



**Dirección General de Comunicación**  
DICOM

**CUENTAS POR PAGAR OTROS SERVICIOS**  
**JULIO 31, AÑO 2017**

No.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500000079	ABOX, SRL.	ADQ. COMPONENTES Y ACCESORIOS VEHICULOS	19,183.30	7/6/2017	7/17/2017	JULIO
2	A010010011500010138	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL.	SERVICIO REPARACION IMPRESORA	5,369.00	5/9/2017	6/22/2017	MAYO
3	A010010011500001176	AROMA COFFE SERVICE, SAS.	REFRIGERIOS	171,518.61	7/11/2017	7/27/2017	JULIO
4	A010010011500029976	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	32,905.00	4/28/2017	6/9/2017	ABRIL
5	A010010011500029977	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	33,849.00	4/28/2017	6/9/2017	ABRIL
6	A010010011500000611	AVL TECH, SRL.	SERVICIO REPARACION IMPRESORA	16,520.00	5/15/2017	6/16/2017	MAYO
7	A010010011500000058	BREXMAN DOMINICANA, SRL.	COMPRA TRIPODES PARA CAMARA	168,976.00	5/4/2017	5/26/2017	MAYO
8	A010010011500003176	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	38,426.70	4/27/2017	5/15/2017	ABRIL
9	A010010011500003175	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	37,376.50	4/27/2017	5/15/2017	ABRIL
10	A010010011500001001	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. BONILLA, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	32,750.00	3/27/2017	5/15/2017	MARZO
11	A020020011500003943	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	COMPRA BONOS PARA BONOS	1,500,000.00	3/6/2017	3/10/2017	MARZO
12	A030010011500009577	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTADORA	ADQUISICION DE TONER	51,099.92	1/25/2017	1/31/2017	ENERO
13	A030010011500009699	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTADORA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	110,725.24	4/10/2017	4/12/2017	ABRIL
14	A030010011500009685	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTADORA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	159,035.50	3/31/2017	4/21/2017	MARZO
15	A030010011500009821	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTADORA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,989,102.14	6/2/2017	7/14/2017	JUNIO
16	A020010011500303869	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	240,560.72	4/4/2017	7/20/2017	ABRIL
17	A020010011500305097	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	247,098.71	5/4/2017	7/20/2017	MAYO
18	A020010011500306328	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	250,848.48	6/4/2017	7/20/2017	JUNIO
19	A020010011500307565	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	256,601.17	7/4/2017	7/20/2017	JULIO
20	A010010011501892722	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	1,820.00	7/28/2017	7/31/2017	JULIO
21	A010010011500003703	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	91,391.90	5/18/2017	5/31/2017	MAYO
22	A010010011500000331	COMPUSOLUCIONES JC., SRL.	SERVICIO DE INSTALACION FIBRA OPTICA	153,429.70	5/18/2017	7/17/2017	MAYO
23	OR-2017-1008	CONSTRUSERVICE, SRL.	ADQUISICION DE PUERTAS ANTIVANDALICAS	287,690.48	5/8/2017	6/16/2017	MAYO
24	A010050021500002285	DANILO MUSIC, SRL.	ADQUISICION CONSOLA DE AUDIO Y MICROFONOS	42,244.00	2/8/2017	2/14/2017	FEBRERO
25	A020020021500025069	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	25,651.28	6/20/2017	7/14/2017	JUNIO
26	A020020021500025255	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	21,790.94	7/7/2017	7/27/2017	JULIO
27	A010010011500001269	EDITORIA CORRIPIO, S. A. S.	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	14,632.00	4/26/2017	6/22/2017	ABRIL
28	A010010011500001289	EDITORIA CORRIPIO, S. A. S.	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	14,632.00	6/19/2017	6/22/2017	JUNIO
29	A010010011500000757	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	17,273.31	7/10/2017	7/17/2017	JULIO
30	A010010011500000758	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	14,913.31	7/10/2017	7/17/2017	JULIO
31	A010010011500000759	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	70,733.23	7/10/2017	7/17/2017	JULIO
32	A010010011500000300	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	157,884.00	4/24/2017	5/19/2017	ABRIL
33	A010010011500000303	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	12,900.00	6/14/2017	6/22/2017	JUNIO
34	A010010011500000304	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	17,582.00	6/14/2017	6/22/2017	JUNIO
35	A010010011500000305	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	114,802.20	6/19/2017	7/14/2017	JUNIO
36	A010120101500002874	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	8,650.17	5/8/2017	5/15/2017	MAYO
37	A010020021500007281	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	COMPRA CEMENTO	2,669.66	5/16/2017	5/31/2017	MAYO
38	A010090071500002926	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	42,263.09	5/24/2017	5/31/2017	MAYO
39	A010010041500005095	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	9,959.20	5/25/2017	6/21/2017	MAYO
40	A010090051500003525	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	COMPRA PINTURA	3,378.98	6/21/2017	6/29/2017	JUNIO
41	A010120031500005179	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	16,419.70	6/14/2017	7/14/2017	JUNIO
42	A010090051500003526	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	ADQ. COMPONENTES Y ACCESORIOS VEHICULO	128,630.78	6/21/2017	7/26/2017	JUNIO
43	A010010011500000005	FRAMISA SOLUTION, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	24,900.00	3/24/2017	4/12/2017	MARZO
44	A010010011500000006	FRAMISA SOLUTION, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	3,858.60	3/24/2017	4/12/2017	MARZO
45	A010010011500001966	GTB INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	53,861.10	5/2/2017	5/15/2017	MAYO
46	A010020011500002830	HYSA	ADQUISICION NEUMATICOS	12,463.15	4/10/2017	4/12/2017	ABRIL
47	A010020011500002866	HYSA	ADQUISICION NEUMATICOS	22,676.53	5/17/2017	5/19/2017	MAYO
48	A010010011500006672	HYSA	ADQUISICION NEUMATICOS	29,276.65	6/16/2017	7/20/2017	JUNIO
49	A010010011500000111	IER. REGIMIENTO GUARDIA PRESIDENCIAL, E.N.	COMPRA ALMUERZO PARA EMPLEADOS	245,148.15	5/2/2017	5/19/2017	MAYO
50	A010010011500000116	IER. REGIMIENTO GUARDIA PRESIDENCIAL, E.N.	COMPRA ALMUERZO PARA EMPLEADOS	264,587.21	6/1/2017	6/22/2017	JUNIO
51	A010010011500000299	INDUSTRIAS Y CASAS, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	21,599.49	5/9/2017	5/18/2017	MAYO
52	A010010021500002029	LA INNOVACION, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	2,622.00	3/3/2017	3/10/2017	MARZO
53	OR-2017-1132	LE TAILLEUR, SRL.	CONFECCION UNIFORMES EMPLEADOS	452,360.08	5/24/2017	5/25/2017	MAYO
54	A010010011500004130	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL	ADQUISICION NEUMATICOS	21,705.87	4/5/2017	4/27/2017	ABRIL
55	A010010011500004167	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	27,725.28	5/8/2017	5/15/2017	MAYO
56	A010010011500000003	LUIS CARLOS RAMIREZ	SERVICIO DE HERRERIA	21,240.00	6/19/2017	6/20/2017	JUNIO
57	A010050021500000061	MAGNA MOTORS, S. A.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	15,054.18	7/10/2017	7/27/2017	JULIO
58	A010050021500000062	MAGNA MOTORS, S. A.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	15,440.33	7/10/2017	7/27/2017	JULIO





### Dirección General de Comunicación

59	A01002001150000121	METRO TOURS, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE	47,800.00	3/21/2017	3/31/2017	MARZO
60	A010010011500001694	MICRO & COMPUTADORES, S. A.	ADQUISICION BATERIA PARA LAPTOP	4,637.46	6/13/2017	7/5/2017	JUNIO
61	P010010011502607337	MILAGROS ALT. ROSARIO AGRAMONTE (JUNIO)	ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO EMPLEADOS	37,320.00	6/25/2017	7/6/2017	JUNIO
62	P010010011502607336	MILAGROS ALT. ROSARIO AGRAMONTE (MAYO)	ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO EMPLEADOS	37,320.00	5/25/2017	6/26/2017	MAYO
63	A010010021500006669	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	14,067.08	4/18/2017	4/26/2017	ABRIL
64	A010010021500006735	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	86,508.75	6/8/2017	6/16/2017	JUNIO
65	A030010011500001009	MULTICOMPUTOS, SRL.	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO	439,550.00	5/15/2017	5/22/2017	MAYO
66	A010010011500000431	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO VOZ EN OFF DIA DE LAS MADRES	47,200.00	6/6/2017	6/16/2017	JUNIO
67	A010010011500004109	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE	20,324.10	4/24/2017	4/27/2017	ABRIL
68	A010010011500004127	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE	79,036.40	5/11/2017	5/18/2017	MAYO
69	A010010011500000179	ONMAK, SRL.	SERVICIO REPARACION CELULARES	62,693.11	7/11/2017	7/27/2017	JULIO
70	A0100100115600000060	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	3,039.80	2/23/2017	3/3/2017	FEBRERO
71	A0100100115600000061	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	2,451.57	2/23/2017	3/3/2017	FEBRERO
72	A010010011500000070	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	1,351.98	4/24/2017	4/27/2017	ABRIL
73	A010010011500000074	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	3,445.78	6/16/2017	6/22/2017	JUNIO
74	A010010011500000075	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	59,806.00	6/16/2017	6/22/2017	JUNIO
75	OR-2017-1037	PRIORMON OFFICE, SRL.	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA	439,550.00	5/16/2017	5/22/2017	MAYO
76	A030030011500002271	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA TONER	19,234.00	2/24/2017	4/12/2017	FEBRERO
77	A030030011500002302	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA	7,835.20	3/30/2017	4/12/2017	MARZO
78	A030030011500002323	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA TONER	118,000.00	4/24/2017	4/27/2017	ABRIL
79	A010010011500000085	R&R DIVISION DE ENTRENAMIENTO, SRL.	CAPACITACION EMPLEADO	12,500.00	4/6/2017	5/15/2017	ABRIL
80	A010010011500000485	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL.	REPARACION MOTOCICLETAS	8,714.30	7/21/2017	7/27/2017	JULIO
81	A010010011500000487	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL.	REPARACION MOTOCICLETAS	2,065.00	7/21/2017	7/27/2017	JULIO
82	A010010011500000489	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL.	REPARACION MOTOCICLETAS	2,253.80	7/21/2017	7/27/2017	JULIO
83	A010010011500000462	REPUESTOS TAVERAS JT, SRL.	REPARACION MOTOCICLETAS	3,852.70	5/3/2017	5/18/2017	MAYO
84	A010010011500000463	REPUESTOS TAVERAS JT, SRL.	REPARACION MOTOCICLETAS	6,867.60	5/3/2017	5/18/2017	MAYO
85	A010010031500051461	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	35,433.34	3/13/2017	4/12/2017	MARZO
86	A010010031500052148	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	864,574.17	5/2/2017	6/1/2017	MAYO
87	A010010031500052154	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	88,403.60	5/3/2017	6/1/2017	MAYO
88	A010020011500000724	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO EMPLEADOS	293,632.00	5/18/2017	13/06/217	MAYO
89	A010020011500000808	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO EMPLEADOS	298,220.00	7/7/2017	7/7/2017	JULIO
90	A010020011500000843	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO EMPLEADOS	293,632.00	7/19/2017	7/31/2017	JULIO
91	A010010011500000660	SERTEL, S. A.	SERV. TRANSMISION ACTO CIUDAD JUAN BOSCH	88,500.00	6/14/2017	7/5/2017	JUNIO
92	A010010011500000661	SERTEL, S. A.	SERV. TRANSMISION INAUGURACION 9-1-1	188,800.00	6/14/2017	7/5/2017	JUNIO
93	A010010011500000662	SERTEL, S. A.	SERV. TRANSMISION ACTIVIDAD DIA AGRICULTOR	106,200.00	6/16/2017	7/21/2017	JUNIO
94	A010010011500009699	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G., C. POR A.	MANTENIMIENTO Y REP. EQ. DE TRANSPORTE	16,960.33	6/21/2017	6/29/2017	JUNIO
95	A010130021500000028	SERVICOLT, SRL.	SERVICIO ALQUILER JEEPETA	12,811.86	6/6/2017	7/26/2017	JUNIO
96	A010010011500002301	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	COMPRA MATERIAL GASTABLE	92,299.60	4/24/2017	5/15/2017	ABRIL
97	A010010011500001024	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	ADQUISICION EQ. DE GENERACION ELECTRICA	439,515.07	1/27/2017	2/1/2017	FEBRERO
98	A010010011500001018	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	97,032.30	2/24/2017	2/28/2017	FEBRERO
99	A010010011150001036	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	23,528.20	4/19/2017	4/26/2017	ABRIL
100	A010010011500001041	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	39,570.12	5/26/2017	6/16/2017	JUNIO
101	A010010011500001045	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	89,318.92	6/13/2017	6/26/2017	JUNIO
102	A010010011500000032	TALLERES JASSIELA, SRL.	SERVICIO FABRICACION VERJA	47,200.00	7/11/2017	7/28/2017	JULIO
103	A070010051500003855	TRICOM, S. A.	SERVICIO DE INTERNET	5,460.00	7/17/2017	7/26/2017	JULIO
104	OOO0852	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	PASAJE INTERIOR	37,906.80	4/11/2017	5/18/2017	MAYO
105	OOO0861	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	PASAJE INTERIOR	129,223.80	5/30/2017	5/31/2017	MAYO
106	A010010011500002261	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL.	EQUIPO INFORMATICO	136,403.28	5/12/2017	5/18/2017	MAYO
107	A020030011500015446	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	235,250.00	7/26/2017	7/26/2017	JULIO
108	A020030011500015441	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	3,484.58	7/26/2017	7/26/2017	JULIO
		<b>TOTAL</b>		<b>13,098,591.14</b>			

