



República Dominicana
Dirección General de Pasaportes
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”
LISTADO DE CHEQUES. ENERO 2011.

COFAXCOMP S.A	11,649.55	3/1/2011	Pago Servicios Profesionales de Reparación de Impresora de la DGP
COFAXCOMP S.A	5,874.57	3/01/2011	Pago Servicios De Reparación de 3 Impresoras para el Uso de Tecnología de la DGP
PEDRO FORTUNA	1,800.00	3/1/2011	Pago de viáticos para el fin de semana , sábado 1 y domingo 2, de los militares de la estafeta de la zona oriental y la sede central de esta DGP
AMAURY MATEO	7,625.00	3/1/2011	Pago de viáticos para realizar mantenimiento e instalación de equipos en las diferentes estafetas de esta DGP.
LA ESPERANZA PETRO MOVIL	28,238.10	3/1/2011	Pago compra gasoil para uso de la planta eléctrica de la estafeta regional de la vega de esta DGP
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	61,461.25	4/1/2011	Pago del Consumo Energético de las Estafetas de San Fco. de Macorís, La Vega y Nagua de esta DGP
JUANA DIOCEIRY BATISTA SANCHEZ	3,000.00	5/1/2011	Reapertura fondo para cambio de la sede central
JUAN ISIDRO ALMONTE	71,640.00	6/01/2011	Avance por el Pago deservicio de suministro de Almuerzo de la DGP
ROSA WILMA RODRIGUEZ PINALES	37,470.00	6/1/2011	Reembolso de gastos incentivos a choferes personal de consejería y compra de cerdo asado, incurridos durante la fiesta de navidad
ROSA WILMA RODRIGUEZ PINALES	25,700.00	6/1/2011	Reembolso pago compra artículos varios para equipar la oficina de libre acceso a la información de esta DGP
JAVIER AUTOMOTRIZ	21,309.74	7/1/2011	Pago servicio de Reparación del automóvil Nissan Altima y Camioneta Toyota HILUX de esta DGP
ALEX MENDEZ	3,050.00	7/1/2011	Pago viáticos para entrega de libretas vírgenes y cartas de menores para las estafetas de san Francisco, Macorís, nagua y la vega de esta DGP
SOCORRO CRUCETA ESTRELLA	61,115.93	7/1/2011	Reembolso de gastos de camarero, equipos de sonido y misceláneos incurridos durante la fiesta de navidad de esta DGP
SAN MIGUEL Y CIA SRL	8,244.31	7/1/2011	Pago Servicio De Suministro Mantenimiento de Materiales de la Planta Eléctrica de la Oficina Metropolitana de la Zona Oriental de esta DGP.
FOTOMEGRAF S.A	31,184.99	7/1/2011	Pago De Blocks de Comprobantes de Cobros Enumerados para la Estafeta de Villa Mella y la Vega de esta DGP.
PEDRO FORTUNA	2,700.00	7/1/2011	Pago viáticos para el fin de semana, de los militares de la estafeta de la zona oriental y la sede central.

LUIS MANUEL CABRERA	21,000.00	7/1/2011	Sujeto a liquidación para la compra de materiales y viáticos para el personal que laborara en trabajo de mantenimiento de aresas de la sede central de esta DGP
SARAH LINETE MIESES JIMENEZ	60,000.00	12/1/2011	Reapertura del fondo de viáticos para la sede central de esta DGP
PALMERO GIL S.A	32,334.63	12/1/2011	Saldo del 40% de Servicios de Reparación y cambio de Piezas de una Impresora de esta DGP
ROSA WILMA RODRIGUEZ PINALES	100,000.00	13/01/2011	Reapertura del fondo de caja chica de la sede central de esta DGP
JUAN ISIDRO ALMONTE	71,640.00	13/01/2011	Saldo Final Del Servicio De Suministro de Comida de la DGP
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIOS	39,958.02	13/01/2011	Pago Compra De 6 gomas Para un Autobús Del Departamento de Transportación.
GRECIA ESPERANZA BELTRAN CORONADO	100,000.00	13/01/2011	Reapertura del fondo operativo del despacho de esta DGP
DELTA COMERCIAL CXA	8,386.98	13/01/2011	Pago de Servicio de Mantenimiento General de la Camioneta Toyota Hilux 2009 de esta DGP.
MIGUEL DE LEON HERNANDEZ	12,000.00	14/01/2011	Sujeto de liquidación para cubrir los trabajos en los pasamanos de la marquesina interna reparación y pintura en puertas de caobas con paneles de cristal de áreas de la sede central.
LUIS MANUEL CABRERA	9,449.39	14/01/2011	Reembolso de gastos adicionales en materiales, viáticos y mano de obra en los trabajos de remozamiento, mantenimiento e instalación en áreas de la sede central.
DELTA COMERCIAL CXA	20,636.80	14/01/2011	Pago deducible Reclamación No.127408 por la Reparación Del Jeep Toyota de esta DGP.
PEDRO FORTUNA	1,800.00	14/01/2011	Pago de viáticos para el fin de semana , de los militares de la estafeta de la zona oriental y la sede central de esta DGP
JOSE PEÑA SUAZO	300,000.00	17/01/2011	Pago por contribución del ministerio de turismo a Jose Peña Suazo y su banda gorda por la presentación de la fiesta de navidad de los empleados de esta DGP
TRANSFORMADORES DEL CARIBE CXA	38,114.99	17/01/2011	Pago compra de 1 Transformador tipo poste.
LUIS MANUEL CABRERA	14,300.00	17/01/2011	Pago de viáticos para encargado ingeniería y tres técnicos para la realización de trabajos técnicos de la estafeta de Puerto Plata de esta DGP
LUIS MANUEL CABRERA	8,678.59	17/01/2011	Sujeto a liquidación para pago de mano de obra edeeste e imprevistos en instalación de transformadores de la estafeta de Puerto Plata de esta DGP
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, S.A	550.00	18/01/2011	Pago de Servicio de Cable de la Estafeta de San Fco de Macorís de esta DGP
MARGARITA ROSA VARGAS CLASE	6,000.00	18/01/2011	Contribución para cubrir gastos por problemas visuales .
SERVICIOS ELECTROMECANICOS ALCANTARA S.A	12,127.50	18/01/2011	Pago Compra De Compresor Rotativo para uso de la Estafeta de la Zona Oriental.
REVEKA MARTINEZ	3,300.00	18/01/2011	Pago trabajo realizado en el área de producción fuera de horario establecido a ocho empleados de esta DGP

COFAXCOMP S.A	39,777.26	18/01/2011	Pago Compra de 20 Llaves Seriales para el Departamento de Tecnología.
JOSEFINA IRENE LOPEZ	10,000.00	18/01/2011	Contribución para cubrir gastos por la muerte de padre y tío.
JARDIN ILUSIONES S.A	26,333.99	18/01/2011	Pago compra de Maceteros y Paneles Decorativos
ALEX MENDEZ	1,050.00	18/01/2011	Pago de viáticos para tres personas a razón de 350 pesos cada uno para la entrega de libretas vírgenes y cartas de menos para la estafeta de Santiago de esta DGP
PALMERO GIL S.A	84,314.97	18/01/2011	Pago Servicio de Reparación y Cambio de Piezas de una Impresora de esta DGP.
CEPINTA BALLESTEROS S.A	9,492.30	19/01/2011	Pago Deducible Reclamación No. 12297 del Jeep Toyota Rav 4 2009 de esta DGP
JUAN ISIDRO ALMONTE	72,535.00	19/01/2011	Pago del 50% de Avance por el Servicio del Almuerzo de la DGP
GRUPO RAMOS	18,996.95	20/01/2011	Pago Compras de Obsequios Navideños para el DGP
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2,746.00	20/01/2011	Pago Servicio de Recogida de Basura de la Sede Central y Zona colonial de esta DGP
WIND TELECOM	801.11	20/01/2011	Pago Servicio de Tele cable de la Estafeta de la Zona Oriental de esta DGP.
CAASD	15,255.00	20/01/2011	Pago del 50% del Consumo de agua Potable de la Sede Central de esta DGP.
LA ESPERANZA PETRO MOVIL	35,795.13	20/01/2011	Pago Compra de Gasoil para uso de la planta Eléctrica de la Estafeta de la Zona Oriental de esta DGP
KATIA NATALIA VASQUEZ	5,910.83	20/01/2011	Reposición del fondo de caja chica de la oficina regional de la vega
FLORISTERIA ZUNIFLOR	3,465.00	20/01/2011	Pago Suministro de Corona Fúnebre para el Sr. Jose A. López padre de Josefina López empleados de esta DGP
ROSA WILMA RODRIGUEZ PINALES	20,778.18	26/01/2011	Reembolso por gastos de esta sede central.
JUAN ISIDRO ALMONTE	8,316.00	26/01/2011	Pago Servicio De alquiler De Chaffing Dishes para uso de la fiesta navideña de esta DGP.
SUPLIGENSA CXA	43,427.98	26/01/2011	Pago compra de 6 Baterías Trojan para uso de Estafeta de Montecristi de esta DGP
SARAH LINETE MIESES JIMENEZ	8,700.00	26/01/2011	Reembolso por viáticos de esta DGP
FOTOMEGRAF S.A	43,196.98	26/01/2011	Pago de Impresión de 10,000 hojas Timbradas de esta DGP
MARIA DE LOS ANGELES CRUZ CRUZ	10,121.57	27/01/2011	Reembolso de facturas que se generaron entre le cierre y la reapertura del fondo de caja chica de la oficina regional de Santiago
OFFITEK	70,454.97	27/01/2011	Pago compra de 30 Tóner para Fotocopiadora de esta DGP
JUAN ISIDRO ALMONTE	72,535.00	27/01/2011	Pago Final por el Servicio de Almuerzo a esta DGP
INDUSTRIA NACIONAL DEL TONER	76,229.97	27/01/2011	Pago Compra De Tóner Para Impresora Laser de esta DGP.
PEGASO DOMINICANA S.A	71,181.83	27/01/2011	Abono por Compra de 100 Tokens

JUAN ISIDRO ALMONTE	143,280.00	27/01/2011	Pago Suministro de Almuerzo de esta DGP
FOTOMEGRAF S.A	39,824.39	27/01/2011	Pago compra de sobres Timbrados de esta DGP
PALMERO GIL S.A	27,719.99	28/01/2011	Pago Servicio de Reparación y Cambios de Piezas de una Impresora de esta DGP
ANNY YASMIRY SANCHEZ Y/O LAS GONZALEZ DELICIAS	22,054.72	28/01/2011	Pago servicio de suministro de almuerzo para el personal que labora en el archivo histórico de san Carlos de esta DGP
JAVIER AUTOMOTRIZ	33,783.74	28/01/2011	Pago servicios Reparación del automóvil Toyota CAMRY de esta DGP.
VRILLANTEX CXA	42,734.58	28/01/2011	Pago Servicio de Fumigación de la Sede Central, Villa Mella, Zona Oriental de esta DGP
ARE S.A	92,535.00	28/01/2011	Pago asesoría por Remodelación Estafeta Barahona para uso de esta DGP
B&J ELECTRICIDAD GENERAL S R L	7,435.46	28/01/2011	Pago compra de materiales eléctricos para uso de la estafeta de villa mella de esta DGP
JOSEFINA IRENE LOPEZ	2,300.00	31/01/2011	Pago de viáticos para cuatro personas para la estafeta de Santiago de esta DGP
PERCIDA LANTIGUA	2,725.00	31/01/2011	Reposición del fondo de caja chica de la oficina regional de Nagua
TRICOM S.A	1,792.00	31/01/2011	Pago servicio telefónico del centro de capacitación de mano guayabo, correspondiente al mes de Enero del 2011
ASTER	820.01	31/01/2011	Pago renta de servicios de cable plna áster tv básico de la oficina regional de Santiago de esta DGP
TRICOM S.A	3,242.17	31/01/2011	Pago servicio de cable de uso de la sede central de esta DGP
CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A	3,811.50	31/01/2011	Pago de compra de 6 bombillas de 150 watts para las lámparas de los parqueos de la sede central de esta DGP
CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A	12,855.84	31/01/2011	Pago compra de transformadores de 150 watts para las lámparas del parqueo de la sede central de ésta DGP