

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-07-2017
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

UNIDAD: UAI
PASAPORTES

CANT.	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	CONDICION DE PAGO	CODIFICION DEL OBJETAL	FECHA DE PAGO
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	20/10/2017
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	20/10/2017
3	A010010011500001227	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
4	A010010011500001228	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
5	A010010011500001229	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
6	A010010011500001230	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
7	A010010011500001231	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017

8	A010010011500001232	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
9	A010010011500001233	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
10	A010010011500001234	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
11	A010010011500001235	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
12	A010010011500001236	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
13	A010010011500001237	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
14	A010010011500001238	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
15	A010010011500001239	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
16	A010010011500001240	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 316-17. DE FECHA 17/07/2017.	750.00	CREDITO	21801	16/8/2017
17	A010010011500000033	CAELUM DOMINICANA, SRL	ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 15/09/16, BAJO OFICIO N0. 524-16.	297,969.58	CREDITO	39201/28801	20/12/2017

18	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.	1,985,995.00	CREDITO	33601	3/8/2017
19	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	33601	30/11/2017
20	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	33601	30/11/2017
21	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	33601	30/11/2017
22	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	272041/28801	3/8/2017
23	A010010011500000113	CLAUDIA LUCIANO RAMIREZ	PAGO POR CONCEPTO DE CUBICACION 3 DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PASAPORTE ZONA ORIENTAL DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO N0.321-17 DE FECHA 19/07/2017. N0. FACTURA : A010010011500000113.	5,637,240.78	CREDITO	71201/28801	30/10/2017
24	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	3,000.00	CREDITO	39601/28801	20/12/2017
25	A010010011501782387	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017

26	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
27	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	31/12/2017
28	A010010011501392449	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	97,023.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
29	A010010011501405979	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	57,259.25	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
30	A010010011501432265	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	47,068.64	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
31	A010010011501419424	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
32	A010010011501459805	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	44,393.97	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
33	A010010011501466171	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	44,445.63	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
34	A010010011501501955	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
35	A010010011501479350	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
36	A010010011501446271	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
37	A010010011501515888	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017

38	A010010011501529507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
39	A010010011501543485	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
40	A010010011501556490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
41	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	31/12/2017
42	A010010011501591883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
43	A010010011501604933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
44	A010010011501628225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
45	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	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
46	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	31/12/2017
47	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	31/12/2017
48	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	31/12/2017
49	A010010011501719331	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 DE	18,063.89	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017

			ESTA DGP, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No.224/16.				
50	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	31/12/2017
51	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	31/12/2017
52	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	28706/28801	31/12/2017
53	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	31/12/2017
54	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	31/12/2017
55	A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	4,333.33	CREDITO	22101	31/12/2017
56	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	31/12/2017
57	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	31/12/2017
58	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	31/12/2017
59	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	31/12/2017
60	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	31/12/2017

61	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	31/12/2017
62	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	31/12/2017
63	A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
64	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	31/12/2017
65	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	31/12/2017
66	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	31/12/2017
67	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	31/12/2017
68	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
69	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
70	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	31/12/2017
71	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	31/12/2017
72	A010010011500000550	DE SOTO TRADING, S.A	PAGO A FAVOR DE SOTO TRADING POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CERRADURAS SEGUN DOCUMENTO ANEXOS OFICIO NO. 324-17.	88,573.63	CREDITO	272041/28801	28/8/2017

73	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	31/12/2017
74	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	31/12/2017
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	28801/272041/28706	31/12/2017
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	28706/28801/39601	31/12/2017
77	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	31/12/2017
78	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	33101/33201/39201/28801	24/8/2017
79	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	39201/28801	24/8/2017
80	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	33301/28801	24/8/2017
81	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	39201/28801	24/8/2017
82	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	33101/33201/39201/28801	24/8/2017

83	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	33301/28801	24/8/2017
84	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	33301/28801	24/8/2017
85	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	33301/28801	24/8/2017
86	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	33301/28801	24/8/2017
87	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	39201/28801	24/8/2017
88	P010010011501261004	GLENIS M. POLANCO	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO NO. 322-17 DE FECHA 20/07/2017.	116,300.80	CREDITO	28706/28801	16/8/2017
89	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	5,940.00	CREDITO	21701	31/12/2017
90	A010010011500000049	INVERSIONES BONAER, 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.	200,232.00	CREDITO	28704	17/7/2017

91	A010010011500000001	INVERSIONES FKIERA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS OFICINA PROVINCIALES DE ZONA ORIENTAL Y VILLA MELLA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/17, VER DOC ANEXO, OFICIO N0. 318-17 DE FECHA 17/07/2017. N0. DE CONTRATO.BS-0005869-2017 DE FECHA 05/04/2017 AL 05/10/2017.	131,663.55	CREDITO	28501/28801	18/8/2017
92	A010010011500000002	INVERSIONES FKIERA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS OFICINA PROVINCIALES DE ZONA ORIENTAL Y VILLA MELLA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/17, VER DOC ANEXO, OFICIO N0. 318-17 DE FECHA 17/07/2017. N0. DE CONTRATO.BS-0005869-2017 DE FECHA 05/04/2017 AL 05/10/2017.	131,663.55	CREDITO	28501/28802	18/8/2017
93	A010010011500000003	INVERSIONES FKIERA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS OFICINA PROVINCIALES DE ZONA ORIENTAL Y VILLA MELLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/17, VER DOC ANEXO, OFICIO N0. 318-17 DE FECHA 17/07/2017. N0. DE CONTRATO.BS-0005869-2017 DE FECHA 05/04/2017 AL 05/10/2017.	131,663.55	CREDITO	28501/28803	18/8/2017
94	A0100100115000000033	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	31/12/2017
95	A0100100115000000032	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	31/12/2017
96	A0100100115000000031	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	31/12/2017
97	A0100100115000000030	JBS TECHNOLOGY, SRL.	AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, EN	189,980.00	CREDITO	62301	31/12/2017

			FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.				
98	A010010011500000648	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICNA PROVINCIAL DE AZUA, VER DOC ANEXO, OFICIO NO. 303-17 DE FECHA 10/07/2017.	27,500.00	CREDITO	37102	15/10/2017
99	A010020021500002195	LOGOMARCA C POR A	PAGO COMPRA DE 4 SELLOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREA DE ESTA DGP VER DOC ANEXO, OFICIO NO 312-17 DE FECHA 13/07/2017.	4,033.24	CREDITO	39201/28801	9/8/2017
100	A010020021500002187	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 450 BOTONES A UN PRECIO DE 35 PESO Y UN LETRERO AUN PRECIO DE 795 PARA SER UTILIZADO EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 334-17 DE FECHA 26/07/2017.	19,523.10	CREDITO	36303/33301/28801	9/8/2017
101	A010010011500000036	MALY CENTRO DE SERVICIOS	PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE SANTIAGO, LA VEGA, NAGUA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2017, VER DOC ANEXOS OFICIO NO 335-17 DE FECHA 27/07/2017 NO. DE CONTRATO BS-0010987-2016.	70,800.00	CREDITO	28501/28801	18/8/2017
102	P01001001152179219	MARIA ANTONIA DE LOS A CABRERA FERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DE FIRMA DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO NO. 329-17 DE FECHA 21/07/2017.	206,795.00	CREDITO	28706/28801	16/8/2017
103	A01001001500000005	MARIBERNOCH MONTES DE OCA CAMBERO	PAGO POR CONCEPTO INSTRUCCION, TALLERES, CAPACITACION, TEMATICA DESARROLLO INSTITUCIONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN OFICIO NO. 293-17.	60,000.00	CREDITO	28704	16/8/2017
104	A010010011500000006	MARIBERNOCH MONTES DE OCA CAMBERO	PAGO POR CONCEPTO INSTRUCCION, TALLERES, CAPACITACION, TEMATICA DESARROLLO INSTITUCIONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN OFICIO NO. 293-17.	60,000.00	CREDITO	28704	16/8/2017

105	A010010011500000001	MOVIANTO CORPORATION, SRL	PAGO A FAVOR DE MOVIANTO CORPORATIAN POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DE ESTA DGP, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS OFICIO NO. 326-17.	3,399,168.18	CREDITO	61401	15/10/2017
106	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	31/12/2017
107	A01001001150022598	OMEGA TECH, S.A	PAGO A FAVOR DE OMEGA TECH, POR CONCEPTO COMPRA DE LICENCIA WINDOWS SERVER R2, MS EXCHANGE SERVER 2016, MS EXCHANGE CLIENT, PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP SEGUN DOCUMENTO ANEXO OFICIO NO. 327-17.	409,426.59	CREDITO	68301	18/8/2017
108	A010010011500000875	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO/2017, EN EL LOCAL DONDE SERA INTALADO LA OFICINA DE ZONA ORIENTE , LA TAZA DEL DOLAR ES A UN 47.54, NO. DE CONTRATO BS-0007410-2016, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.331-17 DE FECHA 24/07/2017.	32,788.30	CREDITO	21601	17/8/2017
109	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	28705/28801	31/12/2017
110	A010020011500000844	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 336-17, DE FECHA 27/07/2017.	66,619.00	CREDITO	26301	17/8/2017
111	A120010051500002344	TRICOM S.A	PAGO FACTURA DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y TELECABLE DE ESTA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /17, SOLICITUD NO. 267-17 DE FECHA 22-6-17	223,842.08	CREDITO	21501/28801/21201	16/8/2017
112	A120010051500002082	TRICOM S.A	MORA PEDIENTE OCTUBTR/2016.	19,954.74	CREDITO	21201/21501/28801/21301	31/12/2017

113	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	31/12/2017
114	A120010051500001985	TRICOM S.A	MORA AGOSTO/2016	35,103.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
115	A010010011500001785	TRICOM, S.A	MORA ENERO/2016	11,422.67	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
116	A010010011500001855	TRICOM, S.A	MORA MARZO/2016	11,766.46	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
117	A010010011500001352	TRICOM, S.A.	MORA DICIEMBRE/2014	3,966.35	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
118	A010010011500001420	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2015	7,975.17	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
119	A010010011500001457	TRICOM, S.A.	MORA MARZO/2015	4,316.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
120	A010010011500001489	TRICOM, S.A.	MORA ABRIL/15	4,509.18	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
121	A010010011500001525	TRICOM, S.A.	MORA MAYO/15	5,706.86	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
122	A010010011500001557	TRICOM, S.A.	MORA JUNIO/15	5,800.88	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
123	A010010011500001655	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/15	10,041.90	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
124	A010010011500001688	TRICOM, S.A.	MORA OCT/15	10,049.18	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017

125	A010010011500001821	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2016	30,930.03	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
126	A010010011500002054	TRICOM, S.A.	MORA/PEND.SEPT/16	29,152.38	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
127	A120010051500002019	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/16	46,870.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
128	A010010011500000010	WILFREDO RAMON ALMONTE UREÑA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE AIRES ACONDICIONADO, VER DOC ANEXOS. OFICIO N0. 328-17 DE FECHA 21/07/2017.	375,360.00	CREDITO	27201/28801	21/8/2017
TOTAL			TOTAL:	<u>55,560,211.93</u>			