



República Dominicana
 Dirección General de Pasaportes
“Año por la transparencia y el fortalecimiento institucional”
 Consulta de transacciones y pagos a suplidores

COFAXCOMP S.A	11,649.55	3/1/2011	Pago Servicios Profesionales de Reparación de Impresora de la DGP	49918
COFAXCOMP S.A	5,874.57	3/01/2011	Pago Servicios De Reparación de 3 Impresoras para el Uso de Tecnología de la DGP	49919
LA ESPERANZA PETRO MOVIL	28,238.10	3/01/2011	Pago de Gasoil Para Uso de la Planta Eléctrica de la Vega de esta DGP.	49924
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	61,461.25	4/1/2011	Pago del Consumo Energetico de las Estafetas de San Fco de Macoris, La Vega y Nagua de estaDGP	49925
JUAN ISIDRO ALMONTE	71,640.00	6/01/2011	Avance por el Pago deservicio de suministro de Almuerzo de la DGP	49928
JAVIER AUTOMOTRIZ	21,309.74	7/1/2011	Pago servicio de Reparacion del automovil Nissan Altima y Camioneta Toyota HILUX de esta DGP	49931
SAN MIGUEL Y CIA SRL	8,244.31	7/1/2011	Pago Servicio De Suministro Mantenimiento de Materiales de la Planta Electrica de la Oficina Metropolitana de la	49933
FOTOMEGRAF S.A	31,184.99	07/01/2011	Pago De Blocks de Comprobantes de Cobros Enumerados para la Estafeta de Villa Mella y la Vega de Saldo del 40% de Servicios de Reparacion y cambio de	49934
PALMERO GIL S.A	32,334.63	12/1/2011	Piezas de una Impresora de esta DGP	49938
JUAN ISIDRO ALMONTE	71,640.00	13/01/2011	Saldo Final Del Servicio De Suministro de Comida de la DGP	49940
SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIOS	39,958.02	13/01/2011	Pago Compra De 6 gomas Para un Autobús Del Departamento de Transportación.	49941
DELTA COMERCIAL CXA	8,386.98	13/01/2011	Pago de Servicio de Mantenimiento General de la Camioneta Toyota Hilux 2009 de esta DGP.	49944
DELTA COMERCIAL CXA	20,636.80	14/01/2011	Pago Reducible Reclamación No.127408 por la Reparación Del Jeep Toyota de esta DGP.	49945
TRANSFORMADORES DEL CARIBE CXA	38,114.99	17/01/2011	Pago compra de 1 Transformador tipo poste.	49950
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, S.A	550.00	18/01/2011	Pago de Servicio de Cable de la Estafeta de San Fco de Macoris de esta DGP	49955
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.	49958
COFAXCOMP S.A	39,777.26	18/01/2011	Pago Compra de 20 Llaves Seriales para el Departamento de Tecnología.	49959
JARDIN ILUSIONES S.A	26,333.99	18/01/2011	Pago compra de Maceteros y Paneles Decorativos	49961
PALMERO GIL S.A	84,314.97	18/01/2011	Pago Servicio de Reparación y Cambio de Piezas de una Impresora de esta DGP.	49962
CEPINTA BALLESTEROS S.A	9,492.30	19/01/2011	Pago Deducible Reclamacion No. 12297 del Jeep Toyota Rav 4 2009 de esta DGP	49964
JUAN ISIDRO ALMONTE	72,535.00	19/01/2011	Pago del 50% de Avance por el Servicio del Almuerzo de la DGP	49965
GRUPO RAMOS	18,996.95	20/01/2011	Pago Compras de Obsequios Navideños para el DGP	49966
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	49967
WIND TELECOM	801.11	20/01/2011	Pago Servicio de Telecable de la Estafeta de la Zona Oriental de esta DGP.	49968
CAASD	15,255.00	20/01/2011	Pago del 50% del Consumo de agua Potable de la Sede Central de esta DGP.	49969
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	49970
FLORISTERIA ZUNIFLOR	3,465.00	20/01/2011	Pago Suministro de Corona Funebre para el Sr, Jose A. Lopez padre de Josefina Lopez empleados de esta DGP	49971
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.	49973
SUPLIGENSA CXA	43,427.98	26/01/2011	Pago compra de 6 Baterías Trojan para uso de Estafeta de Montecristi de esta DGP	49974
FOTOMEGRAF S.A	43,196.98	26/01/2011	Pago de Impresión de 10,000 hojas Timbradas de esta DGP	49977
OFFITEK	70,454.97	27/01/2011	Pago compra de 30 Toners para Fotocopiadora de esta DGP	49978

JUAN ISIDRO ALMONTE	72,535.00	27/01/2011	Pago Final por el Servicio de Almuerzo a esta DGP	49979
INDUSTRIA NACIONAL DEL TONER	76,229.97	27/01/2011	Pago Compra De Tóner Para Impresora Laser de esta DGP.	49980
PEGASO DOMINICANA S.A	71,181.83	27/01/2011	Abono por Compra de 100 Tokens	49982
JUAN ISIDRO ALMONTE	143,280.00	27/01/2011	Pago Suministro de Almuerzo de esta DGP	49983
FOTOMEGRAF S.A	39,824.39	27/01/2011	Pago compra de sobres Timbrados de esta DGP	49984
PALMERO GIL S.A	27,719.99	28/01/2011	Pago Servicio de Reparación y Cambios de Piezas de una Impresora de esta DGP	49985
JAVIER AUTOMOTRIZ	33,783.74	28/01/2011	Pago servicios Reparacion del automovil Toyota CAMRY de esta DGP.	49987
VRILLANTEX CXA	42,734.58	28/01/2011	Pago Servicio de Fumigacion de la Sede Central, Villa Mella, Zona Oriental de esta DGP	49988
ARE S.A	92,535.00	28/01/2011	Pago asesoria por Remodelacion Estafeta Barahona para uso de esta DGP	49989
B&J ELECTRICIDAD GENERAL S R L	7,435.46	28/01/2011	Pago compra de materiales electricos para uso de la estafeta de villa mella de esta DGP	49990
TRICOM S.A	1,792.00	31/01/2011	Pago servicio telefonico del centro de capacitacion de managuayabo, correspondiente al mes de Enero del 2011	49991
ASTER	820.01	31/01/2011	Pago renta de servicios de cable plna aster tv basico de la oficina regional de santiago de esta DGP	49994
TRICOM S.A	3,242.17	31/01/2011	Pago servicio de cable de uso de la sede central de esta DGP	49996
CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A	3,811.50	31/01/2011	Pago de compra de 6 bombillas de 150 watts para las lamparas de los parqueos de la sede central de esta DGP	49997
CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A	12,855.84	31/01/2011	Pago compra de transformadores de 150 watts para las lamparas del parqueo de la sede central de esat DGP	49998