



## Dirección General de Comunicación

DICOM

Año del Desarrollo Agroforestal

### Relación de Cuentas por Pagar del 1 al 31 de agosto de 2017 Facturas de Servicios

No.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	MES
1	A010020011500003525	.A V. BLANDINO & CIA, S. A.	SERVICIOS FUNERARIOS	RD\$ 128,500.00	14/7/17	9/8/17	JULIO
2	A010010011500000079	ABOX, SRL.	ADQ. COMPONENTES Y ACCESORIOS VEHICULOS	RD\$ 19,183.30	6/7/17	17/7/17	JULIO
3	A010010011500001176	AROMA COFFE SERVICE, SAS.	COMPRA REFRIGERIOS	RD\$ 171,518.61	11/7/17	27/7/17	JULIO
4	A010010011500001166	AUTO SUPER FRIO, M & S, EIRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 15,104.00	2/8/17	23/8/17	AGOSTO
5	A010010011500001167	AUTO SUPER FRIO, M & S, EIRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 15,340.00	4/8/17	23/8/17	AGOSTO
6	A010010031500009584	AUTOCAMIONES, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 184,392.46	12/7/17	8/8/17	JULIO
7	A010010011500030057	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 48,800.00	20/6/17	9/8/17	JUNIO
8	A010010011500030080	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 7,800.04	10/7/17	15/8/17	JULIO
9	A010010011500000359	AVANT COMPUTER F Y G, SRL.	COMPRA DISCO DURO	RD\$ 4,442.85	18/7/17	23/8/17	JULIO
10	OR-2017-1635	AVL TECH, SRL.	SERVICIO REPARACION CAMARA	RD\$ 60,770.00	21/7/17	26/7/17	JULIO
11	A010010011500000058	BREXMAN DOMINICANA, SRL.	COMPRA TRIPODES PARA CAMARAS	RD\$ 84,488.00	4/5/17	26/5/17	MAYO
12	A010010011500001001	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. BONILLA, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 32,750.00	27/3/17	15/5/17	MARZO
13	A020020011500003943	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	COMPRA BONOS EMPLEADOS	RD\$ 750,000.00	6/3/17	10/3/17	MARZO
14	A030010011500009821	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTADORA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	RD\$ 1,989,102.14	2/6/17	14/7/17	JUNIO
15	A020010011500303869	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	RD\$ 240,560.72	4/4/17	20/7/17	ABRIL
16	A020010011500307565	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	RD\$ 256,601.17	4/7/17	20/7/17	JULIO



Presidencia  
**República Dominicana**  
presidencia.gob.do

Avenida México esquina 30 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana  
809-695-8243 RNC: 430124542

PresidenciaRD    PresidenciarD  
 @PresidenciaRD    PresidenciaRD  
 PresidenciaRDom    PresidenciarD  
 PresidenciarD    PresidenciaRD



## Dirección General de Comunicación

DICOM

Año del Desarrollo Agroforestal

### Relación de Cuentas por Pagar del 1 al 31 de agosto de 2017 Facturas de Servicios

17	A020010011500306328	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	RD\$ 250,848.48	4/6/17	20/7/17	JUNIO
18	A020010011500305097	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET	RD\$ 247,098.71	4/5/17	20/7/17	MAYO
19	A010010011500003703	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	RD\$ 91,391.90	18/5/17	31/5/17	MAYO
20	A010010011500000331	COMPUSOLUCIONES JC., SRL.	SERVICIO DE INSTALACION FIBRA OPTICA	RD\$ 153,429.70	18/5/17	17/7/17	MAYO
21	OR-2017-1008	CONSTRUSERVICE, SRL.	ADQUISICION DE PUERTAS ANTIVANDALICAS	RD\$ 287,690.48	8/5/17	16/6/17	MAYO
22	A010010011500000305	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 114,802.20	19/6/17	14/7/17	JUNIO
23	A010010011500000308	EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 133,865.10	5/8/17	15/8/17	AGOSTO
24	A010120031500005179	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	RD\$ 16,419.70	14/6/17	14/7/17	JUNIO
25	A010090051500003526	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	ADQ. COMPONENTES Y ACCESORIOS VEHICULOS	RD\$ 128,630.78	21/6/17	26/7/17	JUNIO
26	A010010011500000005	FRAMISA SOLUTION, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 24,900.00	24/3/17	12/4/17	MARZO
27	A010010011500000006	FRAMISA SOLUTION, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 3,858.60	24/3/17	12/4/17	MARZO
28	A010010011500001966	GTB INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	RD\$ 53,861.10	2/5/17	15/5/17	MAYO
29	A010010011500002153	GTB INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	RD\$ 21,077.75	25/7/17	9/8/17	JULIO
30	A010010011500000005	HIGH QUALITY AUTO SOUND, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	RD\$ 8,500.00	5/4/17	9/8/17	ABRIL
31	A010020011500002830	HYSA	ADQUISICION NEUMATICOS	RD\$ 12,463.15	10/4/17	12/4/17	ABRIL
32	A010020011500002866	HYSA	ADQUISICION NEUMATICOS	RD\$ 22,676.53	17/5/17	19/5/17	MAYO
33	A010010011500006672	HYSA	ADQUISICION NEUMATICOS	RD\$ 29,276.65	16/6/17	20/7/17	JUNIO
34	A010010011500000120	IER. REGIMIENTO GUARDIA PRESIDENCIAL, E.N.	COMPRA ALMUERZO PARA EMPLEADOS	RD\$ 276,706.63	2/8/17	23/8/17	AGOSTO
35	A010010021500002029	LA INNOVACION, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	RD\$ 2,622.00	3/3/17	10/3/17	MARZO
36	A010070021500000082	LE TAILLEUR, SRL.	CONFECCION UNIFORMES EMPLEADOS	RD\$ 226,180.04	1/8/17	15/8/17	AGOSTO
37	A010010011500004130	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL	ADQUISICION NEUMATICOS	RD\$ 21,705.87	5/4/17	27/4/17	ABRIL
38	A010010011500004167	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	RD\$ 27,725.28	8/5/17	15/5/17	MAYO



Presidencia  
**República Dominicana**  
presidencia.gob.do

Avenida México esquina 30 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana  
809-695-8243 RNC: 430124542

PresidenciaRD
 PresidenciarD
 @PresidenciaRD
 PresidenciaRD

PresidenciaRDom
 PresidenciarD
 PresidenciaRD



## Dirección General de Comunicación

DICOM

Año del Desarrollo Agroforestal

### Relación de Cuentas por Pagar del 1 al 31 de agosto de 2017 Facturas de Servicios

39	A010050021500000068	MAGNA MOTORS, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 21,816.23	9/8/17	23/8/17	AGOSTO
40	A010010011500000004	MATTEDIP RD IMPORT, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 55,224.00	19/5/17	8/8/17	MAYO
41	A010010011500000006	MATTEDIP RD IMPORT, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 55,224.00	30/5/17	9/8/17	MAYO
42	A010020011500000121	METRO TOURS, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE	RD\$ 47,800.00	21/3/17	31/3/17	MARZO
43	A010010011500001694	MICRO & COMPUTADORES, S. A.	ADQUISICION BATERIA PARA LAPTOP	RD\$ 4,637.46	13/6/17	5/7/17	JUNIO
44	P010010011502607338	MILAGROS ALT. ROSARIO AGRAMONTE	ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO EMPLEADOS	RD\$ 37,320.00	25/7/17	15/8/17	JULIO
45	P010010011502607337	MILAGROS ALT. ROSARIO AGRAMONTE	ALQUILER SOLAR PARA PARQUEO EMPLEADOS	RD\$ 37,320.00	25/6/17	6/7/17	JUNIO
46	A010010011500000076	MJ BUSINESS SOLUTION, SRL.	SERVICIO REPARACION CAMARA	RD\$ 11,800.00	16/7/17	14/8/17	JULIO
47	A010010021500006669	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	RD\$ 14,067.08	18/4/17	26/4/17	ABRIL
48	A010010021500006735	MUEBLES OMAR, S. A.	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	RD\$ 86,508.75	8/6/17	16/6/17	JUNIO
49	A030010011500001009	MULTICOMPUTOS, SRL.	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO	RD\$ 439,550.00	15/5/17	22/5/17	MAYO
50	A010010011500000431	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	SERVICIO VOZ EN OFF DIA DE LAS MADRES	RD\$ 47,200.00	6/6/17	16/6/17	JUNIO
51	A010010011500004109	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE	RD\$ 20,324.10	24/4/17	27/4/17	ABRIL
52	A010010011500004127	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE	RD\$ 79,036.40	11/5/17	18/5/17	MAYO
53	A0100100115600000060	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 3,039.80	23/2/17	3/3/17	FEBRERO
54	A0100100115600000061	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 2,451.57	23/2/17	3/3/17	FEBRERO
55	A010010011500000070	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 1,351.98	24/4/17	27/4/17	ABRIL
56	A010010011500000074	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 3,445.78	16/6/17	22/6/17	JUNIO
57	A010010011500000075	PRIMIUM MJ SERVICIOS, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 59,806.00	16/6/17	22/6/17	JUNIO
58	OR-2017-1037	PRIORMON OFFICE, SRL.	ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA	RD\$ 439,550.00	16/5/17	22/5/17	MAYO



Presidencia  
**República Dominicana**  
presidencia.gob.do

Avenida México esquina 30 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana  
809-695-8243 RNC: 430124542

PresidenciaRD
 Presidenciard
 @PresidenciaRD
 PresidenciaRD

PresidenciaRDom
 Presidenciard
 PresidenciaRD



## Dirección General de Comunicación

DICOM

Año del Desarrollo Agroforestal

### Relación de Cuentas por Pagar del 1 al 31 de agosto de 2017 Facturas de Servicios

59	A010010011500001589	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA	RD\$ 49,034.22	26/8/17	9/8/17	AGOSTO
60	A010010011500000085	R&R DIVISION DE ENTRENAMIENTO, SRL.	CAPACITACION EMPLEADO	RD\$ 12,500.00	6/4/17	15/5/17	ABRIL
61	A010010011500000485	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL.	REPARACION MOTOCICLETA	RD\$ 8,714.30	21/7/17	27/7/17	JULIO
62	A010010011500000487	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL.	REPARACION MOTOCICLETA	RD\$ 2,065.00	21/7/17	27/7/17	JULIO
63	A010010011500000489	REPUESTOS TAVERAS J.T., SRL.	REPARACION MOTOCICLETA	RD\$ 2,253.80	21/7/17	27/7/17	JULIO
64	A010010011500000462	REPUESTOS TAVERAS JT, SRL.	REPARACION MOTOCICLETA	RD\$ 3,852.70	3/5/17	18/5/17	MAYO
65	A010010011500000463	REPUESTOS TAVERAS JT, SRL.	REPARACION MOTOCICLETA	RD\$ 6,867.60	3/5/17	18/5/17	MAYO
66	A010010031500051461	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO VEHICULO	RD\$ 35,433.34	13/3/17	12/4/17	MARZO
67	A010010031500052148	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO VEHICULO	RD\$ 864,574.17	2/5/17	1/6/17	MAYO
68	A010010031500052154	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO VEHICULO	RD\$ 88,403.60	3/5/17	1/6/17	MAYO
69	A010020011500000843	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO EMPLEADOS	RD\$ 293,632.00	19/7/17	31/7/17	JULIO
70	A010020011500000808	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO EMPLEADOS	RD\$ 298,220.00	7/7/17	7/7/17	JULIO
71	A010020011500000724	SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO EMPLEADOS	RD\$ 293,632.00	18/5/17	13/06/217	MAYO
72	A010010011500000660	SERTEL, S. A.	SERV. TRANSMISION ACTO CIUDAD JUAN BOSCH	RD\$ 88,500.00	14/6/17	5/7/17	JUNIO
73	A010010011500000661	SERTEL, S. A.	SERV. TRANSMISION ACTIVIDAD SISTEMA 9-1-1	RD\$ 188,800.00	14/6/17	5/7/17	JUNIO
74	A010010011500000662	SERTEL, S. A.	SERV. TRANSMISION ACTIVIDAD DIA AGRICULTOR	RD\$ 106,200.00	16/6/17	21/7/17	JUNIO
75	A010010011500009699	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G., C. POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	RD\$ 16,960.33	21/6/17	29/6/17	JUNIO
76	A010130021500000028	SERVICOLT, SRL.	SERVICIO ALQUILER JEEPETA	RD\$ 12,811.86	6/6/17	26/7/17	JUNIO
77	A010010011500002301	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	COMPRA MATERIAL GASTABLE	RD\$ 92,299.60	24/4/17	15/5/17	ABRIL
78	A010010011500001018	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	RD\$ 97,032.30	24/2/17	28/2/17	FEBRERO
79	A010010011150001036	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	RD\$ 23,528.20	19/4/17	26/4/17	ABRIL
80	A010010011500001041	SUPLIDORES ELECTRICOS	COMPRA VARIOS ARTICULOS	RD\$ 39,570.12	26/5/17	16/6/17	JUNIO



Presidencia  
**República Dominicana**  
presidencia.gob.do

Avenida México esquina 30 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana  
809-695-8243 RNC: 430124542

PresidenciaRD    Presidenciard  
 @PresidenciaRD    PresidenciaRD  
 PresidenciaRDom    Presidenciard  
 Presidenciard    PresidenciaRD



## Dirección General de Comunicación

DICOM

Año del Desarrollo Agroforestal

### Relación de Cuentas por Pagar del 1 al 31 de agosto de 2017 Facturas de Servicios

		GARCIA SURIEL, SRL.					
81	A010010011500001045	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL.	COMPRA VARIOS ARTICULOS	RD\$ 89,318.92	13/6/17	26/6/17	JUNIO
82	A010010011500000032	TALLERES JASSIELA, SRL.	SERVICIO FABRICACION VERJA	RD\$ 47,200.00	11/7/17	28/7/17	JULIO
83	A070010051500003917	TRICOM, S. A.	SERVICIO DE INTERNET	RD\$ 5,460.00	17/7/17	15/8/17	AGOSTO
84	0000852	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	PASAJE INTEROR	RD\$ 37,906.80	11/4/17	18/5/17	MAYO
85	0000861	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	PASAJE INTEROR	RD\$ 129,223.80	30/5/17	31/5/17	MAYO
86	A010010011500002261	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL.	EQUIPO INFORMATICO	RD\$ 136,403.28	12/5/17	18/5/17	MAYO
		<b>TOTAL</b>		<b>RD\$ 10,702,955.03</b>			



Presidencia  
**República Dominicana**  
presidencia.gob.do

Avenida México esquina 30 de Marzo, Santo Domingo, República Dominicana  
809-695-8243 RNC: 430124542

PresidenciaRD PresidenciaRD  
 @PresidenciaRD PresidenciaRD  
 PresidenciaRDom PresidenciaRD  
 PresidenciaRD PresidenciaRD