



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

NOMBRE	VALOR	FECHA	CONCEPTO
Delta Comercial CXA	\$ 6,274.81	3/5/2011	Pago Mantenimiento General de la Furgoneta Toyota Hiace 2009 (OC13013) De esta DGP
Rosa Vilma Rodriguez Pinales	\$ 6,000.00	3/5/2011	Reembolso pago de Servicio de Transporte de Libretas Vírgenes de Pasaportes desde AILA Hasta la Sede Central de esta DGP
Eusebio Thomas Rosario	\$ 13,500.00	3/5/2011	Pago Servicio De Mantenimiento Preventivo Incluyendo Cambio de Aceite y Elementos de Filtros de las Plantas Eléctricas De la Vega y Santiago de esta DGP.
Despacho De La Primera Dama	\$ 9,000.00	3/5/2011	Pago Participación en el Seminario -Taller Para La Formación De Multiplicadores En EL Marco de la Campaña En Valores "Bien Por Ti" A Celebrarse Los Días 04, 05 y 06 De Mayo Del Año en Curso.
Vrillantex, CXA	\$ 50,825.62	3/5/2011	Pago de Servicios de Fumigación de La Sede Central, Archivo San Carlos, Archivo Zona Colonial y La Estafeta De la Zona Oriental y Villa Mella de esta DGP.
Carel Comercial C. Por .A	\$ 65,604.00	3/5/2011	Pago compra de un (1) Archivo Contra Incendios Para la Estafeta de la Zona Oriental de esta DGP
Daservice Auto	\$ 33,267.68	3/5/2011	Pago Servicios de Reparación Aire Acondicionado, Incluyendo Cambio de Compresor, Condensador y Evaporador del Jeep Suzuki Vitara 2003 (OC12446) del Departamento de Transportación de esta DGP
Pedrolo Auto paint	\$ 3,754.17	3/5/2011	Pago servicio De Mantenimiento de Frenos y Rodamientos Del Autobús Mitsubishi 2007 (OC12445) del Departamento de Transportación de esta DGP
Sarah Linette Mieses Jimenez	\$ 28,900.00	3/5/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica De La Sede Central.
Ayda Luz Cruz Cabrera	\$ 6,064.99	3/5/2011	Reposición del Fondo De Caja Chica de la Oficina Regional De Puerto Plata.
Nerys Carrasco Carrasco	\$ 7,286.59	3/5/2011	Reembolso Pago Servicio De Mantenimiento General Del Autobús Toyota Coaster 2009 (OC13008) De Esta DGP
B & J Electricidad General S R L	\$ 8,806.88	5/5/2011	Pago Compra De Materiales Eléctricos y Otros Para Uso de La Estafeta De Barahona de Esta DGP.
Cofaxcomp S.A	\$ 15,592.51	5/5/2011	Pago Compra de una (1) Impresora HP Color CP15825NW Laser Jet Para uso de esta DGP
Instituto Nacional De Agua Potable y Alcantarillado	\$ 5,945.40	5/5/2011	Pago Servicio de Agua, Alcantarillado y Basura, desde Enero 2010 hasta abril 2011 de la Estafeta de Barahona De esta DGP
Cofaxcomp S.A	\$ 12,943.97	5/5/2011	Pago de Servicios De Reparación De Cuatro (4) Impresoras de Uso de esta DGP
Fotomegraf S.A	\$ 48,510.03	5/5/2011	Pago Impresión De Veinte y cuatros (24) Resma De Papel Bond 8 1/2 x 11 Timbrado Para Uso de esta DGP
Infomundo De La Cruz S. A	\$ 7,168.96	5/5/2011	Pago Compra de Dos (2) Impresoras Multifuncional HP PCS J4500 Para uso de los Dptos De Libre Acceso a la Información y Administrativo De esta DGP
Pascual De La Cruz	\$ 2,550.00	5/5/2011	Pago Viatico para entrega De Libretas Vírgenes y Carta De Menor Para la Estafeta de San Francisco de Macorís , Santiago y Puerto Plata de esta DGP

Pedro Fortuna	\$ 1,800.00	6/5/2011	Pago Dieta Para el Fin de Semana (Sábado 07 y Domingo 08/05/11) De los Militares De la Estafeta De La zona Oriental (Dos Militares A RD\$ 400.00 C/U) y la Sede Central (Dos Militares A RD\$ 500.00 C/U) de esta DGP
Maria De Los Ángeles Cruz	\$ 2,552.00	6/5/2011	Reembolso Por la compra de Botones Promocionales para los Empleados de la Estafeta de Santiago de esta DGP
Ramona Emelania Castro Tatis	\$4,304.00	6/5/2011	Reposición Del Fondo de Caja Chica De la Oficina de Montecristi de esta DGP
Laura Patria Diaz Feliz	\$ 3,584.00	6/5/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica De la Oficina Regional de Nagua de esta DGP
Heidy Almonte Rodriguez	\$ 13,341.48	6/5/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica De la Oficina Regional de Santiago de esta DGP
Wilson Hardware	\$ 64,520.61	6/5/2011	Pago compra De cuatro (4) Procesadores Completos Con Cuatro (4) Fñex Panle para uso del Depto. Financiero de la Sede Central de esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 155,149.45	9/5/2011	Pago de Servicios De Almuerzo Para los Empleados De esta DGP, Correspondiente a los Dias 04, 05, 06, 07 y 08 de Abril.
Delta Comercial CXA	\$ 2,426.55	9/5/2011	Pago Deducible Del Seguro Para El Cambio E Instalación Del Cristal De la Camioneta Toyota Hilux 2009, Placa No. OC13012 de esta DGP
Palmero Gil, S.A	\$ 90,089.95	9/5/2011	Pago Servicio De Mantenimiento y Reparación Incluyendo Cambio de Piezas de (1) Impresora Dafe Ms-100 (Código No. DGP 13609) de esta DGP
Mercantil Antillana C Por A	\$ 13,862.68	9/5/2011	Pago Compra De Materiales Para Mantenimiento Preventivo De la Planta Eléctrica de la Estafeta de Santiago de esta DGP
Mercantil Antillana C Por A	\$ 16,343.24	9/5/2011	Pago compra de Materiales Para Mantenimiento Preventivo De la Planta Eléctrica de la Estafeta De la Vega de esta DGP
Víctor García Aire Acondicionado, C Por A	\$ 25,887.92	9/5/2011	Pago Compra de Un (1) compresor de 5 toneladas para la Estafeta De Santiago de esta DGP
Palmero Gil, S.A	\$ 65,834.00	9/5/2011	Pago Servicio De Mantenimiento y Reparación Incluyendo Cambio de Piezas de (1) Impresora Dafe Ms-100 (Código No. DGP 13609) de esta DGP
Delta Comercial CXA	\$ 3,388.98	10/5/2011	Pago de Mantenimiento General De la camioneta Toyota Hilux 2009, Placa No. Oc 13012 De esta DGP
Agua Planeta Azul, S.A	\$ 18,586.60	11/5/2011	Pago Compra Agua Embotellada Para uso de esta DGP
Ayuntamiento Santo Domingo Este	\$ 3,000.00	11/5/2011	Pago del Servicio De Recogida De Basura del Local donde está ubicado la Oficina Metropolitana de la zona Oriental de esta DGP
Teleoperadora Del Nordeste, S.A	\$ 550.00	11/5/2011	Pago de Servicio de Cable de la Estafeta de San Francisco de Macorís De esta DGP Correspondiente al Mes De Abril.
Ferretería Americana C por A	\$ 59,143.91	11/5/2011	Pago compra de Doce (12) Baterías para Inversor de la Estafeta de Barahona de esta DGP
Federación De Mujeres Empresarias Dominico	\$ 10,000.00	11/5/2011	Patrocinio Montaje de la Celebración del Día de las Madres y la Entrega del Galardon Fem 2011 a Celebrarse el 09 de Junio del Año en curso.
Delta Comercial CXA	\$ 2,461.00	11/5/2011	Pago deducible Del Seguro Para El Cambio E Instalación Del Cristal De la Camioneta Toyota Hilux 2009, Placa No. OC13011 de esta DGP
Refripartes C Por A	\$ 16,926.71	12/5/2011	Pago Compra de un (1) Compresor Tecumse de 5 Toneladas, para Instalarse En la Estafeta de Santiago de esta DGP
Pedro Fortuna	\$ 2,600.00	12/5/2011	Pago Dieta Para el Fin de Semana (Sábado 14y Domingo 15/05/11) De los Militares De la Estafeta De La zona Oriental (Dos Militares A RD\$ 400.00 C/U) y la Sede Central (Dos Militares A RD\$ 500.00 C/U) de esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 93,089.68	05/13/2011	Pago de Servicios De Almuerzo Para los Empleados De esta DGP, Correspondiente a los Dias 18, 19, y 20/04/2011
CAASD	\$ 25,135.00	05/13/2011	Pago del 50% Del Consumo De Agua Potable de la Sede Central de esta DGP
Rosa Vilma Rodriguez Pinales	\$ 6,090.00	05/13/2011	Reembolso Pago Servicio De Servicio Reparación De la Motocicleta Yamaha Placa 026917 de esta DGP

Jose Rafael Santana	\$ 13,500.00	05/13/2011	Pago Servicio de Tapicería para Diez y Siete (17) sillas y Dos (2) Butacas en Caoba De la Sede Central de esta DGP
Wind Telecom	\$ 801.00	05/13/2011	Pago de Servicio De Cable De La estafeta de la zona Oriental de esta DGP
Manuel Antonio Camino Rivera	\$ 540.00	05/13/2011	Pago Notarizacion De Contrato de Trabajo para uso de esta DGP
Rafael Antonio Rodriguez Tavares	\$ 24,012.00	05/13/2011	Pago de Servicio De Reparación y Pintura Color Natural de Dos (2) Butacas (1) Credencia y (21) Puertas de Caoba De la Sede Central de esta DGP
Rosa Vilma Rodriguez Pinales	\$ 14,729.23	05/13/2011	Reembolso pago compra De tinaco, Materiales y Servicios De Instalación En la Estafeta de Barahona De esta DGP
Katia Natalia Vasquez	\$ 5,918.73	05/16/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica De la Oficina Regional de la Vega.
West, S.A	\$ 10,187.09	05/16/2011	Pago Compra De Aceite Para uso Del Depto. De Transportación de esta DGP
Alejandro Christopher Paredes	\$ 30,015.00	05/16/2011	Pago Servicio de construcción De Base Para Planta Eléctrica y Canaleta Para Tubería eléctrica En la Estafeta de San Fco. De Macoris de Esta DGP
Rosa Vilma Rodriguez Pinales	\$ 84,173.46	05/17/2011	Reposición Del fondo de Caja Chica De la Sede Central, de esta DGP
TRiCOM S.A	\$ 1,792.00	05/17/2011	Pago Servicio Telefónico Del centro de Capacitación de Manoguayabo de esta DGP
Ayuntamiento Del Distrito Nacional	\$ 4,560.00	05/17/2011	Pago de Servicio de Recogida de Basura De la Sede Central y la Zona Colonial Del Mes de Mayo 2011 de esta DGP
Julio Cesar Quezada	\$ 3,125.00	05/18/2011	pago de Viatico para Instalación de Banco De Batería en la Estafeta De Barahona de esta DGP
Radio Centro C Por A	\$ 29,521.78	05/18/2011	Pago Compra de doce (12) Abanicos De Piso Universal Para ser Distribuidos en Oficinas Provinciales de Esta DGP
Infomundo De La Cruz S. A	\$ 5,078.01	05/20/2011	Pago Compra De Cable UTP de 5E Para Uso Del Depto. de Tecnología De esta DGP
Infomundo De La Cruz S. A	\$ 22,627.13	05/20/2011	Pago Compra Tóner HP CC653A y CC656A para las Impresoras Multifuncionales de esta DGP
Parroquia Niño Divino	\$ 3,000.00	05/20/2011	Pago 10 Invitaciones (RD\$ 300.00 C/U) Para la Actividad Anual " Cena de Pan Y vino del Centro de Educación Especia; Catalina De San Agustín.
Pedrolo Auto paint	\$ 34,446.70	05/20/2011	Pago Servicio Trabajos De Pintura Para el Autobús Mitsubishi 2007 (OC012445) Del Depto. de Transportación de esta DGP
Fundacion Mujer Dom. Costarricense	\$ 5,000.00	05/20/11	Pago 5 Invitaciones (RD\$1,000.00) Para la Actividad con Motivos a la Madres.
Amauris Reyes Cuevas	\$ 8,325.00	05/20/2011	Pago Servicios por Trabajo De Montura Dos Puertas Cortar Tramos y Traga Luz para el Área De Tesorería y Legal De La Sede Central De Esta DGP
Pedro Fortuna	\$ 2,600.00	05/20/2011	Pago Dieta Para el fin de Semana (Sábado 21 y Domingo 22/05/11) De los Militares de la Estafeta de Villa Mella, (Dos Militares A RD\$ 400.00 C/U) , Zona Oriental, (Dos Militares a RD\$ 500 C/U) de esta DGP
Laura Patria Diaz Feliz	\$ 2,360.00	05/24/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica De la Oficina Regional de Nagua de esta DGP
Heidy Almonte Rodriguez	\$ 12,470.92	05/24/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica De la Oficina Regional de Santiago de esta DGP
Palmero Gil, S.A	\$ 102,794.94	05/24/2011	Pago de Servicio de Mantenimiento y Reparación Incluyendo Cambio De Piezas De una (1) Impresora Safe Ms-100 (Código No. DGP 4432) de esta DGP
Maria De Los Ángeles Cruz	\$ 5,000.00	05/24/2011	Pago Reembolso por Servicio De Arreglo de Cortina Verticales de toda la Estafeta de Santiago de esta DGP
TRiCOM S.A	\$ 3,358.99	05/24/2011	Pago de Servicio de Cable, de Uso de la Sede Central, Correspondiente al Mes de Mayo del 2011
TRiCOM S.A	\$ 12,800.00	05/24/2011	Pago de Servicio De Internet del Centro de Capacitación de Manoguayabo, Correspondiente al Mes de Mayo 2011
Nerys Carrasco Carrasco	\$ 5,801.86	05/24/2011	Reembolso Por Servicio De Instalación De Espejo Retrovisor en la Furgoneta Toyota Hiace 2009 (OC13013) de esta DGP

Ferretería Americana C por A	\$ 41,953.74	05/24/2011	pago Compra De Plafones, Pintura Acrílica, Transformadores y Tubos Fluorescentes para uso de la Sede Central de esta DGP
Amelia Ivelisse Calsado Esquea	\$ 13,095.04	05/25/2011	Reposición Del fondo de Caja chica De La Oficina De la Zona Oriental
Socrates Perez	\$ 13,555.80	05/26/2011	Pago Servicio De Instalación De sistema De audio Para el Área De Fotografía De La Estafeta De Santiago De Esta DGP
Pedro Fortuna	\$ 2,600.00	05/27/2011	Pago Dieta Para el Fin Semana (Sábado 28 y Domingo 29/05/2011) De los Militares De la Estafeta de Villa Mella (Dos Militares a RD\$ 400.00 C/U), Zona Oriental, (Dos Militares a RD\$ 400 C/U), y la Sede Central (Dos Militares a RD\$ 500 C/U) de esta DGP
Cecilio Reyes Nolasco	\$ 21,150.00	05/27/2011	Pago Servicio De colocación De tubos Y Cadenas Para Realizar la División de los Parqueos De La Sede Central de esta DGP
Pedrolo Auto paint	\$ 10,539.37	05/27/2011	Pago Servicio De Cambio Banda De Frenos Y Mantenimiento De Rollbering Del Autobús Mitsubishi 2007 (OC012440) del Depto. de Transportación de esta DGp
Manuel Antonio Camino Rivera	\$ 1,080.00	05/27/2011	Pago Notarizacion De Contrato de Trabajo para uso de esta DGP
Sarah Esther Cruz Paulino	\$ 6,685.65	05/27/2011	Reposición Del fondo de Caja Chica de la Oficina Regional de San Fco.Macoris, de esta DGP
Rosa Vilma Rodriguez Pinales	\$ 25,000.00	05/27/2011	Sujeto a Liquidación Por trabajos a Realizar en el Parqueo Pintar Área De la Entrada Principal y conclusión de la Ebanistería En la Sede Central
Javier Automotriz	\$ 18,116.16	05/27/2011	Pago Mantenimiento General de la Camioneta Toyota Hilux 2006 (OC 12441) y el automóvil Toyota Camry 2001 (Oc 12435)de esta DGP
Javier Automotriz	\$ 24,959.53	05/27/2011	Pago de Servicio de Mantenimiento General, de las Camionetas DS Toyota Hilux 2006 (OC12412) y Isuzu Dima 2004 (OC 12444) de esta DGP
Javier Automotriz	\$ 40,684.85	05/27/2011	Pago de Mantenimiento General, Reparación y Cambio de Piezas Del Jeep Suzuki Vitara 2001 (OC12443) De esta DGP
Rafael Antonio Rodriguez Tavares	\$ 18,900.00	05/27/2011	Pago de Servicio de Reparación y Pintura de Veinte y una (21) Puerta de Caoba De la Sede Central de esta DGP
Miguel Gómez De La Cruz	\$ 27,495.85	05/27/2011	Pago de Servicio Por Trabajo de Construcción De Divisiones, Apertura de Hueco e Instalación de Zócalos En Las Áreas de Archivo, Tesorería y Casos Especiales de la Sede Central de esta DGP
Armario Libre Y/O Jose M. Medina M	\$ 20,789.99	05/27/2011	Pago de Servicio de colocación De Media Página de Publicidad Institucional de esta DGP
Hogar Escuela Santo Domingo Savio	\$ 15,000.00	05/30/2011	Apoyo Servicio Comunitario y Labor Educativa para el Mes de Mayo 2011
Clever Aristarco Guerrero	\$ 3,000.00	05/30/2011	Asignación de Combustible Correspondiente Al mes De Junio 2011
Manuel Marino Ramos	\$ 1,500.00	05/30/2011	Asignación de Combustible Correspondiente Al mes De Junio 2011
Williams Feliciano Santana	\$ 1,500.00	05/30/2011	Asignación de Combustible Correspondiente Al mes De Junio 2011
Maria Antonia Tavera	\$ 6,058.25	05/31/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica de la Oficina de Villa Mella
vilma Maria Lugo	\$ 18,000.00	05/31/2011	Asignación Para Refrigerios correspondientes al Mes de Junio 2011
Delta Comercial CXA	\$ 6,601.38	05/31/2011	Pago Mantenimiento General de la Camioneta Toyota Hilux 2009 (OC 13009) de esta DGP