



**Federación Dominicana de Municipios**  
**Listado de Compras y Contrataciones 2019**

| Fecha      | CK.N° | Remitante / Beneficiario               | 11,429,875.64 | Conceptos                                                                                                                                                      |
|------------|-------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                                        | Desembolsos   |                                                                                                                                                                |
| 8/1/2019   | 4313  | Industria de Contenido EIRL            | 30,000.00     | Pago prestacion de servicios de publicidad, en el Programa Desde lo Local, los sabados por RNN canal 27 de 10:00p.m. a 11:00p.m.                               |
| 8/1/2019   | 4314  | Destinations Group, SRL                | 100,000.00    | Pago cuota numero Nueve (9) del prestamo, corresp. Al mes de Diciembre 2018.                                                                                   |
| 28/1/2019  | 4325  | Humanos Seguros, S.A.                  | 275,630.51    | Pago factura B0100168566, por los servicios de seguro complementario de los Alcaldes Distritales, Plan Max, corresp. Al mes de Enero 2019.-                    |
| 28/1/2019  | 4326  | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | 87,642.32     | Pago facturas B0101421896 y B0101421886, por los servicios de central telefonica y flotas institucionales, corresp. Al mes Enero 2019.-                        |
| 29/1/2019  | 4334  | Wilman Antonio Ovalle Ureña            | 5,500.00      | Pago reparacion del aire acondicionado de la Direccion Ejecutiva, por corto circuito y cambio de alambres.                                                     |
| 4/2/2019   | 4342  | Seguros Banreservas                    | 33,383.20     | pago 50% de la factura B1400000638, corresp. Al seguro del vehiculo Toyota 4Runner Limited 2014, propiedad de Adodim, asignada a la Direccion Ejecutiva.       |
| 7/2/2019   | 4354  | RANSA SRL                              | 37,524.00     | pago de factura 1249, por la reparacion del vehiculo Toyota 4Runner Limited 2014, propiedad de Adodim, asignada a la Direccion Ejecutiva.-                     |
| 7/2/2019   | 4356  | Destinations Group, SRL                | 100,000.00    | Pago cuota numero Diez(10 del acuerdo, corresp. Al mes de Enero 2019                                                                                           |
| 7/2/2019   | 4357  | Esther Elvira Gomez                    | 10,000.00     | Pago factura por los servicios de coffe break y almuerzo para la Asamblea de formalizacion de la Region Higuamo, en fecha 31/1/19, Monte Plata.                |
| 7/2/2019   | 4360  | Helionor Tours                         | 100,000.00    | Abono a cuenta por pagar, correspondiente al mes de Enero 2019.-                                                                                               |
| 8/2/2019   | 4365  | Lucia Antigua Adames                   | 7,500.00      | Pago factura del almuerzo en el marco de la Asamblea para el registro formal de la Asociacion de la Region Cibao Nordeste                                      |
| 13/2/2019  | 4366  | D' Buffet y Picadera R&F               | 7,965.00      | pago refrigerio de la Asamblea de la Region Enriquillo, con miras a la formalizacion de dicha Asociacion Regional, en fecha 15/2/19 a las 2 de la tarde        |
| 13/2/2019  | 4367  | Joaquin Alberto Herrera Gomez          | 10,767.50     | Pago almuerzo correspondiente a la Asmable de la Region El Valle, con miras a la formalizacion de dicha Asociacion Regional, en fecha 15/2/2019                |
| 18/02/2019 | 4371  | Distribuidora Gutierrez Romero         | 7,200.00      | Sustitucion del cheque 4364, corresp. Al almuerzo de la asamblea para la formalizacion de la asociacion Region Noroeste, por error en nombre del beneficiario. |
| 18/02/2019 | 4372  | Federacion Dominicana de Municipios    | 140,184.00    | Saldo factura B0100000001, para la realizacion de trabajos de evaluacion financiera y actuarial del proyecto Instituto de Prevision Social Municipal           |
| 21/02/2019 | 4374  | Rosita Encarnacion                     | 7,080.00      | Pago factura por el almuerzo para la Asamblea de la Region Ozama, en fecha 21/2/2019, en el salon de la Sede.-                                                 |
| 28/2/2019  | 4377  | Humanos Seguros, S.A.                  | 278,775.68    | Pago de factura B0100188697, por el seguro medico complementario de los Alcaldes Distritales, Plan Max, corresp. Al mes de Febrero 2019.-                      |
| 28/2/2019  | 4378  | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | 94,052.88     | Pago de facturas B0101583366 y B0101583356, por los servicios de central telefonica y flotas institucionales, corresp. Al mes de Febrero 2019.-                |
| 28/2/2019  | 4379  | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | 23,931.69     | Pago diferencia en la factura B0101098201, por error en el monto a pagar, corresp. Al mes de Noviembre 2018.-                                                  |
| 28/2/2019  | 4386  | Wilman Antonio Ovalle Ureña            | 4,500.00      | Pago factura por corto circuito, cambio de capacitor y cambio de contactor.                                                                                    |
| 6/3/2019   | 4401  | Destinations Group, SRL                | 100,000.00    | Pago cuota No. 11 del acuerdo correspondiente al mes de Febrero 2019                                                                                           |
| 11/3/2019  | 4406  | Rosita Encarnacion                     | 29,500.00     | Pago factura No. B0100000079 por el almuerzo de la reunión del Consejo Directivo en fecha 28/11/2018 en el salón ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana     |
| 11/3/2019  | 4407  | Pastora Reyes Pozo                     | 28,320.00     | Pago Factura por el almuerzo de la reunión de Coordinadores en fecha 10/01/2019 y 25/02/2019, celebradasa en el salón de la Sede Central                       |

| Fecha      | Código | Remitente / Beneficiario               | Desembolsos | Conceptos                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/3/2019  | 4408   | Seguros Reservas                       | 33,383.20   | Saldo factura B1400000638, por el seguro del vehículo Toyota 4Runner Limited 2014, propiedad de ADODIM, asignada a la Dirección Ejecutiva                                 |
| 11/3/2019  | 4409   | Rivera Global, SRL                     | 29,500.00   | Subvención por la Auditoría de Ejecución Presupuestaria 2017-2018 de APROGLOBO, institución que nos acompaña para aplicar en la propuesta de las Organizaciones OSC       |
| 11/3/2019  | 4410   | Jardinería Grayumbo, SRL               | 13,990.00   | Pago factura por el alquiler de Arraijan en tarros blanco para el montaje de los Premios Juan Pablo Duarte, en fecha 13/03/2019                                           |
| 11/3/2019  | 4412   | Xpertos, SRL                           | 64,428.00   | Pago factura por el montaje (luces, luminarias, consola truss, pantalla proyección, para el montaje de los Premios Juan Pablo Duarte, en fecha 13/3/2019                  |
| 11/3/2019  | 4414   | D&R Signshop, SRL                      | 60,180.00   | Pago Factura No. B0100000116 por la confección de placas de reconocimientos para los Premios Juan Pablo Duarte, en fecha 13/3/2019                                        |
| 12/3/2019  | 4415   | Helionor Tours                         | 100,000.00  | Abono a cuenta por pagar correspondiente al mes de Febrero 2019                                                                                                           |
| 12/3/2019  | 4417   | Publicom                               | 29,032.72   | Pago factura por la elaboración e impresión en banner alta resolución, alquiler de estructura de metal, para el montaje de los Premios Juan Pablo Duarte, el 13/3/2019    |
| 27/03/2019 | 4420   | Humanos Seguros, S.A.                  | 277,596.24  | Pago Factura No. B0100209096 por el Seguro Médico Complementario de los Alcaldes Distritales, Plan Max correspondiente al mes de Marzo 2019                               |
| 27/03/2019 | 4421   | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | 93,191.19   | Pago Facturas B0101745128 y B0101745118, por los servicios de Central Telefónica y flotas institucionales correspondiente al mes de marzo 2019                            |
| 4/4/2019   | 4432   | Julio César Valentín                   | 40,000.00   | Abono factura por la compra de 100 libros Dimensiones Literales y Progresivas de la Constitución del 1963                                                                 |
| 4/4/2019   | 4433   | Industria de Contenido EIRL            | 60,000.00   | Pago Publicidad en el Programa Desde Lo Local, los sábados por RNN canal 27 de 40:00 a 11:00 p.m., correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2018               |
| 4/4/2019   | 4444   | Destinations Group, SRL                | 100,000.00  | Pago cuota Doce (12) del acuerdo                                                                                                                                          |
| 4/4/2019   | 4445   | Helionor Tours                         | 100,000.00  | Abono a Cuenta por Pagar correspondiente al mes de Marzo del 2019                                                                                                         |
| 4/4/2019   | 4448   | PS&S Proveedora de Servicios           | 7,024.96    | Pago factura No. B1500000050 por la compra de material gastable de oficina                                                                                                |
| 4/4/2019   | 4449   | GOBAMA, SRL                            | 3,405.00    | Pago por cambio de aceite y filtro del motor y cabina para el mantenimiento del vehículo de la Dirección Ejecutiva                                                        |
| 4/4/2019   | 4453   | Centro Comercial Quisqueya             | 7,800.00    | Pago por la compra de un bebedero para las oficinas administrativas de esta institución                                                                                   |
| 9/4/2019   | 4456   | Wilman Antonio Ovalle Ureña            | 2,800.00    | Pago por la reparación del aire acondicionado por corto circuito del área Administrativa y Financiera                                                                     |
| 7/5/2019   | 4501   | Helionor Tours                         | 100,000.00  | Abono a Cuenta por Pagar correspondiente al mes de Abril 2019                                                                                                             |
| 7/5/2019   | 4502   | Destinations Group, SRL                | 118,259.26  | Saldo a Cuenta por Pagar correspondiente al mes de Abril del 2019                                                                                                         |
| 7/5/2019   | 4503   | Industria de Contenido EIRL            | 60,000.00   | Pago publicidad en el Programa Desde Lo Local, los sábados por RNN canal 27 de 40:00 a 11:00 p.m., correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2018              |
| 9/5/2019   | 4505   | PS&S Proveedora de Servicios           | 9,434.47    | Pago por Suministros de Oficina, Factura No. B1500000063, correspondiente al mes de Abril 2019                                                                            |
| 9/5/2019   | 4514   | Nancy G. Familia Días De Geist         | 20,480.00   |                                                                                                                                                                           |
| 9/5/2019   | 4515   | Publicom                               | 4,867.50    | Pago Factura No. B100000033 por la compra de 300 brochures impresos full color, tiro y retiro en papel Satinado 100, para los Premios                                     |
| 9/5/2019   | 4516   | Ynés Mercedes Josefina Riva Tavares    | 11,800.00   | Pago factura No. B100000014 por la impresión de 4 resma de Hojas timbradas en papel hilo a full colors de EFDODIM                                                         |
| 9/5/2019   | 4517   | Juliviot Floristeria SRL               | 14,750.00   | Pago Factura No. B1500000141 por la ofrenda floral para el Onceavo Aniversario de la institución, celebrado el 8 de Marzo del 2019 en el Altar de la Patria               |
| 10/5/2019  | 4522   | Luis Ernesto Ramírez Sánchez           | 10,000.00   | Pago por Servicios jurídicos a los Distritos Municipal de Esperanza, Santa María de Manzanillo, cabarete La Caya y Jaibón de Laguna Salada                                |
| 10/5/2019  | 4523   | Biernvenido Antonio Valdez Miranda     | 107,899.20  | Pago por la facilitación de 8 cursos de Construcción de instrumentos con materiales reciclados, en el marco de la Semana del reciclaje 2019 del 14 al 17 de mayo del 2019 |
| 14/05/2019 | 4527   | WN Multiservice                        | 141,000.00  | Pago por electrificación general para el Stand, área de comida, iluminación de estructuras para la Semana del reciclaje del 14 al 17 de mayo del 2019                     |

| Fecha      | Código | Remitente / Beneficiario               | Desembolsos  | Conceptos                                                                                                                                                         |
|------------|--------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/05/2019 | 4528   | Horus Producciones y Eventos EIRL      | 613,600.00   | Pago por el montaje de techo, tarima, luces, sistema de sonido, planta eléctrica, bajo, VIP, personal técnico y pantalla para la Semana del Reciclaje 2019        |
| 14/05/2019 | 4529   | Corporación de Eventos La Piedra, SRL  | 531,000.00   | Pago por la transmisión del Programa El Mismo Golpe, para cierre de la Semana del reciclaje, el Viernes 17 de mayo del 2019 en la Liga Municipal Dominicana       |
| 14/05/2019 | 4531   | LIS Representaciones                   | 668,617.50   | Pago alquiler de escenografía, paneles, impresos y alquiler de carpas para la Semana del reciclaje 2019                                                           |
| 14/05/2019 | 4532   | Once y Once SRL                        | 645,520.00   | Pago por la Producción General, logística, Asistente de Producción, Desarrollo de códigos QP, contenido audiovisual para la Semana del Reciclaje 2019             |
| 17/05/2019 | 4535   | Rayfi Alberto Luis                     | 8,260.00     | Pago por la grabación Programa Desde Lo Local, en el Stand de FEDODIM en la Semana del Reciclaje 2019                                                             |
| 17/05/2019 | 4539   | Once y Once SRL                        | 177,000.00   | Pago almuerzos para los participantes en la Semana del Reciclaje del 14 al 17 de mayo del 2019                                                                    |
| 20/05/2019 | 4545   | D&R SINGSHOP, SRL                      | 39,461.56    | Pago por arte, instalación de letreros y alquiler de estructura del Stand de FEDODIM, para la Semana del Reciclaje 2019                                           |
| 20/05/2019 | 4546   | Bryam Martín Rosario Batista           | 5,000.00     | Pago por la edición de audiovisuales para la Semana del reciclaje 2019                                                                                            |
| 23/05/2019 | 4552   | GRUCOARCO                              | 91,103.67    | Pago montaje e instalación de Stand para la Semana del reciclaje 2019 que se celebró del 14 al 17 de mayo 2019, en la Sede de la Liga Municipal Dominicana        |
| 24/05/2019 | 4554   | Instituto Para el Desarrollo Artesanal | 157,648.00   | Pago por la exposición, venta de artesanías con material reciclado, impartición de talleres de varios artistas de INDARE en la Semana del reciclaje 2019          |
| 24/05/2019 | 4555   | Bienvenido Valdez                      | 12,000.00    | Pago por la exhibición de instrumentos musicales con material reciclado durante la Semana del reciclaje 2019                                                      |
| 28/05/2019 | 4561   | Wilman Ovalle                          | 6,000.00     | Pago por reparación de aire por corto circuito, cableado y compresor de la oficina del Presidente y la Dirección Ejecutiva de la Sede de FEDODIM                  |
| 28/05/2019 | 4565   | Gobama                                 | 10,800.00    | Pago cambio de juego de bandas, ratificación de disco, cambio de aceite y filtro, alineación y balanceo para el vehículo Toyota 4Runner de la Dirección Ejecutiva |
| 29/05/2019 | 4568   | Helionor Tours                         | 100,000.00   | Abono a cuentas por pagar correspondiente al mes de Mayo 2019                                                                                                     |
| 3/6/2019   | 4582   | Ransa Dominicana, SRL                  | 23,000.00    | Compra y pago de mano de obra y motor de arranque y alambrado del vehículo 4Runner 2014 de la Dirección Ejecutiva de FEDODIM                                      |
| 6/6/2019   | 4584   | Eduardo Jorge Prats                    | 1,000,000.00 | Saldo por Honorarios Profesionales por servicios legales ante el Tribunal Constitucional Dominicano                                                               |
| 6/6/2019   | 4592   | LIS Representaciones                   | 116,301.72   | Pago por ambientación general y alquileres no previstos para la Semana del reciclaje 2019                                                                         |
| 6/6/2019   | 4595   | Once y Once SRL                        | 179,118.29   | Pago de impresiones varias para toda la Señalización y rotulaciones para la Semana del reciclaje 2019                                                             |
| 6/6/2019   | 4597   | Once y Once SRL                        | 20,000.00    | Pago por diferencia en el Cheque No. 4532 por la Producción General, Logística, Asistente Producción, Desarrollo Código QP, para la Semana del reciclaje 2019     |
| 6/6/2019   | 4598   | WN Multiservice                        | 600.00       | Pago por diferencia en el cheque No. 4527 por la Electrificación general para el Stand, área e comida, iluminación estructuras en la Semana del reciclaje 2019    |
| 11/6/2019  | 4601   | Abil Peralta Agüero                    | 30,000.00    | Pago a crítico de arte, curador, consultor cultural para la Semana del reciclaje 2019                                                                             |
| 12/6/2019  | 4603   | D&R Signshop, SRL                      | 14,584.80    | Pago factura No. B0100000159 por la impresión de 2,000 brochure de FEDODIM a full color 8 1/2 x 11                                                                |
| 12/6/2019  | 4612   | PS&S Proveedora de Servicios           | 19,747.47    | Pago Factura No. B150000076 por la compra de material gastable para las oficinas de la institución                                                                |
| 12/6/2019  | 4613   | Alejandrina Marte Puello               | 3,060.00     | Pago Factura No. B0100000076 por Honorarios Profesionales en la Notarización de contrato y convenio menos retención 10%ISR y 100% de ITBIS                        |

| Fecha      | Código | Remitente / Beneficiario                | Desembolsos | Conceptos                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/6/2019  | 4616   | Juliviot Floristeria SRL                | 11,800.00   | Pago Factura No. B1500000148 por la compra floral enviada al Sr. rfael Ricahrdson, hermano de nuestro Director Ejecutivo Pedro Richardson                                     |
| 27/06/2019 | 4654   | Helionor Tours                          | 100,000.00  | Abono a cuentas por pagar correspondiente al mes de Junio 2019                                                                                                                |
| 27/06/2019 | 4657   | Helionor Tours                          | 62,000.00   | Pago factura por la compra de billete aereo para participar en el IV Congreso Iberoamericano de Municipios Verdes 2018                                                        |
| 27/06/2019 | 4659   | Pastora Reyes Pozo                      | 32,568.00   | Pago refrigerio y almuerzo ofrecido al Consejo Directivo y Coordinadores Técnicos de esta institución realizada en fecha 4 de junio del 2019 en el salón de la LMD            |
| 28/06/2019 | 4664   | PS&S Proveedora de Servicios            | 8,196.00    | Pago Factura No. B1500000081 y B1500000087 por la compra de materiales gastable de oficina                                                                                    |
| 1/7/2019   | 4668   | Bryam Martín Rosario Batista            | 60,000.00   | Pago por servicios de Publicidad en el Programa Desde lo Local que se transmite todos los Sábados de 10:00 a 11:00 pm correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2019 |
| 1/7/2019   | 4674   | J&G Computers, SRL                      | 18,349.00   | Pago 50% según cotización por la compra de una computadora completa y un UPS para la Asistente Administrativa y Financiera y una Laptop para el Presidente                    |
| 4/7/2019   | 4678   | GUTROMER, SRL                           | 20,512.50   | Pago almuerzo y Coffe Break ofrecido durante la reunión Regional de Cibao Noroeste, celebrada en fecha 27/6/2019 en el Distrito Municipal de Maizal                           |
| 4/7/2019   | 4681   | Israel Figueroa Pastol                  | 73,136.24   | Pago por instalación de Software de Seguridad Cibernética, antivirus y mantenimiento de equipos de oficina de esta institución                                                |
| 9/7/2019   | 4687   | Yaira Rafaela Céspedes Rodríguez        | 75,000.00   | Pago Factura No. B0100000022, por refrigerio ofrecido en los Premios Juan Pablo Duarte, en fecha 13 de Marzo del 2019                                                         |
| 9/7/2019   | 4688   | Ynés Mercedes Josefina Riva Tavares     | 4,720.00    | Pago Factura No. B0100000022 por la impresión de 500 tarjetas ara el Presidente y 500 Tarjetas para el Enc. Administrativo y Financeiro, tiro y retiro full colors            |
| 9/7/2019   | 4689   | Jeisa Félix Batista                     | 4,130.00    | Psago Factura No. B0100000025 por la corona de flores enviada a la Sra. Bélgica Sánchez, madre del Auditor Interno de FEDODIM                                                 |
| 9/7/2019   | 4691   | Helionor Tours                          | 500,000.00  | Abono al XI Congreso "Las Campañas Electorales para los Gobiernos Locales", a celebrare del 29 del 31 de agosto del 2019                                                      |
| 10/7/2019  | 4697   | Rivera Global, SRL                      | 23,600.00   | Pago por la Preparación Estados Financieros Auditados al 31 Diciembre 2018                                                                                                    |
| 30/07/2019 | 4723   | Mario De Jesús Doñe Montalvo            | 19,800.00   | Pago 50% por la realización Proyecto de 30 vivero Provincial y la habitación de ADODIM en el Ministerio de Medio Ambiente, menos 10% ISR                                      |
| 30/07/2019 | 4729   | Msriela Margarita Ruiz Jiménez De Matos | 3,451.50    | Pago por el complotivo de la picadera para 65 personas en la reunión de Socialización con los Alcaldes de la región Valdesia entre FEDODIM y la cámara de Cuentas             |
| 5/8/2019   | 4741   | Helionor Tours                          | 100,000.00  | Abono a cuenta por pagar correspondiente al mes de julio 2019                                                                                                                 |
| 6/8/2019   | 4747   | PS&S Proveedora de Servicios            | 4,944.97    | Pago factura No. B1500000092 por la compra de material gastable de oficina                                                                                                    |
| 6/8/2019   | 4748   | Pastora Reyes Pozo                      | 31,860.00   | Pago Factura No. B0100000048, B01000000049 y B01000000050, por refrigerios y almuerzos ofrecido al Consejo Directivo de esta institución, el 11/04/2019                       |
| 6/8/2019   | 4749   | Juliviot Floristeria SRL                | 23,600.00   | Pago Factura No. B1500000166 y B1500000172 por a compra de corona floral enviada al Sr. Héctor Delgado Valdez y a Yuli Buli                                                   |
| 6/8/2019   | 4750   | Ynés Mercedes Josefina Riva Tavares     | 10,620.00   | Pago factura No. B0100000025 por la compra de dos resma de papel cabecilla de FEDODIM en cartulina de hilo, full colors, impresión de Tarjetas de Presentación                |
| 6/8/2019   | 4751   | J&G Computers, SRL                      | 18,349.00   | Saldo Factura No. B1500000078 por la compra de una computadora completa para la Asistente del Departamento Financiero y una Laptop para la Presidencia                        |
| 6/8/2019   | 4753   | Bryam Martín Rosario Batista            | 27,000.00   | Pago por servicios de Publicidad en el Programa Desde lo Local que se transmite todos los Sábados de 10:00 a 11:00 pm correspondiente al mes de marzo del 2019                |
| 6/8/2019   | 4755   | J&G Computers, SRL                      | 10,030.00   | Pago factura No. B1500000083 por reparación Laptop del área de Planificación y Proyectos                                                                                      |
| 13/08/2019 | 4761   | Radio 23, SRL                           | 23,600.00   | Pago Factura No. B0100001243 por Publicidad en el Noticiero La 98 FM (20 cuñas diarias de 20 segundos)                                                                        |
| 19/8/2019  | 4762   | Helionor Tours                          | 500,000.00  | Abono al XI Congreso Gobiernos Locales", a celebrare del 29 del 31 de agosto del 2019                                                                                         |

| Fecha      | C.R.N. | Remitee / Beneficiario                 | Desembolsos | Conceptos                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/8/2019  | 4763   | D&R Signshop, SRL                      | 69,030.00   | Pago factura No. B0100000179, por la compra de 150 polos Bordados para el XI Congreso de Gobiernos Locales.                                                                                                                 |
| 3/9/2019   | 4789   | J/G Computers, SRL                     | 10,944.50   | Pago del 50% de la factura B1500000104 por la compra de una computadora completa para la Enc. De Cuentas por Cobrar y un UPS para la Encda. De Capacitación                                                                 |
| 3/9/2019   | 4790   | Helionor Tours                         | 100,000.00  | Abono a cuenta por pagar correspondiente al mes de agosto 2019                                                                                                                                                              |
| 3/9/2019   | 4792   | Helionor Tours                         | 500,000.00  | Abono al XI Congreso Las Campañas Electorales para los Gobiernos Locales, a celebrarse del 14 al 16 de noviembre 2019 en Hard Rock Hotel / Casino, Punta Cana                                                               |
| 3/9/2019   | 4793   | Mario De Jesús Doñe Montalvo           | 19,800.00   | Saldo 50% menos 10% de la retención del contrato para la realización del Proyecto 30 Viveros Provincial y la habilitación de ADODIM con el Ministerio de Medio Ambiente                                                     |
| 3/9/2019   | 4795   | PS&S Proveedora de Servicios           | 4,770.04    | Pago factura No. B1500000107 por la compra de materiales gastable de oficina                                                                                                                                                |
| 4/9/2019   | 4796   | Bryam Martín Rosario Batista           | 100,300.00  | Pago por la Producción y montaje del XI Congreso Nacional de Distritos Municipales Las Campañas Electorales para los Gobiernos Locales, a celebrarse del 14 al 16 de noviembre 2019 en Hard Rock Hotel / Casino, Punta Cana |
| 4/9/2019   | 4798   | Bryam Martín Rosario Batista           | 27,000.00   | Pago por servicios de publicidad transmitiendo las cuñas televisivas en el Programa Desde Lo Local, correspondiente al mes de mayo 2019, menos retención 10% ISR                                                            |
| 9/9/2019   | 4806   | Hansel Argenis Zapata Tavaréz          | 7,000.00    | Pago por la correcciones, diseños y actualización del portal de la página Web <a href="http://www.fedodim.org.do">www.fedodim.org.do</a>                                                                                    |
| 9/9/2019   | 4807   | Pastora Reyes Pozo                     | 10,620.00   | Pago Factura No. B0100000056 por refrigerios y almuerzos ofrecidos a los Coordinadores Regionales de esta institución, realizada en fecha 02/07/2019 en el salón de fedodim                                                 |
| 10/9/2019  | 4809   | Repuestos y Servicios para Autos SRL   | 12,500.00   | Pago por la compra de 2 retrovisores del vehículo Toyota 4 Runner para el vehículo de la institución asignado a la Dirección Ejecutiva                                                                                      |
| 27/09/2019 | 4830   | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | 119,946.17  | Pago Factura B0102716757 y B0102716767 por servicios telefónicos y flotas de la institución, correspondiente al mes de septiembre 2019                                                                                      |
| 27/09/2019 | 4831   | Humano Seguros, S.A.                   | 293,222.96  | Pago Factura B0100338689 Seguro Médico Complementario, correspondiente al mes de septiembre 2019                                                                                                                            |
| 30/09/2019 | 4844   | Helionor Tours                         | 100,000.00  | Abono a cuenta por pagar correspondiente al mes de septiembre 2019                                                                                                                                                          |
| 30/09/2019 | 4845   | PS&S Proveedora de Servicios           | 5,810.06    | Pago factura No. B15000000111 por la compra de materiales gastable de oficina                                                                                                                                               |
| 30/09/2019 | 4846   | Pastora Reyes Pozo                     | 11,800.00   | Pago factura No. B01000000057 por refrigerio y almuerzo ofrecido a los Coordinadores en la reunión realizada en fecha 3 del mes de septiembre 2019 en fedodim                                                               |
| 1/10/2019  | 4849   | Yaira R. Céspedes R.                   | 5,752.50    | Pago Factura No. B01000000038 por refrigerio y almuerzo ofrecido en la reunión de la región Ozama, realizada el 13 de agosto 2019 en el salón de FEDODIM                                                                    |
| 1/10/2019  | 4850   | J/G Computers, SRL                     | 13,894.50   | Saldo 50% Factura No. B01000000100 por compra de una computadora completa para la Enc. De Compra, mas pago factura No. B1500000104 por servicio técnicos                                                                    |
| 1/10/2019  | 4851   | GOBAMA SRL                             | 34,000.00   | Pago factura No. B0100001635 por la compra de 4 gomas para el vehículo Toyota 4 Runner asignada a la Dirección ejecutiva de esta institución                                                                                |
| 1/10/2019  | 4852   | GOBAMA SRL                             | 2,850.00    | Pago factura por el cambio de aceite, filtro, motor y filtro delantero, para el vehículo Toyota 4 Runner asignada a la Dirección ejecutiva de esta institución                                                              |
| 1/10/2019  | 4854   | Ransa, SRL                             | 14,455.00   | Pago por la compra de 1 evaporador, 2 latas de gas, 1 aceite y la mano de obra para el vehículo Toyota 4 Runner asignada a la Dirección Ejecutiva de FEDODIM                                                                |
| 1/10/2019  | 4855   | 7 Solutions, SRL                       | 20,060.00   | Pago por la impresión de 200 plaquitas enumeradas para el inventario de los mobiliarios y equipos de la institución                                                                                                         |
| 16/10/2019 | 4864   | Refricentro Poline & Martínez SRL      | 12,118.60   | Compra de 2 compresores de 24,000 BTU R, uno para la Dirección ejecutiva y el otro para el departamento financiero y materiales para reparar aire del Presidente                                                            |

| <i>Fecha</i>         | <i>C.R.N.</i> | <i>Remitee / Beneficiario</i>          | <b>Desembolsos</b>        | <i>Conceptos</i>                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/10/2019           | 4868          | Gustoff Fresh Food, SRL                | 14,963.20                 | Pago almuerzo para la celebración del Día de las Secretarías en fecha 26 de abril del 2019 en Juan Dolio, reemplazo del Cheque No. 4540 anulado, se rompió por el beneficiario |
| 22/10/2019           | 4869          | Francisco Vallejo De León              | 76,398.00                 | Pago por la reparación y compra de materisales para los aires de la Federación, menos retención 2% ISR (960.00) de la mano de obra                                             |
| 24/10/2019           | 4872          | Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. | 171,154.31                | Pago teléfono de la Sede Central y Flota Claro No. B0102716757 y B0102716767 correspondiente al mes de octubre 2019                                                            |
| 24/10/2019           | 4873          | Humano Seguros, S.A.                   | 291,517.06                | Pago factura No. B0100353649 correspondiente al Seguro Médico Complementario del mes de octubre 2019                                                                           |
|                      |               |                                        |                           |                                                                                                                                                                                |
| <b>Total General</b> |               |                                        | <b>RD\$ 11,429,875.64</b> |                                                                                                                                                                                |