

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 30-04-2017

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE 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	A200200201500003609	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	3,408.00	CREDITO	31101
4	A200200201500003588	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	3,408.00	CREDITO	31101
5	A200200201500003632	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	4,080.00	CREDITO	31101
6	A200200201500003507	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108)	3,120.00	CREDITO	31101

			PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.			
7	A200200201500003563	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	3,648.00	CREDITO	31101
8	A200200201500003532	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	3,840.00	CREDITO	31101
9	A200200201500003487	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	2,304.00	CREDITO	31101
10	A200200201500003465	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	3,216.00	CREDITO	31101
11	A200200201500003470	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	1,584.00	CREDITO	31101
12	A200200201500003383	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE	1,584.00	CREDITO	31101

			AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.			
13	A200200201500003434	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	3,456.00	CREDITO	31101
14	A200200201500003406	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	3,600.00	CREDITO	31101
15	A200200201500003370	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	2,784.00	CREDITO	31101
16	A010010011500079194	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	1,625.00	CREDITO	31101
17	A010010011500079087	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	2,500.00	CREDITO	31101

18	A010010011500079489	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	3,125.00	CREDITO	31101
19	A010010011500079377	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	3,125.00	CREDITO	31101
20	A010010011500079229	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (834) BOTELLONES DE AGUA Y DE (108) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 23/03/17, BAJO OFICIO No. 114-17.	3,125.00	CREDITO	31101
21	A010010011500000202	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARTICIPACION CURSO ESPECIALIZADO ARCHIVISTA AVANZADA (ING. CASIMIRA CUEVAS CARRASCO), SOBRE SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS., SOLICITUD NO. 187-17, DE FECHA 27-4-17	15,000.00	CREDITO	28704
22	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
23	A010010011500000001	CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	PAGO POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.120-17 DE FECHA 23-03-2017, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	729,470.10	CREDITO	28801/33201/35401/35501/39101

24	A010010011500000494	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
25	A020010011500302583	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DEL MES DE FEBRERO/2017, DEL USO DE LAS FLOTAS DE ESTA DGP.	270,105.22	CREDITO	21201/21301/21501/28801
26	A020010011500303738	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE FACTURA DEL MES DE MARZO/2017, DE LAS FLOTAS DE ESTA DGP.	178,042.86	CREDITO	21201/21301/21501/28801
27	A020010011500301341	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DEL MES DE ENERO/2017, DEL USO DE LAS FLOTAS DE ESTA DGP	64,507.51	CREDITO	21201/21301/21501/28801
28	A010010011501782387	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801
29	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	21201/21301/21501/28801
30	A010010011501732657	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
31	A010010011501392449	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	97,023.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801
32	A010010011501405979	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	57,259.25	CREDITO	21201/21301/21501/28801
33	A010010011501432265	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	47,068.64	CREDITO	21201/21301/21501/28801
34	A010010011501419424	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	21201/21301/21501/28801

35	A010010011501459805	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	44,393.97	CREDITO	21201/21301/21501/28801
36	A010010011501466171	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	44,445.63	CREDITO	21201/21301/21501/28801
37	A010010011501501955	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	21201/21301/21501/28801
38	A010010011501479350	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	21201/21301/21501/28801
39	A010010011501446271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801
40	A010010011501515888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801
41	A010010011501529507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	21201/21301/21501/28801
42	A010010011501543485	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	21201/21301/21501/28801
43	A010010011501556490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801
44	A010010011501569744	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
45	A010010011501591883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	21201/21301/21501/28801
46	A010010011501604933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	21201/21301/21501/28801
47	A010010011501628225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801
48	A010010011501649114	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PEND/PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE	22,482.35	CREDITO	21201/21301/21501/28801

			ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.			
49	A010010011501671797	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
50	A010010011501693779	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
51	A010010011501706962	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
52	A010010011501719331	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
53	A010010011501731571	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
54	A010010011501758042	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
55	A010010011500000105	CONFORMATIC, SRL	COMPRA DE FAN MOTOR CONDENSADOR DE 1/2 HP AIRMAX DEL	3,000.00	CREDITO	39601/28801

			AIRE ACONDICIONADO PARA EL CUARTO DE SERVIDORES DE LA OFICINA DE SANTIAGO			
56	A010010011500000023	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO SISTEMA DATA-CREDITO CORRESPONDIENTE A RECONEXION DE SERVICIO PRESTADO, SEGUN DOC ANEXO. OFICIO N0.101-16.	1,500.96	CREDITO	28706/28801
57	A010010011500000583	DASSA PHARMACEUTICAL, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LA MEDICA DE ESTA DGP. VER DOC ANEXOS, OFICIO NO. 170-17.	783,390.85	CREDITO	34101/28801
58	A010010011500000522	DE SOTO TRADING, S.A.	COMPRA DE EXTINTORES NUEVOS, RECARGAS Y SEÑALIZACION PARA ESTA DGP, EN FECHA DEL 05/04/17, BAJO OFICIO No. 156-17.	179,481.54	CREDITO	28706/33301/36303/28801
59	A010010011500000523	DE SOTO TRADING, S.A.	COMPRA DE CONTROL DE ACCESO PARA ESTA DGP, EN FECHA DEL 05/04/2016, BAJO OFICIO No.157.	328,883.46	CREDITO	28801/36303/39601
60	A010010011500009641	CORAAPPLATA	PAGO DE LA FACTURA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, VER DOC ANEXO, OFICIO N0.185-17.	448.00	CREDITO	21701
61	A010010011500009902	CORAAPPLATA	PAGO DE LA FACTURA DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017,VER DOC ANEXO. OFICIO NO. 175-17.	456.00	CREDITO	21701

62	A010010011500007377	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
63	A010010011500007191	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
64	A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	4,333.33	CREDITO	22101
65	A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14	4,333.33	CREDITO	22101
66	A010010011500007557	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
67	A010010011500007644	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
68	A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101
69	A010010011500007807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101
70	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101
71	A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	22101

72	A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	833.33	CREDITO	22101
73	A010010011500008265	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
74	A010010011500008392	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
75	A010010011500008509	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
76	A010010011500008619	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
77	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	833.33	CREDITO	22101
78	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	833.33	CREDITO	22101
79	A010010011500008949	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
80	A010010011500009055	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

81	A020020011500000344	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y TRITURADORAS PARA USO DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.133-17 DE FECHA 28-03-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	55,150.00	CREDITO	28801/36306/61901
82	A020020011500000345	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO COMPRA DE CARTUCHO, TINTAS, Y TONERS PARA EL USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS, OFICIO NO. 167-17.	787,780.00	CREDITO	39201/28801
83	A020020011500000346	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO COMPRA DE IDENTIX, BLUE-DOT, TOPAZ, LLAVE SERIALES Y CROMATH PARA USO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXO. OFICIO NO. 174-17.	726,740.00	CREDITO	61301/39201/28801
84	A010010011500001311	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
85	A010070051500006027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PUBLICACION EN EL PERIODICO POR DOS DIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, 3x5, DE ESTA DGP, SOLICITUD NO. 178-17, DE FECHA 21-4-17	36,426.60	CREDITO	22101/28801
86	A010010011500000093	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
87	A010010011500000094	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

88	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
89	A010010011500002811	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
90	A010010011500000059	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLES PARA ESTA DGP. SEGUN OFICIO NO. 134-17 DE FECHA 28/03/2017, VER DOC ANEXOS.	241,537.75	CREDITO	28801/33101/33201/39201
91	A010010011500000062	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION SUMINISTRO Y MATERIALES IMPRESOS PARA ESTA DGP, SOLICITUD NO. 161-17, DE FECHA 5-4-17	90,900.00	CREDITO	33301/28801
92	A010010011500000061	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION SUMINISTRO Y MATERIALES IMPRESOS PARA ESTA DGP, SOLICITUD NO. 161-17, DE FECHA 5-4-17	36,639.00	CREDITO	22101/22201/33301/39201/
93	A010010011500000072	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
94	A010010011500000179	GRAHAM & WILKINSON CONSULTANS, SRL	REPARACION DE LA PUERTA ENROLLABLE DEL DESPACHO DE ESTA	25,370.00	CREDITO	272041/28801

			DGP, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO. 377-15			
95	A010010011500000163	INVERSIONES EUH CONTINENTE, SRL	COMPRA DE TABLET PARA OBSEQUIAR A LOS EMPLEADOS QUE PARTICIPARAN EN EL PLAN ESTRATEGICO DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.142-17 DE FECHA 30-03-17, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	302,080.00	CREDITO	39901/28801
96	A010010011500000111	INVERSIONES GRETMON, SRL	PAGO POR DESABOLLADURA, PINTURA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO LAND CRUISER PLACA 00334 EL CUAL ASIGNADO AL DIRECTOR, SEGUN OFICIO N°.115-17 DE FCHA 23-03-207,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	398,840.00	CREDITO	27206/28801
97	A010010011500000033	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
98	A010010011500000032	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
99	A010010011500000031	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA	70,800.00	CREDITO	62301

			PROVINCIAL DE SANTIAGO, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.			
100	A010010011500000030	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
101	A010010011500000853	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
102	A010010011500000267	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
103	A010010011500001721	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
104	A010010011500001722	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
105	A010010011500001723	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
106	A010010011500001724	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA	13,074.40	CREDITO	37206/28801

			DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA Q0304			
107	A010010011500001725	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
108	A010010011500001726	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
109	A010010011500001727	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
110	A010010011500001728	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
111	A010010011500001730	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
112	A010010011500001729	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
113	A010010011500001731	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

114	A010010011500001732	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
115	A010010011500001733	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
116	A010010011500001734	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
117	A010010011500001735	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
118	A010010011500001819	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00280 EL CUAL ESTA ASIGNADA A LA SUB DIRECTORA GINA PUELLO, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº. 97-17.	42,869.40	CREDITO	27206/28801
119	A010010011500001820	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00277 EL CUAL ESTA ASIGNADA A DOÑA ESPERANZA, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº. 97-17.	33,299.60	CREDITO	27206/28801
120	A010010011500001821	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA EA00170	10,266.00	CREDITO	27206/28801

			EL CUAL ESTA ASIGNADA A TRAPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº. 97-17.			
121	A010010011500001825	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00282, EN FECHA DEL 27/03/17, BAJO OFICIO No.124-17.	6,849.90	CREDITO	27206/28801
122	A010010011500001826	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034, EN FECHA DEL 27/03/17, BAJO OFICIO No.124-17.	14,691.00	CREDITO	27206/28801
123	A010010011500001827	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00407, EN FECHA DEL 27/03/17, BAJO OFICIO No.124-17.	26,019.00	CREDITO	27206/28801
124	A010010011500001828	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA O0334, EN FECHA DEL 27/03/17, BAJO OFICIO No.124-17.	22,632.40	CREDITO	27206/28801
125	A010010011500001829	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00276, EN FECHA DEL 27/03/17, BAJO OFICIO No.124-17.	4,165.40	CREDITO	27206/28801
126	A010010011500001830	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00277, EN FECHA DEL	5,546.00	CREDITO	27206/28801

			27/03/17, BAJO OFICIO No.124-17.			
127	A010010011500001832	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA EL00422, EN FECHA DEL 27/03/17, BAJO OFICIO No.124-17.	28,178.40	CREDITO	27206/28801
128	A010010011500001833	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069, EN FECHA DEL 27/03/17, BAJO OFICIO No.124-17.	21,452.40	CREDITO	27206/28801
129	A010010011500001834	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00280, EN FECHA DEL 27/03/17, BAJO OFICIO No.124-17.	17,912.40	CREDITO	27206/28801
130	A010010011500000008	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
131	A010010011500002994	PASTRY REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.	PAGO BRINDIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO NO. 690-16.	21,322.01	CREDITO	31101/28801
132	A010010011500002992	PASTRY REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.	PAGO BRINDIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO NO. 690-16.	15,886.02	CREDITO	31101/28801
133	A010010011500002987	PASTRY REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.	PAGO BRINDIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO NO. 690-16.	13,639.84	CREDITO	31101/28801

134	A010010011500002984	PASTRY REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.	PAGO BRINDIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO N0. 690-16.	4,505.06	CREDITO	31101/28801
135	A010010011500002980	PASTRY REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.	PAGO BRINDIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO N0. 690-16.	10,361.12	CREDITO	31101/28801
136	A010010011500002991	PASTRY REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.	PAGO BRINDIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO N0. 690-16.	4,140.16	CREDITO	31101/28801
137	A010010011500002988	PASTRY REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.	PAGO BRINDIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO N0. 690-16.	60,847.94	CREDITO	31101/28801
138	A010010011500002985	PASTRY REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING, SRL.	PAGO BRINDIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO N0. 690-16.	20,201.81	CREDITO	31101/28801
139	A010010011500002805	RICOS BUFFET,SRL	BRINDIS REUNION CON REPRESENTANTES DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL CON ESTA DGP, CELEBRADA EN FECHA 5-4-17, SOLICITUD NO,172-17, DE FECHA 17-4-17	5,351.30	CREDITO	31101/28801
140	A010010011500001147	RILI GASOIL,SRL.	PAGO DE 270 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE AZUA, SEGUN OFICIO N0.177-17 DE FECHA 21-04-2017,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	26,196.00	CREDITO	37101/37102
141	A010010011500001148	RILI GASOIL,SRL.	PAGO DE 270 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA ZONA	39,960.00	CREDITO	37102

			ORIENTAL, SEGUN OFICIO Nº.270-17 DE FECHA 21-04-2017,VER DOCUMENTOS ANEXOS.			
142	A010010011500001149	RILI GASOIL,SRL.	COMPRA DE TICKEST DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, VER DOC ANEXOS. OFICIO Nº. 169-17.	659,000.00	CREDITO	37101/37102
143	A010020011500000671	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, VER DOC ANEXO, OFICIO NO. 184-17.	67,275.00	CREDITO	26301
144	A010010011500000827	SERVICIOS ELECTROMECANICOS 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
145	A010010011500001035	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	COMPRA DE TARJETAS, LIBRETAS Y ENMARCADOS, PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 28/03/17, BAJO OFICIO No. 135-17.	182,666.36	CREDITO	22101/28801/33201/39201
146	A010010011500000009	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.	728,659.44	CREDITO	28706/28801/39601/62301
147	A010010011500000429	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

148	A010010011500000457	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
149	A010010011500000472	SUPLIGENSA SA	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 30/03/17, BANO OFICIO No. 141-17.	755,424.20	CREDITO	28801/35501/39601/33201/36101/35401/36303/37206
150	A120010051500002082	TRICOM S.A	MORA PEDIENTE OCTUBTR/2016.	19,954.74	CREDITO	21201/21501/28801/21301
151	A120010051500001887	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
152	A120010051500001985	TRICOM S.A	MORA AGOSTO/2016	35,103.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801
153	A010010011500001785	TRICOM, S.A	MORA ENERO/2016	11,422.67	CREDITO	21201/21301/21501/28801
154	A010010011500001855	TRICOM, S.A	MORA MARZO/2016	11,766.46	CREDITO	21201/21301/21501/28801
155	A010010011500001352	TRICOM, S.A.	MORA DICIEMBRE/2014	3,966.35	CREDITO	21201/21301/21501/28801
156	A010010011500001420	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2015	7,975.17	CREDITO	21201/21301/21501/28801
157	A010010011500001457	TRICOM, S.A.	MORA MARZO/2015	4,316.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801
158	A010010011500001489	TRICOM, S.A.	MORA ABRIL/15	4,509.18	CREDITO	21201/21301/21501/28801
159	A010010011500001525	TRICOM, S.A.	MORA MAYO/15	5,706.86	CREDITO	21201/21301/21501/28801
160	A010010011500001557	TRICOM, S.A.	MORA JUNIO/15	5,800.88	CREDITO	21201/21301/21501/28801
161	A010010011500001655	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/15	10,041.90	CREDITO	21201/21301/21501/28801

162	A010010011500001688	TRICOM, S.A.	MORA OCT/15	10,049.18	CREDITO	21201/21301/21501/28801
163	A010010011500001821	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2016	30,930.03	CREDITO	21201/21301/21501/28801
164	A010010011500002054	TRICOM, S.A.	MORA/PEND.SEPT/16	29,152.38	CREDITO	21201/21301/21501/28801
165	A120010051500002019	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/16	46,870.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801
166	A120010051500002256	TRICOM S.A	PAGO DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN OFICIO N°.182-17 DE FECHA 24-04-2017.	227,298.31	CREDITO	21201/21501/28801
167	A010010011500013949	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
168	A010010011500013992	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
169	A010010011500013940	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
170	A010010011500014034	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2,234.03	CREDITO	21501/28801
171	A010010011500014072	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	2,378.68	CREDITO	21501/28801
172	A010010011500014102	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,977.42	CREDITO	21501/28801

173	A010010011500014136	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE INTERTEC DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDENCIA AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD NO. 358-15.	2,876.26	CREDITO	21501/28801
174	A010010011500000008	WILFREDO RAMON ALMONTE UREÑA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE AIRES CONDICIONADO DE LAS ESTAFETA PROVINCIALES Y LA SEDE CENTRAL, VER DOC ANEXOS, OFICIO NO.116-17.	700,000.00	CREDITO	28801/272041
TOTAL			TOTAL:	13,661,489.21		