



Federación Dominicana de Municipios
Listado de Compras y Contrataciones 2018

Fecha	CK.N°	Remitente / Beneficiario	14,024,920.48	Conceptos
			Desembolsos	
12/1/2018	3739	PS&S Proveedora de Servicios	8,459.98	Pago factura A010010010100001832, por la compra de material gastable de oficina.-
15/01/2018	3740	Fundacion Municipios Al Dia	85,078.00	Pago factura A010010010100000038, por la grabacion, edicion y distribucion en los medioa del IX Congreso de Fedodim, celebrado del 5 al 7 de Octubre 2017, en Bavao, Punta Cana.-
16/01/2018	3745	Winter Import	20,433.34	Saldo facturas por la compra de articulos, para las rifas de los empleados en navidad, corresp. A los años 2014-2015
5/2/2018	3758	Erik Gas del 2000	49,000.00	Asignacion de combustible a Ejecutivos y empleados de Adodim, correspondiente al mes de Enero 2018.-
5/2/2018	3759	Humanos Seguros, S.A.	244,222.66	Pago de factura A020010010100196147, Poliza 96-95-187877 del seguro complementario Plan Max de los Directores, corresp. A Enero 2018.-
5/2/2018	3766	Seguros Banreservas	35,140.21	Pago 50% de la Factura No. A010010031400010480 del Seguro del vehículo Toyota 4Runner Limited 2014, propiedad de la institución y asignado a la Dirección Ejecutiva
5/2/2018	3768	Helionor Tours	200,000.00	Abono por las habitaciones del IX Congreso Internacional de Fedodim, celebrado del 05 al 07 de Octubre 2017, en el Barcelo Palace Deluxe.-
5/2/2018	3769	Destinations Group, SRL	100,000.00	Primer Pago del acuerdo entre Adodim y Destinations Group, corresp. Al mes de Enero 2018.-
7/2/2018	3771	Jardin Soribel	3,500.00	Pago de factura 1308, por la compra de una corona para ser enviada al funeral del Sr. Anastacio Quiroz, padre de nuestro Alcalde Melvin Quiroz.-
28/02/2018	3799	Humanos Seguros, S.A.	247,162.07	Pago factura A020010010100208546, de la Poliza 96-95-187877, del seguro complementario Plan Max de los Directores, corresp. Al mes de Febrero 2018.-
28/02/2018	3800	Ydelsa Fondeur Fernandez	38,000.00	Pago factura 99, por el almuerzo del encuentro de la Region Noroeste, realizado el 24/2018, en el Distrito Municipal de Jaibon, Municipio Laguna Salada.
5/3/2018	3803	Pedro Richardson	2,000.00	Reembolso en el pago de combustible y peaje, del minibus de la Liga Municipal Dominicana para trasladar los empleados de Fedodim a Hato Mayor, a la realizacion del taller para la preparacion del Poa los días 1 y 2 de Marzo.-
5/3/2018	3804	Nuskra Reality Business	331,165.58	pago factura A0100100010100000010, por la compra de canastas de navidad para Ejecutivos, Presidentes Regionales, Instituciones Relacionadas y Asesores de la Federacion.-
8/3/2018	3815	Destinations Group, SRL	100,000.00	Segundo pago del acuerdo corresp. A la cuenta por pagar de Fedodim.
12/3/2018	3817	Publicom	31,801.00	Pago impresion de 7 ejemplares en papel satinado 100 tiro y retiro tamaño 8.5x11, empastado a full colors, del Informe General de Adodim 2017.-
14/03/2018	3828	Seguros Banreservas	35,140.21	Saldo Factura A010010031400010480, del Seguro del vehículo Toyota 4 Runner Limited, propiedad de ADODIM asignada a la Dirección Ejecutiva
14/03/2018	3830	Pastora Reyes Pozo	50,429.00	Pago de facturas A0100100101000105103, A010010010100010589, A010010010100010596, y A010010010100010591, por la compra de almuerzo varias actividades.-
14/03/2018	3831	PS&S Proveedora de Servicios	3,100.00	Pago de factura A010010010100001881, por la compra de material gastable
14/03/2018	3832	Alejandrina Marte Puello	4,720.00	Pago de factura A010010010100000005, por los servicios de Notaria
14/03/2018	3833	George Richardson	23,458.40	Pago factura A010010010100000010, por el diseño y diagramacion del informe general de Fedodim 2017.-
14/03/2018	3834	Helionor Tours	69,027.53	Saldo factura 00020 y abono a la A010010010100000009, por la compra de pasaje aereos del sr. Rahiner Perez y el Dr. Pedro Richardson.

Fecha	C.A.V	Remitee / Beneficiario	Desembolsos	Conceptos
14/02/2018	3842	Helionor Tours	200,000.00	Abono en el pago de habitaciones para el IX Congreso Internacional de Fedodim
20/03/2014	3843	Estarling Mateo Feliz	70,000.00	Pago factura por la cobertura, edición y distribución en los medios del lanzamiento del Proyecto de Adodim con la Union Europea (contra partida del 15% de Adodim).-
27/03/2018	3847	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	141,162.44	Pago de facturas A020010010104505892 y A010010010120087293 por los servicios de central telefonica y flotas, corresp. Al mes de Marzo 2017.-
27/03/2018	3848	Humanos Seguros, S.A.	238,724.05	Pago de factura A020010010100228055, del Plan Max, corresp. Al mes de Marzo 2018.-
27/03/2018	3849	Emerito Paula Sánchez	19,000.00	Pago salario en calidad de Coordinador de la Region Cibao Sur, corresp. Al mes de Marzo 2018.-
4/4/2018	3858	Destinations Group, SRL	100,000.00	Pago cuota 3 de 13 del acuerdo entre Adodim y Destinacion, corresp. Al mes de Marzo 2018.-
6/4/2018	3876	Jesus Nioclas Heredia	32,000.00	Compra de refrigerio de los Premios Juan Pablo Duarte el 12/04/2018
10/4/2018	3879	Fundacion CI Atabey	30,000.00	Pago aporte II Cena Benefica en apoyo a iniciativas comunitarias que protegen la tierra, a celebrarse el dia 21/04/2018, Hotel Sheraton.-
10/4/2018	3881	Francis Altigracia Jorge García	20,000.00	Pago maestria de Ceremonia de los premios Juan Pablo Duarte, a celebrarse el dia 12/04/2018, en el auditorio de la cancilleria de la Republica.
10/4/2018	3882	Sabrina Misely Estepan Cruz	10,000.00	Pago interpretacion (soprano) de los himnos de los premios Juan Pablo Duarte el 12/04/2018.-
10/4/2018	3884	Pastora Reyes Pozo	49,647.00	Pago de facturas A010010010100010595 y A0100100101000105100, por el almuerzo de navidad y la reunion de Coordinadores del dia 06/02/2018.-
11/4/2018	3887	George Richardson	107,079.10	Pago de factura A01001001010000011, por la impresion de brochure, invitaciones, banner, placas y el diseño grafico de los premios Juan Pablo Duarte 12/04/2018.-
13/04/2018	3888	Xpertos SRL	85,668.00	Pago factura 000833, por la instalacion de Truss, tarima. Luces, pantalla proyector, para el montaje de los premios Juan Pablo Duarte.
13/04/2018	3889	MEDIACREW PRODUCCIONES, S.R.L.	25,000.00	Pago factura por la grabacion, post. Produccion, cobertura fotografica de los premios Juan Pablo Duarte.-
13/04/2018	3891	Empresas Turisticas Cruz Rosario SAS	74,387.00	Pago factura A010010010100000020, por el alojamiento todo incluido del personal de Fedodim, los dias 1 y 2 de Marzo, para el taller de preparacion del POA y El Plan Estrategico 2018.-
13/04/2018	3892	Rosita Encarnacion	6,750.00	Pago de factura A010010010100001070, por el almuerzo de la reunion de coordinadores de fecha 12/03/2018
13/04/2018	3893	Wilman Antonio Ovalle Ureña	12,500.00	Pago reparacion Aire Acondicionado de la Direccion Ejecutiva y Recepcion
13/04/2018	3894	Juliviot Floristeria	9,440.00	Pago factura A010010011500002118, por la compra de una corona, para ser enviada al velatorio de la madre de nuestro Alcalde Distrital de Pantoja.
13/04/2018	3895	Ynes Mercedes Josefina Rivas	5,000.00	Pago de factura A010010010100000420, por la confeccion de dos resma de papel cabecilla a full colors.-
13/04/2018	3896	Helionor Tours	144,001.70	Pago pasajes aereos para participar en el IV Congreso Iberoamericano de Municipios Verdes del 16 al 20 de Abril, en Panama.-
27/04/2018	3904	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	89,836.18	Pago de facturas A01001000101202117685 y A0200100104543394, de los servicios de central telefonica y flotas, corresp. Al mes de Abril 2018.-
27/04/2018	3905	Humanos Seguros, S.A.	238,908.33	Pago de factura A020010010100242704, por el seguro medico complementario Plan Max de los Directores, corresp. Al mes de Abril 2018.-
29/05/2018	3937	Humanos Seguros, S.A.	249,442.01	Pago Factura B0100010454, por el seguro complementario, Plan Max de los Directores, correspondiente al mes de Mayo 2018.-
29/05/2018	3938	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	96,482.59	Pago facturas B0100126271 y B0100126271, por los servicios de central telefonica y flota, corresp. Al mes de Mayo 2018.-
29/05/2018	3948	Wilman Antonio Ovalle Ureña	1,500.00	Pago reparacion Aire Acondicionado de la Gerencia Tecnica.
7/6/2018	3962	Destinations Group, SRL	100,000.00	Pago cuota numero cinco (5) del acuerdo entre Adodim y Destinations, corresp. Al mes de Mayo 2018.-
7/6/2018	3965	Industria de Contenido EIRL	30,000.00	Pao cuña televisiva en el programa Desde lo Local, los sabados por RNN canal 27, a las 10:00 p. m., corresp. Al mes de Mayo 2018.-
8/6/2018	3968	Papeles del Caribe, S. A.	5,177.25	Pago 15% contrapartida del proyecto por la impresion de 150 placas grabadas tamaño 2x3 flexo, para inventario de mobiliario y equipo de Oficina.

Fecha	C.A.V.	Remitee / Beneficiario	Desembolsos	Conceptos
8/6/2018	3969	Rosita Encarnacion	900.00	Pago 15% contrapartida del proyecto por el coffe break en la primera reunion interinstitucional, celebrada el 6/6/2018, en el salon de Fedodim.
13/6/2018	3972	Helionor Tours	126,315.05	Pago facturas A010010010100000032, por la compra de pasaje aereo del Sr. Ramon de los Santos a Madrid, y del Dr. Pedro Richardson a la Vegas.
13/6/2018	3975	Ynes Mercedes Josefina Rivas	4,000.00	Pago de factura A010010010100000383, por las tarjetas de presentacion del Ing. Moises Peña y la Lic. Sulenni Alcantara.
13/6/2018	3976	Wilman Antonio Ovalle Ureña	7,500.00	Pago reparacion aire acondmicionado de la gerencia tecnica.-
13/06/2018	3977	Leonel de la Rosa	9,000.00	pago servicios impositivos solicitud de exencion de Itbis
13/06/2018	3978	Pastora Reyes Pozo	27,340.13	Pago facturas A0100100101000010610, B010000003 y B010000001, por la compra de almuerzo para el taller de compras y contrataciones region Ozama y Reunion de coordinadores.
28/6/2018	3991	Humanos Seguros, S.A.	250,396.96	Pago de factura B0100032402, por el seguro de los Directores, Plan Max, corresp. Al mes de Junio 2018.-
28/6/2018	3992	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	114,928.62	Pago de facturas B0100287849 y B0100287838, de los servicios de flota y central telefonica, corresp. Al mes de Junio 2018.-
5/7/2018	4009	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, Sabados de 10:00p.m. a 11:00p.m., corresp. Al mes de Junio 2018.-
5/7/2018	4018	Destinations Group, SRL	100,000.00	Pago cuota numero Seis (6) del acuerdo, de pago corresp. Al mes de Junio 2018
5/7/2018	4022	Pastora Reyes Pozo	53,700.38	Pago de factura B010000002 por el almuerzo de la reunion del consejo directivo el 5/6/2018 y A0100100101000010610 por la reunion de coordinadores 6/4/18
5/7/2018	4023	D' Buffet y Picadera R&F	20,060.00	Pago factura B010000009 por el almuerzo de la reunion de la Region Enriquillo.-
5/7/2018	4024	PS&S Proveedora de Servicios	8,535.04	Pago de factura B010000008, por la compra de material y suministro de oficina.-
5/7/2018	4033	Helionor Tours	500,000.00	Primer avance por el pago de las habitaciones del X Congreso Autonomia Politica, Financiera y Administrativa de los Distritos Municipales, hotel Melia Tropical, Bavaro, Punta Cana, los dias 4, 5 y 6 de Octubre 2018.-
24/7/2018	4035	Isael Jimenez Castillo	45,000.00	Compra de materiales y mano de obra para cambiar el piso de la recepcion de Fedodim.-
30/7/2018	4037	Humanos Seguros, S.A.	267,428.86	pago de factura B0100053821, por el seguro complementario de los Directores, Plan Max, corresp. Al mes de Julio 2018.-
30/7/2018	4038	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	118,743.89	Pago de facturas B0100449595 y B0100449584, por los servicios de central y flotas institucionales, correspondiente al mes de Julio 2018.-
30/7/2018	4048	Wilman Antonio Ovalle Ureña	2,600.00	Pago compra e instalacion de capacitor para aire acondicionado del area Financiera.-
30/7/2018	4049	Isael Jimenez Castillo	6,000.00	Completivo compra de materiales para la reparacion del piso de la oficina de Fedodim.-
3/8/2018	4051	Rafael Frias Baez	2,000.00	Pago servicios de recogida de escombros y limpieza del area usada para cortar las ceramicas de la reparacion del piso.
7/8/2018	4053	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, corresp. Al mes de Julio 2018.-
7/8/2018	4061	Leonel de la Rosa	13,230.00	Pago Honorarios Profesionales en la Declaración Jurada 2017, del 01/4/2017 al 31/03/2018
7/8/2018	4064	Destinations Group, SRL	100,000.00	Pago cuota numero Siete (7) del acuerdo, de pago corresp. Al mes de Julio 2018
7/8/2018	4066	J&G Computers SRL	9,263.00	Pago de factura B1500000012, por la compra de un disco duro externo y un toner para la impresora de la Direccion Ejecutiva.-
7/8/2018	4067	Rosita Encarnacion	8,850.00	Pago de factura B1500000035, por la reunion de coordinadores del 1/8/2018, celebrada en el salon de Adodim.-
7/8/2018	4072	Helionor Tours	48,000.00	Saldo factura A010010010100000009, por la compra de pasajes para tampa del Dr. Pedro Richardson, por la muerte de su madre.-
7/8/2018	4073	Helionor Tours	1,000,000.00	Segundo avance en el pago de las habitaciones para el X Congreso, Hotel Melia Caribe Tropical, Bavaro Punta Cana, los dias 4, 5 y 6 de Octubre 2018.-

Fecha	C.A.V	Remite / Beneficiario	Desembolsos	Conceptos
10/8/2018	4074	Auto Gomas Casado, S.R.L.	3,854.00	Pago mantenimiento del vehiculo Toyota 4Runner Limited 2014, propiedad de Adodim, asignada a la Direccion Ejecutiva.-
14/8/2018	4077	Juan Pablo Sandoval Durán	2,329.00	compra de tubos de flour y transformadores electricos, para la reparacion de las luces del departamento Adminsitrativo y Financiero.
20/8/2018	4079	Juana Maria Ceballos Rodriguez	3,500.00	Pago de factura 1815 por la compra de una corona para ser enviada al funeral de la madre del Alcalde del Distrito Municipal Guayabo Dulce.
20/8/2018	4080	Ilich vladimir Perez Sanchez	30,000.00	Pago actualizacion del manual de puestos y funciones, y el manual de procedimientos Administrativos y Financieros de Fedodim.-
5/9/2018	4104	Eduardo Jorge Prasts	1,000,000.00	Pago 50% honorarios Profesionales por servicios legales descritos en el artuculo cuarto del contrato entre Fedodim y el Señor Jorge Prats.-
5/9/2018	4105	Helionor Tours	1,000,000.00	Tercer avance en el pago de las habitaciones para el X Congreso, Hotel Melia Caribe Tropical, Bavaro Punta Cana, los dias 4, 5 y 6 de Octubre 2018.-
25/9/2018	4123	Vinicio Antonio Ponce Rodriguez	9,495.00	Compra de dos cubo de pintura, masilla, yeso y lija, para pintar las instalaciones de la Sede.-
27/9/2018	4124	ML. ALL Promotions, SRL	97,704.00	Pago factura por la compra y bordado de los poloshirts del X Congreso de Fedodim, a celebrarse del 4 al 6 Oct. 2018
27/9/2018	4128	Humanos Seguros, S.A.	268,845.21	Pago de factura B010089672, del plan Max de los Directores, corresp. Al mes Septiembre 2018.-
27/9/2018	4129	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	88,397.51	Pago de facturas B0100774304 y B0100774293, por los servicios de central telefonica y flotas institucionales, corresp. Al mes de Septiembre 2018.-
27/9/2018	4140	Vinicio Antonio Ponce Rodriguez	7,500.00	Saldo mano de obra para pintar las instalaciones de la Sede.-
1/10/2018	4142	Helionor Tours O Melissa Reyes	500,000.00	Cuarto avance en el pago de las habitaciones para el X Congreso, Hotel Melia Caribe Tropical, Bavaro Punta Cana, los dias 4, 5 y 6 de Octubre 2018.-
1/10/2018	4144	Publicom	49,029.00	Impresion de banner y alquiler de estructura de metal para el X Congreso, Hotel Melia Caribe Tropical, Bavaro Punta Cana, los dias 4, 5 y 6 de Octubre 2018.-
2/10/2018	4147	Xpertos, SRL	35,400.00	pago tarima 24 x 12 para el montaje del X Congreso, Hotel Melia Caribe Tropical, Bavaro Punta Cana, los dias 4, 5 y 6 de Octubre 2018.-
3/10/2018	4150	Empresas de Transporte Barahona	180,000.00	Pago factura por el alquiler de 5 autobuses de 50 pasajeros Sto. Dgo. Punta Cana y viceversa, para trasladar los Alcaldes del X Congreso, Hotel Melia Caribe Tropical, Bavaro Punta Cana, los dias 4, 5 y 6 de Octubre 2018.-
4/10/2018	4152	Helionor Tours O Melissa Reyes	1,500,000.00	Quinto avance en el pago de las habitaciones para el X Congreso, Hotel Melia Caribe Tropical, Bavaro Punta Cana, los dias 4, 5 y 6 de Octubre 2018.-
5/10/2018	4153	Helionor Tours O Melissa Reyes	300,000.00	Sexto avance en el pago de las habitaciones para el X Congreso, Hotel Melia Caribe Tropical, Bavaro Punta Cana, los dias 4, 5 y 6 de Octubre 2018.-
8/10/2018	4154	Helionor Tours O Melissa Reyes	500,000.00	Saldo avance en el pago de las habitaciones para el X Congreso, Hotel Melia Caribe Tropical, Bavaro Punta Cana, los dias 4, 5 y 6 de Octubre 2018.-
22/10/2018	4176	Wilman Antonio Ovalle Ureña	6,000.00	Pago facturas por la reparacion de los aires acondicionados de las areas Adm. Financiera y la Direccion Ejecutiva.-
29/10/2018	4185	Humanos Seguros, S.A.	275,630.51	Pago de factura B0100109586, por el seguro complementario Plan Max de los Directores, corresp. Al mes de Octubre 2018.-
29/10/2018	4186	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	98,969.26	Pago de facturas B0100936370 y B0100936359, por los servicios de central telefonica y flotas institucionales, corresp. Al mes de Octubre 2018.-
29/10/2018	4187	Tesorería de la Seguridad Social	151,458.49	Pago seguro familiar de salud, fondo de pensiones y riesgo laboral, corresp. Al mes de Octubre 2018.
29/10/2018	4188	INFOTEP	6,812.00	Pago Infotep Octubre 2018.-
14/11/2018	4207	Pastora Reyes Pozo	24,485.00	Pago facturas B0100000010 y B0100000018, por los servicios de almuerzos de las reuniones de Coordinadores Regionales de fecha 14/8/18, 13 y 28/9/18.-
14/11/2018	4212	Rosita Encarnacion	50,450.00	Pago de facturas Taller de Procedimientos Parlamentarios y conferencia sobre los cementerios patrimoniales.
14/11/2018	4213	Gobama, S.R.L	7,000.00	compra y retificacion de gomas, mano de obra para el vehiculo Toyota 4Runner Limited, propiedad de Adodim, asignada a la Direccion Ejecutiva.
14/11/2018	4215	Wilman Antonio Ovalle Ureña	11,300.00	Pago de facturas por la compra y cambio de tarjeta del aire acondicionado de recepcion, reparacion de tubería y cambio de capacitor.
14/11/2018	4216	PS&S Proveedora de Servicios	9,730.04	Pago de facturas B1500000022, B1500000026 y B1500000031, por la compra de material gastable de oficina.-

<i>Fecha</i>	<i>C.A.V</i>	<i>Remitee / Beneficiario</i>	Desembolsos	<i>Conceptos</i>
14/11/2018	4218	Ynes Mercedes Josefina Rivas	4,130.00	Pago de factura B0100000002, por la impresion, digitalizacion en tiro y retiro de las tarjetas del Presidente Lic. Ramon de los Santos.
28/11/2018	4227	Humanos Seguros, S.A.	277,163.60	pago factura B0100129594, seguro complementario de los alcaldes, Plan Max, corresp. Al mes de Noviembre 2018.-
28/11/2018	4228	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	98,049.48	Pago de facturas B0101098212 y B0101098201, por los servicios de central telefonica y flotas institucionales, corresp. Al mes de Noviembre 2018
4/12/2018	4268	Destinations Group, SRL	100,000.00	Pago cuoat numero Ocho (8) del acuerdo, corresp. Al mes de Noveimbre 2018.
4/12/2018	4269	Casa Club Neptunos	87,062.40	Saldo factura por la fiesta de los empleados de la Federacion, a celebrarse en fecha 14/12/2018, en dicho restaurant.
6/12/2018	4274	Gobama, S.R.L	10,800.00	Pago factura por las bandas delanteras y trasera, retificacion, cambio de aceite, filtro, alineacion y balanceo de la Toyota 4Runner Limited 2014.
6/12/2018	4275	Pablo Sandoval Duran	1,700.00	Pago por reparacion de las lineas electricas de la institucion, mas compra y cambio de toma corriente.
6/12/2018	4276	Pastora Reyes Pozo	21,387.50	Pago de factura B0100000019, por el almuerzo de la reunion de Presdientes y Coordinadores Regionales el 12/11/2018, en el salon de la cede.
6/12/2018	4277	PS&S Proveedora de Servicios	3,824.97	Pago de factura B1500000039, por la compra de material gastable de oficina.-
6/12/2018	4278	Alejandrina Marte Puello	4,720.00	Pago factura B0100000002, por los servicios de notarizacion de contrato de servicios profesionales y acuerdo interinstitucional.
27/12/2018	4285	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	121,627.44	Pago de facturas B0101259923 y B0101259934, por los servicios de central telefonica y flotas institucionales, corresp. Al mes de Diciembre 2018.-
27/12/2018	4286	Humanos Seguros, S.A.	275,630.51	Pago de factura B0100152090, por el seguro medico complementario de los Alcaldes Plan Max, corresp. Al mes de Diciembre 2018.
30/12/2018	4299	Rivera Global, SRL	23,600.00	Pago factura por los Estados Financieros Auditados del 2017.-
Total General			RD\$ 14,024,920.48	