



Dirección General de Comunicación

DICOM

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Cuentas por Pagar Servicios 1 al 30 de septiembre de 2017

No.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010020011500003525	.A V. BLANDINO & CIA, S. A.	SERVICIOS FUNERARIOS	128,500.00	14/7/17	9/8/17	JULIO
2	A010020011500003521	.A V. BLANDINO & CIA, S. A.	SERVICIOS FUNERARIOS	8,800.00	13/7/17	9/9/17	JULIO
3	A01002001150000157	.A V. BLANDINO & CIA, S. A.	SERVICIOS FUNERARIOS	14,600.00	11/7/17	9/9/17	JULIO
4	A010010011500000079	ABOX, SRL.	ADQ. COMPONENTES Y ACCESORIOS VEHICULOS	19,183.30	6/7/17	17/7/17	JULIO
5	A010010011500015152	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA BOLETO AEREO	39,774.00	8/8/17	8/9/17	AGOSTO
6	A010010011500015225	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA BOLETO AEREO	75,594.64	23/8/17	8/9/17	AGOSTO
7	A010010011500015349	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA BOLETO AEREO	234,021.50	13/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
8	A010010011500000064	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL.	COMPRA CARTUCHOS	28,084.00	4/9/17	20/9/17	SEPTIEMBRE
9	A010010011500001176	AROMA COFFE SERVICE, SAS.	COMPRA REFRIGERIOS	85,759.30	11/7/17	27/7/17	JULIO
10	A010010011500001166	AUTO SUPER FRIO, M & S, EIRL.	REPARACION VEHICULO	15,104.00	2/8/17	23/8/17	AGOSTO
11	A010010011500001167	AUTO SUPER FRIO, M & S, EIRL.	REPARACION VEHICULO	15,340.00	4/8/17	23/8/17	AGOSTO
12	A010010031500009584	AUTOCAMIONES, S.A.	REPARACION VEHICULO	184,392.46	12/7/17	8/8/17	JULIO
13	A010010031500009643	AUTOCAMIONES, S.A.	REPARACION VEHICULO	39,488.11	8/8/17	8/9/17	AGOSTO
14	A010010031500009584	AUTOCAMIONES, S.A.	REPARACION VEHICULO	2,373.88	23/8/17	8/9/17	AGOSTO
15	A010010011500030057	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	REPARACION VEHICULO	48,800.00	20/6/17	9/8/17	JUNIO
16	A010010011500030080	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	REPARACION VEHICULO	7,800.04	10/7/17	15/8/17	JULIO
17	A010010011500000359	AVANT COMPUTER F Y G, SRL.	COMPRA DISCO DURO	4,442.85	18/7/17	23/8/17	JULIO
18	A010010011500000364	AVANT COMPUTER F Y G, SRL.	REPARACION COMPUTADORA	5,000.00	15/8/17	8/9/17	AGOSTO
19	OR-2017-1635	AVL TECH, SRL.	SERVICIO REPARACION CAMARA	60,770.00	21/7/17	26/7/17	JULIO
20	A010010011500000058	BREXMAN DOMINICANA, SRL.	COMPRA TRIPODES PAR CAMARA	84,488.00	4/5/17	26/5/17	MAYO
21	A010010011500001001	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. BONILLA, SRL.	REPARACION VEHICULO	32,750.00	27/3/17	15/5/17	MARZO
22	A010010011500003214	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL.	REPARACION VEHICULO	58,002.90	14/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
23	A010010011500003215	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL.	REPARACION VEHICULO	6,755.50	14/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
24	A020020011500003943	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	COMPRA BONOS PARA EMPLEADOS	750,000.00	6/3/17	10/3/17	MARZO
25	A010010011500000168	CENTRO DE SERVICIO P & M, SRL.	REPARACION VEHICULO	55,808.09	14/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
26	A030010011500009821	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTADORA	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	1,989,102.14	2/6/17	14/7/17	JUNIO
27	A020010011500303869	CODETEL (ABRIL)	SERVICIO DE INTERNET	240,560.72	4/4/17	20/7/17	ABRIL
28	A020010011500305097	CODETEL (MAYO)	SERVICIO DE INTERNET	247,098.71	4/5/17	20/7/17	MAYO
29	A020010011500306328	CODETEL (JUNIO)	SERVICIO DE INTERNET	250,848.48	4/6/17	20/7/17	JUNIO
30	A020010011500307565	CODETEL (JULIO)	SERVICIO DE INTERNET	256,601.17	4/7/17	20/7/17	JULIO
31	A020010011500310210	CODETEL (FLOTA)	SERVICIO TELEFONICO FLOTAS	286,510.43	28/9/17	25/9/17	SEPTIEMBRE
32	A020010011500310211	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	3,880.50	28/9/17	25/9/17	SEPTIEMBRE
33	A020010011500311092	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	68,095.30	28/9/17	25/9/17	SEPTIEMBRE
34	A010010011501916181	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	1,845.03	28/9/17	29/9/17	SEPTIEMBRE
35	A010010011500000331	COMPUSOLUCIONES JC., SRL.	SERVICIO DE INSTALACION FIBRA OPTICA	153,429.70	18/5/17	17/7/17	MAYO
36	A010010011500003951	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	COMPRA CARTUCHOS	60,815.43	12/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
37	A010010011500000084	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL.	ADQUISICION PUERTA DE CRISTAL	93,191.68	17/7/17	8/9/17	JULIO
38	A010010011500000085	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL.	SERVICIO DE DESMONTE Y REINSTALACION PTA.	107,498.00	17/7/17	8/9/17	JULIO
39	OR-2017-1008	CONSTRUSERVICE, SRL.	ADQUISICION PUERTAS ANTIVANDALICAS	287,690.48	8/5/17	16/6/17	MAYO
40	A010050021500002421	DANILO MUSIC, SRL.	ADQUISICION DE CONECTORES PARA CABLES	11,800.00	6/9/17	20/9/17	SEPTIEMBRE
41	A020020021500025597	DELTA COMERCIAL, S. A.	REPARACION VEHICULO	178,453.18	11/8/17	28/9/17	AGOSTO
42	A010010011500001328	EDITORIA CORRIPIO, SAS.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	29,264.00	8/9/17	20/9/17	SEPTIEMBRE
43	A010010011500000305	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	REPARACION VEHICULO	114,802.20	19/6/17	14/7/17	JUNIO
44	A010010011500000307	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	REPARACION VEHICULO	19,971.50	5/8/17	28/9/17	AGOSTO
45	A010010011500000308	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	REPARACION VEHICULO	133,865.10	5/8/17	15/8/17	AGOSTO
46	A010010011500000309	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	REPARACION VEHICULO	113,226.90	13/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
47	A010010011500000310	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	REPARACION VEHICULO	62,304.00	13/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
48	P010010011502271442	FRANCISCO RAMON INFANTE PEÑA	SERVICIOS JURIDICOS	39,530.00	31/8/17	8/9/17	AGOSTO
49	A010120031500005179	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	16,419.70	14/6/17	14/7/17	JUNIO
50	A010090051500003526	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS	113,635.20	21/6/17	26/7/17	JUNIO
51	A010190101500000383	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS	14,995.58	21/7/17	26/7/17	JULIO
52	A010090101500001949	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	ADQUISICION DE PLAYWOOD	15,635.00	5/9/17	20/9/17	SEPTIEMBRE
53	A010090061500003212	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	ADQUISICION ARTICULOS ELECTRICOS	10,199.92	5/9/17	25/9/17	SEPTIEMBRE
54	P010010011500559325	FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROSA	SERVICIOS JURIDICOS	17,700.00	18/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
55	A010010011500001966	GTB INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	53,861.10	2/5/17	15/5/17	MAYO
56	A010010011500002153	GTB INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,077.75	25/7/17	9/8/17	JULIO
57	A010010011500000005	HIGH QUALITY AUTO SOUND, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	8,500.00	5/4/17	9/8/17	ABRIL
58	A010020011500002830	HYSA	ADQUISICION NEUMATICOS	12,463.15	10/4/17	12/4/17	ABRIL
59	A010020011500002866	HYSA	ADQUISICION NEUMATICOS	22,676.53	17/5/17	19/5/17	MAYO
60	A010010011500006672	HYSA	ADQUISICION NEUMATICOS	29,276.65	16/6/17	20/7/17	JUNIO
61	A010010011500000120	IER. REGIMIENTO GUARDIA PRESIDENCIAL, E.N.	COMPRA ALMUERZO PARA EMPLEADOS	276,706.63	2/8/17	23/8/17	AGOSTO
62	A010010011500000125	IER. REGIMIENTO GUARDIA PRESIDENCIAL, E.N.	COMPRA ALMUERZO PARA EMPLEADOS	294,105.78	1/9/17	20/9/17	SEPTIEMBRE
63	A010010011500000239	IMPORTEC DOMINICANA, SRL.	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION	69,763.20	9/6/17	28/9/17	JUNIO
64	A010010021500002029	LA INNOVACION, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	2,622.00	3/3/17	10/3/17	MARZO
65	A010070021500000082	LE TAILLEUR, SRL.	CONFECCION UNIFORMES EMPLEADOS	226,180.04	1/8/17	15/8/17	AGOSTO
66	A010070021500000085	LE TAILLEUR, SRL.	CONFECCION UNIFORMES EMPLEADOS	106,430.10	30/8/17	8/9/17	AGOSTO
67	A010010011500004130	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL	ADQUISICION NEUMATICOS	21,705.87	5/4/17	27/4/17	ABRIL
68	A010010011500004167	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	27,725.28	8/5/17	15/5/17	MAYO
69	A010050021500000068	MAGNA MOTORS, S. A.	REPARACION VEHICULO	21,816.23	9/8/17	23/8/17	AGOSTO
70	A010050021500000074	MAGNA MOTORS, S. A.	REPARACION VEHICULO	14,045.21	30/8/17	20/9/17	AGOSTO
71	A010020011500000121	METRO TOURS, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE	47,800.00	21/3/17	31/3/17	MARZO
72	A010010011500001694	MICRO & COMPUTADORES, S. A.	ADQUISICION BATERIA PARA LAPTOP	4,637.46	13/6/17	5/7/17	JUNIO
73	P010010011502607337	MILAGROS ALT. ROSARIO AGRAMONTE	ALQUILER SOLAR PARQUEO EMPLEADOS	37,320.00	25/6/17	6/7/17	JUNIO
74	P010010011502607338	MILAGROS ALT. ROSARIO AGRAMONTE	ALQUILER SOLAR PARQUEO EMPLEADOS	37,320.00	25/7/17	15/8/17	JULIO
75	P010010011502607339	MILAGROS ALT. ROSARIO AGRAMONTE	ALQUILER SOLAR PARQUEO EMPLEADOS	37,320.00	25/8/17	8/9/17	AGOSTO



Dirección General de Comunicación

DICOM

76	A01001001150000076	MJ BUSINESS SOLUTION, SRL.	SERVICIO REPARACION CAMARA	11,800.00	16/7/17	14/8/17	JULIO
77	A030010011500001009	MULTICOMPUTOS, SRL.	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO	439,550.00	15/5/17	22/5/17	MAYO
78	A010010011500000431	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO VOZ EN OFF DIA DE LAS MADRES	47,200.00	6/6/17	16/6/17	JUNIO
79	A010010011500000449	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO GRABACION EN OFF VARIOS VIDEOS	70,800.00	25/8/17	20/9/17	AGOSTO
80	A010010011500000184	ONMAK, SRL.	SERVICIO REPARACION TELEFONO	16,847.16	5/9/17	27/9/17	SEPTIEMBRE
81	A010010011500004109	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE	20,324.10	24/4/17	27/4/17	ABRIL
82	A010010011500004127	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE	79,036.40	11/5/17	18/5/17	MAYO
83	A0100100115600000060	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	REPARACION VEHICULO	3,039.80	23/2/17	3/3/17	FEBRERO
84	A0100100115600000061	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	REPARACION VEHICULO	2,451.57	23/2/17	3/3/17	FEBRERO
85	A010010011500000070	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	REPARACION VEHICULO	1,351.98	24/4/17	27/4/17	ABRIL
86	A010010011500000074	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	REPARACION VEHICULO	3,445.78	16/6/17	22/6/17	JUNIO
87	A010010011500000075	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	REPARACION VEHICULO	59,806.00	16/6/17	22/6/17	JUNIO
88	OR-2017-1037	PRORMON OFFICE, SRL.	ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFIA	439,550.00	16/5/17	22/5/17	MAYO
89	A010010011500001589	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA	49,034.22	26/8/17	9/8/17	AGOSTO
90	A010010011500000085	R&R DIVISION DE ENTRENAMIENTO, SRL.	CAPACITACION EMPLEADO	12,500.00	6/4/17	15/5/17	ABRIL
91	A010010011500000500	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL.	REPARACION MOTOCICLETA	6,543.10	18/8/17	8/9/17	SEPTIEMBRE
92	A010010011500000500	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL.	REPARACION MOTOCICLETA	7,941.40	28/8/17	8/9/17	SEPTIEMBRE
93	A010010031500051461	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO VEHICULOS	35,433.34	13/3/17	12/4/17	ABRIL
94	A010010031500052148	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO VEHICULOS	864,574.17	2/5/17	1/6/17	JUNIO
95	A010010031500052154	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO VEHICULOS	88,403.60	3/5/17	1/6/17	MAYO
96	A010020011500000843	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO EMPLEADOS	293,632.00	19/7/17	31/7/17	JULIO
97	A010020011500000900	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO EMPLEADOS	293,632.00	18/8/17	4/9/17	SEPTIEMBRE
98	A010010011500000661	SERTEL, S. A.	SERVICIO TRANSMISION SISTEMA 9-1-1 SANTIAGO	188,800.00	14/6/17	5/7/17	JUNIO
99	A010010011500000662	SERTEL, S. A.	SERV. TRANSM. ACTIVIDAD DIA DEL AGRICULTOR	106,200.00	16/6/17	21/7/17	JUNIO
100	A010010011500000679	SERTEL, S. A.	SERV. TRANSM. SATEL. FINAL COPA PANAMERICANA	82,600.00	7/8/17	8/9/17	AGOSTO
101	A010010011500000687	SERTEL, S. A.	SERVICIO ALQUILER GRUA	47,200.00	1/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
102	A010010011500000693	SERTEL, S. A.	SERV. TRANS. SATELITAL INAUG. PRESA DOS BOCAS	147,500.00	13/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
103	A010010011500000694	SERTEL, S. A.	SERV. TRASN. SATELITAL PABELLON VOLLEYBALL	106,200.00	18/9/17	28/9/17	SEPTIEMBRE
104	A010010011500009699	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G., C. POR A.	REPARACION VEHICULO	16,960.33	21/6/17	29/6/17	JUNIO
105	A010130021500000028	SERVICOLT, SRL.	SERVICIO ALQUILER JEEPETA	12,811.86	6/6/17	26/7/17	JUNIO
106	A010010011500002301	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	COMPRA MATERIAL GASTABLE	92,299.60	24/4/17	15/5/17	ABRIL
107	A010010011500001018	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	97,032.30	24/2/17	28/2/17	FEBRERO
108	A0100100111500001036	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	23,528.20	19/4/17	26/4/17	ABRIL
109	A010010011500001041	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	39,570.12	26/5/17	16/6/17	MAYO
110	A010010011500001045	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	89,318.92	13/6/17	26/6/17	JUNIO
111	A010010011500001066	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	9,668.56	18/8/17	8/9/17	AGOSTO
112	A010010011500001069	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	86,603.39	19/8/17	8/9/17	AGOSTO
113	A010010511500005565	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMPRA COMBUSTIBLE	450,000.00	8/9/17	20/9/17	SEPTIEMBRE
114	A010010011500000032	TALLERES JASSIELA, SRL.	SERVICIO TRANSMISION SISTEMA 1-4-4	47,200.00	11/7/17	28/7/17	JULIO
115	A070010051500003989	TRICOM, S. A.	SERVICIO DE INTERNET	5,460.00	20/9/17	20/9/17	SEPTIEMBRE
116	O000861	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	PASAJE	129,223.80	30/5/17	31/5/17	MAYO
118	A020010011500003223	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	27,730.00	14/9/17	19/9/17	SEPTIEMBRE
119	A020030011500016539	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	3,489.11	26/9/17	26/9/17	SEPTIEMBRE
120	A020030011500016546	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	235,250.51	26/9/17	26/9/17	SEPTIEMBRE
		TOTAL		13,209,498.92			