



República Dominicana
Dirección General de Pasaportes
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”
Desembolso de cheques, mes de Julio 2011.

Pedro Fortuna	\$ 2,600.00	1/7/2011	Pago Dieta para el fin de semana (Sábado 02 Domingo 03/07/11) De los militares De la Estafeta De Villa Mella, (Dos Militares A 400.00 C/U) Zona Oriental (Dos Militares A 400.00 C/U) y la Sede Central (Dos militares A 500 C/U) De esta DGP.
Palmero Gil, S.A	\$ 49,664.97	1/7/2011	Pago de servicio de reparación de una(1) impresora safe ms-100 (código no. DGP 13897) de esta DGP
Ayda Luz Cruz Cabrera	\$ 3,000.00	1/7/2011	Asignación de combustible correspondiente a Julio /11
Julia Francisca Martinez Guzman	\$ 3,000.00	1/7/2011	Asignación de combustible correspondiente a Julio /11
Maria De Los Ángeles Cruz Cruz	\$ 3,000.00	1/7/2011	Asignación de combustible correspondiente a Julio /11
Cesar Andres Lopez	\$ 3,000.00	1/7/2011	Asignacion de combustible correspondiente a Julio /11
Mariel Altagracia Santos Mora De Santos	\$ 3,000.00	1/7/2011	Asignación de combustible correspondiente a Julio /11
Heidy Almonte Rodriguez	\$ 13,886.94	4/7/2011	Reposición del fondo de caja chica de Santiago
Colector De Impuestos Internos	\$ 145,361.91	5/7/2011	Pago de Impuestos retenidos a nuestros suplidores, Directora General y Subdirectora, correspondiente al 0.5%, 10% y 25%, durante los meses de Abril y Mayo del 2011
Carlos Edgar Diaz Matos	\$ 33,700.50	5/7/2011	Pago servicios de demolición de cerámica, instalación de las nuevas y división en block para la remodelación del baño de empleados del segundo nivel de la sede central de esta DGP
Eusebio Thomas Rosario	\$ 13,500.00	5/7/2011	Pago servicio para realizar trabajos de mantenimiento, incluyendo desmonte y montura de radiador de la planta eléctrica de la estafeta de san francisco de Macorís de esta DGP
Benito Antonio Medina Mosque	\$ 12,000.00	5/7/2011	Pago viáticos para viaje (2 dias , 2 noches) de la Dirección General a la estafeta Barahona de esta DGP
Ayuntamiento Santo Domingo Este	\$ 3,000.00	5/7/2011	Pago del servicio de la recogida de basura del local donde está ubicada la oficina metropolitana de la zona oriental de esta DGP
Vilma Maria Lugo	\$ 105,418.71	5/7/2011	Reembolso descuento de impuesto descontado por error al personal contratado de esta DGP
Delta comercial C x A	\$ 15,613.28	6/7/2011	Pago de servicio de mantenimiento general e inspección de 60,000km. Camioneta Toyota hilux placa OC13012 de esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 153,038.66	7/7/2011	Pago servicio de almuerzos para los empleados de esta DGP
Ferreteria Ochoa	\$ 72,657.59	7/7/2011	Pago Compra de cien galones (100) Galones de pintura para el mantenimiento General de las oficinas de esta DGP
Pedro Fortuna	\$ 2,600.00	7/7/2011	Pago Dieta para el fin de semana (Sabado 09 Domingo 10/07/11) De los militares De la Estafeta De Villa Mella, (Dos Militares A 400.00 C/U) Zona Oriental (Dos Militares A 400.00 C/U) y la Sede Central (Dos militares A 500 C/U) De esta DGP.

Delta comercial C x A	\$ 10,208.70	7/7/2011	Pago deducible de la reclamación no. 135119 de la camioneta Toyota Hilux 2009 placa No. OC13012 de esta DGP
Luis Manuel Cabrera	\$ 10,000.00	7/7/2011	Sujeto a liquidación por gastos a incurrir en trabajos eléctricos varios en las estafetas de la Vega, Santiago de esta DGP
Luis Manuel Cabrera	\$ 2,600.00	8/7/2011	Pago viáticos para realizar trabajos eléctricos en las estafetas de la vega y Santiago de esta DGP
Industria Nigua	\$ 23,522.25	8/7/2011	Pago Compra de Servilleta para uso de esta DGP
Caasd	\$ 13,871.50	8/7/2011	Pago del 50% del consumo de agua potable de la Sede central correspondiente al mes de Julio 2011
Instituto Duarte	\$ 7,000.00	8/7/2011	Pago diez (10) invitaciones para la participación del "Desayuno Por la Patria" donde se conmemora el 173 Aniversario de la fundación de la sociedad patriótica de la trinitaria, a celebrarse el 16 de Julio del año en curso en el salón Bonanza del hotel Meliá de Santo Domingo
Percida Lantigua De La Cruz	\$ 3,295.00	8/7/2011	Reposición de fondo de caja chica de la oficina provincial De Nagua
Eduardo Emilio Rodriguez	\$ 2,958.00	8/7/2011	Reembolso por compra de breaker THQC para el sistema eléctrico de la estafeta de villa mella
Maria De Los Ángeles Cruz	\$ 7,224.00	8/7/2011	Reembolso por servicio de reparación de las dos (2) puertas de cristal de la estafeta de Santiago de esta DGP
Wind telecom	\$ 801.11	12/7/2011	Pago de servicio de cable de la estafeta de la zona oriental de esta DGP
Antonio P Hache y Co, C. Por A	\$ 2,985.08	12/7/2011	Pago compra de dos (2) mezcladoras para lavamanos de Baño de la sede central de esta DGP
Sarah Linette Mieses Jimenez	\$ 24,275.00	12/7/2011	Reposición del fondo de viatico de la sede central
Cofaxcomp S.A	\$ 41,926.50	12/7/2011	Pago compra de tres (3) scanner Hp 5590, para uso de esta DGP
Concepto Mobiliario	\$ 11,088.00	12/7/2011	Pago compra de sillón para Subdirectora y Encargada de Control de Gestión Del Departamento De Control y Gestión de la Sede Central
Antonio Bienvenido CIA Sistema	\$ 56,306.25	12/7/2011	Pago compra de lector biométrico magic-ssf con case en plástico reforzado para uso de la estafeta de Santiago de esta DGP
Nerys Carrasco Carrasco	\$ 25,000.00	12/7/2011	Sujeto a liquidación por gastos a incurrir en reparaciones varias motocicletas de esta DGP
Delta comercial C x A	\$ 2,911.06	12/7/2011	Pago Mantenimiento General del jeep Toyota RAV4 2009, placa No. OC 13006 de esta DGP
Trace Internacional, C Por A	\$ 1,991.38	07/13/2011	Pago servicio de manteamiento general del inversor de 5.5 kw (código 2823) de esta DGP
Trace Internacional, C Por A	\$ 6,073.71	07/13/2011	Pago Servicio de mantenimiento y adecuación Eléctrica del ups de 6 kva (código 14099) de esta DGP
Ferreteria Popular, SRL	\$ 38,521.56	07/13/2011	Pago compra de Veinte y cinco galones de pintura rojo ladrillo para el mantenimiento de la sede central de esta DGP
Bonanza Servicios, S.A	\$ 71,698.45	07/13/2011	Pago Mantenimiento y Reparación del autobús Mitsubishi rosa 2007 (OC12440) de esta DGP)
Heidy almonte Rodriguez	\$ 12,316.91	07/13/2011	Reposición de la caja chica de la oficina de Santiago.
Luz Maria Almanzar Salazar	\$ 10,050.00	07/14/2011	Colaboración para la Reparación de vivienda
Agua Planeta Azul, S.A	\$ 17,074.20	07/14/2011	Pago Compra de Agua Embotellada para uso de esta DGP
AVG Comercial, S.A	\$ 9,297.75	07/14/2011	Pago Compra De Treinta (30) Grapadoras y Veinte (20) ega blanca para uso general de esta DGP
Ayuntamiento Del Distrito Nacional	\$ 4,560.00	07/14/2011	Pago de servicio de Recogida de Basura de la sede central y la zona colonial de esta DGP
Palmero Gil, S.A	\$ 78,540.00	07/14/2011	Pago Servicios Reparación de una (1) Impresora Safe Ms-100 (código No. DGP 14854) de esta Direccion General

Rosa Wilma Rodriguez Pinales	\$ 13,746.49	07/14/2011	Reembolso por compra de Materiales varios para la Remodelación Baño de dama del 2do nivel de la sede central de esta DGP
Pedro Fortuna	\$ 2,600.00	07/14/2011	Pago Dieta para el fin de semana (Sábado 16 y domingo 17/07/11) de los militares de la estafeta de villa mella, (Dos militares A RD\$ 400.00 C/U, 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
Trace Internacional, C Por A	\$ 19,415.95	07/14/2011	Pago compra de transformador Monofásico 12v/240v-5kva para uso de la estafeta de Barahona de esta DGP
Teleoperadora Del Nordeste, S.A	\$ 550.00	07/14/2011	Pago De Servicio De cable De la estafeta de San Francisco de Macorís de esta DGP
B & J Electricidad General S R L	\$ 14,021.70	07/15/2011	Pago compra de materiales Eléctricos y otros para uso de la Estafeta de Barahona de esta DGP
Sarah Linette Mieses Jimenez	\$ 6,300.00	07/15/2011	Reembolso por pago de dieta para el acuartelamiento de los militares Domingo 11/07/2011 por motivo de huelga.
Luis Manuel Cabrera	\$ 24,260.00	07/15/2011	Sujeto a liquidación por pago confección de cajón para baterías, materiales y viáticos para realizar trabajos eléctricos en la estafeta de Barahona de esta DGP
Ferretería Americana C Por A	\$ 28,464.71	07/18/2011	Pago compra de tres (3) Válvulas y tres (3) tazas Azteca para la remodelación del baño de damas del 2do nivel de la sede Central
Ferretería Americana C Por A	\$ 20,573.77	07/19/2011	Pago de compra de cuatros (4) baterías para completar el Banco de la estafeta de Barahona de esta DGP
Delta comercial C x A	\$ 9,253.80	07/19/2011	Pago deducible del seguro para la reparación del vehículo jeep Toyota RAV4 2009 placa No. 0071732 de esta DGP
Rosa Wilma Rodriguez Pinales	\$ 6,000.00	07/19/2011	Reembolso pago transporte de Libretas Vírgenes para pasaportes Biométricos desde el AILA hasta la Sede Central de esta DGP
Sanchez Francisco Cruz Almonte	\$ 16,200.00	07/20/2011	Pago Servicios para construcción E Instalación meseta en marmolite con base de madera para la remodelación del baño del 2do. Nivel de la sede Central de esta DGP
Tricom S.A	\$ 1,792.00	07/20/2011	Pago Servicio Telefónico Del mes De Julio del 2011 del Centro de capacitación de managuayabo
Integral Office LS, S.A	\$ 9,432.67	07/20/2011	Pago Servicio de Reparación de la fotocopiadora de la estafeta de la zona oriental de esta DGP
Editora Del Caribe C Por A	\$ 6,014.00	07/20/2011	Pago renovación anual de los periódicos el Caribe y El País, para uso de la Sede Central de esta DGP
Katia Natalia Vasquez	\$ 8,400.00	07/20/2011	Reposición fondo caja chica de la vega de esta DGP
Ramona Miguelina Nuñez	\$ 3,571.00	07/20/2011	Reposición fondo caja chica del centro de capacitación de managuayabo
Pedro Fortuna	\$ 2,600.00	07/21/2011	Pago Dieta para el fin de semana (Sábado 23 y domingo 24/7/11) De los militares de la estafeta de villa mella (Dos militares a RD\$ 400.00 pesos C/U), zona oriental (Dos militares a RD\$ 400.00 C/U), y la sede central (dos militares a RD\$ 500.00 C/U)
Antonio P Hache y Co, C. Por A	\$ 7,301.15	07/21/2011	Pago compra de cinco (5) mezcladoras para lavamanos de baños para la sede central de esta DGP
Aster	\$ 820.01	07/21/2011	Pago renta del servicio de cable plan Áster Tv básico de la oficina regional de Santiago de esta DGP
Colector De Impuestos Internos	\$ 74,804.00	07/21/2011	Pago Impuesto retenidos a nuestros suplidores, Directora General y Subdirectores correspondientes al 0.5%, 10% y 25% durante el mes de Junio/11
Anny Yasmiry Sánchez Y/O Las González Delicias	\$ 21,255.30	07/22/2011	Pago Servicios de Suministro Almuerzo para los empleados que labora en el archivo histórico de San Carlos de esta DGP
Maria De Los Ángeles Cruz	\$ 3,190.00	07/22/2011	Reembolso pago picadera para realizar brindis en el curso taller impartido por el Depto. De Recursos Humanos en la estafeta de Santiago

Tiburcio Delgado De La Cruz	\$ 6,525.00	07/22/2011	Pago Servicio para realizar trabajos de suministro e instalación de juego de marco y puerta para el baño de damas del 2do nivel de la sede central de esta DGP
Ferretería Americana C Por A	\$ 2,803.36	07/22/2011	Pago compra de canaletas., Cintas doble cara y zócalos para uso de esta DGP
Rafael Vasquez Payano	\$ 6,300.00	07/22/2011	Pago Servicio De Pulido y Pintura de seis (6) y desmonte de dos (2) puertas de Caoba de la Sede Central de esta DGP
Grupos Ramos, S.A	\$ 1,361.70	07/22/2011	Pago compra de shampoo, amorol, y rollo de lanilla para el lavado y mantenimiento de los vehículos de esta DGP
Delta comercial C x A	\$ 3,989.96	07/22/2011	Pago mantenimiento general de la furgoneta Toyota Hiace 2009 placa No. OC13013 de esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 149,726.13	07/25/2011	Pago Servicio de almuerzo para los empleados de esta DGP
Sarah Linette Mieses Jimenez	\$ 23,800.00	07/25/2011	Reposición del fondo de viáticos para viajes de la sede central
Josue Rivera Rijo	\$ 7,470.00	07/25/2011	Pago Servicios de instalación de tres (3) tazas de inodoros, fuso metros y tres (3) mezcladoras del baño de damas del 2do nivel y (2) mezcladoras de lavamanos del baño de damas del 1er. Nivel de la sede central de esta DGP
Felipe De Leon Perez	\$ 5,000.00	07/25/2011	Colaboracion con gastos medicos
Ferretería Americana C Por A	\$ 33,448.00	07/26/2011	Pago compra de Cuatro (4) puertas PVC blancas con cuatro (4) cerraduras yale incluyendo transportación e instalación, para uso del baño de damas del 2do nivel de la sede central de esta DGP
Maria Antonia Taveras	\$ 5,912.24	07/26/2011	Reposición fondo de caja chica de la oficina de villa mella
Esenfa SRL	\$ 41,910.00	07/27/2011	Pago participación a la encargada de auditoría, Licda. Mayra Altagracia de la rosa, en VI congreso Internacional de Finanzas y Auditoria (CIFA) a celebrarse desde el 04 hasta el 07 de agosto del 2011
Esenfa SRL	\$ 41,910.00	07/27/2011	Pago Participación de la encargada del Depto. Financiero de esta DGP. Licda. Magali Sánchez en el VI Congreso Internacional a celebrarse desde el 04 hasta el 07 de Agosto del año 2011.
Julia Francisca Martinez Guzman	\$ 3,003.30	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011
Ayda Luz Cruz Cabrera	\$ 3,003.30	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011
Cesar Andres Lopez	\$ 3,003.30	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011
Hogar Escuela Santo Domingo Savio	\$ 15,000.00	07/28/2011	Apoyo servicios comunitarios y labor educativa durante el mes Julio 2011
Bartolome Arice Acevedo Heredia	\$ 3,600.00	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011
Clever Aristarco Guerrero	\$ 3,000.00	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011
Quintino Navarro Antigua	\$ 4,600.00	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011
Manuel Marino Ramos	\$ 1,800.00	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011
Maria De Los Ángeles Cruz	\$ 3,003.30	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011
Melaneo Cabrera Evangelista	\$ 3,600.00	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011
Vilma Maria Lugo	\$ 19,000.00	07/28/2011	Asignación para refrigerio correspondiente al mes de agosto 2011
Rafael Ramirez Aybar	\$ 3,600.00	07/28/2011	Asignación de Combustible, Correspondiente al mes de agosto 2011
Patronato Nacional De Ciegos INC	\$ 6,554.00	07/28/2011	Pago Compra de Cuarenta (40) suapes para uso general de esta DGP
Floristeria Zuniflor	\$ 5,650.00	07/28/2011	Pago Suministro de una corona (1) fúnebre para la compañera Viola Santana De Caamaño
Capilla San Andres	\$ 20,000.00	07/28/2011	Cooperación para la asistencia de la jornada mundial de la juventud que se celebrara en Madrid, España
Eddy De La Paz	\$ 3,600.00	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011

De Leon & Asociados	\$ 14,577.00	07/28/2011	Pago Servicio de reparación y mantenimiento de dos (2) fotocopiadoras Toshiba (120 del Depto. de Recepción de Documentos y las 1370 del Depto. de suministro de esta DGP
Mariel Altagracia Santos Mora De Santos	\$ 3,003.30	07/28/2011	Asignación de combustible, Correspondiente al mes de Agosto 2011
Ramona Miguelina Nuñez	\$ 4,165.00	07/28/2011	Reposición del Fondo de caja chica de Montecristi correspondiente al periodo 07/06/11 al 11/07/11
Ricardo Antonio Diaz Amparo	\$ 15,000.00	07/29/2011	Colaboración con Gastos médicos de su hijo Richard Díaz Meran
Adriana Snaid Sanchez Perez	\$ 5,682.48	07/29/2011	Reposición Fondo Caja Chica de Azua
Rudis Beriguete Garcia	\$ 2,600.00	07/29/2011	Pago Dieta para el fin de semana (Sábado 30 y Domingo 31/07/2011) De los militares de la estafeta de villa mella,(Dos militares a RD\$ 400.00 C/U) Zona Oriental (Dos Militares A RD\$ 400.00 C/U) y la sede Central (Dos militares a RD\$ 500.00 C/U) de esta DGP
Rafael Vasquez Payano	\$ 4,050.00	07/29/2011	Pago Servicio de Pulido y pintura del counter del área de información de la sede central de esta DGP