

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 30-06- 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	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
12	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
13	A010010011501432265	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	47,068.64	CREDITO	04/11/2014
14	A010010011501419424	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	17/11/2014
15	A010010011500001352	TRICOM, S.A.	MORA DICIEMBRE/2014	3,966.35	CREDITO	24/12/2014
16	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
17	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

18	A010010011501459805	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	44,393.97	CREDITO	12/01/2015
19	A010010011501466171	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	44,445.63	CREDITO	09/02/2015
20	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
21	A010010011500001420	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2015	7,975.17	CREDITO	02/03/2015
22	A010010011500001457	TRICOM, S.A.	MORA MARZO/2015	4,316.24	CREDITO	25/03/2015
23	A010010011501501955	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	31/03/2015
24	A010010011501479350	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	31/03/2015
25	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
26	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
27	A010010011501446271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	02/04/2015

28	A010010011501515888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	02/04/2015
29	A010010011500001489	TRICOM, S.A.	MORA ABRIL/15	4,509.18	CREDITO	27/04/2015
30	A010010011500001525	TRICOM, S.A.	MORA MAYO/15	5,706.86	CREDITO	27/05/2015
31	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
32	A010010011501529507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	03/06/2015
33	A010010011501543485	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	03/06/2015
34	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
35	A010010011500001557	TRICOM, S.A.	MORA JUNIO/15	5,800.88	CREDITO	29/06/2015
36	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
37	A010010011501556490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	04/08/2015

38	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	833.33	CREDITO	10/08/2015
39	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	833.33	CREDITO	07/09/2015
40	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
41	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
42	A010010011500001655	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/15	10,041.90	CREDITO	07/10/2015
43	A010010011501591883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	13/10/2015
44	A010010011501604933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	31/10/2015
45	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
46	A010010011500001688	TRICOM, S.A.	MORA OCT/15	10,049.18	CREDITO	04/11/2015
47	A010010011501628225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	23/12/2015

48	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
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	08/01/2016
50	A010010011500001785	TRICOM, S.A	MORA ENERO/2016	11,422.67	CREDITO	26/01/2016
51	A010010011500001821	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2016	30,930.03	CREDITO	25/02/2016
52	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
53	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
54	A010010011500001855	TRICOM, S.A	MORA MARZO/2016	11,766.46	CREDITO	29/03/2016
55	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
56	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
57	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

58	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
59	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
60	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
61	A120010051500001985	TRICOM S.A	MORA AGOSTO/2016	35,103.24	CREDITO	18/08/2016
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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

68	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
69	A010010011500000033	CAELUM DOMINICANA, SRL	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
70	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
71	A010010011500002054	TRICOM, S.A.	MORA/PEND. SEPT/16	29,152.38	CREDITO	28/09/2016
72	A120010051500002019	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/16	46,870.96	CREDITO	28/09/2016
73	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	04/10/2016
74	A120010051500002082	TRICOM S.A	MORA OCTUBRE/2016	19,954.74	CREDITO	28/10/2016
75	A010010011501782387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	02/11/2016
76	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
77	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

78	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 EN ADELANTE		2,255,107.28		
79	A010010011500000049	INVERSIONES BONAFER, SRL	SERVICIO DE LABORES DOCENTES DE INSTRUCCION, ADIESTRAMIENTO Y TALLERES EN TEMAS MIGRATORIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2017 PARA ESTA DGP, SOLICITUD NO. 95-17, DE FECHA 14-3-17, CON LA CERTIFICACION Nº.BS-4147-2017.	600,696.00	CREDITO	09/05/2017
		91 A 120 DIAS		600,696.00		
80	A010010011500027667	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	PAGO FACTURA AL 4-6-17 POR SUMINISTRO AGUA Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE A LAS OPP MONTECRISTI, AZUA, NAGUA,SPM, SFM Y BARAHONA, DE ESTA DGP, SOLICITUD NO. 257-17 DE FECHA 20-6-17	12,120.00	CREDITO	20/06/2017
81	A010010011500000001	ALBERTO RAFAEL CASTAÑOS NUÑEZ	Y PROCESOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO 2017PARA ESTA DGP,SEGUN OFICIO Nº.259-17 DE FECHA 20-06-2017,REGISTRADO CON EL CONTRATO Nº.BS-000929-2007 DE FECHA 7 DE FEBRERO/17.	600,696.00	CREDITO	22/06/2017
82	A010010011500000017	CHECKPOINT DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE 3 CONTROLES DE ASISTENCIA BIOMETRICA Y SERVICIO DE INSTALACION, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPP DE LA VEGA, PUERTO PLATA Y SEDE CENTRAL, SOLICITUD NO. 263-17 DE FECHA 21-6-17.	57,705.01	CREDITO	22/06/2017
83	A010010011500000018	CHECKPOINT DOMINICANA, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 RELOJES (CONTROL DE ASISTENCIA), 2 SEDE CENTRAL Y 1 SANTIAGO, SOLICITUD NO. 263-17 DE FECHA 21-6-17.	16,299.58	CREDITO	22/06/2017
84	A010010011500000034	MALY CENTRO DE SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO, LA VEGA, NAGUA,SAN FRANCISCO DE MACORIS Y PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017,SEGUN OFICIO Nº.260-17 DE FECHA 20-06-2017,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	70,800.00	CREDITO	22/06/2017
85	A010010011500000035	MALY CENTRO DE SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO, LA VEGA, NAGUA,SAN FRANCISCO DE MACORIS Y PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017,SEGUN OFICIO Nº.260-17 DE FECHA 20-06-2017,VER DOCUMENTOS ANEXOS.	70,800.00	CREDITO	22/06/2017
86	A010010011500000063	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS, PARA UTILIZARSE EN ESTA DGP, SOLICITUD NO.261-17, DE FECHA 20-6-17.	198,115.34	CREDITO	23/06/2017

87	A010010011500000066	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS (500 CARPETAS INSTITUCIONAL FULL COLOR), PARA UTILIZARSE EN ESTA DGP, SOLICITUD NO.261-17, DE FECHA 7-4-17.	47,200.00	CREDITO	23/06/2017
88	A010010011500000067	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS (10 BLOCK SOLICITUD DESPACHO Y 10 RESMAS HILO BLANCO TIMBRADO), PARA UTILIZARSE EN ESTA DGP, SOLICITUD NO.261-17, DE FECHA 10-4-17.	33,630.00	CREDITO	23/06/2017
89	A010010011500000068	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS, PARA UTILIZARSE EN ESTA DGP, SOLICITUD NO.261-17, DE FECHA 20-6-17.	30,375.92	CREDITO	23/06/2017
90	A010010011500000069	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS, PARA UTILIZARSE EN ESTA DGP, SOLICITUD NO.261-17, DE FECHA 20-6-17.	146,042.70	CREDITO	23/06/2017
91	A010010011500000070	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS (170 RESMAS BOND TIMBRADO 8½x11), PARA UTILIZARSE EN ESTA DGP, SOLICITUD NO.261-17, DE FECHA 20-6-17.	120,360.00	CREDITO	23/06/2017
92	A010010011500000071	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS (2,900 TARJETAS DE PRESENTACION EN HILO), PARA UTILIZARSE EN ESTA DGP, SOLICITUD NO.261-17, DE FECHA 20-6-17.	18,821.00	CREDITO	23/06/2017
93	A010010011500000075	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS (122 RESMAS BOND TIMBRADO 8½ X11), PARA UTILIZARSE EN ESTA DGP, SOLICITUD NO.261-17, DE FECHA 20-6-17.	86,376.00	CREDITO	23/06/2017
94	A010010011500000077	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS (12 BLOCKS PARA ESCRITORIO), PARA UTILIZARSE EN ESTA DGP, SOLICITUD NO.261-17, DE FECHA 20-6-17.	4,403.76	CREDITO	23/06/2017
95	A010010011500000078	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS (13 SELLOS PRETINTADOS), PARA UTILIZARSE EN ESTA DGP, SOLICITUD NO.261-17, DE FECHA 20-6-17.	27,612.00	CREDITO	23/06/2017
96	A120010051500002314	TRICOM S.A	PAGO FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /17, SOLICITUD NO. 267-17 DE FECHA 22-6-17	224,510.19	CREDITO	23/06/2017

97	A010010011500000153	YARANYS SUED MENCIA	DECORACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP, SOLICITUD NO. 264-17, DE FECHA 22-6-17	358,720.00	CREDITO	23/06/2017
98	A010010011500000451	CENTROS DEL CARIBE,SAS	MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DONDE ESTA INSTALADO LA OFICINA DE LA ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 268-17, NO. DE CONTRATO BS-00007410-2016 DE FECHA 23/062017.	346,004.40	CREDITO	26/06/2017
99	A010010011500000854	CENTROS DEL CARIBE,SAS	MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DONDE ESTA INSTALADO LA OFICINA DE LA ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 268-17, NO. DE CONTRATO BS-00007410-2016 DE FECHA 23/062017.	179,075.64	CREDITO	26/06/2017
100	A010010011500000023	AMERICAN TRAILER SERVICE	PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO LA OFICINA REGIONAL DE AZUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 CON EL N°. DE REGISTRO DE CONTRATO N°.BS-0000809-2017, SEGUN OFICIO N°.270-17 DE FECHA 26-06-2017	44,721.60	CREDITO	27/06/2017
101	A020020011500051623	CAASD	PAGO DE LAS FACTURAS DEL AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, SEGUN OFICIO N°.271-17 DE FECHA 26-06-2017.	174.00	CREDITO	27/06/2017
102	A020020011500052443	CAASD	PAGO DE LAS FACTURAS DEL AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, SEGUN OFICIO N°.271-17 DE FECHA 26-06-2017.	534.00	CREDITO	27/06/2017
103	A010010011500006611	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULO POR 30 DIAS,PARA SER UTILIZADO POR LA LICDA. LIDIA PEÑA, ENCARGADA OFICINA SAN FRANCISCO DE MACORIS, DE ESTA DGP, SOLICITUD N°.266-17 DE FECHA 22-06-2017.	70,548.60	CREDITO	27/06/2017
104	A010020021500002183	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTE, VER DOC ANEXO, OFICIO NO. 274-17, DE FECHA 29/06/2017.	70,752.80	CREDITO	29/06/2017
105	A010020011500000798	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 273-17, DE FECHA 29/06/2017.	66,619.00	CREDITO	29/06/2017
106	A010010011500000044	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO DE RD\$11,501,775.00 EQUIVALENTE A US\$242,500.00 A LA TASA DE RD\$47.43, POR CONCEPTO DE LIBRETAS DE PASAPORTE, SEGUN OFICIO N°.207-17 DE FECHA 08-05-2017, CON LA CERTIFICACION DE CONTRATO N°.2566-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	11,501,775.00	CREDITO	30/06/2017

107	A010010011500000045	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO DE RD\$691,416.00 EQUIVALENTE A US\$14,550 A LA TASA DE RD\$47.52 POR CONCEPTO DE LIBRETAS DE PASAPORTE OFICIALES Y DIPLOMATICAS, SEGUN 277-17 DE FECHA 29-06-2017.SEGUN CERTIFICACION N°.2566-2017.	691,416.00	CREDITO	30/06/2017
108	A010010011500000046	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO 38,400 LIBRETAS DE PASAPORTES DE LECTURA MECANICA, DEL 4559301-4597700 A US\$4.85 C/U , EQUIVALENTE A US\$186,240.00 A UNA TASA DE \$47.52, SEGUN SOLICITUD NO. 276-17 DE FECHA 29-6-17	8,850,124.80	CREDITO	30/06/2017
109	A010010011500000047	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRETA DE PASAPORTE, VER DOC ANEXO, OFICIO N0.275-17 DE FECHA 29/06/2017.	29,638,699.20	CREDITO	30/06/2017
		1 A 30 DIAS		53,585,032.54		

TOTAL

56,440,835.82

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	56,440,835.82
ORDENES DE COMPRA	588,938.00
TOTAL GENERAL	57,029,773.82