CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 28-02-2017

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

UNIDAD:	UAI PASAPORTES		

CA NT.	FACTURA №.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	CONDICION DE PAGO	CODIFICION DEL OBJETAL
IN I .	FACTORA N	PROVEEDOR	DETALLE	WONTO	DE PAGO	OBJETAL
1	A2002002015000032		COMPRA DE 75 BOTELLONES DE AGUA SEGUN OFICIO No. 658-			
-	95	AGUA PLANETA AZUL, S.A	16 DE FECHA 22/12/16	3,600.00	CREDITO	31101
	33	7.607.1.2.112.117.12.02, 0.11	10 02 120 11 12 12 12	3,000.00	CILEDITO	51101
2	A2002002015000033		COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA SEGUN OFICIO No. 658-			
	05	AGUA PLANETA AZUL, S.A	16 DE FECHA 22/12/16	1,920.00	CREDITO	31101
		,	PAGO POR BOLETAS (ACIS) 2016 EN SU ANIVERSARIO, SEGUN	,		
3	A0100100115000003		OFICIO №.689-16 DE FECHA 30-12-2016, VER DOCUMENTOS			
	94	ASOC. DE COMERCIANTES E INDUST.	ANEXOS.	35,000.00	CREDITO	33201
	A0100100115000031		COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP,			28801/35501/611
4	92	C Y L SISTEMAS, SRL	SEGUN OFICIO No. 06-17 DE FECHA 5/1/17	251,250.00	CREDITO	01/61401
l _						
5	A0100100115000000		ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE			
	33	CAELUM	ESTA DGP,EN FECHA DEL 15/09/16, BAJO OFICIO No. 524-16.	297,969.58	CREDITO	39201/28801
			SERVICIO DE UN SICOLOGO PARA CHARLA "ROL DE LA			
6	A0100100115000000	CENTRO VIDA VIEARAULA ANIA CIRAO CRI	MUJER:BALANCE ENTRE TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA"A SER	FF 000 00	CDEDITO	20704
	16	CENTRO VIDA Y FAMILIA ANA SIMO, SRL	IMPARTIDA EN SEDE CENTRAL EL 8 DE MARZO DEL 2017,	55,000.00	CREDITO	28704
7	A0100100115000004		PAGO A FAVOR DEL CODIA POR SERVICIOS PRESTADOS POR PERITOS PARA EL PROCESO DE TRASL ADO Y READECUACION DE			
	05	CODIA	LA ZONA ORIENTAL DE ESTA DGP, BAJO OFCIO No. 64-17, DE	254,909.87	CREDITO	28701-28801
-	03	CODIA	PAGO POR CONCEPTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS	234,909.87	CKEDITO	28801/35401/363
8	A0100100115000004		OFICINAS PROVINCIALES POR REMODELACIONES DE ESTA DGP,			03/39201/39601/
	94	COFAXCOMP, EIRL	SEGUN OFICIO №.505-16 DE FECHA 14-09-2016, VER	824,685.53	CREDITO	61301
	J-1	COTTOCCOWIT, EINE	3230N OFICIO N-1303 10 DE FECTIVA 14 03 2010, VER	024,005.55	CKEDITO	01301
	A0100100115017823					21201/21301/215
9	87	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	01/28801
			-	,		
10	A0100100115017702					21201/21301/215
	01	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C F	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	01/28801
			MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION			
11			GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN			21201/21301/215
	A01001001150173265	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C F	OFICIO 344-16 DE FECHA 7/7/16.	17,957.30	CREDITO	01/28801
12		~,				21201/21301/215
<u></u>	A01001001150139244	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	97,023.96	CREDITO	01/28801
4.5						24204/24204/245
13	************	CONTRACTOR DONAINICANIA DE TELEFONIOS	MADDA DEL MES DE ACOSTO (4.4	F7 250 25	CDEDITO	21201/21301/215
	AU1001001150140597	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	57,259.25	CREDITO	01/28801

		1			
14	A0100100115014322 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	47,068.64	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
15	A0100100115014194 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
16	A0100100115014598(COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	44,393.97	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
17	A0100100115014661 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	44,445.63	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
18	A01001001150150199 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
19	A01001001150147935 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
20	A0100100115014462 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
21	A01001001150151588 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
22	A0100100115015295(COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
23	A01001001150154344 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
24	A01001001150155644 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
25	A01001001150156974COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	34,464.37	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
26	A010010011501505918 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
27	A01001001150160493 COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	21201/21301/215 01/28801

_	1	T	T T			
28	A01001001150162822	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
29	A0100100115016491	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	21201/21301/215 01/28801
30	A01001001150167179	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	21201/21301/215 01/28801
31		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	21201/21301/215 01/28801
32	A01001001150170696	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	21201/21301/215 01/28801
33	A01001001150171933	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	21201/21301/215 01/28801
34	A0100100115017315	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	21201/21301/215 01/28801
35	A01001001150175804	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	18,989.78	CREDITO	21201/21301/215 01/28801
36	A0100100115000001	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
37	A01001001150000002	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
38	A0100100115000073	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14	4,333.33	CREDITO	22101
39	A01001001150000719	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	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
40	A0100100115000072	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	4,333.33	CREDITO	22101
41	A0100100115000074	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14	4,333.33	CREDITO	22101
42	A01001001150000755	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14	4,333.33	CREDITO	22101
43	A01001001150000764	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14	4,333.33	CREDITO	22101
44	A01001001150000772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101
45	A01001001150000780	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101

					1
46		100/ DE BUBLICIDAD DE ESTA DOB DUBANTE LOS MESES DE			
46	A01001001150000788 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE	4,333.33	CREDITO	22101
	A0100100113000078 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	NOVIENBRE DEL 2014	4,333.33	CKEDITO	22101
47		10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE			
177	A0100100115000079 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV		4,333.33	CREDITO	22101
			1,000.00		
48		10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE			
	A01001001150000803 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	ENERO DEL 2015	833.33	CREDITO	22101
		POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,			
49	A0100100115000082 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	SEGUN #165-15 FEBRERO/15	833.33	CREDITO	22101
50		PAGO DEL 50% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES			
	A0100100115000083 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV		833.33	CREDITO	22101
l		PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, DURANTE EL MES			[
51	A010010011E00008E1CORDORACION ECTATAL DE DACIO VITE EL	DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD	022.22	CDEDITO	22101
-	A0100100115000085 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV		833.33	CREDITO	22101
E2		PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 410-			
52	A01001001150000861 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV		833.33	CREDITO	22101
	AUTOTOTISTOODOG COM ONACION ESTATAL DE NADIO T TELEV	123	033.33	CILLDITO	22101
53		PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL			
	A0100100115000087 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV		833.33	CREDITO	22101
			- 20100		
		PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL			
54	A01001001150000883 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	AGOSTO	833.33	CREDITO	22101
		POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP			
55		DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN, OFICIO#546-			
	A01001001150000894 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV	15	833.33	CREDITO	22101
56		POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP			22121
	A01001001150000901 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV		833.33	CREDITO	22101
F 7		PAGO POR CONCEPTO DE CHEQUEO GENERAL, CALIBRACION Y			
57	A0100100115000008 CRITICAL POWER SRL	PRUEBA DE BACTERIA A UPS DE LA SEDE CENTRAL, VER DOC ANEXOS. OFICIO № .681-16.	13,570.00	CREDITO	27102-28801
-	AUTOTOUTISOUDOO CHITICAL FOWER SILE	PAGO COMPRA DE EXTINTORES NUEVOS, RACARGAS Y	13,370.00	CKEDITO	28706/28801/333
58		SEÑALIZACION PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS . OFICIO №.			01/36303/37203/
	A01001001150000048 DE SOTO TRADING, S.A.	44-17.	178,603.62	CREDITO	39601
	***	COMPRA DE CONTROL DE ACCESO PARA ESTA DGP,SEGUN	2,2000	-	28706/28801/354
		OFICIO №.43-17 DE FECHA 08 FEBRERO/17,VER DOCUMENTOS			01/36303/39601/
59	A01001001150000048 DE SOTO TRADING, S.A.	ANEXOS.	327,495.78	CREDITO	39901/65401
60		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA EA01372,			[
	A02002002150002345 DELTA COMERCIAL CXA	SOLICITUD NO. 680-16, DE FECHA 29-12-16	5,196.02	CREDITO	27206/28801
		COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ESTA DGP, SEGUN			[l
61	<u> </u>	OFICIO Nº.26-17 DE FECHA 26-ENERO/17,VER DOCUMENTOS			28801/61301/288
-	A0200200115000003 DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	ANEXOS	552,100.00	CREDITO	01
62		PAGO COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER			20001/20201/642
62	A02002001150000032DIBLIGHA BC OUTLET STORE SBI	UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO №.41-17.	E70 3E0 00	CREDITO	28801/39201/613 01/62101/61901
-	A02002001150000033 DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN	578,350.00	CKEDITO	01/02101/01901
63		LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº. 40-17 DE			
03	A02002001150000032 DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	FECHA 07-02-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	319,150.00	CREDITO	28801/39201
Щ	MOZOOZOOTTOOOOOOJADII OOLIA FC OOTLET STORE, SAL	I ESTIMOTOZ-ZOTT, VEN DOCONIENTOS ANEXOS.	313,130.00	CILLIIIO	20001/33201

						20004/22404/222
			COMADDA DE CUMADUEAÑOS DADA LISO DE ESTA DOD EN ESCUA			28801/32101/332
			COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA			01/35401/35501/
64	A0100100115000013	DUME ORIENTAL, SRL	DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	10,683.99	CREDITO	39601
65			REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE			28706/28801/392
	A01001001150000009	ELECTRICOS YMS. SRL	CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16	50,681.00	CREDITO	01
			REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS			
66	A0100100115000000		PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA			28801/272041/28
	94	ELECTRICOS YMS. SRL	DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	55,663.50	CREDITO	706
			REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS			
67	A0100100115000000		PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EN FECHA			28706/28801/396
	95	ELECTRICOS YMS. SRL	DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	37,940.00	CREDITO	01
	A010010011F00C0F3		PAGO DE FACTURA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE			
68	A0100100115006052		LA ESTAFETA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	40	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	FEBRERO/17, SEGUN OFICIO №.52-17 DE FECHA 15-02-2017,	121,998.73	CREDITO	21601
			PAGO DE FACTURA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE			
	A0100100115006053		LA ESTAFETA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
69	77	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	FEBRERO/17, SEGUN OFICIO №.52-17 DE FECHA 15-02-2017,	48,128.32	CREDITO	21601
			PAGO DE FACTURA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE			
70	A0100100115006054		LA ESTAFETA DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	49	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	FEBRERO/17, SEGUN OFICIO №.52-17 DE FECHA 15-02-2017,	45,178.47	CREDITO	21601

_						
			PAGO DE FACTURA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE			
71	A0100100115006056		LA ESTAFETA DE NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	24	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	FEBRERO/17, SEGUN OFICIO №.52-17 DE FECHA 15-02-2017,	14,592.09	CREDITO	21601
			PAGO DE FACTURA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE			
72	A0100100115006055		LA ESTAFETA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS,			
	83	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/17, SEGUN OFICIO	22,784.46	CREDITO	21601
			COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER			
73			UTILIZADAS EN EL DESPACHO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS,			
	A01001001150000281	F & G OFFICE SOLUTION S .A	SOLICITUD NO. 640-14	60,180.00	CREDITO	61301
		-	ADQUISICION DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE EMPLEADOS DE			
74	A01001001150000436	F & G OFFICE SOLUTION S .A	ESTA DGP, SOLICITUD NO. 62-17, DE FECHA 23-2-17	724,369.55	CREDITO	28801/39901
			PAGO POR ADQUISICION DE DOS BARRAS AUTOMATICAS PARA			
75			EL PARQUEO DE LA SEDE CENTRAL DE ES DGP, EN FECHA DEL			
	A01001001150000440	F & G OFFICE SOLUTION S .A	23/02/17, BAJO OFICIO No. 60-17.	578,200.00	CREDITO	65801
			PAGO DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DE ESTA DGP,			
76			SEGUN OFICIO №.17-17 DE FECHA 17 DE ENERO/17,VER			
	A01001001150000004	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLA	DOCUMENTOS ANEXOS.	729,712.00	CREDITO	28801/33301
1						1
77			COMPRA DE ACCESORIOS PARA OFICINA SEGUN OFICIO nO. 694-			
<u> </u>	A01001001150000007	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLA		125,670.00	CREDITO	28801/39901
			PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES			
78			ACONDICIONADO DEL PRIMER NIVEL Y SISTEMA DE TUBERIA DE			
	A01001001150000000	GLANTON INTERNACIONAL COMMERCE GIO	ESTA DGP, SEGUN OFICIO №.664-16 DE FECHA 27-12-2016, VER	67,969.00	CREDITO	27102/28801
			PAGO DE (300) SERVILLETAS SERIGRAFIADAS, PARA USAR EN LA			
79	A01001001150000007	GRAFICA GUEA, SRL	INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO	4,248.00	CREDITO	31303/28801
			REPARACION DE LA PUERTA ENROLLABLE DEL DESPACHO DE			
80		_	ESTA DGP, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 377-			
	A01001001150000017	GRAHAM &WILKINSON CONSULTANS, SRL	15	25,370.00	CREDITO	272041/28801
			PAGO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS			
81			CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2017, VER DOC			
	A02001001150000065	HUMANOS SEGUROS SA	ANEXOS. OFICIO №. 32-17.	185,713.40	CREDITO	26301
82			COMPRA DE CORTINAS VENECIANAS Y PUERTAS DE CRISTAL	=40.0	00 FD IT-	28706/28801/314
	AU1U01001150000010	INVERSIONES GRETMON, SRL	PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO №. 61-17.	713,900.00	CREDITO	01
١			AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE			1
83	404004004	IDS TESTINOLOGY SD:	CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIALE DE ZONA ORIENTAL, EN	4= =0.5	CDE2:70	62224
	AU1001001150000003	JBS TECHNOLOGY, SRL.	FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	17,700.00	CREDITO	62301
			AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE			1
٠.	404004004	IDS TESTINOLOGY SD:	CAMARA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, EN FECHA DEL	00.015	CDE2:70	62224
84	AU1001001150000003	JBS TECHNOLOGY, SRL.	16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	93,810.00	CREDITO	62301
			AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE			
85	40400400445000000	IDS TESTINOLOGY SDI	CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, EN FECHA	70.000.00	CDEDITO	62204
<u> </u>	AU1001001150000003	JBS TECHNOLOGY, SRL.	DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	70,800.00	CREDITO	62301
			AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE			
86	40400400445000000	IDS TESTINOLOGY SPI	CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, EN FECHA	400.000.00	CDEDITO	62204
<u> </u>	AU1001001150000003	JBS TECHNOLOGY, SRL.	DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	189,980.00	CREDITO	62301
			PAGO DE (3,388) ALMUERZOS DEL 02 AL 13 DE ENERO/17, PARA			
87			SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL,		00 FD IT-	20004/2440
	A01001001150000055	JOHNNY MAUAD SOSA	ZONA ORIENTAL, VILLA MELLA Y ARCHIVO MUERTO DE SAN	555,699.76	CREDITO	28801/31101
١			PAGO DE (4,222) ALMUERZOS DEL 16 AL 31 DE ENERO/17, PARA			
88			SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL,			
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	A01001001150000055	JOHNNY MAUAD SOSA	ZONA ORIENTAL, VILLA MELLA Y ARCHIVO MUERTO DE SAN	692,492.44	CREDITO	28801/31101

		COMPRA DE 4 PLACAS ACRILICAS SEGUN OFICIO 667-16 DE			
80	A01002002150000214 LOGOMARCA C POR A	FECHA 27/12/16	9,416.40	CREDITO	28801/39201
05	NOTOGEOGETS GOODET - EG GOMMINGA ET ON A	COMPRA DE 4 COMPUTADORAS HP COMPAQ 2450	3,410.40	CILEDITO	20001/33201
90		RECONSTRUIDAS, USO EN DIFERENTES ESTAFETAS Y ESTA SEDE			
	A0100100115000008: LUIS NOBOA & ASOCIADOS, SRL	CENTRAL, SOL. NO. 885-14, VER DOC. ANEXOS.	16,520.00	CREDITO	61301
	,		,		
91		ALQUILER DE MESA Y UTENSILIOS PARA LA INAUGURACION DE			
	A0100100115000002 OCAIRA JOSEFINA IZQUIEL DE LA MOTA	LA OFICINA REGIONAL DE LA VEGA	3,254.70	CREDITO	25801/28801
92		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
	A01001001150000172 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16, PLACA EL00409	60,416.00	CREDITO	37206/28801
93		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
	A01001001150000171 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EL00422	10,212.90	CREDITO	37206/28801
		DEDARACION DE LA FLOTILLA DE VELUCIA DE SETA DES ESTA			
0.4	A010010011500001710NACAR DOMINICANIA SRI	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN	6 407 40	CREDITO	27206/20004
94	A01001001150000171 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EL0069	6,407.40	CREDITO	37206/28801
95		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
35	A01001001150000172 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA Q0304	13,074.40	CREDITO	37206/28801
-	MOTOGOTO TO THE OWNER PORT OF THE OWNER PROPERTY OWNER PROPERTY OF THE OWNER PROPERTY OF THE OWNER PROPERTY OF THE OWNER PROPERTY OWNER P	1 EGITA DEE 14, 03/10/DATO OFFICIO NO.433-10. 1 EACA Q0304	13,074.40	CILLDITO	3,200/20001
96		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
	A01001001150000172 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16.PLACA EL00068	31,742.00	CREDITO	37206/28801
	, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
97		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
	A01001001150000172 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. EL00066	10,389.90	CREDITO	37206/28801
98		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
	A01001001150000172 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EG00280	126,319.00	CREDITO	37206/28801
		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			07005/00004
99	A0100100115000017 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EG00281	20,773.90	CREDITO	37206/28801
100		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
100	A01001001150000173 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EL00407	58,280.20	CREDITO	37206/28801
-	MOTOGOTOGOTA ONICAN DOMINICANA, SIL	1 2011/1 022 14, 03/10/07/10/0 0110/0 NO.433-10. 1 EACH EL00407	30,280.20	CILLDITO	3,200/20001
101		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
	A01001001150000172 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. EL00405	10,773.40	CREDITO	37206/28801
	·		, -		
102		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
	A0100100115000017: OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EG00282	12,307.40	CREDITO	37206/28801
103		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
	A0100100115000017 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. EG00279	68,086.00	CREDITO	37206/28801
40.	ADMONAGONA FORGON TO MACAD DO MINICANIA CD:	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN	22.22= 22	CDEDITO	27206/20004
104	A01001001150000173 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EL 00406	32,225.80	CREDITO	37206/28801
105		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
105	A01001001150000173 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EL00422	24,520.40	CREDITO	37206/28801
-	AOTOOTOOTTOUOUT/ TOIVICAN DOIVIIIVICANA, SAL	1 2011/1 021 14/03/10/00/00 OTTOO NO.455-10. FLACA EL00422	24,320.40	CULDITO	37200720001
106		REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN			
1200	A01001001150000173 OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA Z003944.	13,133.40	CREDITO	37206/28801
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,133.40	5.1.2110	3, 200, 20001

_		CONFICURACION LECTOR DE RACADORTES EL CUAL EUE			1
107		CONFIGURACION LECTOR DE PASAPORTES EL CUAL FUE			
107		UTILIZADO EN LA OFICINA BARAHONA DE ESTA DGP, SOL. NO.	45 405 05		25004 /20004
	A01001001150000000 OPSEC DR S.R.L.	666-14, VER DOC. ANEXOS.	45,427.05	CREDITO	25801/28801
		PAGO DE COMPRA FORMULARIO DE EXPEDICION Y RENOVACION			
108		SP-3553 PARA USO DE ESTA DGP.SEGUN DOC ANEXOS, Y			
	A01001001150000081 SERVICIOS ELECTROMECANICOS ALCANTAR	SOLICITUD NO. 266-15	5,900.00	CREDITO	33301/28801
		COMPRA DE BOLETOS PARA CONCIERTO NOCHE DE GALA			
		SALVEMOS EL PICO DE OCAMPO, EN FECHA DEL 27/12/16, BAJO			
109	A01001001150000000 SOCIEDAD ECOLOGICA DEL CIBAO, INC	OFICIO No. 665-16.	25,000.00	CREDITO	33201
		PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE			
110		SEGURIDAD EN LA DGP, EN FECHA DEL 23/02/17, BAJO OFICIO			24201/28706/288
	A01001001150000000 SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	No. 65-17.	729,830.00	CREDITO	01/39601/62301
		PAGO POR MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EL			
111		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTA DGP, VER			
	A01001001150000042 SUPLIGENSA SA	DOC ANEXOS OFICIO NO. 541-16.	64,900.00	CREDITO	61301
	7.020010011500000 1,501 2,02115/15/1	2007 MEXICO 011010 11010 112 121	0.1,500.00	CILLETTO	01501
112		PAGO DE COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE LOS			
1112	A01001001150000045 SUPLIGENSA SA	EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO №. 63-17.	1,014,788.20	CREDITO	28801/39901
	VOTOOTOOTT30000004-30LFIGEIN3W 3W	PAGO DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y	1,014,700.20	CKEDITO	20001/33301
112		l			21201/21501/200
113	A12001005150000221TDICOM C A	TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES	224.050.20	CDEDITO	21201/21501/288
<u> </u>	A12001005150000220 TRICOM S.A	DE FEBRERO 2017, SEGUN OFICIO №.66-17 DE FECHA 24-02-17.	224,050.38	CREDITO	01
					0.4.0.4./0.:==:./=
					21201/21501/288
114	A12001005150000201 TRICOM S.A	MORA PEDIENTE OCTUBTR/2016.	19,954.74	CREDITO	01/21301
		MORA DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET			
115		Y TELECABLE DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			21201/21301/215
	A12001005150000188 TRICOM S.A	2016, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No. 201/16.	12,293.60	CREDITO	01/28801
116					21201/21301/215
	A12001005150000198 TRICOM S.A	MORA AGOSTO/2016	35,103.24	CREDITO	01/28801
117					21201/21301/215
	A01001001150000178 TRICOM, S.A	MORA ENERO/2016	11,422.67	CREDITO	01/28801
					·
118					21201/21301/215
	A01001001150000185 TRICOM, S.A	MORA MARZO/2016	11,766.46	CREDITO	01/28801
		,	, 50.10		,
					21201/21301/215
110	A0100100115000013 TRICOM, S.A.	MORA DICIEMBRE/2014	3,966.35	CREDITO	01/28801
113	ASSESSED TO SOUTH AND A SECOND STATE OF THE SE	MONTO STOLEMBRE/ 2017	3,300.33	CILLDITO	01,20001
120					21201/21301/215
120	A010010011F0000141TRICOM C A	MODA FERREDO/2015	7.075.47	CREDITO	
-	A01001001150000141 TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2015	7,975.17	CREDITO	01/28801
					24 204 /24 204 /24
121			404		21201/21301/215
\vdash	A0100100115000014 TRICOM, S.A.	MORA MARZO/2015	4,316.24	CREDITO	01/28801
1					L
122					21201/21301/215
	A0100100115000014 TRICOM, S.A.	MORA ABRIL/15	4,509.18	CREDITO	01/28801
1					
123					21201/21301/215
	A01001001150000152 TRICOM, S.A.	MORA MAYO/15	5,706.86	CREDITO	01/28801
					21201/21301/215
124	A0100100115000015 TRICOM, S.A.	MORA JUNIO/15	5,800.88	CREDITO	01/28801
	• •		,		

125						21201/21301/215
	A01001001150000165TRI	ICOM, S.A.	MORA SEPT/15	10,041.90	CREDITO	01/28801
126						21201/21301/215
	A01001001150000168TRI	ICOM, S.A.	MORA OCT/15	10,049.18	CREDITO	01/28801
127						21201/21301/215
	A01001001150000182TRI	ICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2016	30,930.03	CREDITO	01/28801
						,
128						21201/21301/215
	A01001001150000205TRI	ICOM S A	MORA/PEND.SEPT/16	29,152.38	CREDITO	01/28801
	7101001001130000200		Monthly Endider 1/10	23,132.30	CILLETTO	01/20001
						21201/21301/215
120	A12001005150000201TRI	ICOM S A	MORA SEPT/16	46,870.96	CREDITO	01/28801
123	A120010051500002011NI	icolvi, s.A.	WORK SEL 1/10	40,670.50	CKEDITO	01/20001
130			MORA SERVICIO DE INTERNET DE ESTA SEDE CENTRAL,			
130	A01001001150001394TRI	ILOGY DOMINICANA S A	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1,981.20	CREDITO	21501/28801
	A01001001130001334111	ILOGT DOMINICANA, S.A.	CONNEST ONDIENTE AE MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1,501.20	CKEDITO	21301/28801
131			MORA SERVICIO DE INTERNET DE ESTA SEDE CENTRAL,			
131	A01001001150001399 TRI	ILOGY DOMINICANA S A	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015(mora)	2,050.17	CREDITO	21501/28801
	A010010011300013331KI	ILOGT DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL MIES DE ENERO/2013(III018)	2,030.17	CKEDITO	21301/28801
132			MORA SERVICIO DE INTERNET DE ESTA SEDE CENTRAL,			
132	A01001001150001394TRI	ILOCY DOMINICANIA E A	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015(mora)	3,847.28	CREDITO	21501/28801
	A01001001130001394 IKI	ILOGT DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL INES DE PEBRERO/2013(III018)	3,047.20	CKEDITO	21301/28801
133			PAGO DE SERVICIO DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE			
	A01001001150001403 TRI	ILOCY DOMINICANIA E A	AL MES DE MARZO 2015	2,234.03	CREDITO	21501/28801
	A01001001130001403 IKI	ILOGT DOMINICANA, S.A.	AL IVIES DE IVIANZO 2015	2,234.03	CKEDITO	21301/28801
124	A010010011E0001407ED	ILOCY DOMINICANIA S A	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	2,378.68	CREDITO	21501/28801
134	A01001001150001407TRI	ILUGT DUIVIINICANA, S.A.	INIONA FLINDILINIL, CONNESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	2,378.08	CKEDITO	21301/20001
125						
135	A010010011E0001411TD	ILOCY DOMINICANIA S A	MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,977.42	CREDITO	21501/28801
-	A0100100115000141(TRI	ILUGT DUMINICANA, S.A.		2,977.42	CKEDITO	21301/28801
120			PAGO DEL SERVICIO DE INTERTET DE ESTA SEDE CENTRAL,			
136	A010010011F0001441TD	ILOCY DOMINICANIA C A	CORRESPONDENCIA AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOC.	2.076.26	CDEDITO	24504/20004
	A01001001150001413 TRI	ILUGY DUMINICANA, S.A.	ANEXOS SOLICITUD NO. 358-15.	2,876.26	CREDITO	21501/28801