



Federación Dominicana de Distritos Municipales
Listado de Compras y Contrataciones 2017

Fecha	CK.N°	Remitante / Beneficiario	12,867,838.40	Conceptos
			Desembolsos	
1/27/2017	3195	Primera ARS de Humano	233,662.46	Pago Fact. A020010010100043766 de la Pólizxa 96-95-187877, del Seguro de Salud Plan Max, corresp. Al mes de enero 2017
1/27/2017	3196	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	16,375.19	Pago Fact. A010010010118248756 del conrtato 744911644 corresp. Al mes de Enero 2017
1/27/2017	3197	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	125,368.71	Pago Factura No. A020010010103988772 del contrato No. 729690406 corresp. Al mes de Enero 2017
1/27/2017	3198	Rayfi Alberto Luis	4,000.00	Pago por grabación y edición de la conferencia Cambio Climático y los Gobiernos Locales, a celebrare en el salón de la Liga Municipal Dominicana
1/27/2017	3201	Omar Amiro Tejada Martínez	5,500.00	Pago alquiler de sonido, pantalla y micrófonos para la Conferencia Cambio Climático y los Gobiernos Locales
2/1/2017	3204	PS&S Proveedora de Servicios	2,754.42	Pago Factura No. A010010010100001709, compra material gastable
2/1/2017	3206	Agencia de Viajes Turinter	90,000.00	Abono Factura por la compra de pasajes aéreos para Madrid del Dr. Pedro Richardson y Karolín Reyes
2/1/2017	3208	Erik Gas del 2000	51,000.00	Asignación combustible a ejecutivos y personal de ADODIM corresp. Al mes de Enero 2017
2/1/2017	3210	Juliviot Floristería	28,320.00	Pago Facturas Nos. 1824, 1768, 1668 por la compra de dos coronas fúnebres y un arreglo floral
2/1/2017	3214	ACR Comuter Service, SRL	13,627.82	Pago Factura No. 2264, 2267, 2266, por la compra de equipos y mantenimientos
2/7/2017	3229	Maria Vasquez	7,915.44	Pago por la impresión y encuadernación del Informe Técnico y Financiero Enero - Diciembre 2016
2/10/2017	3230	Delta Comercial, S.A.	15,549.20	Pago por mantenimiento del vehículo Toyota 4 Runner Limited, propiedad de la institución, asignada a la Dirección Ejecutiva
2/13/2017	3232	Suplidores y Servicios VR, SRL	65,992.90	Paga Factura No. P010010010108581379 por el almuerzo ofrecido en la reunión del Consejo de FEDODIM, celebrada el miércoles 7 de Diciembre 2016
2/13/2017	3233	Carlos Jefren Martínez Abreu	7,840.00	Pago por mantenimiento de 8 aires acondicionados de las áreas: ADOVA, Lobby, Gerencia Técnica, Administrativo y Financiero, Presidencia, Capacitación, Jurídica, menos retención 2% ISR (RD\$160.00)
2/24/2017	3237	Lewins Import & Export, SRL	3,304.00	Pago por alineación y balanceo del vehículo Toyota 4Runner Limited, propiedad de ADODIM, asignado a la Dirección Ejecutiva
2/28/2017	3238	Erik Gas del 2000	51,000.00	Asignación combustible a Ejecutivos y empleados de ADODIM corresp. Al mes Febrero 2017
3/9/2017	3254	Seguros Banreservas	38,195.88	Pago 50% de la Factura No. A010010031400008929 del Seguro del vehículo Toyota 4Runner Limited 2014, propiedad de la institución y asignado a la Dirección Ejecutiva
3/9/2017	3255	JDC Geomatics Services, SRL	40,000.00	Abono factura por la elaboración de 25 mapas cartográficos de los Distritos Municipales
3/14/2017	3266	Neumáticos J y O SRL	48,000.00	Pago Factura No. Factura A010010010100016841 por la compra de 4 gomas para el vehículo Toyota 4 Runner Limited
3/16/2017	3267	George Antonio Richardson	29,498.82	Pago impresión de las invitaciones 7 x 5 con sobres incluidos, full color con silueta de Juan Pablo Duarte, en vinil cortado y pegado a la superficie
3/24/2017	3269	Peralta Carrasco Service, SRL	9,971.00	Pago Factu. No. A010010010100000207 por la impresión de 2,000 tarjetas de presentaciób y 1000 hojas timbradas a full color bond 24
3/29/2017	3276	Erik Gas del 2000	51,000.00	Asignación combustible mes de Marzo 2017

Fecha	Código	Remite / Beneficiario	Desembolsos	Conceptos
4/5/2017	3299	Delta Comercial, S.A.	27,395.56	Pago mantenimiento del vehículo Toyota 4Runner Limited 2014, Propiedad de ADODIM, asignada a la Dirección Ejecutiva
4/5/2017	3300	Leonel De la Rosa	27,000.00	Pago por Honorarios Profesionales por el Dictamen de Auditoría de los años 2014, 2015 y 2016, menos retención del 10% ISR (RD\$3,000.00) y del 18% ITBIS (5,400.00)
4/5/2017	3301	Sixto De los Santos Brazoban	40,300.00	Reembolso por el pago de mano de obra y compra de materiales para la remodelación y reparación de las oficinas de FEDODIM
4/21/2017	3306	Helionor Tours, SRL	110,000.00	Pago participación en la Conferencia Internacional Municipalistas "Experiencias Puerto Rico 2017" del Sr. Puro Mercedes y Quirico Rosario
4/25/2017	3307	Primera ARS de Humano	238,138.24	Pago Factura No. A020010010100070863 del Seguro Médico Complementario corresp. Al mes de Abril 2017, Póliza No. 96-95-187877
4/25/2017	3308	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	64,162.03	Pago Factura No. A02001001014098329 del contrato No. 729690406 correspondiente al mes de Abril 2017
4/25/2017	3309	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	18,008.21	Pago Factura No. A0100100101186641806 del contrato No. 744911644 corresp. Al mes de Abril 2017
4/25/2017	3312	Erik Gas del 2000	51,000.00	Asignación combustible mes de Abril 2017
4/25/2017	3315	PUCAMAIMA	1,600.00	Pago renovación del dominio de la página fedodim.org.do por 2 años
5/3/2017	3328	Winter Import	14,833.34	Pago Segunda y Tercera cuota artículos de la rifa navideña corresp. Al mes de Abril 2017
5/4/2017	3339	Eléctrico Domínguez, S.A.	13,195.00	Compra de materiales eléctricos para la reparación de las líneas de la institución
5/5/2017	3343	Juan Carlos Félix Alcántara	20,000.00	Pago por la contrucc. De muros, cubículos de depósitos, mano ed obra y pintura, oficina de la Dirección Ejeuctiva
5/5/2017	3344	Fundación Municipios al Día, INC	127,676.00	Pago por los servicios de prensa, fotografía, impresión de banner, realización de video clip y servicios de mensajería, Premios Juan Pablo Duarte
5/5/2017	3345	JCD Geomatics Services, SRL	40,000.00	Abono factura por la elaboración de 25 mapas cartográficos de los Distritos Municipales
5/5/2017	3346	Porfirio Rafael Jiménez Mata	60,000.00	Pago por la elaboración de 10 placas con mapas
5/9/2017	3347	María Del Carmen De los Santos	3,209.60	
5/15/2017	3351	Destinations Group, SRL	800,000.00	Abono III Congreso Nacional de Vocales Formativo y Eleccionario, a celebrarse los días 8, 9 y 10 de Junio 2017 en el Hotel SUNSCAPE, Bávaro, Punta Cana
5/26/2017	3358	Erik Gas del 2000	51,000.00	Pago Asignación combustible a los empleados y funcionarios corresp. Al mes de Mayo 2017
5/29/2017	3360	Humano Seguros, S.A.	233,193.60	Pago Factura No. A020010010100082402 del Seguro Médico Complementario, Póliza No. 96-95-187877 corresp. Al mes de Mayo 2017
5/29/2017	3361	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	16,372.87	Pago Factura No. A010010010118772737 del contrato No. 74411644 corresp. Al mes de Mayo 2017
5/29/2017	3362	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	77,077.89	Pago fact. A020010010104135023 del contrato No. 729690406 corresp. Al mes de Mayo 2017
5/31/2017	3365	Helionor Tours, SRL	88,000.00	Pago Factura No. A010010010100000001, por la compra del pasaje del Sr. Ramón De los Santos, para viajar a Rabida (Huelva Andalucía, representando a FEDODIM
5/31/2017	3366	YM Multiservices, SRL	50,000.00	Pago fact. No. A01001001010000013 por la compra de Mobiliario y accesorios para decorar la oficina del Presidente de FEDODIM
6/2/2017	3375	J&G Computer, SRL	20,419.90	Pago factura No. A010010011500000834 por la compra de material gastable de oficina
6/5/2017	3384	Destinations Group, SRL	1,612,000.00	Abono para la reservación de las habitaciones ara el III Congreso Nacional de Vocales Formativo y Eleccionario, los días 8, 9 y 10 de Junio 2017
6/6/2017	3388	PS&S Proveedora de Servicios	13,452.86	Pago Factura No. A010010010100001738 y A010010010100001754 por la compra de material gastable
6/6/2017	3389	Juliviot Floristería	20,060.00	Pago Facturas No. A010010011500001599 y A010010011500001896 por la compra de corona fúnebre
6/6/2017	3390	JDC Geomatics Services, SRL	40,000.00	Abono Factura por la elaboración de 25 mapas cartográficos de los Distritos Municipales

Fecha	Código	Remitente / Beneficiario	Desembolsos	Conceptos
6/6/2017	3391	Suplidores y Servicios VR, SRL	50,000.00	Pago Factura No. A010010010108581391 y abono a la Factura No. P010010010108581391 por el almuerzo para la charla de cambio climático
6/7/2017	3396	J&G Computer, SRL	63,543.00	Pago Factura No. A010010011500000845 por la compra de impresora, Laptop, Sillón y Toner
6/7/2017	3397	Destinations Group, SRL	500,000.00	Abono para la reserva de las habitaciones para el III Congreso Nacional de Vocales Formativo y Eleccionario, celebrado los días 8, 9 y 10 de junio del 2017 en el Hotel Suncape, Bávaro, Punta Cana
6/9/2017	3398	SINCHOMIBA	128,000.00	Pago transporte de los participantes del III Congreso Nacional de Vocales. Las Finanzas Municipales como Herramientas de Desarrollo Local, celebrado los días 8, 9 y 10 de Junio en el Hotel Suncape, Bávaro, Punta Cana
6/14/2017	3399	Manuel Agustín Romero Rodríguez	5,880.00	Pago Factura No. A010010010100000008, por los servicios de fumigación de las oficinas de FEDODIM, menos 2% ISR (RD\$120.00), 100% ITBIS (RD\$1,080.00)
6/20/2017	3402	Destinations Group, SRL	150,000.00	Abono por la reservade las habitaciones del III Congreso Nacional de Vocales Formativo y Eleccionario, celebrado los días 8, 9 y 10 de junio 2017
6/26/2017	3404	Agencia de Viajes Turinter	88,356.00	Saldo factura por la compra de pasajes aéreos para Madrid del Dr. Pedro Richardson y Karolín Reyes
6/26/2017	3405	Erik Gas del 2000	51,000.00	Asignación combustible a empleados y funcionarios de ADODIM corresp. Al mes de Junio 2017
6/30/2017	3412	Destinations Group, SRL	293,200.00	Abono para la reserva de las habitaciones para el III Congreso Nacional de Vocales Formativo y Eleccionario, celebrado los días 8, 9 y 10 de junio del 2017 en el Hotel Suncape, Bávaro, Punta Cana
7/4/2017	3425	Leonel de la Rosa	9,000.00	Pago Honorarios Profesionales en la Declaración Jurada 2016 menos retención del 10% ISR (RD\$1,000.00) y 100% ITBIS Facturado (RD\$1,800.00)
7/5/2017	3428	Destinations Group, SRL	90,000.00	Abono para la reserva de las habitaciones para el III Congreso Nacional de Vocales Formativo y Eleccionario, celebrado los días 8, 9 y 10 de junio del 2017 en el Hotel Suncape, Bávaro, Punta Cana
7/10/2017	3430	Seguros Banreservas	38,195.87	Saldo Factura A010010031400008929, del Seguro del vehículo Toyota 4 Runner Limited, propiedad de ADODIM asignada a la Dirección Ejecutiva
7/10/2017	3431	María Del Carmen De los Santos	2,655.00	Pago almuerzo de los Coordinadores en la reunión realizada el 4/7/2017
7/11/2017	3433	Grupo Viamar	6,128.25	Pago mantenimiento del vehículo Toyota 4 Runner Limited 2014, propiedad de ADODIM, asignada a la Dirección Ejecutiva
7/27/2017	3438	Humano Seguros, S.A.	230,880.86	Pago Factura No. A020010010100103371 corresp. A la póliza de seguro de salud Plan Max del mes de Julio 2017
7/27/2017	3439	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	103,458.64	Pago Facturas A010010010119034657 y A0200110010104208753 corresp. A los contratos Nos. 729690406 y 744911644 del mes de Julio 2017
7/27/2017	3450	Erik Gas del 2000	51,000.00	Asignación combustible para los Directivos y empleados de la institución correspondiente al mes de Julio 2017
8/1/2017	3453	Destinations Group, SRL	45,987.50	Saldo de las habitaciones para el III Congreso Nacional de Vocales Formativo y Eleccionario, los días 8,9 y 10 de Junio 2017 en el Hotel Suncane, Bávaro, Punta Cana
8/1/2017	3460	Helionor Tours, SRL	55,000.01	Pago pasaje aéreo al Ing. Ignacio Ditrén en viaje a Puerto Rico el 26 de Abril 2017, Experiencia Puerto Rico
8/1/2017	3461	Helionor Tours, SRL	19,472.47	Abono aéreo del Sr. Víctor Rahiner Pérez, en viaje a New York, el cual la institución se hizo responsable de la deuda
8/1/2017	3462	Emerito Paula Sánchez	20,000.00	
8/8/2017	3467	YM Multiservices, SRL	106,940.00	Saldo factura No. A0100100101000013 por la compra de mobiliario y accesorios para decorar la oficina del Presidente de FEDODIM
8/9/2017	3471	Delicio, SRL	43,955.00	Pago factura por servicios de almuerzo y Coffee break celebrados en la reunión de Cordinadores y Direcotes el 3/5/2015 en las instalaciones de FEDODIM
8/9/2017	3472	Suplidores y Servicios VR, SRL	37,362.60	Saldo Facturas Nos. P010010010108581391 y P010010010108581398, por los servicios de almuerzo en la Conferencia Cambio Climático y reunión Consejo el 14/03/2017
8/9/2017	3473	PS&S Proveedora de Servicios	17,270.08	Pago facturas Nos. 1799, 1776 y 1766 por la compra de material gastable de oficina

Fecha	Código	Remite / Beneficiario	Desembolsos	Conceptos
8/9/2017	3474	Peralta Carrasco Service, SRL	7,301.25	Pago por la impresión de 2,000 Tarjetas de presentación full color tiro y retiro en Opalina
8/9/2017	3475	Arias Repuestos y Lubricantes	19,591.88	Pago diferencia en arreglo del vehículo Toyota 4Runner Limited 2014, propiedad de la institución, asignada a la Dirección Ejecutiva
8/9/2017	3476	Pastora Reyes Pozo	54,044.00	Pago Factura No. A010010010100010581 por el almuerzo en reunión del Consejo celebrado el 23/05/2017 en el salón ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana
8/9/2017	3485	Juliviot Floristería	31,860.00	Pago Facturas Nos. A010010011500001914 y A010010010100002294, por la compra de ofrenda floras y corona fúnebre
8/9/2017	3488	JDC Geomatics Servicces, SRL	40,000.00	Saldo factura por la elaboración de 25 mapas cartográficos de los Distritos Municipales
8/29/2017	3504	Humanos Seguros, S.A.	250,504.19	Pago factura No. A020010010100116898, sel Seguro Médico Complementario Plan Max, corresp. A mes de Agosto 2017
8/29/2017	3505	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	88,390.45	Pago Factura No. A0200100101042245826 del servicio de flota, contrato No. 729690406, corresp. Al mes de Agosto 2017
8/29/2017	3506	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	16,227.49	Pago fact. No. A010010010119166997 del servicio de central, contrato No. 744911644, corresp. Al mes de Agosto 2017
8/29/2017	3507	Erik Gas del 2000	51,000.00	Asignación combustible para los Directivos y empleados de la institución correspondiente al mes de Agosto 2017
8/29/2017	3514	Grupo Viamar	2,945.36	Pago mantenimiento del vehículo Toyota 4 Runner Limited, propiedad de ADODIM, asignada a la Dirección Ejecutiva
9/12/2017	3528	Helionor Tours o Melissa Reyes	321,000.00	Primer avance por pago de habitaciones IX Congreso de Fedodim
9/12/2017	3531	Pastora Reyes Pozo	18,054.00	pago facturas 10581 y 1745 por compra de almuerzo actividades Fedodim
9/12/2017	3532	D'Buffet y Picaderas R & F, SRL	9,499.00	pago factura por almuerzo Regional Enriquillo
9/12/2017	3533	Alejandrina Marte Puello	7,080.00	Pago servicio de notario
9/12/2017	3534	PS&S Proveedora de Servicios	5,970.01	pago factura 1812, material gastable
9/12/2017	3535	Destinations Group, SRL	100,000.00	abono facturas
9/22/2017	3541	Helionor Tours o Melissa Reyes	250,000.00	Segundo avance por pago de habitaciones IX Congreso Fedodim
9/28/2017	3543	Erik Gas del 2000	48,000.00	Asignación combustible a ejecutivos y empleados de ADODIM, correspondiente al mes de Septiembre 2017
9/28/2017	3548	Humanos Seguros, S.A.	251,476.44	Pago Factura No. A020010010100131436, de la póliza 96-95-187877, Seguro Médico Complementario Plan Max corresp. Septiembre 2017
9/28/2017	3549	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	16,364.14	Pago Factura No. A010010010119298409, del contrato 7449911644, de la Central telefónica corresp. Al mes de septiembre 2017
9/28/2017	3550	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	107,135.34	Pago Factura No. A02001001014282950 del contrato 729690406 de las flotas de la institución corresp. Al mes de Septiembre 2017
9/28/2017	3555	Neris Osvaldos Germán Abreu	31,388.00	Pago 50% por la confecc. De los T-Shirt del IX Congreso de FEDODIM, a celebrarse los días 5,6 y 7 de Octubre 2017
10/3/2017	3557	Neris Osvaldos Germán Abreu	31,388.00	Saldo factura por la compra de T-Sirt para el IX Congreso de FEDODIM, a celebrarse los días 5, 6 y 7 de Octubre 2017
10/3/2017	3558	Tshirt Max Dominicana, SRL	4,425.00	Pago factura por la compra de bolsos para el IX Congreso de FEDODIM, a celebrarse los días 5, 6 y 7 de Octubre 2017
10/3/2017	3559	Grupo Viamar	5,317.75	Mantenimiento del vehículo Toyota 4Runner Limited, propiedad de ADODIM, asignada a la Dirección Ejecutiva
10/4/2017	3561	Helionor Tours o Melissa Reyes	250,000.00	Tercer avance por el pago de habitaciones para el IX Congreso El Cambio Climático en la agenda de Desarrollo Territorial, los días 5, 6 y 7 de Octubre 2017
10/4/2017	3562	Helionor Tours o Melissa Reyes	200,000.00	Cuarto avance por el pago de habitaciones para el IX Congreso El Cambio Climático en la agenda de Desarrollo Territorial, los días 5, 6 y 7 de Octubre 2017
10/4/2017	3563	Helionor Tours o Melissa Reyes	350,000.00	Quinto avance por el pago de habitaciones para el IX Congreso El Cambio Climático en la agenda de Desarrollo Territorial, los días 5, 6 y 7 de Octubre 2017
10/4/2017	3564	Helionor Tours o Melissa Reyes	300,000.00	Sexto avance por el pago de habitaciones para el IX Congreso El Cambio Climático en la agenda de Desarrollo Territorial, los días 5, 6 y 7 de Octubre 2017

Fecha	Código	Remitente / Beneficiario	Desembolsos	Conceptos
10/4/2017	3569	SINCHOMIBA	64,000.00	Pago alquiler de autobuses de 50 pasajeros para el traslado a Bávaro, Punta Cana, en el IX Congreso de FEDODIM, los días 5, 6 y 7 de Octubre 2017
10/6/2017	3570	Estarling Mateo Feliz	25,000.00	Pago por servicios de transmisión del IX Congreso de FEDODIM, celebrado los días 5, 6 y 7 de Octubre 2017
10/12/2017	3582	Pastora Reyes Pozo	9,587.50	Pago factura por almuerzo reunión de Coordinadores Regionales y personal de la Sede el día 5 de Septiembre 2017
10/12/2017	3584	Destinations Group, SRL	100,000.00	Abono facturas
10/12/2017	3585	ACR Computer Service, SRL	94,784.00	Pago factura por la instalación de antivirus y reparación de la computadora de compras
10/12/2017	3586	Winter Import	20,433.35	Pago facturas de adodim por la compra de materiales
10/12/2017	3587	Peralta Carrasco Service, SRL	12,036.00	Pago factura A010010010100000234, por la impresión de tarjetas de presentación y hojas timbradas
10/12/2017	3588	Juliviot Floristeria	11,800.00	Pago factura No. A010010010100002305 por coronas funebres
10/26/2017	3597	Helionor Tours	47,149.99	Compra de pasaje para Madrid, España del Sr. Ramón De los Santos, en representación de FEDODIM, varias actividades del 4 al 19/11/2017
30/10/2017	3600	Humanos Seguros, S.A.	243,149.32	Pago factura A020010010100144673 de la Póliza 96-95-187877, Seguro Médico Complementario corresp. Al mes de Octubre 2017
30/10/2017	3601	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	67,465.49	Pago factura A0200100101430021 del contrato 729690406 de nuestra flotas corresp. Al mes de Octubre 2017
30/10/2017	3602	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	16,223.89	Pago factura No. A010010010119429889 del contrato 7449116644 de nuestra central telefónica, correspondiente al mes de Octubre 2017
30/10/2017	3603	Tesorería de la Seguridad Social	137,776.62	Pago aportes del empleado y empleador al SFS, AFP y Riesgo laboral, corresp. Al mes de Octubre 2017
30/10/2017	3609	Erik Gas del 2000	49,000.00	Asignación combustible a Ejecutivos y empleados de ADODIM corresp. Al mes de Octubre 2017
1/11/2017	3614	Helionor Tours O Melissa Reyes	15,903.94	Compra pasaje Aereo de España a Alemania, en representacion de Fedodim ante el COP23
3/11/2017	3616	Helionor Tours O Melissa Reyes	420,000.00	Septimo avance por el pago de habitaciones IX Congreso de Fedodim
3/11/2017	3617	Helionor Tours O Melissa Reyes	425,000.00	Octavo avance por el pago de habitaciones IX Congreso de Fedodim
9/11/2017	3629	Helionor Tours	28,415.99	Pago pasaje Puerto Rico del Director Ejecutivo en representacion de Fedodim en Experiencia Puerto Rico 2017
9/11/2017	3635	Winter Import	20,433.35	Abono facturas por la compra de articulos
9/11/2017	3636	Pastora Reyes Pozo	10,050.00	Pago Factura compra de Almuerzo
9/11/2017	3637	Alejandrina Marte Puello	12,390.00	Pago de factura por servicios de Notaria
9/11/2017	3638	Floristeria Estrella	0.00	Pago de Factura A010010010100000049 Nulo
9/11/2017	3640	J&G Computers SRL	13,062.60	Pago factura A0100100101150000096, por la compra de material gastable
23/11/2017	3648	Hilda Delicatessen	7,581.50	Pago picadera encuentro Region El Valle el 24/11/2017
29/11/2017	3654	Humanos Seguros, S.A.	243,903.91	Pago factura seguro complementario Noviembre 2017.-
29/11/2017	3656	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	72,796.10	Pago factura flotas institucionales Noviembre 2017.-
29/11/2017	3657	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	17,443.12	Pago factura central telefonica Noviembre 2017.-
30/11/2017	3667	Erik Gas del 2000	49,000.00	Asignacion de combustible a Ejecutivos y empleados de Adodim, Noviembre 2017.
30/11/2017	3671	D'Buffet y Picaderas R & F, SRL	16,520.00	Pago almuerzo Region Enriquillo celebrada el 24/11/2017 en Barahona
12/12/2017	3691	Floristeria Estrella o Andrea de la Cruz	4,050.00	Pago de Factura A010010010100000049
12/12/2017	3693	PS&S Proveedora de Servicios	11,062.24	pago de factura 1844 y 1853, por la compra de Material gastable.
12/12/2017	3694	Leonel de la Rosa	27,000.00	Pago elaboracion de la declaracion Jurada 2017.-
12/12/2017	3695	Ilich vladimir Perez Sanchez	18,000.00	Pago elaboracion del Informe Financiero al 23/11/2017
12/12/2017	3696	Carlos Martinez	2,500.00	Reparacion del aire acondicionado del Area Financiera.-
12/12/2017	3699	Pastora Reyes Pozo	51,180.00	Opago factura A010010010100010587, por almuerzo para la reunion del consejo el 20/10/2017
12/12/2017	3702	Ronald Stanley Dotel Santana	189,000.00	Abono 50% compra de Canastas Directivos y Colaboradores de Fedodim
19/12/2017	3715	Wilman Antonio Ovalle Ureña	7,500.00	Pago reparacion Aire Acondicionado de la Direccion Ejecutiva y Recepcion
19/12/2017	3716	Ronald Stanley Dotel Santana	23,000.00	Pago canasta de navidad
30/12/2017	3717	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	82,532.95	Pago de factura A020010010104394085, Dic. 2017
30/12/2017	3718	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	16,426.15	Pago de factura A010010010119692744, Dic. 2017

Fecha	C.A.N.	Remitente / Beneficiario	Desembolsos	Conceptos
30/12/2017	3719	Humanos Seguros, S.A.	242,461.87	Pago de factura A020010010100181033, Dic. 2017
30/12/2017	3723	Erik Gas del 2000	49,000.00	Asignacion de combustible a Ejecutivos y empleados de Adodim, correspondiente al mes de Diciembre 2017.-
Total General			RD\$ 12,867,838.40	