

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__

CANT.	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	CONDICION DE PAGO	CODIFICION DEL OBJETAL
1	A200200201500003295	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
2	A200200201500003305	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
3	A010010011500000394	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
4	A0100100115000003192	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
5	A010010011500000033	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
6	A010010011500000016	CENTRO VIDA Y FAMILIA ANA SIMO, SRL	SERVICIO DE UN SICOLOGO PARA CHARLA "ROL DE LA MUJER: BALANCE ENTRE TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA" A SER IMPARTIDA EN SEDE CENTRAL EL 8 DE MARZO DEL 2017,	55,000.00	CREDITO	28704
7	A0100100115000000405	CODIA	PAGO A FAVOR DEL CODIA POR SERVICIOS PRESTADOS POR PERITOS PARA EL PROCESO DE TRASLADO Y READECUACION DE LA ZONA ORIENTAL DE ESTA DGP, BAJO OFICIO No. 64-17, DE	254,909.87	CREDITO	28701-28801
8	A0100100115000000494	COFAXCOMP, EIRL	PAGO POR CONCEPTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES POR REMODELACIONES DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.505-16 DE FECHA 14-09-2016, VER	824,685.53	CREDITO	28801/35401/36303/39201/39601/61301
9	A010010011501782387	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801
10	A010010011501770201	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	21201/21301/21501/28801
11	A01001001150173265	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C	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
12	A01001001150139244	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	97,023.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801
13	A01001001150140591	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	57,259.25	CREDITO	21201/21301/21501/28801

14	A01001001150143224	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	47,068.64	CREDITO	21201/21301/21501/28801
15	A01001001150141942	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	21201/21301/21501/28801
16	A01001001150145980	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	44,393.97	CREDITO	21201/21301/21501/28801
17	A01001001150146617	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	44,445.63	CREDITO	21201/21301/21501/28801
18	A01001001150150195	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	21201/21301/21501/28801
19	A01001001150147935	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	21201/21301/21501/28801
20	A01001001150144627	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801
21	A01001001150151588	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801
22	A01001001150152950	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	21201/21301/21501/28801
23	A01001001150154348	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	21201/21301/21501/28801
24	A01001001150155649	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801
25	A01001001150156974	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	34,464.37	CREDITO	21201/21301/21501/28801
26	A01001001150159188	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	21201/21301/21501/28801
27	A01001001150160493	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	21201/21301/21501/28801

28	A01001001150162822	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801
29	A01001001150164911	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
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	21201/21301/21501/28801
31	A01001001150169372	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
32	A01001001150170694	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
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	21201/21301/21501/28801
34	A01001001150173152	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
35	A01001001150175804	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	18,989.78	CREDITO	21201/21301/21501/28801
36	A01001001150000010	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	A01001001150000731	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
39	A01001001150000719	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
40	A01001001150000722	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	4,333.33	CREDITO	22101
41	A01001001150000742	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	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 TELEVISION	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 TELEVISION	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 TELEVISION	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 TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101

46	A01001001150000788	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101
47	A01001001150000796	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101
48	A01001001150000803	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	833.33	CREDITO	22101
49	A01001001150000824	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
50	A01001001150000835	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
51	A01001001150000850	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
52	A01001001150000861	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
53	A01001001150000872	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	833.33	CREDITO	22101
54	A01001001150000883	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	833.33	CREDITO	22101
55	A01001001150000894	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
56	A01001001150000905	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
57	A01001001150000087	CRITICAL POWER SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CHEQUEO GENERAL, CALIBRACION Y PRUEBA DE BACTERIA A UPS DE LA SEDE CENTRAL, VER DOC ANEXOS. OFICIO Nº. 681-16.	13,570.00	CREDITO	27102-28801
58	A01001001150000048	DE SOTO TRADING, S.A.	PAGO COMPRA DE EXTINTORES NUEVOS, RACARGAS Y SEÑALIZACION PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS . OFICIO Nº. 44-17.	178,603.62	CREDITO	28706/28801/33301/36303/37203/39601
59	A01001001150000048	DE SOTO TRADING, S.A.	COMPRA DE CONTROL DE ACCESO PARA ESTA DGP,SEGUN OFICIO Nº.43-17 DE FECHA 08 FEBRERO/17,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	327,495.78	CREDITO	28706/28801/35401/36303/39601/39901/65401
60	A02002002150002345	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
61	A02002001150000033	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.26-17 DE FECHA 26-ENERO/17,VER DOCUMENTOS ANEXOS	552,100.00	CREDITO	28801/61301/28801
62	A02002001150000033	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO Nº.41-17.	578,350.00	CREDITO	28801/39201/61301/62101/61901
63	A02002001150000033	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP,SEGUN OFICIO Nº. 40-17 DE FECHA 07-02-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	319,150.00	CREDITO	28801/39201

64	A0100100115000013	DUME ORIENTAL, SRL	COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO OFICIO No.16-17.	10,683.99	CREDITO	28801/32101/33201/35401/35501/39601
65	A0100100115000009	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
66	A01001001150000094	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
67	A010010011500000095	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
68	A010010011500605240	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO DE FACTURA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/17, SEGUN OFICIO Nº.52-17 DE FECHA 15-02-2017,	121,998.73	CREDITO	21601
69	A010010011500605377	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO DE FACTURA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/17, SEGUN OFICIO Nº.52-17 DE FECHA 15-02-2017,	48,128.32	CREDITO	21601
70	A010010011500605449	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO DE FACTURA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/17, SEGUN OFICIO Nº.52-17 DE FECHA 15-02-2017,	45,178.47	CREDITO	21601

71	A010010011500605624	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO DE FACTURA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/17, SEGUN OFICIO Nº.52-17 DE FECHA 15-02-2017,	14,592.09	CREDITO	21601
72	A010010011500605583	EMPRESA DIST DE ELECT DEL NORTE	PAGO DE FACTURA DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTAFETA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/17, SEGUN OFICIO	22,784.46	CREDITO	21601
73	A0100100115000028	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
74	A0100100115000043	F & G OFFICE SOLUTION S .A	ADQUISICION DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE EMPLEADOS DE ESTA DGP, SOLICITUD NO. 62-17, DE FECHA 23-2-17	724,369.55	CREDITO	28801/39901
75	A0100100115000044	F & G OFFICE SOLUTION S .A	PAGO POR ADQUISICION DE DOS BARRAS AUTOMATICAS PARA EL PARQUEO DE LA SEDE CENTRAL DE ES DGP, EN FECHA DEL 23/02/17, BAJO OFICIO No. 60-17.	578,200.00	CREDITO	65801
76	A01001001150000004	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLA	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
77	A01001001150000007	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLA	COMPRA DE ACCESORIOS PARA OFICINA SEGUN OFICIO nO. 694-16 DE FECHA 30/12/16	125,670.00	CREDITO	28801/39901
78	A01001001150000000	GLANTON INTERNACIONAL COMMERCE GIG	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DEL PRIMER NIVEL Y SISTEMA DE TUBERIA DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.664-16 DE FECHA 27-12-2016, VER	67,969.00	CREDITO	27102/28801
79	A01001001150000007	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
80	A01001001150000017	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
81	A02001001150000065	HUMANOS SEGUROS SA	PAGO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2017, VER DOC ANEXOS. OFICIO Nº. 32-17.	185,713.40	CREDITO	26301
82	A01001001150000010	INVERSIONES GRETMON, SRL	COMPRA DE CORTINAS VENECIANAS Y PUERTAS DE CRISTAL PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO Nº. 61-17.	713,900.00	CREDITO	28706/28801/31401
83	A01001001150000003	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	A01001001150000003	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	A01001001150000003	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	A01001001150000003	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	A01001001150000055	JOHNNY MAUAD SOSA	PAGO DE (3,388) ALMUERZOS DEL 02 AL 13 DE ENERO/17, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, ZONA ORIENTAL, VILLA MELLA Y ARCHIVO MUERTO DE SAN	555,699.76	CREDITO	28801/31101
88	A01001001150000055	JOHNNY MAUAD SOSA	PAGO DE (4,222) ALMUERZOS DEL 16 AL 31 DE ENERO/17, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, ZONA ORIENTAL, VILLA MELLA Y ARCHIVO MUERTO DE SAN	692,492.44	CREDITO	28801/31101

89	A01002002150000214	LOGOMARCA C POR A	COMPRA DE 4 PLACAS ACRILICAS SEGUN OFICIO 667-16 DE FECHA 27/12/16	9,416.40	CREDITO	28801/39201
90	A01001001150000085	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
91	A01001001150000026	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
92	A01001001150000172	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
93	A01001001150000172	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
94	A01001001150000172	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
95	A01001001150000172	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
96	A01001001150000172	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
97	A01001001150000172	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
98	A01001001150000172	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
99	A01001001150000172	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
100	A01001001150000172	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
101	A01001001150000172	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
102	A01001001150000172	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
103	A01001001150000172	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
104	A01001001150000172	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
105	A01001001150000172	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
106	A01001001150000172	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

107	A0100100115000000	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
108	A0100100115000008	SERVICIOS ELECTROMECANICOS ALCANTAR	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
109	A0100100115000000	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
110	A0100100115000000	SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA DGP, EN FECHA DEL 23/02/17, BAJO OFICIO No. 65-17.	729,830.00	CREDITO	24201/28706/28801/39601/62301
111	A0100100115000004	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
112	A0100100115000004	SUPLIGENSA SA	PAGO DE COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO Nº. 63-17.	1,014,788.20	CREDITO	28801/39901
113	A1200100515000022	TRICOM S.A	PAGO DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN OFICIO Nº.66-17 DE FECHA 24-02-17.	224,050.38	CREDITO	21201/21501/28801
114	A1200100515000020	TRICOM S.A	MORA PEDIENTE OCTUBTR/2016.	19,954.74	CREDITO	21201/21501/28801/21301
115	A1200100515000018	TRICOM S.A	MORA DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No. 201/16.	12,293.60	CREDITO	21201/21301/21501/28801
116	A1200100515000019	TRICOM S.A	MORA AGOSTO/2016	35,103.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801
117	A0100100115000017	TRICOM, S.A	MORA ENERO/2016	11,422.67	CREDITO	21201/21301/21501/28801
118	A0100100115000018	TRICOM, S.A	MORA MARZO/2016	11,766.46	CREDITO	21201/21301/21501/28801
119	A0100100115000013	TRICOM, S.A.	MORA DICIEMBRE/2014	3,966.35	CREDITO	21201/21301/21501/28801
120	A0100100115000014	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2015	7,975.17	CREDITO	21201/21301/21501/28801
121	A0100100115000014	TRICOM, S.A.	MORA MARZO/2015	4,316.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801
122	A0100100115000014	TRICOM, S.A.	MORA ABRIL/15	4,509.18	CREDITO	21201/21301/21501/28801
123	A0100100115000015	TRICOM, S.A.	MORA MAYO/15	5,706.86	CREDITO	21201/21301/21501/28801
124	A0100100115000015	TRICOM, S.A.	MORA JUNIO/15	5,800.88	CREDITO	21201/21301/21501/28801

125	A01001001150000165	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/15	10,041.90	CREDITO	21201/21301/21501/28801
126	A01001001150000168	TRICOM, S.A.	MORA OCT/15	10,049.18	CREDITO	21201/21301/21501/28801
127	A01001001150000182	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2016	30,930.03	CREDITO	21201/21301/21501/28801
128	A01001001150000209	TRICOM, S.A.	MORA/PEND.SEPT/16	29,152.38	CREDITO	21201/21301/21501/28801
129	A12001005150000201	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/16	46,870.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801
130	A01001001150001394	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
131	A01001001150001399	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
132	A01001001150001394	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
133	A01001001150001403	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2,234.03	CREDITO	21501/28801
134	A01001001150001407	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	2,378.68	CREDITO	21501/28801
135	A01001001150001410	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,977.42	CREDITO	21501/28801
136	A01001001150001413	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDENCIA AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD NO. 358-15.	2,876.26	CREDITO	21501/28801
TOTAL		<u>12,790,792.14</u>				