



República Dominicana
Dirección General de Pasaportes
"Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional"
LISTADO DE PAGO A SUPLIDORES. FEBRERO 2011.

NOMBRE	No de CK	VALOR	FECHA	CONCEPTO
L Y C SUPPLY PRODUCTS	50001	\$ 8,085.00	1/2/2011	Pago compra de dos aparatos de fax para uso general de esta DGP
NEW IMAGE SOLUTION AND MARKETING C POR A	50002	\$ 6,237.00	1/2/2011	Pago de dos enmarcados de doble vidrio, para uso de esta DGP
AGUA PLANETA AZUL	50003	\$ 13,442.47	1/2/2011	Pago de compra de agua embotellada para uso de esta DGP
DELTA COMERCIAL	50004	\$ 15,690.44	1/2/2011	Pago servicio de mantenimiento general e inspección del Jeep Toyota rv4 2009 y la furgoneta Hiace 2009
SYNTES S A	50005	\$ 7,559.27	1/2/2011	Pago servicio técnico incluyendo instalaciones de cilindros de las copiadoras canon del depto. de entrega de la sede central
BANDERAS DEL MUNDO S A	50016	\$ 10,048.50	2/2/2011	Pago compra de banderas dominicanas para uso general de esta DGP
TRACE INTERNATIONAL C POR A	50025	\$ 2,877.54	2/2/2011	Pago de servicio de reparación de inersor modelo sw5548
PEDROLO AUTO PAINT	50028	\$ 31,392.89	2/2/2011	Pago de Reparación y mant. Del jeep Toyota Land Cruiser 2002 del dpto. Adm. y el autobús Mitsubishi rosa 2007 de esta DGP
FOTOMEGRAF S A	50029	\$ 14,293.12	3/2/2011	Pago impresión de mil hojas timbradas en hilo y quinientos sobres timbrados para uso de esta DGP
FERRETERIA AMERICANA . C POR A	50030	\$ 49,705.85	3/2/2011	Pago compra de plafones fisurados para uso de esta DGP
TRICOM S.A	50031	\$ 13,449.89	3/2/2011	Pago del servicio de pago de internet del centro de capacitación de managuayabo correspondiente al mes de febrero
OFISERVICIOS DOMINICANOS	50032	\$ 7,368.90	3/2/2011	Pago de compra de un archivo y felpas para uso general de esta DGP
SERVICIOS ELECTROMECA NICOS ALCANTARA S A	50043	\$ 15,938.99	4/2/2011	Pago servicio de confección de base para aire acondicionado del pasillo central de la sede central de esta DGP
LOGOMARCA C POR A	50044	\$ 40,424.99	4/2/2011	Pago de compra de portafolios para el curso Detección de documentos fraudulentos y prevención del fraude de esta DGP
JUAN ISIDRO ALMONTE	50046	\$ 71,640.00	7/2/2011	Pago del 50 % del suministro de almuerzos para los empleados de esta DGP
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIOS	50047	\$ 17,743.19	7/2/2011	Pago compra de gomas para uso de la camioneta Toyota Hilux de esta DGP
SANTOS RIGOBERTO BELLO BOYER	50051	\$ 19,923.74	7/2/2011	Pago servicio de suministro de almuerzo para 50 personas de esta DGP
RUDDY MIGUEL CORNIEL	50053	\$ 44,034.36	8/2/2011	Pago creación e impresión de invitaciones de documentos fraudulentos y prevención del fraude impartido por esta SGP
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	50054	\$ 2,180.05	8/2/2011	Pago renovación anual del periódico El Nuevo Diario para uso de esta DGP
JUAN ISIDRO ALMONTE	50055	\$ 71,640.00	8/2/2011	pago saldo final del suministro de comida para los empleados de esta DGP
AGUA PLANETA AZUL	50057	\$ 11,736.03	9/2/2011	Pago de compra de agua embotellada para uso de esta DGP
FERRETERIA AMERICANA C POR A	50058	\$ 4,046.48	9/2/2011	Pago de compra de un inodoro para uso de la estafeta de la zona oriental de esta DGP
DELTA COMERCIAL	50059	\$ 6,074.41	9/2/2011	Pago de servicio de mantenimiento general e inspección general de la camioneta Toyota Hilux 2009 de esta DGP
OFISERVICIOS DOMINICANOS	50061	\$ 11,838.75	10/2/2011	Pago servicios de confección de nueve sellos para uso de esta DGP

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	50062	\$ 4,930.00	10/2/2011	Pago del servicio de recogida de basura de la sede central y zona oriental de esta DGP
PEDROLO AUTOPAINT	50063	\$ 12,525.97	10/2/2011	Pago reparación y mantenimiento de los minibuses de transportación de esta DGP
CAREL COMERCIAL C POR A	50064	\$ 46,032.36	10/2/2011	Pago del 50% restante para la instalación de la oficina de acceso a la información de esta DGP
FERRETERIA AMERICANA C POR A	50065	\$ 12,196.80	10/2/2011	Pago compra de veinticuatro cerraduras Yale doble puño para uso de esta DGP
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	50066	\$ 2,462.00	10/2/2011	Pago del servicio de recogida de basura del local donde está ubicado la oficina metropolitana de la zona oriental de esta DGP
CAASD	50067	\$ 13,527.00	10/2/2011	Pago del 50% del consumo de agua potable de la sede central de esta DGP
PEDRO FORTUNA	50068	\$ 1,800.00	10/2/2011	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
RADIOCENTRO	50069	\$ 16,530.36	11/2/2011	Pago de compra de dos hornos microondas para uso de esta DGP
BELLOS DETALLES	50071	\$ 37,572.15	11/2/2011	Pago de alquiler y suministro de mantelería, utensilios para servir arreglos en flores y bebidas para la fiesta navideña de los empleados de esta DGP
JUAN ISIDRO ALMONTE	50075	\$ 114,624.00	14/02/2011	Pago servicio de almuerzo para los empleados de esta DGP
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIOS	50076	\$ 39,763.88	15/02/2011	Pago de gomas para uso del jeep Toyota Prado de esta DGP
INKDOM	50077	\$ 5,854.60	15/02/2011	Pago compra de tintas para uso de tecnología de esta DGP
LISTIN DIARIO	50078	\$ 3,432.75	15/02/2011	Pago renovación del periódico Listín Diario por el año 2011-2012
SYNTES S A	50079	\$ 7,559.28	15/02/2011	Pago servicio técnico incluyendo instalaciones de cilindros de las copadoras canon del depto. de entrega de la estafeta de Santiago
JUAN ISIDRO ALMONTE	50081	\$ 114,624.00	16/02/2011	Pago servicios de almuerzos para los empleados de esta DGP
OFISERVICIOS DOMINICANOS	50082	\$ 7,276.50	16/02/2011	Pago compra de impresora para uso del departamento jurídico de esta DGP
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	50084	\$ 12,921.79	16/02/2011	Pago 10% arrendamiento del espacio público, según ley 134-03 correspondiente al mes de dic. 2010
JUAN ISIDRO ALMONTE	50085	\$ 17,018.48	16/02/2011	pago saldo final del suministro de comida para los empleados de esta DGP
ASTER	50087	\$ 820.01	17/02/2011	Pago renta de servicio de cable plan áster tv básico de la oficina regional de Santiago de esta DGP
TRICOM S.A	50088	\$ 1,792.00	17/02/2011	Pago servicio telefónico del centro de capacitación de managuayabo, correspondiente al mes de febrero
AVG COMERCIAL S, A	50089	\$ 32,340.00	17/02/2011	Pago de compra de tóner para copadoras canon de esta DGP
LA INNOVACION C POR A	50090	\$ 6,835.29	17/02/2011	Pago de compra de bebedero de agua para estafeta de la zona oriental de esta DGP
GRUPO RAMOS	50091	\$ 20,874.63	17/02/2011	Pago compra de fundas plásticas para uso general de esta DGP
DELTA COMERCIAL	50094	\$ 27,817.60	18/02/2011	Pago servicio de mantenimiento general e inspección general del autobús Toyota Coaster 2009.
JUAN ISIDRO ALMONTE	50095	\$ 70,750.23	18/02/2011	Pago abono de servicio de almuerzo para los empleados de esta DGP
JUAN ISIDRO ALMONTE	50097	\$ 17,313.00	21/02/2011	Pago de servicio de almuerzo del personal que participara en la auditoria de la organización aviación civil internacional
JAVIER AUTOMOTRIZ	50098	\$ 28,568.92	21/02/2011	Pago servicio de reparación del jeep Toyota Land Cruiser 2003 y la camioneta Isuzu Dimax de esta dirección general de pasaportes
ANNY YASMIRY SANCHEZ Y/O LAS GONZALES DELICIAS	50099	\$ 19,969.95	21/02/2011	Pago de servicio de suministro de almuerzos para el personal que labora en el archivo histórico de San Carlos de esta DGP
BELLOS DETALLES	50100	\$ 37,572.15	21/02/2011	Saldo final por servicio de alquiler y suministro de mantelería, utensilios para servir arreglos en flores y bebidas para la fiesta de navidad de esta DGP
JUAN ISIDRO ALMONTE	50101	\$ 43,873.77	21/02/2011	Saldo final por servicio de suministro de comida para los empleados de esta DGP
COFAXCOM S A	50104	\$ 29,106.00	23/02/2011	Pago compra de 4 memory HP de 1 gb para servidores del hp del depto. de tecnología de esta DGP
LA ESPERANZA PETROMOVIL	50105	\$ 23,432.25	23/02/2011	Pago compra de gasoil para uso de la planta eléctrica de la estafeta de Santiago de esta DGP
OFISERVICIOS DOMINICANOS	50106	\$ 20,866.23	23/02/2011	Pago compra de carpetas, organizadores de tarjetas y archivo de 4 gavetas para uso de esta DGP

LA ESPERANZA PETROMOVIL	50107	\$ 19,402.50	23/02/2011	Pago compra de gasoil para uso de la planta eléctrica de la estafeta de San Fco de Macorís de esta DGP
ARISTIDES FIGUERA Y ASOCIADOS	50108	\$ 20,374.20	23/02/2011	Pago servicio para confección de banners y alquiler de marzo de trus incluyendo instalación para el curso detección de documentos fraudulentos de esta DGP
LIGA DEPORTIVA CORPORINO LOPEZ	50109	\$ 22,620.00	24/02/2011	Aporte para la confección de uniformes de esta DGP
AGUA PLANETA AZUL	50110	\$ 14,641.42	24/02/2011	Pago compra de agua embotellada para uso de esta DGP
OFISERVICIOS DOMINICANOS	50111	\$ 4,389.00	24/02/2011	Pago de compra de un archivo modular de 3 gavetas para uso del departamento de protocolo de esta DGP
CAMELOT IMPORT C X A	50112	\$ 11,195.41	24/02/2011	Pago compra de cubos con exprimidor de suape y guantes para uso del personal de mayordomía de esta DGP
FOTOMEGRAF S A	50113	\$ 41,580.00	24/02/2011	Pago impresión de Blocks de comprobantes de cobros para las estafetas de azua y puerto plata de esta DGP
AVG COMERCIAL S, A	50119	\$ 5,486.25	24/02/2011	Pago de 50 rollos de papel para tickets para uso de esta DGP
OFISERVICIOS DOMINICANOS	50121	\$ 13,629.00	25/02/2011	Pago de compra de 2 archivos de 4 gavetas, para uso de los departamentos de compra y administrativo de esta DGP
PALMERO GIL S, A	50122	\$ 56,595.00	25/02/2011	Pago servicio de reparación y cambio de piezas de una impresora de pasaportes safe ms-100
COFAXCOM S A	50123	\$ 9,956.89	25/02/2011	Pago servicio de reparación de 6 impresoras para uso de esta DGP
TRICOM S.A	50125	\$ 12,833.81	28/02/2011	Pago de servicio de internet del centro de capacitación de manoguayabo correspondiente al mes de febrero
TRICOM S.A	50126	\$ 3,358.99	28/02/2011	Pago servicio de cable de uso de la sede central de esta DGP
PUBLICOM S.A	50128	\$ 13,860.00	28/02/2011	Pago colocación de anuncio publicitario en la revista mujer plural de una pagina de esta DGP