

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-01-2017**  
**INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES**

UNIDAD:UAI PASAPORTES

CANT.	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	CONDICION DE PAGO	CODIFICION DEL OBJETO
1	A0100100115 00000527	ADM. DE RIESGO DE SALUD HUMANO	PAGO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/17, SEGÚN OFICIO Nº.679-16	186,624.93	CREDITO	26301
2	A2002002015 00003295	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA SEGUN OFICIO No. 658-16 DE FECHA 22/12/16	3,600.00	CREDITO	31101
3	A2002002015 00003305	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA SEGUN OFICIO No. 658-16 DE FECHA 22/12/16	1,920.00	CREDITO	31101
4	A0100100115 00000394	ASOC. DE COMERCIANTES E INDUST.	PAGO POR BOLETAS (ACIS) 2016 EN SU ANIVERSARIO, SEGUN OFICIO Nº.689-16 DE FECHA 30-12-2016, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	35,000.00	CREDITO	33201
5	A0200100115 00013667	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO 2017, SEGUN OFICIO 03-17 DE FECHA 4/1/17	3,723.00	CREDITO	21801
6	A0100100115 00003192	C Y L SISTEMAS, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 06-17 DE FECHA 5/1/17	251,250.00	CREDITO	28801/35501/61101/61401

7	A0200100115 00134135	CAASD	PAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ENERO 2017, CORRESPONDIENTE AL 50% DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO 05-17 DE FECHA 4/1/17	12,985.50	CREDITO	21701
8	A0200200115 00049812	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL SEGUN OFICIO 07-17 DE FECHA 5/1/16	793	CREDITO	21701
9	A0100100115 00000033	CAELUM	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 15/09/16, BAJO OFICIO No. 524-16.	297,969.58	CREDITO	39201/28801
10	A0100100115 00000494	COFAXCOMP, EIRL	PAGO POR CONCEPTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES POR REMODELACIONES DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.505-16 DE FECHA 14-09-2016, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	824,685.53	CREDITO	28801/35401/36303/39201/39601/61301
11	A0100100115 00000282	COMPAÑIA DE LIMPIEZA URBANA, SRL	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITUD NO. 1-17, DE FECHA 3 DE ENERO DEL 2017	3,000.00	CREDITO	21801
12	A0100100115 00000257	COMPAÑIA DE LIMPIEZA URBANA, SRL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN OFICIO No. 498-14 DE FECHA 14/8/16	3,000.00	CREDITO	21801
13	A0100100115 00000263	COMPAÑIA DE LIMPIEZA URBANA, SRL	RECOLECCION Y TRANSP. DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, EN FECHA DEL 03/10/16, BAJO OFICIO No. 552-16.	3,000.00	CREDITO	21801
14	A0100100115 00000270	COMPAÑIA DE LIMPIEZA URBANA, SRL	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2016, EN FECHA DEL 07/11/16, BAJO OFICIO No.594.	3,000.00	CREDITO	21801

15	A0100100115 00000275	COMPAÑIA DE LIMPIEZA URBANA, SRL	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, EN FECHA DEL 24/11/16, BAJO OFICIO No. 611.	3,000.00	CREDITO	21801
16	A0100100115 01806625	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 29/12/16, BAJO OFICIO No.677.	356,799.58	CREDITO	21201/21301/21501/28801
17	A0100100115 01782387	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801
18	A0100100115 01770201	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	21201/21301/21501/28801
19	A01001001150	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN OFICIO 344-16 DE FECHA 7/7/16.	17,957.30	CREDITO	21201/21301/21501/28801
20	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	97,023.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801
21	A01001001150	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	57,259.25	CREDITO	21201/21301/21501/28801
22	A01001001150	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	47,068.64	CREDITO	21201/21301/21501/28801
23	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	21201/21301/21501/28801
24	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	44,393.97	CREDITO	21201/21301/21501/28801

25	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	44,445.63	CREDITO	21201/21301/21501/28801
26	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	21201/21301/21501/28801
27	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	21201/21301/21501/28801
28	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801
29	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801
30	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	21201/21301/21501/28801
31	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	21201/21301/21501/28801
32	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801
33	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	34,464.37	CREDITO	21201/21301/21501/28801
34	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	21201/21301/21501/28801
35	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	21201/21301/21501/28801
36	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801

37	A01001001150	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PEND/PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	22,482.35	CREDITO	21201/21301/21501/28801
38	A01001001150	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	17,176.50	CREDITO	21201/21301/21501/28801
39	A01001001150	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN OFICIO 88-16 DE FECHA 7/3/16	17,988.34	CREDITO	21201/21301/21501/28801
40	A01001001150	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16, A LA COMPAÑIA CLARO, EN FECHA 05/04/16, BAJO OFICIO No. 131-16.	23,636.88	CREDITO	21201/21301/21501/28801
41	A01001001150	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 DE ESTA DGP, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No.224/16.	18,063.89	CREDITO	21201/21301/21501/28801
42	A01001001150	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DE ESTA DGP, BAJO OFICIO No.272-16.	17,790.26	CREDITO	21201/21301/21501/28801
43	A01001001150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	18,989.78	CREDITO	21201/21301/21501/28801
44	A01001001150	CONFORMATIC, SRL	COMPRA DE FAN MOTOR CONDENSADOR DE 1/2 HP AIRMAX DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL CUARTO DE SERVIDORES DE LA OFICINA DE SANTIAGO	3,000.00	CREDITO	39601/28801

45	A01001001150	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO SISTEMA DATA-CREDITO CORRESPONDIENTE A RECONEXION DE SERVICIO PRESTADO, SEGUN DOC ANEXO. OFICIO NO.101-16.	1,500.96	CREDITO	28706/28801
46	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	4,333.33	CREDITO	22101
47	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, SOL. 273-14, VER DOC. ANEXOS.	11,000.00	CREDITO	22101
48	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	4,333.33	CREDITO	22101
49	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14	4,333.33	CREDITO	22101
50	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14	4,333.33	CREDITO	22101
51	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14	4,333.33	CREDITO	22101
52	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101
53	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101

54	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101
55	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101
56	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	833.33	CREDITO	22101
57	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, SEGUN #165- 15 FEBRERO/15	833.33	CREDITO	22101
58	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ABRIL 2015. VER DOC. ANEXOS SEGUN AFICIO NO. 206-15.	833.33	CREDITO	22101
59	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO.293-15.	833.33	CREDITO	22101
60	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-15	833.33	CREDITO	22101
61	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	833.33	CREDITO	22101
62	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	833.33	CREDITO	22101

63	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN, OFICIO#546-15	833.33	CREDITO	22101
64	A01001001150	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP SEGUN, OFICIO#604/2015	833.33	CREDITO	22101
65	A01001001150	CORAAPPLATA	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO 10-17 DE FECHA 11/1/16	416	CREDITO	21701
66	A01001001150	CORAAPPLATA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE PUERTO PLATA, FACTURA MES DE ENERO 17,SOLICITUD NO. 19-17, DE FECHA 18-1-17	432	CREDITO	21701
67	A01001001150	CRITICAL POWER SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CHEQUEO GENERAL, CALIBRACION Y PRUEBA DE BACTERIA A UPS DE LA SEDE CENTRAL, VER DOC ANEXOS. OFICIO N°. 681-16.	13,570.00	CREDITO	27102-28801
68	A02002002150	DELTA COMERCIAL CxA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA EA01372, SOLICITUD NO. 680-16, DE FECHA 29-12-16	5,196.02	CREDITO	27206/28801
69	A02002001150	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.26-17 DE FECHA 26-ENERO/17,VER DOCUMENTOS ANEXOS	552,100.00	CREDITO	28801/61301/28801
70	A01001001150	DP INTERNACIONAL , SRL	PAGO DE COMPRA DE PRECINTOS DE SEGURIDAD, DE COLOR AZUL NUMERADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESPECIES TIMBRADA, N°: L 55901, VER DOC ANEXOS. OFICIO N°. 25-17.	14,160.00	CREDITO	28801/35501
71	A01001001150	DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEANOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	10,683.99	CREDITO	28801/32101/33201/35401/35 501/39601

72	A01007005150	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION PERIODICO POR DOS DIAS DE LA LPI2016-003 DE ESTA DGP,SOLICITUD NO. 687-16, DE FECHA 30-12-1	70,034.99	CREDITO	22101/28801
73	A01001001150	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16	50,681.00	CREDITO	28706/28801/39201
74	A0100100115 00000094	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	55,663.50	CREDITO	28801/272041/28706
75	A0100100115 00000095	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	37,940.00	CREDITO	28706/28801/39601
76	A01001001150	F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 640-14	60,180.00	CREDITO	61301
77	A01001001150	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.17-17 DE FECHA 17 DE ENERO/17,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	729,712.00	CREDITO	28801/33301
78	A01001001150	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	COMPRA DE ACCESORIOS PARA OFICINA SEGUN OFICIO nO. 694-16 DE FECHA 30/12/16	125,670.00	CREDITO	28801/39901

79	A01001001150	GLANTON INTERNACIONAL COMMERCE GIC, SRL.	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DEL PRIMER NIVEL Y SISTEMA DE TUBERIA DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.664-16 DE FECHA 27-12-2016, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	67,969.00	CREDITO	27102/28801
80	A01001001150	GRAFICA GUEA, SRL	PAGO DE (300) SERVILLETAS SERIGRAFIADAS, PARA USAR EN LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO	4,248.00	CREDITO	31303/28801
81	A01001001150	GRAHAM & WILKINSON CONSULTANS, SRL	REPARACION DE LA PUERTA ENROLLABLE DEL DESPACHO DE ESTA DGP, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 377-15	25,370.00	CREDITO	272041/28801
82	A01001001150	GTG INDUSTRIAL, S.A	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 695-16 DE FECHA 30/12/16	488	CREDITO	28801/31101/33201/39501
83	A01001001150	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ZONA ORIENTAL, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	17,700.00	CREDITO	62301
84	A01001001150	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	93,810.00	CREDITO	62301
85	A01001001150	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	70,800.00	CREDITO	62301
86	A01001001150	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	189,980.00	CREDITO	62301

87	A01001001150	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO DE COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL ZONA ORIENTAL , VER DOC ANEXOS. OFICIO Nº. 682-16.	39,285.00	CREDITO	37102
88	A01001001150	JOHNNY MAUAD SOSA	PAGO DE (4,056) ALMUERZOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, ZONA ORIENTAL, VILLA MELLA Y ARCHIVO MUERTO DE SAN CARLOS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.672-16 DE FECHA 28-12-2016, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	665,265.12	CREDITO	28801/31101
89	A01001001150	JOHNNY MAUAD SOSA	PAGO DE (4,007) ALMUERZOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, ZONA ORIENTAL, VILLA MELLA Y ARCHIVO MUERTO DE SAN CARLOS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.672-16 DE FECHA 28-12-2016, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	657,228.14	CREDITO	28801/31101
90	A01001001150	JOHNNY MAUAD SOSA	PAGO DE (4,198) ALMUERZOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, ZONA ORIENTAL, VILLA MELLA Y ARCHIVO MUERTO DE SAN CARLOS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.672-16 DE FECHA 28-12-2016, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	688,555.96	CREDITO	28801/31101

91	A01001001150	JOHNNY MAUAD SOSA	Pago de (6,273) almuerzos del 16 al 30 dic/16, para ser utilizados en los empleados de la Sede Central, Zona Oriental, Villa Mella y Archivo Muerto de San Carlos, de esta DGP, Solic. No. 18-17, de fecha 18-01-2017. Consumido \$3,039,946.68 de un Contrato de \$3,280,400.00, quedando pendiente \$240,453.32 , para (1,466) almuerzos	1,028,897.46		
92	A01002002150	LOGOMARCA C POR A	CONFECCION Y REALIZACION DE 15 SELLOS PARA LA FIRMA DEL DIRECTOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.542-16 DE FECHA 16-09-2016, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	29,789.10	CREDITO	39201/28801
93	A01002002150	LOGOMARCA C POR A	COMPRA SELLO TRANSPARENTES Y AUTOTINTADO SEGUN OFICIO 667-16 DE FECHA 27/12/16	6,638.68	CREDITO	28801/39201
94	A01002002150	LOGOMARCA C POR A	COMPRA SELLOS TRANSPARENTES Y DE AUTOTINTADO SEGUN OFICIO 667-16 DE FECHA 27/12/16	58,664.88	CREDITO	28801/39201
95	A01002002150	LOGOMARCA C POR A	COMPRA DE SELLOS TRANSPARENTES SEGUN OFICIO 667-16 DE FECHA 27/12/16	17,186.70	CREDITO	28801/39201
96	A01002002150	LOGOMARCA C POR A	COMPRA DE 4 PLACAS ACRILICAS SEGUN OFICIO 667-16 DE FECHA 27/12/16	9,416.40	CREDITO	28801/39201
97	A01001001150	LUIS NOBOA & ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE 4 COMPUTADORAS HP COMPAQ 2450 RECONSTRUIDAS, USO EN DIFERENTES ESTAFETAS Y ESTA SEDE CENTRAL, SOL. NO. 885-14, VER DOC. ANEXOS.	16,520.00	CREDITO	61301
98	A01001001150	MEGAEVENTOS SG, SRL	ALQUILER E INSTALACION DE FOCOS LED TONO ROSADO POR EL MES DEL CANCER DE MAMA EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 29/12/16, BAJO OFICIO No.678.	29,500.00	CREDITO	25801/28706/28801

99	A01001001150	OCAIRA JOSEFINA IZQUIEL DE LA MOTA	ALQUILER DE MESA Y UTENSILIOS PARA LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA VEGA	3,254.70	CREDITO	25801/28801
100	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16, PLACA EL00409	60,416.00	CREDITO	37206/28801
101	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EL00422	10,212.90	CREDITO	37206/28801
102	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EL0069	6,407.40	CREDITO	37206/28801
103	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA Q0304	13,074.40	CREDITO	37206/28801
104	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16.PLACA EL00068	31,742.00	CREDITO	37206/28801
105	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. EL00066	10,389.90	CREDITO	37206/28801
106	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EG00280	126,319.00	CREDITO	37206/28801
107	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EG00281	20,773.90	CREDITO	37206/28801

108	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EL00407	58,280.20	CREDITO	37206/28801
109	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. EL00405	10,773.40	CREDITO	37206/28801
110	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EG00282	12,307.40	CREDITO	37206/28801
111	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. EG00279	68,086.00	CREDITO	37206/28801
112	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EL 00406	32,225.80	CREDITO	37206/28801
113	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EL00422	24,520.40	CREDITO	37206/28801
114	A01001001150	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA Z003944.	13,133.40	CREDITO	37206/28801
115	A01001001150	OPSEC DR S.R.L.	CONFIGURACION LECTOR DE PASAPORTES EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINA BARAHONA DE ESTA DGP, SOL. NO. 666-14, VER DOC. ANEXOS.	45,427.05	CREDITO	25801/28801
116	A01001001150	RILI GASOIL,SRL.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, EN FECHA DEL 29/12/16, BAJO OFICIO No. 676.	659,000.00	CREDITO	37101/37202

117	A01001001150	RILI GASOIL,SRL.	PAGO DE GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA SE LA OFICINA DE LA ZONA ORIENTAL, SEGUN OFICIO N°.14-17 DE FECHA 17 DE ENERO/17,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	35,005.60	CREDITO	37101
118	A01002001150	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, VER DOC ANEXOS. OFICIO N°. 24-17.	68,704.00	CREDITO	26301
119	A01001001150	SERVICIOS ELECTROMECHANICOS ALCANTARA SRL	PAGO DE COMPRA FORMULARIO DE EXPEDICION Y RENOVACION SP-3553 PARA USO DE ESTA DGP.SEGUN DOC ANEXOS, Y SOLICITUD NO. 266-15	5,900.00	CREDITO	33301/28801
120	A01001001150	SOCIEDAD ECOLOGICA DEL CIBAO, INC	COMPRA DE BOLETOS PARA CONCIERTO NOCHE DE GALA SALVEMOS EL PICO DE OCAMPO, EN FECHA DEL 27/12/16, BAJO OFICIO No. 665-16.	25,000.00	CREDITO	33201
121	A01001001150	SUPLIGENSA SA	PAGO POR MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 541-16.	64,900.00	CREDITO	61301
122	A01001001150	SUPLIGENSA SA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SOLICITUD NO. 666-16, DE FECHA 27-12-16	88,416.91	CREDITO	28801/35501/36303/36306/37206/39601
123	A12001005150	TRICOM S.A	PAGO DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN OFICIO N°.23-17 DE FECHA 23 ENERO/17.	245,650.93	CREDITO	21201/21301/21501/28801

124	A12001005150	TRICOM S.A	PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONICO Y CABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN OFICIO No. 663-16 LA CUAL SUSTITUYA LA 659-16	244,933.25	CREDITO	21201/21301/21501/28801
125	A12001005150	TRICOM S.A	MORA PEDIENTE OCTUBTR/2016.	19,954.74	CREDITO	21201/21501/28801/21301
126	A12001005150	TRICOM S.A	MORA DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No. 201/16.	12,293.60	CREDITO	21201/21301/21501/28801
127	A12001005150	TRICOM S.A	MORA AGOSTO/2016	35,103.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801
128	A01001001150	TRICOM, S.A	MORA ENERO/2016	11,422.67	CREDITO	21201/21301/21501/28801
129	A01001001150	TRICOM, S.A	MORA MARZO/2016	11,766.46	CREDITO	21201/21301/21501/28801
130	A01001001150	TRICOM, S.A.	MORA DICIEMBRE/2014	3,966.35	CREDITO	21201/21301/21501/28801
131	A01001001150	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2015	7,975.17	CREDITO	21201/21301/21501/28801
132	A01001001150	TRICOM, S.A.	MORA MARZO/2015	4,316.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801
133	A01001001150	TRICOM, S.A.	MORA ABRIL/15	4,509.18	CREDITO	21201/21301/21501/28801
134	A01001001150	TRICOM, S.A.	MORA MAYO/15	5,706.86	CREDITO	21201/21301/21501/28801
135	A01001001150	TRICOM, S.A.	MORA JUNIO/15	5,800.88	CREDITO	21201/21301/21501/28801
136	A01001001150	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/15	10,041.90	CREDITO	21201/21301/21501/28801
137	A01001001150	TRICOM, S.A.	MORA OCT/15	10,049.18	CREDITO	21201/21301/21501/28801
138	A01001001150	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2016	30,930.03	CREDITO	21201/21301/21501/28801
139	A01001001150	TRICOM, S.A.	MORA/PEND.SEPT/16	29,152.38	CREDITO	21201/21301/21501/28801

140	A12001005150	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/16	46,870.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801
141	A01001001150	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA SERVICIO DE INTERNET DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1,981.20	CREDITO	21501/28801
142	A01001001150	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA SERVICIO DE INTERNET DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015(mora)	2,050.17	CREDITO	21501/28801
143	A01001001150	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA SERVICIO DE INTERNET DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015(mora)	3,847.28	CREDITO	21501/28801
144	A01001001150	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2,234.03	CREDITO	21501/28801
145	A01001001150	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	2,378.68	CREDITO	21501/28801
146	A01001001150	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,977.42	CREDITO	21501/28801
147	A01001001150	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE INTERTET DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDENCIA AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD NO. 358-15.	2,876.26	CREDITO	21501/28801
148	A01001001150	YARANYS SUEDE MENCIA	PAGO POR LA DECORACION DE NAVIDAD PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.692-16 DE FECHA 30-12-2016, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	138,650.00	CREDITO	28801/39901
	TOTAL			#####		