



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

NOMBRE	VALOR	FECHA	CONCEPTO
Daservice Auto	\$ 35,708.00	4/10/2011	Pago Servicio de Reparación De Aire Acondicionado, incluyendo cambio de piezas de la camioneta Isuzu Dima 2004 (OC1244), de esta DGP
Rafael Ramirez Aybar	\$ 3,600.00	4/10/2011	Asignación de Combustible, correspondiente al mes de octubre del 2011
Quintino Navarro Antigua	\$ 4,600.00	4/10/2011	Asignación de Combustible, correspondiente al mes de octubre del 2011
Clever Aristarco Guerrero	\$ 3,000.00	4/10/2011	Asignación de Combustible, correspondiente al mes de octubre del 2011
Eddy De La Paz	\$ 3,600.00	4/10/2011	Asignación de Combustible, correspondiente al mes de octubre del 2011
Bartolome Arice Acevedo Heredia	\$ 3,600.00	4/10/2011	Asignación de Combustible, correspondiente al mes de octubre del 2011
Melaneo Cabrera Evangelista	\$ 3,600.00	4/10/2011	Asignación de Combustible, correspondiente al mes de octubre del 2011
Manuel Marino Ramos	\$ 1,800.00	4/10/2011	Asignación de Combustible, correspondiente al mes de octubre del 2011
Maria de los Angeles Cruz Cruz	\$ 3,003.30	4/10/2011	Asignación de Combustible correspondiente al mes de octubre del 2011
Mariel Altagracia Santos Mora De Santos	\$ 3,003.30	4/10/2011	Asignación de Combustible correspondiente al mes de octubre del 2011
Julia Francisca Martinez Guzman	\$ 3,003.30	4/10/2011	Asignación de Combustible correspondiente al mes de octubre del 2011
Ayda Luz Cruz Cabrera	\$ 3,003.30	4/10/2011	Asignación de Combustible correspondiente al mes de octubre del 2011
Cesar Andres Lopez	\$ 3,003.30	4/10/2011	Asignación de Combustible correspondiente al mes de octubre del 2011
Vilma Maria Lugo	\$ 19,000.00	4/10/2011	Asignación de refrigerio, correspondiente al mes de octubre 2011
Hogar Escuela Santo Domingo Savio	\$ 15,000.00	4/10/2011	Apoyo Comunitarios y labor educativa, correspondiente al mes de octubre 2011
Caasd	\$ 320.00	4/10/2011	Pago consumo de agua potable de la estafeta de la Zona Oriental de esta DGP
Fundacion Dominicana De Ciegos, INC (FUDCI)	\$ 8,750.00	4/10/2011	Pago Compra de cinco (5) boletos para la cena concierto creciendo en la visión, Ver es más que mirar, para el desarrollo, superación y la inclusión social de las personas con discapacidad visual, a celebrarse el próximo 2 de diciembre del año en curso.
Fundacion Vida sin Violencia	\$ 10,000.00	4/10/2011	Pago Por Decoración y conformación De una mesa de diez personas a razón de RD\$ 1,000.00 C/U para el evento "Te Por la Paz.

Patronato Pro-maternidad N.S.A	\$ 2,500.00	4/10/2011	Colaboración para el proyecto de remodelación de la sala post parto de adolescentes y la sala de pacientes de alto riesgo, de la maternidad nuestra señora de la Altagracia
Palmero Gil, S.A	\$ 94,920.00	4/10/2011	Pago servicios de reparación de una impresora safe MS-100 (código no. DGP1400022) Impresora para imprimir pasaportes de esta DGP
Plaza Lama S.A	\$ 41,566.46	4/10/2011	Pago Compra de una (1) nevera y una Estufa (1) para la cocina de la sede central de esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 8,475.00	5/10/2011	Pago de servicio de Buffet para actividad del centro de capacitación de Manoguayabo de esta DGP
Laura Patria Diaz Feliz	\$ 2,505.00	5/10/2011	Reposición del fondo de Caja chica de la oficina de Nagua
Katia Natalia Vasquez	\$ 6,035.76	5/10/2011	Reposición del fondo de Caja chica de la oficina de la Vega
Delta Comercial CXA	\$ 7,568.75	5/10/2011	Pago mantenimiento General incluyendo cambio de piezas del Jeep Toyota RAV4 2009 de esta DGP
Sarah Esther Cruz Paulino	\$ 6,298.00	6/10/2011	Reposición del Fondo de caja chica de la Oficina de San Fco. De macoris
Juan Isidro Almonte	\$ 162,234.09	6/10/2011	Pago servicio de almuerzos para los empleados de esta DGP
Delta Comercial CXA	\$ 10,651.94	6/10/2011	Pago Mantenimiento General incluyendo cambio de piezas de la camioneta Toyota Hilux 2009 placa No. OC13011 de esta DGP
Rudis Beriguete Garcia	\$ 3,100.00	7/10/2011	Pago dieta del fin de semana (Sábado 08 y Domingo 09/10/11) 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) y personal vario (una a RD\$ 500 C/u) de esta DGP
La Antillana Comercial, S.A	\$ 5,181.37	7/10/2011	Pago de filtros para las plantas eléctricas de las estafetas de San Pedro y San Fco de Macorís de esta DGP
Ayuntamiento Santo Domingo Este	\$ 3,000.00	7/10/2011	Pago servicio de recogida de basura del local donde está ubicado la estafeta de la Zona Oriental de esta DGP
Ferretería San Ramón C Por A	\$ 3,013.11	7/10/2011	Pago compra de Materiales eléctricos para instalaciones de toma de corriente para uso general de esta DGP
Eusebio Thomas Rosario	\$ 13,500.00	7/10/2011	Pago servicio de Mantenimiento preventivo a plantas eléctricas de esta DGP
Infomundo De La Cruz S.A	\$ 12,780.66	7/10/2011	Pago compra de cartucho Hp 17, para uso de esta DGP
Infomundo De La Cruz S.A	\$ 11,446.11	7/10/2011	Pago compra de cartucho HPC8728A para uso de esta DGP
Eliazar Alberto Rivera Portes	\$ 13,500.00	7/10/2011	Pago de reparación y mantenimiento de estaciones telefónicas, terminales del 1er y 2do nivel y del soporte a la central telefónica en la Sede Central de esta DGP
Delta Comercial CXA	\$ 16,101.51	7/10/2011	Piezas del Autobús Toyota Coaster 2009 Placa No. OC 13008 de esta DGP
Luis Manuel Cabrera	\$ 6,000.00	7/10/2011	Sujeto a Liquidación por pago compra de materiales y dietas para el personal a laborar en el viernes 07, luego de horario laboral y el sábado 08/10/11 en el depto. De Relaciones públicas de esta DGP
Maritza Rojas Garcia	\$ 10,000.00	10/10/2011	Colaboración con los gastos a incurrir en asuntos de salud.
Manuel Antonio Caminero Rivera	\$ 1,080.00	10/10/2011	Pago notarizacion de documentos, para uso de esta DGP
Black Cube Technologies C Por A	\$ 22,454.51	10/10/2011	Pago Notarizacion profesional para configuración conectividad linea de datos en las islas canarias de uso para esta DGP
Servicios Electromecánicos Alcantara S.A	\$ 23,052.00	10/10/2011	Pago compra de Compresor de 5 Toneladas y otros para la estafeta de Santiago de esta DGP

Heidy Almonte Rodriguez	\$ 12,532.90	10/10/2011	Reposición del Fondo de caja chica de la oficina de Santiago
Cecomsa	\$ 18,767.76	10/10/2011	Pago compra de herramientas de informática para uso de esta DGP
Consultores De Datos Del Caribe C Por A	\$ 8,034.69	10/10/2011	Pago servicio del sistema de Data credito, para uso de la Direccion General correspondiente al mes de septiembre del 2011
Agua Planeta Azul, S.A	\$ 17,227.20	11/10/2011	Pago compra agua embotellada para uso de esta DGP
Caasd	\$ 15,967.50	11/10/2011	Pago del 50% del consumo de agua potable de la sede central de esta DGP
Confederacion Autonoma Sindical Clasista	\$ 1,000.00	11/10/2011	Pago de una (1) invitación para la participación en la cena de Confraternidad donde se realizara la conferencia magistral titulada " La dignidad humana: Soporte del desarrollo social
Delta Comercial CXA	\$ 9,750.99	12/10/2011	Pago mantenimiento general incluyendo cambio de piezas del Jeep Toyota RAV4 2009 placa No. Oc 13004de esta DGP
Ayuntamiento Del Distrito Nacional	\$ 4,406.00	12/10/2011	Pago del servicio de recogida de basura de la Sede Central y la Zona Colonial, de esta DGP
Teleoperadora Del nordeste, S.A	\$ 550.00	12/10/2011	Pago de servicio de cable de la Estafeta de San Fco de Macoris de esta DGP
Auto Stereo, S.A	\$ 8,806.31	12/10/2011	Pago compra de batería para uso de vehículos de esta DGP
Rafael Alvarez C. Por A	\$ 7,046.17	10/13/2011	Pago compra de aceite castrol 25w60 para ser usado en el mantenimiento de las plantas eléctricas de esta DGP
Ruben Auto Stereo	\$ 36,326.90	10/13/2011	Pago compra de bat. Defensa trasera y Bumper trasero para los veh. Placas oc12440, oc 12437,oc13009 de esta DGP
Sarah Linette Mieses Jimenez	\$ 18,675.00	10/13/2011	Reposición del fondo de viáticos para viajes de la Sede Central de esta DGP
Rudis Beriguete Garcia	\$ 3,100.00	10/14/2011	Pago de dieta para el fin de semana (Sábado 15 y Domingo 16/10/2011) De los militares de la estafeta de Villa mella, (2 militares a RD\$ 400.00 c/u), Zona Oriental (2 militares a RD\$ 400.00 c/u) y la Sede Central (2 militares a RD\$ 500.00 c/u) y personal vario (1 a RD\$ 500.00) de esta DGP
Manuel Antonio Caminero Rivera	\$ 1,080.00	10/14/2011	Pago notarizacion de documentos para uso de esta DGP
Tiburcio Delgado De La Cruz	\$ 28,169.52	10/14/2011	Pago servicio de Reparación e instalación de dos puertas, incluye panel fijo en madera preciosa y otros materiales, en el área de cocina y comedor del 2do de nivel de la sede central de esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 82,002.97	10/14/2011	Pago abono del 50% por servicio de almuerzo para los empleados de esta DGP, correspondiente a los días 19,20,21,22 y 23 de septiembre 2011
Ferretería Americana, C Por A	\$ 2,559.59	10/14/2011	Pago compra de galones de thiner para uso del departamento de ingeniera de esta DGP
Ferretería Americana, C Por A	\$ 11,055.49	10/14/2011	Pago compra de transformadores y tubos para uso de la sede central de esta DGP
Ferretería Americana, C Por A	\$ 2,052.70	10/14/2011	Pago compra de lámparas y tubos fluorescentes para el area de fotografía de la estafeta de Villa Mella de esta DGP
Rosa Wilma Rodriguez pinales	\$ 83,566.82	10/14/2011	Reposición del fondo de caja chica de la Sede Central
Juan Isidro Almonte	\$ 82,002.97	10/17/2011	Pago final por servicios de almuerzos para los empleados de esta DGP. Correspondiente a los días 19,20,21,22 y 23 de septiembre 2011
Aster	\$ 820.01	10/17/2011	Pago renta de servicios de cable plan áster y Tv básico de la oficina regional de Santiago de esta DGP

Heydy Almonte Rodriguez	\$ 13,141.83	10/17/2011	Reposición del fondo de caja chica de la oficina de Santiago
Fomegraf S. A	\$ 21,102.75	10/19/2011	Pago de impresión e instalación de letreros en vinil en diferentes areas de la Sede Central de esta DGP
Javier Automotriz	\$ 30,296.43	10/19/2011	Pago de servicios de mantenimiento General incluyendo cambio de piezas de la camioneta Toyota Hilux 2006 (OC12442) Jeep Suzuki 2001 (OC12443) y de la camioneta IZUSU Dima 2004 (OC12444) de esta DGP
Anny Yasmiry Sanchez Y /O Las Gonzales Delicias	\$ 24,905.20	10/19/2011	Pago Suministro de almuerzos, para el personal que labora en el archivo histórico de San Carlos de esta DGP
Unitec Dominicana	\$ 9,040.00	10/19/2011	Pago compra de dos (2) toner toshiba ZT500F laser para fax de esta DGP
Maurren Peña Fernandez	\$ 23,000.00	10/19/2011	Colaboración para la compra del boleto aéreo de ida Madrid España para cursar estudios de maestría
Colector De Impuestos Internos	\$ 96,805.90	10/20/2011	Pago de impuestos retenidos a nuestros suplidores, Directora General y Subdirector/er Correspondiente al 29%, 10% y 3 % durante el mes de septiembre /11
Concepto Mobiliario	\$ 56,480.79	10/20/2011	Pago suministro e instalación de tope de marmolito en forma de U para la cocina de la Sede Central de esta DGP
Concepto Mobiliario	\$ 26,555.00	10/20/2011	Pago compra de tres (3) archivos para uso de la División de entrega y el Depto. de Recursos Humanos de la Sede Central
Custom Business solutions Develomente Group	\$ 36,160.00	10/20/2011	Pago Servicios de soporte a usuarios del sistema financiero, contabilidad, cuenta por pagar y banco de esta DGP
Miriam Placido Figueroa	\$ 3,100.00	10/20/2011	Pago de dieta el fin de semana (Sábado 22 y Domingo 23/10/2011) 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) y personal vario (una a RD\$ 500.00) de esta DGP
Ramona Emelania Castro Tatis	\$ 4,068.00	10/21/2011	Reposición del fondo de caja chica de la oficina de Montecristi
Adriana Snaid Sanchez Perez	\$ 6,487.17	10/21/2011	Reposición del fondo de caja chica de Azua
Concepto Mobiliario	\$ 55,121.40	10/24/2011	Pago compra de doce (12)Taburetes para uso de la cocina de la Sede central de esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 82,224.45	10/24/2011	Pago abono del 50% por servicio de almuerzo para los empleados de esta DGP, correspondiente a los días 26,27,28 ,29 ,22 y 30 de septiembre 2011
Sarah Linette Mieses Jimenez	\$ 22,510.00	10/24/2011	Reposición del fondo de viatico de la Sede Central de esta DGP
Juan Isidro Almonte	\$ 82,224.45	10/25/2011	Pago final por servicios de almuerzos para los empleados de esta DGP. Correspondiente a los días 26,27,28,29 y 30 de septiembre 2011
Mundo Eléctrico C X A	\$ 44,564.50	10/26/2011	Pago compra de materiales eléctricos para uso de la estafeta de la vega de esta DGP
Miguel De Leon Hernández	\$ 16,136.59	10/27/2011	Pago suministro e instalación de trabajos en marmolite, mármol, rieles y cajón de baterías para las siguientes áreas: cocina, escalones lobby 2do nivel y tecnología de la Sede Central de esta DGP
Tiburcio Delgado De La Cruz	\$ 16,980.48	10/27/2011	Pago servicio de suministro e instalación de un cajón en angulares y tola para el banco de baterías y base para condensadores de la estafeta de puerto plata de esta DGP
Sarah Linette Mieses Jimenez	\$ 10,063.00	10/27/2011	Reembolso por pago de impresión y encuadernaciones auto diagnostico del Caf

Fotomegraf S.A	\$ 5,085.00	10/27/2011	Pago de impresión e instalación de letreros en vinil de diferentes areas de la sede Central de esta DGP
Ferretería Americana, C Por A	\$ 81,827.54	10/27/2011	Pago compra de Diez y Seis baterías trace para inversor del centro de capacitación de Manoguayabo de esta DGP
Multigrabado, SRL	\$ 34,293.24	10/27/2011	Pago Confección e Instalación de cuarenta (40) letreros en acrílicos para la sede central de esta DGP
Miriam Placido Figueroa	\$ 3,100.00	10/28/2011	Pago dieta del fin de semana (Sábado 29 y Domingo 30/10/11) 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) y personal vario (una a RD\$ 500.00 c/u) de esta DGP
Melaneo Cabrera Evangelista	\$ 3,600.00	10/28/2011	Asignación de combustible correspondiente al mes de noviembre del 2011
Clever Aristarco Guerrero	\$ 3,000.00	10/28/2011	Asignación de combustible correspondiente al mes de noviembre del 2011
Bartolome Arice Acevedo Heredia	\$ 3,600.00	10/28/2011	Asignación de combustible correspondiente al mes de noviembre del 2011
Ayda Luz Cruz Cabrera	\$ 3,003.30	10/28/2011	Asignación de combustible correspondiente al mes de noviembre del 2011
Maria de los Ángeles Cruz Cruz	\$ 3,003.30	10/28/2011	Asignación de combustible correspondiente al mes de noviembre del 2011
Julia Francisca Martinez Guzman	\$ 3,003.30	10/28/2011	Asignación de combustible correspondiente al mes de noviembre del 2011
Mariel Altagracia Santos Mora De Santos	\$ 3,003.30	10/28/2011	Asignación de combustible correspondiente al mes de noviembre del 2011
Fundación Renal Cristo De La Misericordia	\$ 3,000.00	10/28/2011	Pago 5 boletas (0694-0698) (RD\$ 600.00 C/U) para la cena benéfica dedicada a los pacientes renales
Luis Manuel Cabrera	\$ 9,750.00	10/28/2011	Pago viatico para el personal que laborara los dias 28, luego del horario labora, sábado 29 y domingo 30/10/2011, en la estafeta de Santiago y Puerto Plata de esta Dirección General
Delta Comercial C X A	\$ 11,570.75	10/28/2011	Pago de mantenimiento general incluyendo cambio de piezas del Autobús Toyota Coaster 2009 Placa No. OC13007 de esta DGP
Hogar Escuela Santo Domingo Savio	\$ 15,000.00	10/31/2011	Apoyo Comunitarios y labor educativa, correspondiente al mes de octubre 2011
Instituto de Contadores Públicos A. De La R.D	\$ 6,000.00	10/31/2011	Pago compra de Tres (3) Boletas para la Fiesta navideña a celebrarse el 16 de diciembre del año en curso
Ofiservicios Dominicanos S.A	\$ 21,888.10	10/31/2011	Pago de Materiales gastables, para uso de esta DGP
Club Dep. Y Cult. Romulo Reyes INC	\$ 9,000.00	10/31/2011	Aporte para el patrocinio de actividades deportivas con motivo al aniversario 23 de la dicha de la fundación, que se celebrara a partir del 10 de noviembre del año en curso.