



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

FECHA	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO
1/3/2011	ROSA WILMA RODRIGUEZ PINALES	\$ 87,305.09	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESTA SEDE CENTRAL
1/3/2011	PALMERO GIL S.A	\$ 73,920.00	PAGO SERVICIOS DE REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DE UNA IMPRESORA DE PASAPORTES
1/3/2011	DELTA COMERCIAL	\$ 3,647.43	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INSPECCION GENERAL DE JEEP TOYOTA RAV 4 2009 DE ESTA DGP
2/3/2011	JAVIER AUTOMOTRIZ	\$ 21,640.08	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2006 Y EL AUTOMOVIL CHEVROLET PRIZ 2001 DE ESTA DGP
2/3/2011	JAVIER AUTOMOTRIZ	\$ 23,153.12	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2006, AUTOMOVIL MAXDA 323 2000 Y JEEP SUZUKI GRAN VITARA 2009 DE ESTA DGP
2/3/2011	HEIDY ALMONTE RODRIGUEZ	\$ 12,545.01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO
2/3/2011	JUAN ISIDRO ALMONTE	\$ 71,888.75	SALDO FINAL SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP
2/3/2011	CONCEPTO INMOBILIARIO	\$ 24,948.00	PAGO COMPRA DE SILLONES, ARCHIVO Y SILLA PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTA DGP
2/3/2011	VRILLANTEX C X A	\$ 50,820.00	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL, ARCHIVO DE SAN CARLOS, ARCHIVO DE ZONA ORIENTAL Y LAS ESTAFETAS DE ZONA ORIENTAL Y VILLA MELLA DE ESTA DGP
2/3/2011	INTEGRAL OFFICE LS S.A	\$ 26,973.53	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE DOS FOTOCOPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y PRODUCCION DE ESTA DGP
2/3/2011	FLORISTERIA ZUNIFLOR	\$ 20,212.50	PAGO SERVICIO DE DOS CORONAS FUNEBRES PARA LAS COMPAÑERAS REYNA Y GINA PUELLOS Y UNA OFRENDA FLORAL PARA LA CONM, DEL MES DE LA PATRIA DE ESTA DGP
2/3/2011	INTEGRAL OFFICE LS S.A	\$ 21,680.92	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE TRES FOTOCOPIADORAS DE LAS ESTAFETAS DE PUERTO PLATA, VILLA MELLA Y EL DEPARTAMENTO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE ESTA DGP
2/3/2011	SYNTES S.A	\$ 11,623.68	PAGO SERVICIO TECNICO INCLUYENDO INSTALACION DE CILINDRO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL.
2/3/2011	PEDROLO AUTOPAINT	\$ 9,240.00	PAGO SERVICIO DE RECONSTRUCCION Y PINTURA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA DEL MINIBUS MITSUBICHI ROSA 2007 DEL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DGP
3/3/2011	FOTOMEGRAF S.A	\$ 31,185.00	PAGO IMPRESION DE BLOCKS DE COMPROBANTES DE INGRESO PARA LAS ESTAFETAS DE ESTA DGP
3/3/2011	CLEVER ARISTARCO GUERRERO	\$ 3,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



República Dominicana
Dirección General de Pasaportes
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”
DESEMBOLSO DE CHEQUES, MARZO 2011

3/3/2011	MANUEL MARINO RAMOS	\$ 1,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
3/3/2011	WILLIAMS FELICIANO SANTANA	\$ 1,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
3/3/2011	APOLINAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$ 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
3/3/2011	INFOMUNDO DE LA CRUZ S.A	\$ 36,591.90	COMPRA DE TONERS PARA FAX DE ESTA DGP
4/3/2011	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$ 4,256.75	PAGO COMPRA DE 45 YARDAS DE CINTAS ANTIREBALANTE PARA USO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
4/3/2011	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$ 49,705.86	PAGO COMPRA DE 218 PLAFONES FIGURADOS DE 2 X 4 X 5/8 PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
4/3/2011	PEDRO FORTUNA	\$ 1,800.00	PAGO VIATICOS PARA FIN DE SEMANA DE LOS MILITARES DE LA ESTAFETA DE LA ZONA ORIENTAL Y LA SEDE CENTRAL
4/3/2011	PASCUAL DE LA CRUZ	\$ 2,100.00	PAGO VIATICOS PARA ENTREGA DE LIBRETAS VIRGENES Y CARTAS DE MNEOS PARA LAS ESTAFETAS DE SANTIAGO Y SAN PEDRO DE MACORIS DE ESTA DGP
4/3/2011	MIGUEL DE LEON HERNANDEZ	\$ 18,999.50	PAGO TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES EN PLAFONES EN LAS AREAS DE AUDITORIA, TRANSPORTACION Y SALA DE ESPERA DEL 1 ER NIVEL DE ESTA DGP
7/3/2011	PUBLICOM S.A	\$ 9,240.00	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE VEINTE AGENDAS POLITICAS DE LA MUJER DOMINICANA 2011 PARA USO DE ESTA DGP
7/3/2011	SAMPACHI EIRL	\$ 67,739.79	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISOS DE LA SEDE CENTRAL
7/3/2011	AVG COMERCIAL S.A	\$ 6,312.07	PAGO COMPRA DE ARCHIVO, FICHAS Y ACORDEON PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA DGP
7/3/2011	OFISERVICIOS DOMINICANOS	\$ 5,520.90	PAGO COMPRA DE DOS CALCULADORAS SHARP PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTION DE ESTA DGP
7/3/2011	YOMARIS ALTAGRACIA SANTOS TEJEDA	\$ 5,400.00	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LA ESTAFETA DE NAGUA DE ESTA DGP
7/3/2011	RAFELINA DE JESUS	\$ 5,400.00	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN LA ESTAFETA DE NAGUA DE ESTA DGP
7/3/2011	PEDROLO AUTOPAINT	\$ 46,200.00	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DEL JEEP TOYOTA RV4 2000 DE ESTA DGP
7/3/2011	AVG COMERCIAL S.A	\$ 6,756.75	PAGO DE COMPRA DE TRES TONERS HP LASER JET PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE ESAT DGP
7/3/2011	SAMPACHI EIRL	\$ 32,340.00	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DE DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
7/3/2011	PEDROLO AUTOPAINT	\$ 21,620.44	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MINIBUS MISTSUBISHI 2007 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DGP
8/3/2011	MARIA ANTONIA TAVERA	\$ 6,035.00	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE VILLA MELLA



República Dominicana
Dirección General de Pasaportes
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”
DESEMBOLSO DE CHEQUES, MARZO 2011

8/3/2011	MANUEL ANTONIO CAMINO RIVERA	\$ 1,620.00	PAGO NOTARIZACION CONTRATOS DE TRABAJO PARA USO DE ESTA DGP
8/3/2011	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	\$ 4,560.00	PAGO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA COLONIAL DE ESTA DGP
8/3/2011	PALMERO GIL S.A	\$ 56,595.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DE UNA IMPRESORA DE PASAPORTES SAFE MS-100 DE ESTA DGP
8/3/2011	PALMERO GIL S.A	\$ 43,890.00	PAGO SERVICIOS DE REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DE UNA IMPRESORA DE PASAPORTES
8/3/2011	INFOMUNDO DE LA CRUZ S.A	\$ 8,463.38	PAGO COMPRA DE 20 MOUSE OPTICOS USB PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP
8/3/2011	CAASD	\$ 15,581.00	PAGO COMPRA DEL 50% DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
8/3/2011	YUJEIRIS TORIBIA ALMONTE CABRERA	\$ 4,899.93	PAGO DIAS LABORADOS DESDE EL 1 HASTA EL 21 DE FEBRERO DEL 2011 ANTES DE SER EFECTIVA SU CANCELACION
8/3/2011	LUIS MANUEL CABRERA	\$ 6,100.00	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO EN LA SEDE DE ESTA DGP
9/3/2011	NICOLAS DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	\$ 30,000.00	PAGO DE 10 INVITACIONES PARA LA CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DE LA ORDENACION SACERDOTAL DEL CARDENAL LOPEZ RODRIGUEZ
9/3/2011	KATIA NATALIA VASQUEZ	\$ 6,468.25	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA VEGA
9/3/2011	DULCE MARIA DEL CORAZON DE LARA GONZALEZ	\$ 30,000.00	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION EN LA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA AL ANIVERSARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
10/3/2011	SKAGEN S.A	\$ 4,897.46	PAGO COMPRA SILLA SECRETARIAL Y JUEGO DE BRAZOS PARA EL USO DE LA DPTO DE EMISION Y RENOVACION DE LA CEDE CENTRAL
10/3/2011	B & J ELECTRICIDAD GENERAL SRL	\$ 30,891.44	PAGO DE COMPRA DE TRANSFORMADORES Y BOMBILLAS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL
10/3/2011	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$ 23,757.77	PAGO DE COMPRA DE PLAFONES MODULARES 2 X 2 , LAMPARAS TUBOS FLUORESCENTES Y SERVICIO DE DESMONTURA DE PLAFONES PARA INSTALAR EN BANO DE HOMBRE DE LA SEDE CENTRAL
10/3/2011	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$ 42,429.71	PAGO REPARACION DE PLAFONES, COMPRA DE LAMPARAS, TUBOS FLUORESCENTES, PUERTAS DE PVC Y CERRADURA PARA LOS BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
10/3/2011	WEST S.A	\$ 6,514.20	PAGO COMPRA DE ACEITE PARA USO DEL DPTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DGP
11/3/2011	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	\$ 8,124.83	PAGO SERVICIO DE DATA CREDITO PARA USO DE ESTA DGP
11/3/2011	AGUA PLANETA AZUL S.A	\$ 14,487.20	PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE ESTA DGP
11/3/2011	WIND TELECOM	\$ 1,604.00	PAGO SERVICIO DE CABLE DE LA ESTAFETA DE LA ZONA ORIENTAL DE ESTA DGP



República Dominicana
Dirección General de Pasaportes
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”
DESEMBOLSO DE CHEQUES, MARZO 2011

11/3/2011	LIGA DEPORTIVA LIQUITO HERNANDEZ	\$ 10,000.00	APORTE PARA LA REALIZACION EL TORNEO NO 59 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO NO 29
11/3/2011	CONCEPTO INMOBILIARIO	\$ 28,586.25	PAGO COMPRA DE COUNTER EN FORMICA Y CRISTAL PARA USO DEL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DGP
11/3/2011	TRACE INTERNACIONAL C POR A	\$ 6,073.71	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE UPS STACO ENERGY DE ESTA DGP
11/3/2011	TELEOPERADORA DEL NORDESTE S A	\$ 1,100.00	PAGO SERVICIO DE CABLE DE LA ESTAFETA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS DE ESTA DGP
11/3/2011	SARAH ESTHER CRUZ PAULINO	\$ 6,545.00	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN FCO DE MACORIS
11/3/2011	LAURA PATRIA DIAZ FELIZ	\$ 3,395.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE NAGUA
11/3/2011	LUIS MANUEL CABRERA	\$ 8,600.00	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO EN LA SEDE DE ESTA DGP
11/3/2011	PEDRO FORTUNA	\$ 1,800.00	PAGO DE VIATICOS PARA EL FIN DE SEMANA DE LOS MILITARES DE LA ESTAFETA DE LA ZONA ORIENTAL
11/3/2011	MIGUEL DE LEON HERNANDEZ	\$ 24,521.62	PAGO DE TRABAJOS SUMINISTRO E INSTALACIONES DE RIELES EN PLAFONES EN LAS SIGUIENTES AREAS: PASILLO DE TESORERIA Y COMPUTO, ENTREGA, LOBBY 1ER NIVEL Y PASILLO CENTRAL 2DO NIVEL
11/3/2011	FERRETERIA SAN RAMON	\$ 8,664.53	PAGO COMPRA DE PINTURAS Y OTROS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
14-3-2011	VRILLANTEX C X A	\$ 50,820.00	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL. ARCHIVO SAN CARLOS, ARCHIVO ZONA COLONIAL Y LAS ESTAFETAS DE LA ZONA ORIENTAL Y VILLA MELLA
14-3-2011	EVELYN MERCADO ORTIZ	\$ 10,000.00	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
14-3-2011	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS	\$ 20,000.00	CO PATROCINIO PARA LA ACTIVIDAD TE DE PRIMERA A CELEBRARCE EL PROXIMO 6 DE ABRIL DEL Año EN CURSO
14-3-2011	DELTA COMERCIAL	\$ 7,268.07	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INSPECCION GENERAL DE JEEP TOYOTA RAV 4 2009 DE ESTA DGP
15-3-2011	ASOCIACION DE LIGAS Y CLUBES DEP. SUR	\$ 20,000.00	APORTE PARA COMPETIR EN LA ELIMINATORIA NACIONAL QUE SE CELEBRARA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA EN MAYO DEL Año EN CURSO
15-3-2011	DULCE MARIA DEL CORAZON DE LARA GONZALEZ	\$ 40,000.00	SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO INAUGURAL DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION A CELEBRARCE EL 16 DE MARZO 2011
15-3-2011	RAMONA EMELANIA CASTRO TATIS	\$ 3,460.00	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE MONTECRISTO
15-3-2011	AMELIA IVELISSE CALSADO ESQUEA	\$ 13,883.54	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA ZONA ORIENTAL
16-3-2011	LIGA DEPORTIVA JORGE PEREZ	\$ 10,000.00	APORTE PARA LA CONFECCION DE UNIFORME
16-3-2011	MUNDO ELECTRICO	\$ 47,047.42	PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA USO DE LA ESTAFETA DE LA VEGA DE ESTA DGP



República Dominicana
Dirección General de Pasaportes
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”
DESEMBOLSO DE CHEQUES, MARZO 2011

16-3-2011	ATHILLY Y MARTINEZ	\$ 38,068.80	PAGO COMPRA DE 32 CAJAS DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE ESTA DGP
16-3-2011	JAVIER AUTOMOTRIZ	\$ 24,330.07	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL JEEP SUZUKI VITARA 2009
16-2-2011	ANNY YASMIRY SANCHEZ	\$ 22,603.35	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ARCHIVO HISTORICO DE SAN CARLOS DE ESTA DGP
16-2-2011	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$ 24,203.02	PAGO COMPRA DE PINTURA DE VARIOS COLORES, MASILLA U THINER PARA USO DE ESTA DGP
16-3-2011	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$ 7,114.80	PAGO DE COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA TROPICAL AMARILO TRAFICO PARA USO DE ESTA DGP
16-3-2011	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$ 38,548.12	PAGO DE COMPRA DE 25 GALONES DE PINTURA ESMALTADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PISO DE LAS ENTRADAS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
16-3-2011	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$ 51,108.75	PAGO DE COMPRA DE 75 GALONES DE PINTURA SIMI GLOSS BLANCO COLONIAL PARA USO DE ESTA DGP
18-3-2011	TRICOM S.A	\$ 1,792.00	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE CAPACITACION DE MANOGUAYABO
18-3-2011	PEDRO FORTUNA	\$ 1,800.00	PAGO VIATICOS PARA EL FIN DE SEMANA DE LOS MILITARES DE LA ESTAFETA DE LA ZONA ORIENTAL Y LA SEDE CENTRAL
18-3-2011	INFOMUNDO DE LA CRUZ S.A	\$ 16,926.70	PAGO COMPRA DE 10 CARTUCHOS PARA USO DE ESTA DGP
18-3-2011	CRITICAL POWDER SRL	\$ 8,778.00	PAGO CHEQUEO GENERAL , MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE LOS PARAMETROS ELECTRICOS DEL UPS SILCON 80 KVA
18-3-2011	CARMEN MARTINEZ AQUINO	\$ 6,955.97	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
21-3-2011	DELTA COMERCIAL	\$ 4,612.01	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INSPECCION GENERAL DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 DE ESTA DGP
22-3-2011	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	\$ 2,462.00	PAGO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA ORIENTA
22-3-2011	ASTER	\$ 820.11	PAGO RENTA DE SERVICIO DE CABLE PLAN ASTER TV BASICO DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTA DGP
22-3-2011	HEIDY ALMONTE RODRIGUEZ	\$ 17,673.38	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO
22-3-2011	JOSE RAMON ARIAS	\$ 26,082.00	PAGO VIATICO PARA INICIAR EL PROYECTO DE INTEGRACION DEL CONSULADO DOMINICANO EN NY CON LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
22-3-2011	LUIS RAFAEL ALBA DEL ORBE	\$ 65,205.00	PAGO VIATICO PARA INICIAR EL PROYECTO DE INTEGRACION DEL CONSULADO DOMINICANO EN NY CON LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
22-3-2011	SAN MIGUEL Y CIA SRL	\$ 11,998.06	PAGO MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL



República Dominicana
Dirección General de Pasaportes
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”
DESEMBOLSO DE CHEQUES, MARZO 2011

22-3-2011	DELTA COMERCIAL	\$ 11,761.31	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL
23-3-2011	AYDA LUZ CRUZ CABRERA	\$ 3,160.00	REEMBOLSO COMPRA DE MOTOR DE 1/6 HP PARA USO DEL AIRE DEL AREA DE CAPTURA DE LAS ESTAFETA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP
25-3-2011	DELTA COMERCIAL	\$ 34,526.16	PAGO COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 DE ESTA DGP
25-3-2011	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$ 10,156.03	PAGO COMPRA DE DOS BATERIAS TROJAN PARA USO DE LA ESTAFETA DE SAN PEDRO DE MACORIS DE ESTA DGP
25-3-2011	PEDRO FORTUNA	\$ 1,800.00	PAGO VIATICOS PARA FIN DE SEMANA DE LOS MILITARES DE LA ESTAFETA DE LA ZONA ORIENTAL Y LA SEDE CENTRAL
25-3-2011	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	\$ 51,377.59	PAGO DE COMPRA DE UN COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS COPELAND PARA LA ESATFETA DE SANTIAGO DE ESTA DGP
25-3-2011	LUIS MANUEL CABRERA	\$ 8,000.00	SUJETO A LIQUIDACION, PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LA ESTAFETA DE LA VEGA .
25-3-2011	LUIS MANUEL CABRERA	\$ 14,500.00	PAGO DE TRABAJOS A REALIZAR EN LA ESTAFETA DE LA VEGA.
28-3-2011	MERCANTIL ANTILLANA C POR A	\$ 243,528.48	PAGO DEL 50% POR COMPRA DE BOMBA INYECTORA E INSTALACION PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
28-3-2011	DULCE MARIA DEL CORAZON DE LARA GONZALEZ	\$ 35,000.00	REEMBOLSO DE PAGO ALQUILER DE SONIDO, BALLE FLOKLORICO Y CAMARERO EN EL CURSO DE CAPACITACION SOBRE DETECCION DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS CELEBRADO EN EL MES DE DICIEMBRE
28-3-2011	OFISERVICIOS DOMINICANOS	\$ 43,052.62	PAGO COMPRA DE 100 CARPETAS Y TRES CAJAS DE PENDIFLEX PARA USO DE ESTA DGP
28-3-2011	TRICOM S.A	\$ 3,358.99	PAGO SERVICIO DE CABLE PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGP
28-3-2011	TRICOM S.A	\$ 12,800.00	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE CAPACITACION DE MANOGUAYABO CORRESP AL MES DE MARZO
28-3-2011	PASCUAL DE LA CRUZ	\$ 4,600.00	PAGO VIATICO DE ENTREGA DE LIBRETAS VIRGENES Y CARTAS DE MENOR PARA LAS ESTAFETAS DE LA VEGA, ASNPEDRO DE MACORIS, AZUA Y BARAHONA DE ESTA DGP
28-3-2011	ANA LISSETTE CRUZ BENITEZ	\$ 8,000.00	COLABORACION CON LA CARRERA UNIVERSITARIA
28-3-2011	SERVICENTRO MARMOLEJOS	\$ 71,231.62	PAGO DE COMPRA DE 12 GOMAS PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE ESTA DGP
28-3-2011	SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	\$ 49,051.01	PAGO COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO DE ESTA DGP
28-3-2011	MANUEL ANTONIO CAMINO RIVERA	\$ 540.00	PAGO NOTARIZACION DE TRABAJO PARA USO DE ESTA DGP
29-3-2011	CLEVER ARISTARCO GUERRERO	\$ 3,000.00	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



República Dominicana
Dirección General de Pasaportes
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”
DESEMBOLSO DE CHEQUES, MARZO 2011

29-3-2011	WILLIAMS FELICIANO SANTANA	\$ 1,500.00	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORREONDIENTE AL MES DE MARZO
29-3-2011	MANUEL MARINO RAMOS	\$ 1,500.00	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORREONDIENTE AL MES DE MARZO
29-3-2011	INFOMUNDO DE LA CRUZ S.A	\$ 4,580.17	PAGO COMPRA DE CABLE UTP CAT PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ESTA DGP
29-3-2011	HOGAR ESCUELA SANTO DOMINGO SABIO	\$ 15,000.00	APOYO SERVICIO COMUNITARIO Y LABOR EDUCATIVO PARA EL MES DE MARZO
29-3-2011	COMERCIAL LANTIGUA	\$ 49,642.14	PAGO COMPRA DE TRESCIENTAS SETENTAS Y CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO , PARA USO DE ESTA DGP
29-3-2011	SYNTES S.A	\$ 7,658.83	PAGO SERVICIO TECNICO INCLUYENDO CAMBIO DE CILINDRO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON DE LA ESTAFETA DE LA ZONA ORIENTAL DE ESTA DGP
29-3-2011	SARAH ESTHER CRUZ PAULINO	\$ 30,000.00	REAPERTURA DEL FONDO DE VIATICO DE LA SEDE CENTRAL
29-3-2011	INFOMUNDO DE LA CRUZ S.A	\$ 35,446.56	PAGO COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL PARA EL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTA DGP
30-3-2011	ROSA WILMA RODRIGUEZ PINALES	\$ 15,000.00	SUJETO A LIQUIDACION PARA PAGOS TRABAJOS EN LA DIVISION DE ESPECIES TIMBRADAS PARA LA NUEVA SUBDIRECCION DE ESTA DGP
30-3-2011	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$ 4,536.23	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS DEL SALON DE CONFERENCIAS DE ESTA DGP
30-3-2011	DULCE MARIA LARA	\$ 14,252.00	REEMBOLSO PAGO COMPRA DE FLORES ANTHURIANA PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA DGP
30-3-2011	RADIOCENTRO C POR A	\$ 4,181.10	PAGO COMPRA DE UN HORNO MICROHONDAS PARA USO DE LA ESTAFETA DE SAN FCO DE MACORIS DE ESAT DGP
30-3-2011	AMERICAN BUSINESS MACHINE	\$ 8,827.66	PAGO COMPRA DE FAX PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA DGP
30-3-2011	ROSA WILMA RODRIGUEZ PINALES	\$ 89,726.69	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL SEGUN OFICIO.
30-3-2011	FOTOMEGRAF S.A	\$ 19,635.00	PAGO IMPRESION DE DOS MIL QUINIENTAS TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE ESTA DGP