CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-05- 2017

UNIDAD: __ UAI PASAPORTES

CANT.	FACTURA N°.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	CONDICION DE PAGO	FECHA
1	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	02/04/2014
2	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	02/04/2014
3	A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	4,333.33	CREDITO	20/05/2014
4	A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14	4,333.33	CREDITO	08/07/2014
5	A010010011501392449	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	97,023.96	CREDITO	18/08/2014
6	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	20/08/2014
7	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	25/08/2014
8	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	25/08/2014
9	A010010011500000105	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 DE ESTA DGP, SOL. NO. 873-14, VER DOC. ANEXOS.	3,000.00	CREDITO	16/10/2014
10	A010010011501405979	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	57,259.25	CREDITO	17/10/2014
11	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	21/10/2014
12	A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	31/10/2014
13	A010010011500007807	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	31/10/2014
14	A010010011501432265	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	47,068.64	CREDITO	04/11/2014

15	A010010011501419424	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	17/11/2014
16	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	05/12/2014
17	A010010011500001352	TRICOM, S.A.	MORA DICIEMBRE/2014	3,966.35	CREDITO	24/12/2014
18	A010010011500007882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	30/12/2014
19	A010010011500007967	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014	4,333.33	CREDITO	30/12/2014
20	A010010011500000072	GRAFICA GUEA, SRL	PAGO DE (300) SERVILLETAS SERIGRAFIADAS, PARA USAR EN LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO	4,248.00	CREDITO	30/12/2014
21	A010010011500013949	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA SERVICIO DE INTERNET DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	1,981.20	CREDITO	09/01/2015
22	A010010011501459805	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	44,393.97	CREDITO	12/01/2015
23	A010010011500013992	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA SERVICIO DE INTERNET DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015(mora)	2,050.17	CREDITO	29/01/2015
24	A010010011501466171	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	44,445.63	CREDITO	09/02/2015
25	A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	833.33	CREDITO	23/02/2015
26	A010010011500001420	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2015	7,975.17	CREDITO	02/03/2015
27	A010010011500001457	TRICOM, S.A.	MORA MARZO/2015	4,316.24	CREDITO	25/03/2015
28	A010010011501501955	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	31/03/2015
29	A010010011501479350	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	31/03/2015
30	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	31/03/2015
31	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	31/03/2015
32	A010010011500013940	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA SERVICIO DE INTERNET DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015(mora)	3,847.28	CREDITO	31/03/2015

33	A010010011500014034	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ESTA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2,234.03	CREDITO	31/03/2015
34	A010010011500014072	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	2,378.68	CREDITO	31/03/2015
35	A010010011501446271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	02/04/2015
36	A010010011501515888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	02/04/2015
37	A010010011500001489	TRICOM, S.A.	MORA ABRIL/15	4,509.18	CREDITO	27/04/2015
38	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	21/05/2015
39	A010010011500001525	TRICOM, S.A.	MORA MAYO/15	5,706.86	CREDITO	27/05/2015
40	A010010011500014102	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,977.42	CREDITO	27/05/2015
41	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	02/06/2015
42	A010010011501529507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	03/06/2015
43	A010010011501543485	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	03/06/2015
44	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	18/06/2015
45	A010010011500001557	TRICOM, S.A.	MORA JUNIO/15	5,800.88	CREDITO	29/06/2015
46	A010010011500014136	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	29/06/2015
47	A010010011500000179	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	08/07/2015
48	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	23/07/2015
49	A010010011501556490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	04/08/2015
50	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	833.33	CREDITO	10/08/2015
51	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	833.33	CREDITO	07/09/2015
52	A010010011501569744	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	34,464.37	CREDITO	09/09/2015
53	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	07/10/2015
54	A010010011500001655	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/15	10,041.90	CREDITO	07/10/2015
55	A010010011501591883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	13/10/2015

56	A010010011501604933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	31/10/2015
57	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	03/11/2015
58	A010010011500001688	TRICOM, S.A.	MORA OCT/15	10,049.18	CREDITO	04/11/2015
59	A010010011501628225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	23/12/2015
60	A010010011501649114	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	08/01/2016
61	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	08/01/2016
62	A010010011500001785	TRICOM, S.A	MORA ENERO/2016	11,422.67	CREDITO	26/01/2016
63	A010010011500001821	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2016	30,930.03	CREDITO	25/02/2016
64	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	07/03/2016
65	A010010011500000023	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	09/03/2016
66	A010010011500001855	TRICOM, S.A	MORA MARZO/2016	11,766.46	CREDITO	29/03/2016
67	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	07/04/2016
68	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	25/04/2016
69	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	09/05/2016
70	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	07/06/2016
71	A010010011501732657	COMPAÑÍA 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	07/07/2016
72	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	13/07/2016
73	A120010051500001985	TRICOM S.A	MORA AGOSTO/2016	35,103.24	CREDITO	18/08/2016
74	A010010011501758042	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	18,989.78	CREDITO	06/09/2016
75	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	15/09/2016

76	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	15/09/2016
77	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	16/09/2016
78	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	16/09/2016
79	A010010011500000031	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	16/09/2016
80	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	16/09/2016
81	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	19/09/2016
82	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	19/09/2016
83	A010010011500002054	TRICOM, S.A.	MORA/PEND. SEPT/16	29,152.38	CREDITO	28/09/2016
84	A120010051500002019	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/16	46,870.96	CREDITO	28/09/2016
85	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	04/10/2016
86	A120010051500002082	TRICOM S.A	MORA OCTUBRE/2016	19,954.74	CREDITO	28/10/2016
87	A010010011501782387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	02/11/2016
88	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	23/12/2016
89	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	23/12/2016
90	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	18/01/2017
121 DIAS EN ADELANTE				2,328,745.02		
91	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	23/03/2017
92	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	23/03/2017
93	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	23/03/2017

94	A200200201500003507	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.	3,120.00	CREDITO	23/03/2017
95	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	23/03/2017
96	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	23/03/2017
97	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	23/03/2017
98	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	23/03/2017
99	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	23/03/2017
100	A200200201500003383	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	23/03/2017
101	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	23/03/2017
102	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	23/03/2017
103	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	23/03/2017
104	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	23/03/2017
105	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	23/03/2017
106	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	23/03/2017
107	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	23/03/2017
108	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	27/03/2017
109	A0100100115000000059	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	29/03/2017
110	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	29/03/2017

111	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	29/03/2017
112	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	29/03/2017
113	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	29/03/2017
114	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	29/03/2017
115	A010010011500001830	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA EG00277, EN FECHA DEL 27/03/17, BAJO OFICIO No.124-17.	5,546.00	CREDITO	29/03/2017
116	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	29/03/2017
117	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	29/03/2017
118	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	29/03/2017
DE 61 A 90 DIAS				1,139,391.65		
119	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	06/04/2017
120	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	06/04/2017
121	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	07/04/2017
123	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	19/04/2017
124	A010010011500001147	RILI GASOIL,SRL.	PAGO DE 270 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE AZUA, SEGUN OFICIO N°.177-17 DE FECHA 21-04-2017,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	26,196.00	CREDITO	21/04/2017
125	A010010011500001148	RILI GASOIL,SRL.	PAGO DE 270 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA ZONA ORIENTAL, SEGUN OFICIO N°.270-17 DE FECHA 21-04-2017,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	39,960.00	CREDITO	21/04/2017
126	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	26/04/2017
DE 31 A 60 DIAS				1,170,376.36		
127	A010010011500000036	DOMCLAS, SRL	949 GORRAS Y POLOSHIRT PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE REFORESTACION DE ESTA DGP, SOLICITUD NO. 144-17, DE FECHA 30-3-17	806,270.40	CREDITO	03/05/2017
128	A010010011500000037	DOMCLAS, SRL	111 GORRAS Y POLOSHIRT PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE REFORESTACION DE ESTA DGP, SOLICITUD NO. 144-17, DE FECHA 30-3-17	94,305.60	CREDITO	03/05/2017

129	A010010011501855501	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS, OFICIO NO. 191-17.	361,877.52	CREDITO	04/05/2017
134	A010010011500000002	CARIBBEAN VENTURES INVESTMENT CORP,SRL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DGP,SOLICITUD NO. 219-17, DE FECHA 18-5-17	799,916.10	CREDITO	22/05/2017
135	A120010051500002284	TRICOM S.A	PAGO DE FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN OFICIO N°.220-17 DE FECHA 22-05-163,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	244,880.58	CREDITO	23/05/2017
137	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	24/05/2017
DE 1 A 30 DIAS				2,310,375.20		

TOTAL

6,948,888.23

CANT.	FACTURA No.	PROVEEDOR	ORDENES DE COMPRA	MONTO	CONDICION DE PAGO	FECHA DE FACTURA
1	A010010041500000176	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	CENAS P/UN PERSONAL QUE SE QUEDA LABORANDO EN HORA EXTENDIDA.	14,207.20	CREDITO	11/07/2016
2	A010010041500000177	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	CENAS P/UN PERSONAL QUE SE QUEDA LABORANDO EN HORA EXTENDIDA.	22,372.80	CREDITO	15/07/2016
3	A010010011500000046	INVERSIONES SOLUGAMA,SRL.	ALMUERZOS P/LOS EMPLEADOS DURANTE 3 MESES EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS	588,938.00	CREDITO	21/07/2016
TOTAL				588,938.00		

CUENTAS POR PAGAR
ORDENES DE COMPRA
TOTAL GENERAL

6,948,888.23

588,938.00

7,537,826.23