



República Dominicana
Dirección General de Pasaportes
"Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional"
DESEMBOLSO DE CHEQUES, ABRIL 2011

NOMBRE	VALOR	FECHA	CONCEPTO
Luis Manuel Cabrera	\$ 10,300.00	1/4/2011	Pago viáticos por trabajos a realizar en la estafeta de la vega y Santiago
Karina Mercedes Roman Dotel	\$ 11,871.58	1/4/2011	Reposición del fondo de caja chica de la oficina regional de Barahona
Pedro Fortuna	\$ 1,800.00	1/4/2011	Pago viáticos por el fin de semana de los militares de las estafetas zona oriental y sede central
De Leon & Asociados	\$ 71,689.65	1/4/2011	Pago Compra (2) Fotocopiadoras Sharp.
Consejo Nacional de Mujeres Inc.	\$ 5,000.00	1/4/2011	Pago (5) Invitaciones para la Cena Conferencia. Los Derechos De las Mujeres de Costa Rica. Historia y Actualidad.
Critical Powder S.R.L	\$ 9,655.80	1/4/2011	Pago Chequeo General, Mantenimiento Preventivo Del UPS silcon 80 KVA de esta DGP
Dulce Maria Del Corazón De Lara P González	\$ 15,000.00	1/4/2011	Reembolso pago de Bocadillos para la Actividad Conmemorativa del 41 Aniversario de esta DGP.
B & J Electricidad General S R L	\$ 14,671.18	1/4/2011	Pago compra de Materiales Eléctricos para Instalación de Inversor en la Estafeta De la Vega de esta DGP.
Sarah Linette Mieses Jimenez	\$ 7,800.00	1/4/2011	Reembolso de viáticos Varios Desde el 19 al 30/03/2011 Durante proceso Del Cierre de Caja Chica
Eduardo Emilio Rodriguez	\$ 3,625.00	4/4/2011	Reembolso por compra de Gasoil para la Planta Eléctrica de la Estafeta de villa Mella
Colegio Don Bosco	\$ 5,000.00	4/4/2011	Pago de Adquisición de (50) Taquillas para el Lanzamiento de la Promoción de 2010-2011
Farmaconal, C.Por.A	\$ 22,074.75	4/4/2011	Pago compras de Medicamentos varios para la unidad médica de esta DGP
Trilogy Dominicana S.A	\$ 43,672.50	4/4/2011	Pago de Servicio De Internet Dedicado a la Línea No. 809-120-0040 Correspondiente A Marzo 2011.
Instituto Catequítico Fray Ramon Pane	\$ 5,000.00	7/4/2011	Aporte Económico para la Asistencia A La XXIV Jornada Mundial de la Juventud 2011, A Celebrarse desde el 15 Hasta el 21/08/2011, en Madrid España.
Ayuntamiento del Distrito Nacional	\$ 4,560.00	8/4/2011	Pago de Recogida de Basura De la Sede Central y Zona Colonial del Mes de Abril 2011
Ayuntamiento Santo Domingo Este	\$ 8,319.00	8/4/2011	Pago Único para el Saldo Del Estado de Cuenta por Recogida de Basura Del Local donde está ubicada la Oficina Metropolitana de la Zona Oriental
Laura Patria Diaz Feliz	\$ 2,553.00	8/4/2011	Reposición Del Fondo de Caja chica de la Oficina Regional de Nagua
Heidy Almonte Rodriguez	\$ 12,122.51	8/4/2011	Reposición Del fondo de Caja Chica de la Oficina Regional de Santiago

Pascual de la Cruz	\$ 1,050.00	8/4/2011	Pago Viáticos para Entrega De Libretas Vírgenes y Carta De Menor para la Estafeta de Santiago
Tele operadora del Nordeste, S.A	\$ 550.00	8/4/2011	Pago de Servicios De Cable De La Estafeta de San Francisco de Macorís De esta DGP
Syntes S.A	\$ 7,388.53	8/4/2011	Pago de Servicio Técnico Incluyendo cambio De Cilindro De las Fotocopiadoras Canon De la Estafeta de Santiago de esta DGP
Sampachi, Eirl	\$ 49,376.25	11/4/2011	Pago de Servicio de Limpieza De las Escaleras De la Sede Central De esta DGP
Consultores De Datos Del Caribe C Por A	\$ 8,141.75	11/4/2011	Pago de Servicio Del Sistema De Data Crédito Correspondiente al Mes de Marzo 2011 Para uso de la Dirección General
Supermercado Dragón De Oro CXA	\$ 17,557.50	11/4/2011	Pago de Compra de Productos De Limpieza Para uso de Esta DGP.
Ofiservicios Dominicanos	\$ 42,157.50	11/4/2011	Pago de Compra De (20) Toner Canon Para uso de esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 796.57	11/4/2011	Saldo de Factura de Suministro de comida de esta DGP
Erik Gas CXA	\$ 895.50	11/4/2011	Saldo de Asignación de combustible para uso de los Vehículos de esta DGP
Miguel De Leon Hernandez	\$ 34,065.00	11/4/2011	Pago de Servicio de Suministro de Instalación de Rieles de Plafones en las Sigüientes Áreas: Subdirección I.II, Relaciones Publicas, Lobby y Entrega de Ticket y Materiales para uso de la Sede Central.
W. T. Papelería, S.A	\$ 14,899.50	11/4/2011	Pago compra de (5) Tóner HP5949A para Uso de esta DGP
Luis Manuel Cabrera	\$ 11,950.00	11/4/2011	Pago Viáticos Para Trabajos a realizar en la Sede Central
Pedro Fortuna	\$ 1,800.00	12/4/2011	Pago Viáticos Para el Fin de Semana (Sábado 09 y Domingo 10/04/11) De los Militares DE la Estafeta De La zona Oriental, Dos Militares A RD\$ 400.00C/U y La Sede Central (Dos Militares A RD\$ 500.00 C/U.
Rosa Vilma Rodriguez Pinales	\$ 15,200.00	12/4/2011	Reembolso pago compra De (80) Yards de Vinil Toallas para Forrar Los Asientos que estaban anteriormente en las Salas de Espera para Contribuyentes De esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 153,038.65	12/4/2011	Pago de Servicio de Almuerzo Para los Empleados de esta DGP. Correspondiente a los Dias Desde el 14 al 18 de Marzo del 2011
Juan Isidro Almonte	\$ 154,305.10	12/4/2011	Pago de Servicio de Almuerzo Para los Empleados de esta DGP. Correspondiente a los Dias Desde el 21 al 25 de Marzo del 2011
Agua Planeta Azul, S.A	\$ 14,606.60	04/13/2011	Pago Compra De Agua Potable para uso de esta DGP
Wind Telecom	\$ 828.79	04/13/2011	Pago De Cable de la Estafeta de la Zona Oriental de esta DGP, correspondiente al Mes de Marzo 2011
Manuel Antonio Camino Rivera	\$ 2,160.00	04/13/2011	Pago Notarizacion Contratos De Trabajo, Para uso de esta DGP
Víctor García Aire Acondicionado, C.Por.A A	\$ 193,044.31	04/13/2011	Pago Compra De un 1 Compresor de 15 Toneladas para los Departamentos De Financiero, Compra y Subdirección 1 y 2 De Esta DGP
Nerys Carrasco	\$ 22,300.28	04/13/2011	Pago Reembolso de Mantenimiento y Reparación del Autobús Toyota Coaster 2009 (OC13007) De Uso de esta DGP
Colector De Impuestos Internos	\$ 137,622.50	04/13/2011	Pago de Impuestos Retenidos A Nuestra Directora, Subdirectores, Suplidores Correspondientes al 25% y 0.5% Durante los Meses De Octubre 2007, Abril 2008, Enero 2010 Febrero 2010 y Marzo 2010
La Esperanza Petro Movil	\$ 43,357.12	04/13/2011	Pago compra de Gasoil para uso de la Planta Eléctrica de la Estafeta de la Zona Oriental de esta DGP

Anny Yasmery Sánchez Y/o Las González Delicias	\$ 25,785.37	04/14/2011	Pago de Servicios Almuerzos para el personal que labora en el Archivo Histórico De San Carlos de esta DGP
Dulce Maria Del corazón De Lara P González	\$ 14,267.00	04/15/2011	Reembolso para Pago compra de Flores y Otras para uso Del Despacho De esta DGP
Luis Manuel Cabrera	\$ 2,650.00	04/15/2011	Pago Dieta Por Trabajos a Realizar En la Sede Central Los Dias Viernes 15/04/11
Pedro Fortuna	\$ 1,800.00	04/15/2011	Pago Dieta para el fin de semana (Sábado 16 y Domingo 17/04/11) De Los Militares De la Estafeta de la Zona Oriental. (Dos Militares a RD\$ 400 C/U) (Dos militares a RD\$ 500 C/u) de esta DGP
Palmero Gil, S.A	\$ 36,960.00	04/19/2011	Pago Servicios de Reparación y Cambio de Piezas de (2) Laminadoras De esta DGP
Palmero Gil, S.A	\$ 13,860.00	04/19/2011	Pago Servicios de Reparación y Cambio de Piezas de (1) Laminadora De esta DGP
Palmero Gil, S.A	\$ 27,142.50	4/19/2011	Pago de Servicios de Reparación y Cambio de Piezas de (1) Laminadora de esta DGP
Jose Rafael Santana	\$ 30,667.50	04/19/2011	Pago Servicio De Tapicería para 105 bancadas que estaban ubicada anteriormente en las diferentes áreas de espera de la Sede Central de esta DGP
Javier Automotriz	\$ 16,054.50	04/19/2011	Pago Servicios de Reparación Del Automóvil Nissan Altima 1999 (OS12437) de esta DGP
Javier Automotriz	\$ 16,649.32	04/19/2011	Pago de servicio de Reparación De los Jeep Suzuki Gran Vitara 2001 (Oc 12446 y OC 12439) de esta DGP
TRiCOM S.A	\$ 1,792.00	04/19/2011	Pago Servicio Telefónico Del Centro De Capacitación De Manoguayabo Correspondiente al mes de Abril 2011
AVG Comercial, S.A	\$ 5,486.25	04/19/2011	Pago compra 50 Rollos de Papel Térmico Para uso del Departamento De Recepción de Documentos (Entrega De Ticket de esta DGP)
Surrely Montero Quezada	\$ 1,600.00	04/19/2011	Pago Incentivo por Trabajo En La 3Era Jornada de Vacunación Celebrada el día 12 de Abril del Año en Curso En la Sede Central de esta DGP
Ayuntamiento Santo Domingo Este	\$ 3,000.00	04/19/2011	Pago de Recogida de Basura del Local donde está ubicada la Oficina Metropolitana de la Zona Oriental de esta DGP
Amelia Ivelisse Calsado Esquea	\$ 12,393.11	04/19/2011	Reposición del Fondo de Caja chica de la Oficina de la zona Oriental
Syntes S.A	\$ 7,658.83	04/19/2011	Pago de servicios técnicos Incluyendo Cambio de cilindro De las fotocopiadoras Canon IR-1022 De la División de entrega de la Sede Central De esta DGP
Robert Torres	\$ 21,510.00	04/19/2011	Pago de Servicios de División de Áreas en Vidrios Transparentes y Puerta Comercial en Bronce Oscuro y Vidrio Martillado para uso de esta DGP
Listin Diario	\$ 4,620.00	04/19/2011	Pago Publicidad De Esquela, para Uso de Esta DGP
Cristina Torres Sanchez	\$ 12,935.90	04/19/2011	Saldo de Factura No.A01001001020000079 por compra de 900 Resma de Papel.
Ramona Miguelina Nuñez	\$ 7,200.95	04/19/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica Del Centro de Capacitación de Manoguayabo
Ramona Miguelina Nuñez	\$ 2,807.00	04/19/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica Del Centro de Capacitación de Manoguayabo

Heidy Almonte Rodriguez	\$ 12,409.36	04/19/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica De la Oficina Regional De Santiago
Adriana Snaid Sanchez Perez	\$ 5,420.19	04/19/2011	Reposición del Fondo de Caja de la Oficina Regional de Azua
Yanela Hernandez	\$ 15,660.00	04/19/2011	Pago de servicio de Maestra De Ceremonia durante la Inauguración de la Oficina de Libre Acceso a la Información Publica
Pedro Fortuna	\$ 2,700.00	04/20/2011	Pago de Dieta para El Fin De Semana (Viernes 22, Sábado 23 y Domingo 24/04/2011
Nerys Carrasco	\$ 6,894.25	04/20/2011	Reembolso por Mantenimiento General De La Camioneta Toyota Hilux 2009 (Oc 13010) de esta DGP
Grupo Ramos, S.A	\$ 150,000.00	04/25/2011	Pago Compra de Bonos para ser Otorgados a la Secretaria de esta DGP.
Katia Natalia Vasquez	\$ 7,201.00	04/25/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica De la Oficina Regional De la vega
Servicentro Marmolejos Rosario	\$ 14,072.50	04/25/2011	Pago compra de (2) con tubos para uso del autobús Placa OC13007 de esta DGP
Pegaso Dominicana S.A	\$ 71,183.45	04/25/2011	Pago Final del 50% por compra de (100) Tokens y (100) Portadores para uso de esta DGP
Aster	\$ 820.00	04/25/2011	Pago Renta De Servicio De Cable Plan Aster TV Básico de la Oficina Regional de Santiago de esta DGP
Bonanza Dominicana	\$ 40,795.00	04/25/2011	Pago Compra de Motocicletas Suzuki Modelo AX100CH Año 2011 para uso de esta DGP
Manuel Antonio Camino Rivera	\$ 2,160.00	04/26/2011	Pago Notarizacion Contratos De Trabajo, Para uso de esta DGP
La Esperanza Petro Movil	\$ 147,180.40	04/26/2011	Pago compra Gasoil para uso de la Planta Eléctrica De la Sede Central De esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 155,149.54	04/26/2011	Pago De Servicios de Almuerzos para los empleados de esta DGP., Correspondiente a los Dias 28,29,30,31 de Marzo Del 2011 y 01/04/2011
Nerys Carrasco Carrasco	\$ 24,708.00	04/26/2011	Reembolso de Pago Compra de Repuestos Para el Automóvil Nissan Altima (OC 12437) de esta DGP
Vilma Maria Lugo	\$ 18,000.00	04/27/2011	Asignación de Refrigerio, Correspondiente al Mes de Mayo 2011
Williams Feliciano Santana	\$ 1,500.00	04/27/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Mayo 2011
Clever Aristacio Guerrero	\$ 3,000.00	04/27/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Mayo 2011
Manuel Marino Ramos	\$ 1,500.00	04/27/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Mayo 2011
TRiCOM S.A	\$ 3,358.99	04/27/2011	Pago Servicio de Cable para uso de la Sede Central de esta DGP
TRiCOM S.A	\$ 12,800.00	04/27/2011	Pago de servicio de Internet del Centro de Capacitación De Managuayabo Correspondiente al mes de Abril 2011
Apolinar Hernandez Rodriguez	\$ 1,000.00	04/27/2011	Asignación de combustible correspondiente a; mes de Mayo 2011
Trace Internacional, C Por A	\$ 26,983.19	04/28/2011	Pago Servicio de Mantenimiento General de UPS Staco Energy Modelo MS116000-55BX, Serie MA60220004-B y Suministro E Instalación de 20 Baterías CBS de esta DGP
Pedro Fortuna	\$ 2,700.00	04/28/2011	Pago Dieta para el fin de semana (Sábado 16 y Domingo 17/04/11) De Los Militares De la Estafeta de la Zona Oriental. (Dos Militares a RD\$ 400 C/U) (Dos militares a RD\$ 500 C/u) de esta DGP

Colegio San Pio X Padres Carmelitas	\$ 5,000.00	04/29/2011	Pago Adquision de (10) Boletas para concierto cristiano a Celebrarse el Sábado 14 de Mayo del Año en curso
Evelyn Mercado	\$ 7, 103.07	04/29/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica del Departamento de Tecnología