



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

NOMBRE	VALOR	FECHA	CONCEPTO
Quintino Navarro Antigua	\$ 1,000.00	1/6/2011	Asignación De combustible Correspondiente al mes de Junio 2011
Sarah Linette Mieses Jimenez	\$ 27,775.00	1/6/2011	Reposición del fondo de viatico de esta Sede Central
Eusebio Thomas Rosario	\$ 13,500.00	1/6/2011	Pago Servicio de Mantenimiento Preventivo Incluyendo Cambio de Aceite y Elementos de Filtros de las plantas eléctricas de las Estafetas de Barahona y San Fco. De Macoris de esta D.G.P
Nerys Carrasco Carrasco	\$ 20,004.20	1/6/2011	Reembolso por pago De Reparación De Flota De Combustible Del Automóvil Nissan Altima (OC12437) de esta DGP
Palmero Gil, S.A	\$ 49,087.47	1/6/2011	Pago Servicio De Reparación De una (1) Impresora Safe MS-100 (Código No. DGP. 14852) de esta DGP.
Heidy Almonte Rodriguez	\$ 12,179.43	2/6/2011	Reposición del fondo de Caja Chica De la Oficina Regional De Santiago
Palmero Gil, S.A	\$ 48,509.97	2/6/2011	Pago de Servicio De Reparación De una (1) Impresora Safe Ms-100 (código No. DGP 5300) de esta DGP
Katia Natalia Vasquez	\$ 5,916.76	2/6/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica De la Oficina Regional de la Vega.
Pedro Fortuna	\$ 2,600.00	2/6/2011	Pago Dieta Para el fin de semana (Sábado 04 y Domingo 05/06/11) De Los Militares De La Estafeta De villa Mella. (Dos Militares A RD\$ 400.00 C/U) Zona Oriental (Dos Militares A RD\$ 400 C/U) y la Sede central (Dos Militares a 500 C/U) de esta DGP
Caasd	\$ 397.00	2/6/2011	Pago consumo de Agua Potable de la Estafeta de la Zona Oriental de esta DGP, Correspondiente al mes de Mayo 2011
Anny Yasmiry Sánchez y / O Las Gonzales Delicias	\$ 17,885.16	2/6/2011	Pago Servicio de Suministro De Almuerzo para el personal que labora en el Archivo Histórico de San Carlos de esta DGP
Socorro Cruceta Estrella	\$ 18,000.00	2/6/2011	Cheque Sujeto a Liquidación por Gastos a Cubrir para la celebración de los cumpleaños Del Mes de Mayo de los Empleados de esta DGP
Cofaxcomp S.A	\$ 8,961.20	2/6/2011	Pago de Servicio de Reparación De Dos (2) Impresora de esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 61,215.43	3/6/2011	Pago Abono Por Servicio de almuerzo de los Empleados de esta DGP correspondientes a los días 03, 04, 05 y 06 de Mayo 2011
Sampachi, Eirl	\$ 30,607.48	3/6/2011	Pago Servicio De Lavado De Alfombra De Las Áreas De Entrega y Casos Especiales de la Sede Central de esta DGP
Sampachi, Eirl	\$ 32,339.98	3/6/2011	Pago de Servicio de Lavado de Alfombra de las Áreas De Recepción de Documentos. Naturalizado. Correspondencia y Entrega De La Sede Central.
Juan Isidro Almonte	\$ 61,215.45	3/6/2011	Pago saldo Final Por servicios De Almuerzo para los Empleados de esta DGP. Correspondiente a los días 03 04, 05 y 06 De Mayo de 2011
Danilo almonte	\$ 25,500.00	3/6/2011	Pago viatico Para el cierre Del Primer Semestre Del Departamento Financiero de esta Dgp
Adriana Snaid Sanchez Perez	\$ 5,532.61	3/6/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica de la Oficina Regional de Azua
Sampachi, Eirl	\$ 6,251.43	6/6/2011	Pago Servicios De Pulido De Pisos Pasillos Del Área De Casos Especiales y colocación De rubetes para 3 Alfombras De la Sede Central de esta DGP

Carel Comercial C.Por.A A	\$ 6,802.95	6/6/2011	Pago Compra De un Sillón Ejecutivo Para el Uso Del Encargado del Área de Tecnología de esta DGP
Carel Comercial C.Por.A A	\$ 3,927.00	6/6/2011	Pago Compra De Una Mesita De Cristal Para La Sala De Espera De Casos Especiales De Esta DGP
Tiburcio Duverge	\$ 4,000.00	6/6/2011	Colaboración con los Gastos a cubrir en estudio auditivo de su hija Arlenys Duverge
Delta comercial C x A	\$ 6,858.01	7/6/2011	Pago Mantenimiento General Del Jeep Toyota Land Cruiser 2009 Placa No. Z003944 de esta DGP
Ruth Venencia Mancebo Mateo	\$ 11,703.01	8/6/2011	Reposición Del Fondo De Caja chica De la Oficina Regional De Barahona.
Laura Patria Diaz Feliz	\$ 2,825.00	8/6/2011	Reposición Del fondo De caja Chica De la Oficina Regional De Nagua
Aster	\$ 820.01	8/6/2011	Pago Renta De Servicio De cable Plan Áster Tv Básico De La Oficina Regional de Santiago de esta DGP, Correspondiente al mes de Mayo 2011
Cecilio Reyes Nolasco	\$ 11,407.50	8/6/2011	Pago Servicio de construcción e Instalación de Verjas cortas en el Área de Marquesina de la Dirección General de Pasaportes
Caasd	\$ 13,430.30	8/6/2011	Pago del 50 % Del consumo De Agua Potable De la Sede Central De Esta DGP Correspondiente al Mes de Junio 2011
Ayuntamiento Del Distrito Nacional	\$ 4,560.00	8/6/2011	Pago del Servicio De Recogida De Basura De La Sede Central Y La Zona Colonial Correspondiente al Mes De Junio 2011
Ayuntamiento Santo Domingo Este	\$ 3,000.00	8/6/2011	Pago del Servicio de Recogida De Basura De La Oficina Metropolitana Y la Zona Oriental Correspondiente al Mes De Junio 2011
Nerys Carrasco Carrasco	\$ 1,586.75	8/6/2011	Reembolso Por Pago de Servicios De Chequeos de Frenos de la Furgoneta Toyota Coaster 2009 (OC 13008) de esta DGp
Socorro Cruceta Estrella	\$ 45,000.00	8/6/2011	Sujeto a Liquidación Gastos A Incurrir Para La Reunion De Trabajo Con el Personal Directivo A Realizarse el Sábado 11/06/2011
Vilma Maria Lugo	\$ 11,960.00	8/6/2011	Pago Viatico para La Reunión A Celebrarse El Sábado 11/06/2011 en la Sede Central de esta DGP
Pedro Fortuna	\$ 2,600.00	9/6/2011	Pago Dieta Para el fin de semana (sábado 11 y domingo 12/06/11) De Los Militares De La Estafeta De villa Mella. (Dos Militares A RD\$ 400.00 C/U) Zona Oriental (Dos Militares A RD\$ 400 C/U) y la Sede central (Dos Militares a 500 C/U) de esta DGP
Sarah Linette Mieses Jimenez	\$ 25,125.00	10/6/2011	Reposición Del Fondo De viatico de esta Sede Central
Ramona Emelania Castro Tatis	\$ 4,238.00	10/6/2011	Reposiciones Fondo De Caja Chica De la Oficina Regional De Montecristi
Amaury Mateo	\$ 6,550.00	10/6/2011	Pago Viáticos Para Realizar Mantenimiento y Actualizaciones Bases De Datos en las Diferentes Estafetas de esta DGP
Delta comercial C x A	\$ 5,050.58	10/6/2011	Hilux 2009, Placa OC13011 de esta DGP
Grecia Esperanza Beltran Coronado	\$ 50,000.00	06/13/2011	Reapertura Del Fondo De Caja Chica Del Despacho.
Servicentro Marmolejos Rosarios	\$ 14,272.22	06/13/2011	Pago compras De Gomas Para Los Vehículos Placas OC12444 y Oc 12439 de esta DGP
Ferretería Americana ,C Por A	\$ 8,454.60	06/13/2011	Pago compras De Gomas Para Los Vehículos Placas OC12444 y Oc 12439 de esta DGP
Comercial Lantigua	\$ 7,775.46	06/13/2011	Pago Compra De Cajas Con Tapas para Archivo De Expediente para uso de esta DGP
Caasd	\$ 5,361.00	06/13/2011	Pago consumo de Agua Potable de la Estafeta de la Zona Oriental de esta DGP, desde Junio /10 hasta Abril /11
Consultores De Datos Del Caribe C por a	\$ 16,305.41	06/13/2011	Pago del servicio Del Sistema De Data Crédito correspondiente a los Meses De abril y Mayo 2011 para uso de la Dirección General
Wind Telecom	\$ 801.11	06/13/2011	Pago Servicio De Cable De La Estafeta De La Zona Oriental de esta DGP
Agua Planeta Azul, S.A	\$ 21,238.27	06/13/2011	Pago compra Agua Embotellada Para uso de esta DGP.

Heidy Almonte Rodriguez	\$ 12,676.57	06/13/2011	Reposición Del fondo De Caja Chica De la Oficina Regional De Santiago
Nerys Carrasco Carrasco	\$ 25,963.38	06/13/2011	Reembolso Por Pago De Servicio De Mantenimiento E Inspección Del Autobús Toyota Coaster 2009 (OC 130007) De esta DGP
Rosa Wilma Rodriguez Pinales	\$ 6,000.00	06/14/2011	Reembolso Pago Servicio De Transporte De Libreta vírgenes De Pasaportes AILA hasta la Sede Central de esta DGP
Radio Centro C Por A	\$ 7,392.00	06/14/2011	Pago Compra De Una (1) Nevera Ejecutiva General Electric para el uso de la Licda. Germinury Crispin Subdirectora de esta DGP
Osvaldo Antonio Peralta	\$ 8,550.00	06/15/2011	Pago De Servicio de Pintura y Reparaciones En el Área De Fotografía y Servicio al Cliente De La Estafeta De Santiago de esta DGP
Anny Yasmiry Sánchez y / O Las Gonzales Delicias	\$ 22,713.06	06/15/2011	Pago Servicios De Sumistro De Almuerzo Para el Personal que Labora en el Archivo Histórico De san Carlos de esta DGP
Editoria Listin Diario C Por A	\$ 6,865.50	06/15/2011	Pago Servicio Para el Periódico Listín Diario (04/07/11 hasta 04/07/12)
Tiburcio Delgado De La Cruz	\$ 6,750.00	06/15/2011	Pago servicio para Realizar Trabajos De suministros E Instalación De Juego De Marcos Y Puertas Para el Nuevo Deposito De Equipos De Informática De Esta DGP
Eusebio Thomas Rosario	\$ 13,995.00	06/16/2011	Pago De Servicios Para Realizar Trabajos de Chequeo Desmontura y traslado De Planta Eléctrica De La Estafeta De Barahona de esta DGP
Mercantil Antillana C Por A	\$ 54,515.97	06/16/2011	Pago del 50 % Por La Compra De Solenoide Para La Bomba Inyectora Incluyendo Instalación Para La Puerta Eléctrica De La Sede Central
Juan Bautista Pujols	\$ 4,529.99	06/16/2011	Reembolso Pago Materiales Para las Reparaciones De los Aires Acondicionados De Los Departamentos De Legal y Entrega de las Estafetas de la zona Oriental de esta DGP
Pedro Fortuna	\$ 2,600.00	06/17/2011	Pago Dieta Para el Fin De Semana (Sábado 18 y Domingo 19/06/11) De Los Militares De La estafeta De Villa Mella (Dos Militares a 400 C/u) Zona Oriental (Dos Militares a 400 C/U) y la Sede Central (dos Militares a 500 C/u)De esta DGP
Celeste Ileana Reynoso	\$ 50,004.00	06/17/11	Pago De Representación Artística Con Piano, Pistas y Sonido en actividad con los empleados de esta DGP
Miguel Gómez De La Cruz	\$ 14,625.00	06/20/11	Pago De Servicios Por Trabajos De Construcción De Divisiones E Instalaciones De Zocalos En Las Áreas De Archivo, Tesorería E Información De La Sede Central De Esta DGP
Robert Torres	\$ 16,020.00	06/20/11	Pago Servicios De Construcción De Puerta Comercial Con Vidrio Transparente y Vidrios Fijos A los Lados Incluyendo Instalación Para la Estafeta de la zona Oriental de esta DGP
Robert Torres	\$ 12,420.00	06/20/2011	Pago de Servicios De Construcción De Puerta Comercial Puño De Ventana Proyectada Hoyo En Cristal Fijación De Barra y Planchuela En Oficinas Varias De La Sede Central de esta DGP
TRICOM S.A	\$ 1,792.00	06/20/2011	Pago Servicio Telefónico Del Centro De Capacitación De Managuayabo, Correspondiente al mes de Junio 2011
Vrillantex, C X A	\$ 50,819.97	06/20/2011	Pago Servicio De Fumigación De La Sede Central Archivo San Carlos, Archivo Zona Colonial Y Las Estafetas De La Zona Oriental Y Villa Mella De esta DGP
Mercantil Antillana C Por A	\$ 22,118.24	06/20/2011	Pago Del 50 % Por La Compra DE Filtros Para La Planta Eléctrica De La Sede Central De Esta DGP
Vladimir De Leon Vargas	\$ 5,985.00	06/21/2011	Pago De Servicios Para Trabajos De Instalación y Monturas De Puertas En Caoba y Cristal Tramos Y Zocalos En el Área de Tesorería y Legal de La Sede Central de esta DGP
Infomundo De La Cruz S.A	\$ 9,283.19	06/21/2011	Pago Compra De Diez (10) Cartuchos Para Impresora Del Departamento Jurídico de esta DGP
Rosa Wilma Rodriguez Pinales	\$ 78,128.10	06/21/2011	Reposición Del Fondo De Caja Chica De La Oficina De la Sede Central
Socorro Figaro Del Bois	\$ 15,000.00	06/21/2011	Colaboración Con Los Gastos Médicos.

Manuel Antonio Camino Rivera	\$ 1,080.00	06/22/2011	Pago Notarizacion Contratos De Trabajos De esta DGP
Aster	\$ 820.01	06/22/2011	Pago Renta De Servicio De cable Áster Tv Básico De La Oficina Regional De Santiago De Esta DGP
Colector De Impuestos Internos	\$ 112,869.17	06/22/2011	Pago de Impuestos Retenidos A nuestros Suplidores Directora General y Subdirectores Correspondientes Al 0.5%, 10% y 25% Durante el Mes de Marzo 2011
Pedro Fortuna	\$ 3,900.00	06/24/2011	Pago de Dieta Para el Fin de Semana (Jueves 23 Sábado 25 y Domingo 26/06/2011) De Los Militares De La Estafeta De Villa Mella (Tres Militares A RD\$ 400 C/U), Zona Oriental (Tres Militares A RD\$ 400 C/U) y la Sede Central (Tres Militares a RD\$ 500 C/U) de esta DGP
Rafael Vasquez Payano	\$ 27,000.00	06/24/2011	Pago Servicios De Pulidos y Pinturas De Treinta (30)Puertas de Caoba De La Sede Central de esta DGP
Katia Natalia Vasquez	\$ 6,215.00	06/27/2011	Reposición del Fondo de Caja Chica De la Oficina Regional de la Vega.
Javier Automotriz	\$ 21,896.47	06/27/2011	Pago Servicios De Mantenimiento General Incluyendo Cambio De Piezas De las Camionetas Isuzu Dima 2004 (OC 1244) Y Toyota Hilux 2006 (OC 12441) de esta DGP
Javier Automotriz	\$ 25,681.41	06/27/2011	Pago De Servicio de Mantenimiento General Incluyendo Cambio De Piezas De La Camioneta Toyota Hilux 2006 (OC12442), de esta DGP
Fotomegraf S.A	\$ 5,544.00	06/27/2011	Pago Impresión De Doce (12) Fotografías Para Realización De Mural De Centro De Capacitación De Manoguayabo De esta DGP
Integral Office, S.A	\$ 9,264.88	06/27/2011	Pago Servicio De Reparación De Las Fotocopiadoras De La Estafeta De Villa Mella Y el Departamento De Recursos Humanos De La Sede Central De Esta DGP
Asociación Nacional De Mujeres Ejecutivas Empresarias	\$ 5,000.00	06/27/2011	Colaboración Con Cinco (5) Invitaciones Para el Almuerzo- Conferencia Y La Primera Entrega Del Premio Gran Galardón Anmepro, a celebrarse el dia 2 de Junio del Año en curso
Santa Clara Marte Fria	\$ 1,000.00	06/27/2011	Cooperación Compra De Bonos De La Fundación Pro Derecho Sexuales Y Reproductivos De la Mujer Del Municipio Santo Domingo Oeste, Para Festejar el día de las Madres
Patronato De Lucha Contra La Lepra, INC	\$ 3,000.00	06/27/2011	Pago Compra De Tres (3) Boletos Como Colaboración A los Programas De Atención Primaria En Dermatología Control De Lepra E Infecciones De Transmisión Sexual.
Syntes S.A	\$ 7,889.83	06/27/2011	Pago De Servicio Técnico Incluyendo Cambio de cilindro De La fotocopiadora Canon IR-1025n De La Estafeta De Barahona de esta DGP
Amelia Ivelisse Calsado Esquea	\$ 12,607.97	06/28/2011	Reposición Del Fondo De Caja Chica De La Zona Oriental
Ofiservicios Dominicanos	\$ 11,434.49	06/28/2011	Pago Servicio De confección De Sellos Para Diferentes Departamentos De La Sede Central
Vilma Maria Lugo	\$ 19,000.00	06/29/2011	Asignación Para Refrigerios, Correspondientes al mes De Julio 2011
Hogar Escuela Santo Domingo Savio	\$ 15,000.00	06/20/2011	Apoyo Servicios Comunitarios y Labor Educativo Correspondiente al mes de Junio 2011
Bartolome Arice Acevedo Heredia	\$ 3,600.00	06/29/2011	Asignación de Combustible Correspondiente al Mes de Julio 2011
Rafael Ramirez Aybar	\$ 3,600.00	06/29/2011	Asignación de Combustible Correspondiente al Mes de Julio 2011
Eddy De La Paz	\$ 3,600.00	06/29/2011	Asignación de Combustible Correspondiente al Mes de julio 2011
Melaneo Cabrera Evangelista	\$ 3,600.00	06/29/2011	Asignación de Combustible Correspondiente al Mes de Julio 2011
Quintino Navarro Antigua	\$ 4,600.00	06/29/2011	Asignación de Combustible Correspondiente al Mes de Julio 2011
Clever Aristarco Guerrero	\$ 3,000.00	06/29/2011	Asignación de Combustible Correspondiente al Mes de Julio 2011
Manuel Marino Ramos	\$ 1,800.00	06/29/2011	Asignación de Combustible Correspondiente al Mes de Julio 2011
Williams Feliciano Santana	\$ 1,800.00	06/29/2011	Asignación de Combustible Correspondiente al Mes de Julio 2011

Seguro Banreservas	\$ 1,031.28	06/29/2011	Pago Inclusión De Motocicleta En La Póliza De Vehículos De Esta DGP
Cerarte C Por A	\$ 38,379.75	06/30/2011	Pago Compra De cerámica Para Baño Del Segundo Piso De La Sede Central De esta DGP
Cerarte C Por A	\$ 26,555.07	06/30/2011	Pago compra De Derretido Para Revestimiento Del Baño del Segundo piso De la Sede Central de esta DGP
Ferretería San Ramón C Por A	\$ 14,002.53	06/30/2011	Pago Compra de Artículos Ferreteros Para el Mantenimiento General De Esta DGP
Carmen Martinez Aquino	\$ 8,421.98	06/30/2011	Reposición Del Fondo De Caja Chica De la Oficina Provincial de San Pedro De Macorís
Servicentro Marmolejos Rosarios	\$ 24,191.25	06/30/2011	Pago Compra De Aros No. 17 y Gomas Para Vehículos Placas OC13003 Y OC13010 de esta DGP