

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

UNIDAD: __ UAI PASAPORTES _____

CAN T.	FACTURA N°.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	CONDICION DE PAGO	CODIFICION DEL OBJETAL	FECHA DE PAGO
1	A010010011500000007	ABENCOR, SRL	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION BAÑO, COCINA Y PLOMERIA EN GENERAL OFICINA ZONA ORIENTAL SEGUN OFICIO NO. 375/17 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017.	311,377.82	CREDITO	27102/27102	30/11/2017
2	A010010011500000010	ABENCOR, SRL	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE PLOMERIA EN OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA SEGUN OFICIO 375/17 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017.	47,200.00	CREDITO	27102/27102	30/11/2017
3	A010010011500000009	ABENCOR, SRL	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE PLOMERIA EN OFICINA PROVINCIAL DE AZUA SEGUN OFICIO NO. 375/17 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017.	53,100.00	CREDITO	27102/27102	30/11/2017
4	A010010011500000011	ABENCOR, SRL	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION SISTEMA PLUVIAL Y PLOMERIA EN OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS SEGUN OFICIO NO. 375/17 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017.	184,762.34	CREDITO	27102/27102	30/11/2017
5	A010010011500000012	ABENCOR, SRL	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACION SISTEMA PLUVIAL Y PLOMERIA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA SEGUN OFICIO NO. 375/17 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017.	170,549.85	CREDITO	27102/27102	30/11/2017
6	A010010011500000008	ABENCOR, SRL	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE PLOMERIA EN SEDE CENTRAL DE ESTA DGP SEGUN OFICIO NO. 375/17 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017.	23,010.00	CREDITO	27102/27102	30/11/2017
8	A020010011500002783	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 390-17. DE FECHA 30/08/2017	1,470.00	CREDITO	21801	30/11/2017
9	A010010011500000032	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO NUMERO. 369-17.	75,189.60	CREDITO	27101/28801	31/12/2017
10	A020020011500052924	CAASD	PAGO DE LA FACTURA DEL AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, SEGUN OFICIO N°. 391-17 DE FECHA 30-08-2017.	387.00	CREDITO	21701	30/11/2017
11	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	39201/28801	20/12/2017
12	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
13	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
14	A010010011500000047	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRETA DE PASAPORTE, VER DOC ANEXO, OFICIO NO. 275-17 DE FECHA 29/06/2017.	29,638,699.20	CREDITO	33601	30/11/2017

15	A010010011500000457	CENTROS DEL CARIBE,SAS	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DE DONDE ESTA INSTALADO LA OFICINA DE LA ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 295-17, DE FECHA 06/07/2017, NO. DE CONTRATO BS-00007410-2016.	346,150.06	CREDITO	25101/28801	30/09/2017
16	A010010011500000464	CENTROS DEL CARIBE,SAS	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DONDE ESTA INSTALADO LA OFICINA DGP DE LA ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 355-17, NO. DE CONTRATO BS-00007410-2016 DE FECHA 13/06/2016.	346,222.88	CREDITO	25101/28801	30/09/2017
17	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 NO.321-17 DE FECHA 19/07/2017. NO. FACTURA : A010010011500000113.	5,637,240.78	CREDITO	71201/28801	30/10/2017
18	A010010011500000316	COMPAÑIA DE LIMPIEZA URBANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ZONA ORIENTAL DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, VER DOC ANEXO, OFICIO NO.394-17 DE FECHA 03/07/2017.	3,000.00	CREDITO	21801	30/09/2017
19	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
20	A010010011501782387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
21	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
22	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
23	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
24	A010010011501405979	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	57,259.25	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
25	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
26	A010010011501419424	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
27	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
28	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
29	A010010011501501955	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
30	A010010011501479350	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017

31	A010010011501446271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
32	A010010011501515888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
33	A010010011501529507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
34	A010010011501543485	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
35	A010010011501556490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
36	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
37	A010010011501591883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
38	A010010011501604933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017

39	A010010011501628225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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	31/12/2017
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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

55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	A010010011500008727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
64	A010010011500008837	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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

71	A010010011500000778	EVENTO SOCIALES LA ROSALEDA, SRL.	PAGO DE SERVICIO DE SALON Y CATIRING PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN SANTIAGO, DE ESTA DGP SEGUN DOC. ENEXOS OFICIOS NO. 384-17.	49,424.30	CREDITO	28601/28801	30/09/2017
72	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
73	A010010011500000081	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO ADQUISICION DE BANNER PARA LA OFICINA DE ZONA ORIENTAL CON PROMOCION SOBRE APERTURA EN MEGACENTRO DGP, SEGUN OFICIO NO. 389/17	7,788.00	CREDITO	22101	30/09/2017
74	A010010011500029443	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, DE LA OFICINAS PROVINCIALES, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FCO DE MACORIS, Y BARAHONA SEGUN OFICIO 373-17.	5,940.00	CREDITO	21701	30/09/2017
75	A010010011500000049	INVERSIONES BONAFAER, 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	30/09/2017
76	A01001001150000166	INVERSIONES EUH CONTINENTE, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 480 TABLETS PARA OBSEQUIAR A LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 304-17 DE FECHA 10/07/2017.	1,812,480.00	CREDITO	39901/28801	30/09/2017
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	62301	31/12/2017
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	62301	31/12/2017
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	62301	31/12/2017
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	62301	31/12/2017
81	A010010011500000554	JENMARIP, SRL	CONTRATO DE SERVICIOS EN RELACIONES PUBLICAS Y PERIODISMO DEL MES DE JUNIO 2017 (CONTRATO DEL 28 DE MAYO AL 28 DE OCTUBRE 2017. Nº DEL CONTRATO. BS-009105-2017) VER DOC ANEXOS, OFICIO Nº. 382-17 de fecha 24-08/2017	113,280.00	CREDITO	22101/28801	30/09/2017
82	A010010011500000565	JENMARIP, SRL	CONTRATO DE SERVICIOS EN RELACIONES PUBLICAS Y PERIODISMO DEL MES DE JULIO 2017 (CONTRATO DEL 28 DE MAYO AL 28 DE OCTUBRE 2017. Nº DEL CONTRATO. BS-009105-2017) VER DOC ANEXOS, OFICIO Nº. 382-17 de fecha 24-08/2017	113,280.00	CREDITO	22101/28801	30/09/2017
83	A010010011500000650	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO DE GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO Nº.385-17 DE FECHA 24-08-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	17,040.00	CREDITO	37102	30/09/2017
84	A010020021500002206	LOGOMARCA C POR A	PAGO DE 2 SELLOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA FINANCIERO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO OFICIO NUMERO 387-17.	2,673.88	CREDITO	39201	30/09/2017
85	A010020021500002208	LOGOMARCA C POR A	PAGO DE 1 SELLOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA FINANCIERO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO OFICIO NUMERO 387-17.	1,336.94	CREDITO	39201/28801	30/09/2017
86	A010010011500000058	MEGAEVENTOS SG, SRL	PAGO SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2017 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 386/17 DE FECHA 24/AGOSTO/2017.	10,030.00	CREDITO	28601/28801	30/09/2017

87	A010010011500000059	MEGAEVENTOS SG, SRL	PAGO SERVICIO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO Y CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2017 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 386/17 DE FECHA 24/AGOSTO/2017.	12,036.00	CREDITO	28601/28801	30/09/2017
88	A010010011500000001	MOVIANTO CORPORATION, SRL	PAGO A FAVOR DE MOVIANTO CORPORATION 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
89	A010010011500000001	MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO DE COMPRA DE CUBERTERIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD. NO. 377-17.	433,233.46	CREDITO	32101/35501/36303/36201 /39601/28801/61401	30/09/2017
90	A010010011500000002	MULTIPRISMA DEL CARIBE S.R.L	PAGO SERVICIOS DE TAPICERIA PARA MOBILIARIO DE ESTA DGP SEGUN OFICIO NO. 45/17 DE FECHA 08/02/2017. ORDEN DE COMPRA NO. 427/2016	165,129.20	CREDITO	272041	30/09/2017
91	A010010011500001554	OHTSU DEL CARIBE,SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GOMAS, BATERIAS Y LUBRICANTES PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 343-17 DE FECHA 03/08/2017.	124,521.06	CREDITO	28801/35301/37205/37105 /39601	30/09/2017
92	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
93	A010010011500001871	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE FRENO LIQUIDO DE FRENO MITSUBICHI ROSA PLACA EI000069, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 287-17 DE FECHA 05/07/2017.	11,682.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
94	A010010011500001872	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION TUBERIA GASOIL DEL VEHICULO MITSUBICHI ROSA PLACA EI00069, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	4,130.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
95	A010010011500001889	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION COOLANT, SILICONE, REPARACION DE BOMBA INECTORA E INYECTORES, FILTRO DE AIR, FILTRO DE GASOIL Y ADITIVO DE COMBUSTIBLES DEL VEHICULO MITSUBICHI ROSA PLACA EI00069, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	41,064.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
96	A010010011500001863	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, BOMBILLA DE 2 CONTACTO, COOLANT, FILTRO GASOIL, FILTRO DE AIRE Y LIBRA DE GRASA COPILLA DEL VEHICULO MITSUBICHI FUSO PLACA EI00068, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	13,747.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
97	A010010011500001886	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE CABINA, CHAMPOO JUNTA TAPON, FILTRO DE AIRE Y GRASA COPILLA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	8,649.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
98	A010010011500001864	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y BOCINAS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA 00334 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	2,147.60	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
99	A010010011500001860	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO 8/4 DE ACEITE, FILTRO ACEITE, CHAMPOO JUNTA TAPON, FILTRO DE AIRE, LIBRA DE GRASA Y TAPAR NEUMATICO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	7,882.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
100	A010010011500001873	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE UN EVAPORADOR VALVULA, GAS, FILTRO DE AIRE, ACEITE DE COMPRESOR, MANGUERA FLUJO DE AIRE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	37,170.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
101	A010010011500001869	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA 00334 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	20,095.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
102	A010010011500001861	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE CABINA, CHAMPOO JUNTA TAPON, FILTRO DE AIRE, POWER STEERING, PINTA LIQUIDO DE FRENO Y GRASA COPILLA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	9,829.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017

103	A010010011500001877	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE CABINA, FILTRO DE AIRE, GRASA 80W90, RETENEDORA TRASERA DE LA TRAMISION, OMBILLOS PLATO DISCO COLLARING Y GRASA COPILLA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	32,273.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
104	A010010011500001876	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y REAPACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO KM/ MI COLOR AMARILLO CABEZOTE DE BACTERIA, CAMBIO DE ACEITE, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	1,062.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
105	A010010011500001868	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA EA00170 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	5,841.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
106	A010010011500001878	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y RAPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y PROGRAMACION DE TARJETA DE LA PLANTA ELECTRICA DE SANTIAGO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 287-17.	14,632.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
107	A010010011500001865	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA AG00280 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	4,720.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
108	A010010011500001874	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA AG00280 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	20,744.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
109	A010010011500001890	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIENTO REPARACION CILINDRO DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENOS, REPARACION DE DEFENSA, REPARACION BOMBA DE FRENOS, DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00279, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	19,835.80	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
110	A010010011500001862	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE CABINA, FILTRO DE GASOIL, BANDA DELANTERA, RECTIFICACION DE DISCO, FILTRO DE AIRE Y GRASA COPILLA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL000406, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	18,467.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
111	A010010011500001866	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO BANDA TRASERA, TAMBORES, Y MANOS DE OBREA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	51,212.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
112	A010010011500001881	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA AG00281 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO No. 287-2017.	7,056.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
113	A010010011500001882	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE CABINA, BANDA DELANTERA, BANDA TRASEDA, FILTRO DE AIRE Y GRASA COPILLA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX GRIS PLACA EL00407, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	21,771.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
114	A010010011500001888	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO ESCARRAGOS TUERCAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX GRIS PLACA EL00407, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	5,310.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
115	A010010011500001884	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO DE POLEA CIGUEÑAL, CORREA ALTERNADOR, CORREA HIDRULICA, TORNILLO CUGUEÑAL, CUÑA CIGUEÑAL Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANC PLACA EL00422, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	22,420.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
116	A010010011500001867	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO SISTEMA DISTRIBUICION (CORREA DIS, TENSOR DESLUZADOR) PINTA LIQUIDO, CHAMPOO, 12/4 DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, JUNTA TAPON, Y LIBRA DE GRASA COPILLA, DEL VEHICULO TOYOTA COASTE PLACA EL00066, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	30,892.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
117	A010010011500001875	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO BLOWER A/C 24V, SOLDAR ESTRIBILLO, DEL VEHICULO TOYOTA COASTE CREMA PLACA EL00066, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	34,220.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
118	A010010011500001879	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIEN JUEGO BANDAS TRASERAS, LIQUIDO, LIJAS,SELLO DE CILINDRO, DEL VEHICULO TOYOTA COASTE CREMA PLACA EL00066, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	13,216.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017

119	A010010011500001887	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORREA CAMBIO DE LLAVE Y CUBRE FALTA DEL MOTOR DEL VEHICULO TOYATA RAV4 GRIS PLACA EG00281, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	4,838.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
120	A010010011500001885	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE CABINA, CHAMPOO, JUNTA TAPON, PINTA DE LIQUIDO DE FRENO DEL VEHICULO TOYATA RAV4 GRIS PLACA EG00282, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	6,702.40	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
121	A010010011500001870	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO BANDA DELANTERAS, CUARTO DE ACEITE, MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYATA RAV4 GRIS PLACA EG00282, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	7,670.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
122	A010010011500001883	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, FILTRO DE AIRE, BOBINA COMPRESOR A/C, CHAMPOO, PINTA LIQUIDO DE FRENO, Y LATA DE GAS DEL VEHICULO SUZUKI BLANC PLACA EG00276, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.287-17. DE FECHA 05/07/2017.	14,868.00	CREDITO	27206/28801	31/12/2017
123	A010010011500000881	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DONDE SERA INSTALADO LA OFICINA DE LA ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 356-17, NO. DE CONTRATO BS-00007410-2016 DE FECHA 13/06/2016.	179,188.71	CREDITO	21601/28503/28801	31/12/2017
124	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
125	A010020011500000901	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN DOC. ANEXOS SOLITUD NO. 383-17.	71,131.00	CREDITO	26301	30/09/2017
126	A010010021500003110	SERVICES TRAVEL SRL	COMPRA POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR RAMON M RODRIGUEZ, INGRID CUEVAS, ALEXANDRA ABREU, JUAN SANCHEZ, Y NELSON MATAS, COMISION QUE VIAJARON A PANAMA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 344-17 DE FECHA 03/08/2017.	259,508.70	CREDITO	24101/28801	30/11/2017
127	A010010011500000001	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABASTECIMIENTO SDA, SRL	PAGO ADQUISICION VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y PUERTO PLATA DE ESTA DGP, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS NO. DE OFICIO NO. 347-17.	1,649,999.98	CREDITO	64101	30/11/2017
128	A120010051500002370	TRICOM S.A	PAGO FACTURA DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y TELE CABLE DE EST SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. SEGUN OFICIO 381-17.	219,719.90	CREDITO	21201/21501/28801	30/09/2017
129	A120010051500002082	TRICOM S.A	MORA PEDIENTE OCTUBR/2016.	19,954.74	CREDITO	21201/21501/28801/21301	31/12/2017
130	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
131	A120010051500001985	TRICOM S.A	MORA AGOSTO/2016	35,103.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
132	A010010011500001785	TRICOM, S.A	MORA ENERO/2016	11,422.67	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
133	A010010011500001855	TRICOM, S.A	MORA MARZO/2016	11,766.46	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
134	A010010011500001352	TRICOM, S.A.	MORA DICIEMBRE/2014	3,966.35	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017

135	A010010011500001420	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2015	7,975.17	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
136	A010010011500001457	TRICOM, S.A.	MORA MARZO/2015	4,316.24	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
137	A010010011500001489	TRICOM, S.A.	MORA ABRIL/15	4,509.18	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
138	A010010011500001525	TRICOM, S.A.	MORA MAYO/15	5,706.86	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
139	A010010011500001557	TRICOM, S.A.	MORA JUNIO/15	5,800.88	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
140	A010010011500001655	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/15	10,041.90	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
141	A010010011500001688	TRICOM, S.A.	MORA OCT/15	10,049.18	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
142	A010010011500001821	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2016	30,930.03	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
143	A010010011500002054	TRICOM, S.A.	MORA/PEND.SEPT/16	29,152.38	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
144	A120010051500002019	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/16	46,870.96	CREDITO	21201/21301/21501/28801	31/12/2017
TOTAL			TOTAL:	<u>57,970,777.52</u>			