

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-10-2017
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

UNIDAD: __UAI PASAPORTES__

FACTURA N°.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	CONDICION DE PAGO	CODIFICION DEL OBJETAL	FECHA DE PAGO
A0100100115000000 04	ACTELLION, SRL	PAGO POR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DE AZUA Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN OFICIO N°.438-17 DE FECHA 13-09-2017.	133,322.77	CREDITO	28501/28801	30/11/2017
A2002002015000042 56	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (48) BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 19/09/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	2,400.00	CREDITO	31101	2,400.00
A2002002015000042 55	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (16) BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 18/09/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	800.00	CREDITO	31101	800.00
A2002002015000042 79	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (75) BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 26/09/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	3,750.00	CREDITO	31101	3,750.00

A0100100115000810 56	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (30) PAQUETES DE BOTELLAS AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 18/09/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	3,540.00	CREDITO	31101	3,540.00
A0100100115000811 77	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (30) PAQUETES DE BOTELLAS AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 04/10/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	3,750.00	CREDITO	31101	3,750.00
A2002002015000043 06	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (40) BOTELLONES AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 04/10/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	2,000.00	CREDITO	31101	2,000.00
A2002002015000043 15	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (54) BOTELLONES AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 06/10/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	2,700.00	CREDITO	31101	2,700.00
A2002002015000043 34	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (40) BOTELLONES AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 04/10/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	2,000.00	CREDITO	31101	2,000.00
A2002002015000043 44	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (40) BOTELLONES AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 13/10/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	1,550.00	CREDITO	31101	1,550.00

A2002002015000042 08	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (31) BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 05/09/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	1,550.00	CREDITO	31101	1,550.00
A2002002015000041 70	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (49) BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 25/08/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	2,450.00	CREDITO	31101	2,450.00
A0100100115000809 55	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO COMPRA DE (25) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 04/09/2017, BAJO OFICIO No. 505-17.	3,125.00	CREDITO	31101	3,125.00
A0100100115000809 02	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO COMPRA DE (25) PAQUETES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 29/08/2017, BAJO OFICIO No. 505-17.	3,125.00	CREDITO	31101	3,125.00
A2002002015000041 83	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (27) BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 25/08/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	1,350.00	CREDITO	31101	1,350.00
A2002002015000041 96	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (53) BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 01/09/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	2,650.00	CREDITO	31101	2,650.00

A2002002015000042 16	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (26) BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 08/09/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	1,300.00	CREDITO	31101	1,300.00
A2002002015000042 29	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO DE COMPRA DE (26) BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN ESTA DGP, EN FECHA DEL 12/09/17, BAJO OFICIO No. 505-17.	1,550.00	CREDITO	31101	1,550.00
A0100100115000000 02	ALBERTO RAFAEL CASTAÑOS NUÑEZ	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TALLERES Y CAPACITACION EN INVESTIGACION Y PROCESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, PARA ESTA DGP VER DOC ANEXOS. OFICIO N0.338-17 DE FECHA 31/07/2017, NO DE CONTRATO BS-0006696-2017.	100,116.00	CREDITO	28704	30/11/2017
A0100100115000000 01	ANA MIGUELINA MATA METZ	PAGO DE MONTAJE DE LA ACTIVIDAD DEFENDIENDO SIN TEMOR CONTRA EL CANCER DE MAMA EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 510-17. DE FECHA 17/10/2017.	223,421.20	CREDITO	28601/28801	
A0100100115000000 02	ANA MIGUELINA MATA METZ	PAGO MONTAJE DE LA ACTIVIDAD CICATRICES QUE SALVAN VIDA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 530-17. FECHA 25/10/2017.	37,370.21	CREDITO	28601/28801	
A0100100115000012 79	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO FACTURA DE LA RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO 515-17.DE FECHA 19/10/2017.	750.00	CREDITO	218.01	

A0100100115000013 40	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO FACTURA DE LA RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN OFICIO 515-17.DE FECHA 19/10/2017.	750.00	CREDITO	218.01	
A0200100115000028 86	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/17 SEGUN DOCUMENTO ANEXOS SOL. 511-17.	1,470.00	CREDITO	218.01	
A0200100115000191 85	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DEL MES DE OCTUBRE 2017. OFICIO 480-17.	3,908.00	CREDITO	218.01	
A0100100115000000 32	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	30/11/2017
A0100100115000002 04	BIG FILMS, SRL.,	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y FIRMACION PARA CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.447-17 DE FECHA 18-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	287,920.00	CREDITO	28601/28801	30/11/2017
A0100100115000002 46	BIG FILMS, SRL.,	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y FIRMACION PARA CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO Nº.447-17 DE FECHA 18-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	194,700.00	CREDITO	28601/28801	30/11/2017

A0100100115000002 55	BIG FILMS, SRL.,	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y FILMACION PARA CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 528-17 DE FECHA 25/10/2017.	102,660.00	CREDITO	28601/28801	
A0100100115000002 47	BIG FILMS, SRL.,	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y FIRMACION PARA CUMPLEAÑOS Y ACTIVIDADES DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.447-17 DE FECHA 18-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	29,500.00	CREDITO	28601/28801	30/11/2017
A0200100115001455 25	CAASD	PAGO DEL 50% DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO N°.492-17 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2017.	19,646.50	CREDITO	21701	30/11/2017
A0100100115000000 48	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO DE RD\$3,473,085.00 EQUIVALENTE A US\$72,750.00 A LA TASA DE RD\$47.74, POR CONCEPTO DE 15,000 LIBRETAS DE PASAPORTE, SEGUN OFICIO N°.468-17 DE FECHA 29-09-2017, CON LA CERTIFICACION DE CONTRATO N°.BS-0002566-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	3,473,085.00	CREDITO	33601	30/11/2017
A0100100115000000 33	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
A0100100115000000 47	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LIBRETA DE PASAPORTE, VER DOC ANEXO, OFICIO NO.275-17 DE FECHA 29/06/2017.	8,506,920.00	CREDITO	33601	30/11/2017

A010010011500000049	CAELUM DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50,000 MIL LIBRETA A UNA TAZA DE 47.83 PARA USO DE ESTA DGP, ADENDUN DEL CONTRATO BS-0002566-2017, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.522-17 DE FECHA 23/10/2017.	11,598,775.00	CREDITO	33601	30/11/2017
A020020011500004234	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO CONCEPTO DE BONO PARA LOS PADRE DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 516-17. DE FECHA 19/10/2017.	2,150,000.00	CREDITO	39902	30/11/2017
A010010011500000482	CENTROS DEL CARIBE,SAS	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 DONDE ESTA INSTALADO LA OFICINA DGP DE LA ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 498-17 DE FECHA 12/09/2017 NO. DE CONTRATO BS-0010352-2017 DE FECHA 25/09/2017.	348,262.06	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A010010011500000474	CENTROS DEL CARIBE,SAS	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017 DONDE ESTA INSTALADO LA OFICINA DGP DE LA ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 413-17-, NO. DE CONTRATO BS-00007410-2016 DE FECHA 13/06/2016.	347,242.47	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
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 N0. 355-17, NO. DE CONTRATO BS-00007410-2016 DE FECHA 13/06/2016.	346,222.88	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A010010011500000114	CLAUDIA LUCIANO RAMIREZ	PAGO POR CONCEPTO DE CUBICACION 4 DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PASAPORTE ZONA ORIENTAL DE ESTA DGP CONTRATO CO,-0002165-2016, VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 437-17 DE FECHA 13/09/2017.	364,220.66	CREDITO	71201/28801	30/11/2017

A0100100115000000 16	CLEAN DEPOT, SRL	AGO POR CONCEPTO DE MIL PAQUETES DE VASOS PARA USO DE ESTA DGP. VER DOC ANEXOS, OFICIO NO. 402-17 DE FECHA 04/09/2017.	89,998.60	CREDITO	35501/28801	30/11/2017
A0100100115000005 57	COFAXCOMP, EIRL	PAGO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASOPORTES SEGUN DOCUMENTO ANEXOS SOLICITUD NUMERO 504-17 DE FECHA 16/10/2017	809,244.00	CREDITO	39201/61301/28 801	30/11/2017
A0100100115000005 47	COFAXCOMP, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVES SERIALES PAR EL USO DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO NO. 400-17 DE FECHA 04/09/2017.	82,600.00	CREDITO	39201/28801	30/11/2017
A0100100115000003 23	COMPAÑIA DE LIMPIEZA URBANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE RECOLECCION Y TRANSP. DE RESIDUOS SOLIDO CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.472-17 DE FECHA 03/10/2017.	3,000.00	CREDITO	21801	30/11/2017
A0100100115000003 16	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	30/11/2017
A0100100115000003 19	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 AGOSTO/2017, VER DOC ANEXO, OFICIO NO.395-17 DE FECHA 31/08/2017.	3,000.00	CREDITO	21801	30/11/2017

A0100100115017823 87	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	20,656.05	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115017702 01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	MORA /PEND.DE SEP/16	19,974.98	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115017326 57	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	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115013924 49	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO/14 (MORA)	97,023.96	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115014059 79	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	57,259.25	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115014322 65	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014(MORA)	47,068.64	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017

A0100100115014194 24	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE SEP/14	49,865.12	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115014598 05	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	44,393.97	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115014661 71	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015(MORA)	44,445.63	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115015019 55	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15	40,761.16	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115014793 50	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE MORA DE FEBRERO/15	12,314.84	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115014462 71	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15	35,226.66	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017

A0100100115015158 88	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	35,327.24	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115015295 07	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	35,077.83	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115015434 85	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15	36,065.51	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115015564 90	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	36,681.05	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115015697 44	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	34,464.37	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115015918 83	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	30,599.72	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017

A0100100115016049 33	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	24,258.48	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115016282 25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	25,022.66	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115016491 14	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	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115016717 97	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	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115016937 79	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	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115017069 62	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	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017

A0100100115017193 31	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	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115017315 71	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	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115017580 42	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	18,989.78	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000001 05	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
A0100100115000000 23	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO SISTEMA DATA- CREDITO CORRESPONDIENTE A RECONEXION DE SERVICIO PRESTADO, SEGUN DOC ANEXO. OFICIO N0.101-16.	1,500.96	CREDITO	28706/28801	31/12/2017
A0100100115000117 30	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 VER DOC ANEXO OFICIO N0 507-17 DE FECHA 16/09/2017.	409.00	CREDITO	21701	30/11/2017

P01001001150277515 5	DANILO GARCIA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL ARCHIVO INACTIVO DE SAN CARLOS DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, N0. DE CONTRATO BS-0001561-2017 VER DOC ANEXOS OFICIO N0. 491-17 DE FECHA 10/10/2017	48,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000073 77	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
A0100100115000071 91	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
A0100100115000072 79	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
A0100100115000074 70	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
A0100100115000075 57	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

A0100100115000076 44	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
A0100100115000077 29	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
A0100100115000078 07	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
A0100100115000078 82	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
A0100100115000079 67	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
A0100100115000080 30	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

A0100100115000082 65	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
A0100100115000083 92	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
A0100100115000085 09	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
A0100100115000086 19	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
A0100100115000087 27	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017
A0100100115000088 37	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	833.33	CREDITO	22101	31/12/2017

A0100100115000089 49	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
A0100100115000090 55	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
A0100100115000118 67	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN OFICIO N°. 496-17 DE FECHA 11-10-2017.	833.33	CREDITO	22101	30/11/2017
A0100100115000006 24	DASSA PHARMACEUTICAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA UNIDAD MEDICA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS. OFICIO NO.426-17 DE FECHA 08/09/2017.	716,039.48	CREDITO	34101	30/11/2017
A0200200215000261 33	DELTA COMERCIAL CxA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA EA01372, SOLICITUD NO. 503-17, DE FECHA 16/10/2017.	9,892.64	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0200200215000261 34	DELTA COMERCIAL CxA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA EA01371, SOLICITUD NO. 503-17, DE FECHA 16/10/2017.	4,400.54	CREDITO	27206/28801	30/11/2017

A0100100115000003 83	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINAS Y BEBEDEROS PARA USO DE ESTA DGP, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIOS NO. 474-17.	642,350.02	CREDITO	61101/61401	30/11/2017
A0100100115000003 84	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO ADQUISICION DE 6 TELEFONOS IP E INALAMRICOS, CONECTORES Y CABLES, SEGUUN OFICIO NO. 440/17 D/F 14/09/2017.	136,800.00	CREDITO	65501	30/11/2017
A0200200115000003 82	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y CARTULLOS PARA USO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN DOC. ENEXOS SOLICITUD. NO. 533-17 DE FECHA 27/10/2017.	3,693,212.14		292.01/288.01	
A0100100115000000 36	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE LOS VEHICULOS PLACA EL00405 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	6,690.09	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000000 34	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EL00404 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502- 17 DE FECHA 16/10/2017.	13,380.19	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000000 32	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EL01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502- 17 DE FECHA 16/10/2017.	11,250.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017

A0100100115000000 33	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	12,980.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000000 31	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EL00405 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	6,690.09	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000000 35	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EL00411 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	11,272.74	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000013 11	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	28801/32101/33 201/35401/3550 1/39601	31/12/2017
A0100700515000063 01	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO POR DOS DIAS LLAMADO A CONVOCATORIA DE LICITACION DE ESTA DGP VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 524-17 DE FECHA 23/10/2017.	45,666.00	CREDITO	22101/28801	30/11/2017
A0100100115000000 93	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	28706/28801/39 201	31/12/2017

A0100100115000000 94	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	28801/272041/2 8706	31/12/2017
A0100100115000000 95	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	28706/28801/39 601	31/12/2017
A0100100115000001 20	EMFER, SRL	COMPRA DE (995) PELUCHES EN FORMA DE ABEJA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.401-17 DE FECHA 04-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	303,469.62	CREDITO	32201/28801	30/11/2017
A0100100115000028 11	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
A0100100115000000 87	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA ESTA DIRECCION DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 514-14. DE FECHA 19/10/2017.	210,547.40	CREDITO	33201/39201/28 801	30/11/2017
A0100100115000000 91	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 514-17. DE FECHA 19/10/2017.	536,984.96	CREDITO	33201/39201/28 801	30/11/2017

A010010011500000088	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 514-17. DE FECHA 19/10/2017.	187,384.00	CREDITO	33201/28801	30/11/2017
A010010011500000095	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP VER DOC ANEXOS OFICIO No. 464-17 DE FECHA 28/09/2017.	608,885.90			
A010010011500000016	GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA 23/10/2017.	165,000.00		648.01	
A010010011500000041	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO DE ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.445-17 DE FECHA 15-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	30,481.17	CREDITO	33201/35501/39101/39501/28801	30/11/2017
A010010011500000075	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 534-17. DE FECHA 27/10/2017.	3,398.40	CREDITO	391.01	
A010010011500000050	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO ARTICULOS Y SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 534-17. DE FECHA 27/10/2017.	16,874.00			

A01001001150000002	HEBERTO AMAURY PEÑA HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 48 BACTERIA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 455-17 DE FECHA 22/09/2017.	269,209.92	CREDITO	39601/28801	30/11/2017
A010080011500005075	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALC.	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTADILLADO, CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE/2017 DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE MONTECRISTY, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DGP VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 478-17 DE FECHA 04/10/2017.	5,940.00	CREDITO	21701	30/11/2017
A010010011500000049	INVERSIONES BONA FER, 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	30/11/2017
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	30/11/2017
A010010011500000008	INVERSIONES FKIERA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA ZONA ORIENTAL Y VILLA MELLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 460-17 DE FECHA 25/09/2017.	131,663.55	CREDITO	28501/28801	30/11/2017
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

A0100100115000000 32	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
A0100100115000000 31	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
A0100100115000000 30	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
A0100100115000005 75	JENMARIP, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y PERIODISMO PARA ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, NO DE CONTRATO BS-00009105-2017 DEL 23 DE MAYO/2017 AL 23 DE OCTUBRE/2017. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 526-17 DE FECHA 24/10/2017.	113,280.00	CREDITO	22101/28801	30/11/2017
A0100100115000006 71	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LA PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 520-17. DE FECHA 20/10/2017.	29,507.50			30/11/2017
A0100100115000006 61	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LAS PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO 417-17.	94,361.90	CREDITO	37102	30/11/2017

A0100100115000006 69	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AZUA, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.466-17 DE FECHA 28/09/2017	30,900.00	CREDITO	37102	30/11/2017
A0100100115000006 66	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.466-17 DE FECHA 28/09/2017	30,900.00	CREDITO	37102	30/11/2017
A0100100115000006 67	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 155.2 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.466-17 DE FECHA 28/09/2017	23,978.40	CREDITO	37102	30/11/2017
A0100100115000007 91	JOHNNY MAUAD SOSA	PAGO DE (4,548) ALMUERZOS DEL 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE-2017, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL.ZONA ORIENTAL, VILLA MELLA, ARCHIVO MUERTO DE SAN CARLOS, LA VEGA,SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.489-17 DE FECHA 09-10-2017.	745,962.96	CREDITO	31101/28801	30/11/2017
A0100100115000008 04	JOHNNY MAUAD SOSA	DEL 2017, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, ZONA ORIENTAL, VILLA MELLA, ARCHIVO MUERTO DE SAN CARLOS, LA VEGA, SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.517-17 DE FECHA 19-10-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	811,570.96	CREDITO	31101/28801	30/11/2017
A0100100115000000 65	JORGE LUIS VASQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION REGIMEN DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO , JULIO Y AGOSTO/2017 PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXO OFICIO N0.410-17 DE FECHA 05/09/2017.	180,000.00	CREDITO	28704	30/11/2017

A0100200215000022 12	LOGOMARCA C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE 400 PINS COLOR MAGIG, BASE REDONDA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.494-17 DE FECHA 10-10-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	65,480.56	CREDITO	36303/28801	30/11/2017
A0100200215000021 86	LOGOMARCA C POR A	PAGO DE LA COMPRA DE BOLSOS EN PROPILENO DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO N°.449-17 DE FECHA 18-09-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	50,150.00	CREDITO	32101/28801	30/11/2017
A0100100115000002 49	LR CAMARAS SHOP	PAGO DE REPARACION DE 3 CAMARAS CANON REBEL T3 Y T5 PARA SER UTILIZADA EN ESTA DGP, SEGUN DOC ANEXOS, OFICIO N°. 527-17. DE FECHA 25/10/2017.	17,700.00	CREDITO	272.04	
A0100100115000000 01	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
A0100100115000017 27	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
A0100100115000018 71	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE FRENO LIQUIDO DE FRENO MITSUBICHI ROSAPLACA EI000069, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 287-17 DE FECHA 05/07/2017.	11,682.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017

A0100100115000018 72	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION TUBERIA GASOIL DEL VEHICULO MITSUBICHI ROSA PLACA EI00069, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	4,130.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000018 89	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 N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	41,064.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000018 63	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 N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	13,747.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000018 86	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 N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	8,649.40	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000018 64	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	30/11/2017
A0100100115000018 60	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 N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	7,882.40	CREDITO	27206/28801	30/11/2017

A0100100115000018 73	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 N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	37,170.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000018 69	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	30/11/2017
A0100100115000018 61	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 N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	9,829.40	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000018 77	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 N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	32,273.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000018 76	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 N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	1,062.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000018 68	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	30/11/2017

A0100100115000018 78	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO Y RAPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y PROGRAMACION DE TARIETA DE LA PLANTA ELECTRICA DE SANTIAGO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 287-17.	14,632.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A0100100115000018 65	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	30/11/2017
A0100100115000018 74	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	30/11/2017
A0100100115000018 90	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO 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	30/11/2017
A0100100115000018 62	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	30/11/2017
A0100100150000186 6	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	30/11/2017

A0100100115000018 81	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	30/11/2017
A0100100115000018 82	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	30/11/2017
A0100100115000018 88	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	30/11/2017
A0100100115000018 84	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO DE POLEA CIGUEÑAL, CORREA ALTERNADOR, CORREA HIDRULICA, TORNILLO CUGUEÑAL, CUÑA CIGUEÑALY 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	30/11/2017
A0100100115000018 67	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO SISTEMA DISTRIBUICION (CORREA DIS, TENSOR DESLIZADOR) 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	30/11/2017
A0100100115000018 75	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	30/11/2017

A010010011500001879	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENT JUEGO BANDAS TRASERAS, LIQUIDO, LIJAS, SELLO DE CILINDRO, DEL VEHICULO TOYOTA COASTE CREMA PLACA EL00066, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	13,216.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
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 N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	4,838.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
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 N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	6,702.40	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A010010011500001870	OMCAR DOMINICANA, SRL	MANTENIMIENTO BANDA DELANTERAS, CUARTO DE ACEITE, MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYATA RAV4 GRIS PLACA EG00282, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.287-17 DE FECHA 05/07/2017.	7,670.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
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 N0.287-17. DE FECHA 05/07/2017.	14,868.00	CREDITO	27206/28801	30/11/2017
A010010011500000909	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DONDE FUNCIONA LA OFICNA PROVINCIAL DE LA ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXO OFICIO N0. 497-17, DE FECHA 12/10/2017 N0. DE CONTRATO BS-0010352-2017 DE FECHA 25/09/2017.	180,244.10	CREDITO	21601/28801/28503	30/11/2017

A010010011500008 95	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017, DONDE SERA INSTALADO LA OFICINA DE LA ZONA ORIENTAL, VER DOC ANEXO OFICIO NO. 412-17, NO. DE CONTRATO BS- 00007410-2016 DE FECHA 13/06/2016.	179,716.40	CREDITO	21601/28801/28 503	30/11/2017
A010010011500000 08	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
A010010011500006 93	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL	PAGO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN DOC. ANEXOS SOLICITUD NO. 523-17.	793,243.20	CREDITO	613/619/392/36 3.03	
A010010011500000 07	RICARDO ANTONIO GARCIA DEL ORBE	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PLANTA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 416-17.	635,423.00	CREDITO	27201	30/11/2017
A0100100115000028 81	RICOS BUFFET, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ALMUERZO PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE AZUA Y BARAHONA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 476-17 DE FECHA 04/10/2017.	303,001.58	CREDITO	28601	30/11/2017
A0100200115000010 11	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO POLIZA DE PLANES COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017/ OFICIO 529-17. DE FECHA 25/10/2017.	80,315.00			30/11/2017

A0100100315000538 50	SEGURO BANRESERVAS	SEGUNDO PAGO DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE FLOTILLAS DE VEHICULOS DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL 03 DE SEPT-2017 HASTA 03 SEPT-2018, SEGUN OFICIO N°.493-17 DE FECHA 10-10-2017.(2DO.PAGO A LA FACTURA N°.A010010031500053850).	240,199.65	11929.51	11929.51	
A0100100315000557 74	SEGURO BANRESERVAS	PAGO POR CONCEPTO DE INCLUSION DE LOS MOTORES A LA POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL 03/09/2017 HASTA EL 03/09/2017, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.30/10/2017.	11,929.51	11929.51	262.01	
A0100100110000000 03	SIDESYS, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE SISTEMA DE TURNO MATICK PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE MEGA CENTRO SEGUN DOCUMENTO ANEXOS ORDEN DE COMPRA 144-2017.	769,342.89	CREDITO	68301	30/11/2017
A0100100115000000 04	SIDESYS, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE TERMINALES (4 KIOSKO O TEM) PARA LA OFICINA DE MEGACENTRO DE ESTA DGP VER DOC ANEXOS OFICIO N0.537-17 DE FECHA 30/10/2017.	577,576.96	CREDITO	613.01	
A0100100115000000 01	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
A0100100115000005 43	SUPLIGENSA SA	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPAS CLIMATIZADAS CON PLANTA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 409-17 DE FECHA 05/09/2017.	802,482.60	CREDITO	25801/28801	30/11/2017

A0100100115000003 12	SUPLIDORA RENNMA	PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS Y TONER PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 532-17.	133,487.50	CREDITO	392/28801	30/11/2017
A0100100115000001 87	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 N0 DE CONTRATO BS-0010821-2017 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.513-17-17 DE FECHA 1/10/2017.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 79	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. N0 DE CONTRATO. BS-0011723-2016, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.434-17.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 80	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. N0 DE CONTRATO. BS-0011723-2016, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.434-17.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 81	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. N0 DE CONTRATO. BS-0011723-2016, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.434-17.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 82	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. N0 DE CONTRATO. BS-0011723-2016, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.434-17.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017

A0100100115000001 83	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. N0 DE CONTRATO. BS-0011723-2016, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.434-17.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 84	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. N0 DE CONTRATO. BS-0011723-2016, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.434-17.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 72	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 454-17.DE FECHA 22/09/2017. N0. DE CONTRATO BS-0001336-2016. DESDE EL PRIMERO DE OCTUBRE/2015 AL PRIMERO OCTUBRE2016.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 73	TU NEGOCIO DE HOY	LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 454-17.DE FECHA 22/09/2017. N0. DE CONTRATO BS-0001336-2016. DESDE EL PRIMERO DE OCTUBRE/2015 AL PRIMERO OCTUBRE2016.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 74	TU NEGOCIO DE HOY	LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 454-17.DE FECHA 22/09/2017. N0. DE CONTRATO BS-0001336-2016. DESDE EL PRIMERO DE OCTUBRE/2015 AL PRIMERO OCTUBRE2016.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 75	TU NEGOCIO DE HOY	LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 454-17.DE FECHA 22/09/2017. N0. DE CONTRATO BS-0011723-2016. DESDE EL PRIMERO DE OCTUBRE/2016 AL PRIMERO OCTUBRE2017.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017

A0100100115000001 76	TU NEGOCIO DE HOY	LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 454-17.DE FECHA 22/09/2017. NO. DE CONTRATO BS-0011723-2016. DESDE EL PRIMERO DE OCTUBRE/2016 AL PRIMERO OCTUBRE2017.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 77	TU NEGOCIO DE HOY	LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 454-17.DE FECHA 22/09/2017. NO. DE CONTRATO BS-0011723-2016. DESDE EL PRIMERO DE OCTUBRE/2016 AL PRIMERO OCTUBRE2017.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A0100100115000001 78	TU NEGOCIO DE HOY	LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 454-17.DE FECHA 22/09/2017. NO. DE CONTRATO BS-0011723-2016. DESDE EL PRIMERO DE OCTUBRE/2016 AL PRIMERO OCTUBRE2017.	50,000.00	CREDITO	25101/28801	30/11/2017
A1200100515000020 82	TRICOM S.A	MORA PEDIENTE OCTUBTR/2016.	19,954.74	CREDITO	21201/21501/28 801/21301	31/12/2017
A1200100515000018 87	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	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A1200100515000019 85	TRICOM S.A	MORA AGOSTO/2016	35,103.24	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017

A0100100115000017 85	TRICOM, S.A	MORA ENERO/2016	11,422.67	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000018 55	TRICOM, S.A	MORA MARZO/2016	11,766.46	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000013 52	TRICOM, S.A.	MORA DICIEMBRE/2014	3,966.35	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000014 20	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2015	7,975.17	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000014 57	TRICOM, S.A.	MORA MARZO/2015	4,316.24	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000014 89	TRICOM, S.A.	MORA ABRIL/15	4,509.18	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017

A0100100115000015 25	TRICOM, S.A.	MORA MAYO/15	5,706.86	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000015 57	TRICOM, S.A.	MORA JUNIO/15	5,800.88	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000016 55	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/15	10,041.90	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000016 88	TRICOM, S.A.	MORA OCT/15	10,049.18	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000018 21	TRICOM, S.A.	MORA FEBRERO/2016	30,930.03	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000020 54	TRICOM, S.A.	MORA/PEND.SEPT/16	29,152.38	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017

A1200100515000020 19	TRICOM, S.A.	MORA SEPT/16	46,870.96	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A1200100515000024 27	TRICOM, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS TELEFONICO INTERNET Y TELE CABLE DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 539-17 DE FECHA 30/10/2017	230,518.81	CREDITO	21201/21301/21 501/28801	31/12/2017
A0100100115000000 11	WILFREDO RAMON ALMONTE UREÑA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 398-17. DE FECHA 04/09/2017	407,000.00	CREDITO	27201/28801	30/11/2017

TOTAL:

55,249,479.65