

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/OC Y/O OS	NO A/E/A	N/CR/DR/DESC	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/04/2016	3727	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016			75.000,00	75.000,00		14/04/2016	29156	57.203,39	6.355,93	11.440,68
01/04/2016	3728	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/2/16 AL 19/3/2016			47.200,00	47.200,00		14/04/2016	29155	45.200,00	2.000,00	
01/04/2016	3729	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "+K3 CON IBELKA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/2/16 AL 16/3/16			23.600,00	23.600,00		14/04/2016	29158	18.000,00	2.000,00	3.600,00
01/04/2016	3730	TROPIGAS DOMINICANA, SA	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL, PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO			3.649,07	3.649,07		14/04/2016	29164	3.466,62	182,45	
04/04/2016	3731	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016			21.240,00	21.240,00		14/04/2016	29154	19.368,00	900,00	972,00
04/04/2016	3732	FEDERICO B PELLETIER V.	NOTARIZACION DE CONTRATOS ENTRE MOORE STEPHEN Y EL FONPER			2.950,00	2.950,00		14/04/2016	29160	2.250,00	250,00	450,00
04/04/2016	3733	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016			8.829,65	8.829,65		14/04/2016	29152	8.388,17	441,48	
04/04/2016	3734	MUEBLES OMAR S A	COMPRA DE UN SILLON GERENCIAL, PARA SE UTILIZADO POR SR. RAFAEL SANCHEZ, EN DEPTO SOCIAL	1498	13/04/2016	10.245,65			22/04/2016	29191	9.811,51	434,14	
04/04/2016	3735	ARS HUMANO S A	SEGURO MEDICO DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A JULIO/2016			73.174,50	73.174,50		14/04/2016	29151	69.515,77	3.658,73	
04/04/2016	3736	KLEDING JH UNIFORMES INSTITUCIONALES, SRL	CONFECCION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS SRES. ESKIBEL VIDAL Y NICOLAS RODRIGUEZ DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	1509	10/05/2016	9.440,00			17/05/2016	29290	9.040,00	400,00	
04/04/2016	3737	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016			53.100,00	53.100,00		14/04/2016	29157	50.850,00	2.250,00	
05/04/2016	3738	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN CONEXIONES DE LAS LUCES DE PARQUEO Y A/A DEL 7MO PISO	1495	08/04/2016	13.667,94		0,02	22/04/2016	29189	13.088,79	579,13	
05/04/2016	3739	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION DE LA CAMIONETA IZUSU DMAX/2005, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			61.714,00	61.714,00		13/05/2016	29288	58.748,00	2.615,00	351,00
06/04/2016	3740	AGUA PLANETA AZUL C. POR A.	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	1504	03/05/2016	9.000,00			05/05/2016	29255	8.550,00	450,00	
06/04/2016	3741	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS OPTIPLEX 7040 SAMLL, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE INFORMATICA Y DATA ROOM	1506	05/05/2016	149.930,69			02/06/2016	29370	143.577,69	6.353,00	
07/04/2016	3742	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN VERDE/2006, PLACA L-209113, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			12.832,49	12.832,49		17/05/2016	29289	12.061,94	543,75	226,80
07/04/2016	3743	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016			20.060,00	20.060,00		14/04/2016	29159	18.292,00	850,00	918,00
13/04/2016	3744	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/3/16 AL 10/4/16			70.800,00	70.800,00		22/04/2016	29196	54.000,00	6.000,00	10.800,00
14/04/2016	3745	COPI CENTRO DIALL, SA	ENCUADERNACION EN PASTA AZUL MARINO DE 5 JUEGOS ACTAS DEL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011-2015			4.366,00	4.366,00		13/05/2016	29286	4.181,00	185,00	
14/04/2016	3746	TECNAS, E I R L	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016			11.221,68	11.221,68		22/04/2016	29195	10.232,65	475,50	513,53

DIFERENCIA DE 0,02 ENTRE LA ORDEN Y FACTURA

18/04/2016	3747	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE 1 SILLA DE RUEDA, PARA SER DONADA A LA SRA LILIAN DE LEON, CUYO HIJO NACIO CON PARALISIS CEREBRAL	1501	24/04/2016	20.880,01			22/04/2016	29197	19.995,26	884,75	
19/04/2016	3748	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016			225.531,12	225.531,12		29/04/2016	29217	214.254,56	11.276,56	
19/04/2016	3749	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE SALUD (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016			149.274,44	149.274,44		29/04/2016	29218	141.810,72	7.463,72	
19/04/2016	3750	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA HOJAS PROTECTORAS Y POST IT, PARA SER UTILIZADOS EN DEPTO LEGAL	1500	22/04/2016	3.233,79			29/04/2016	29219	3.096,76	137,03	
21/04/2016	3751	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PRO477, PARA USO DEL DEPTO DE PRESIDENCIA	1510	10/05/2016	57.199,35			02/06/2016	29371	54.775,65	2.423,70	
22/04/2016	3752	DELTA COMERCIAL, SA	COMPRA DE UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4, AÑO 2016, PARA USO DE LA INSTITUCION	1519	07/06/2016	2.287.915,00			09/05/2016	29259	2.190.969,45	96.945,55	
22/04/2016	3753	GAMUNDY CRUZ MADERA	AVANCE 20% RECONSTRUCCION Y ALAMBRADO DEL PLAY SOFTBALL YOLO PEREZ, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			1.431.037,13	1.431.037,13	0,01	16/06/2016	29449	296.519,01	2.995,14	
"	3753	GAMUNDY CRUZ MADERA	FINAL CUBIC 1 RECONSTRUCCION Y ALAMBRADO DEL PLAY SOFTBALL YOLO PEREZ, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						03/08/2016	29659	1.099.252,08	11.103,55	21.167,34
22/04/2016	3754	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 APPLE MACBOOK, 1 MONITOR Y 1 PROYECTOR, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE GESTION PATRIMONIAL	1527	29/06/2016	159.603,85			22/07/2016	29600	152.840,97	6.762,88	
22/04/2016	3755	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016			8.966,65	8.966,65		09/05/2016	29260	8.518,32	448,33	
22/04/2016	3756	DELTA COMERCIAL, SA	AVANCE 50% REPARACION DE JEEP TOTYOTA LAND CRUISER/2005, PLACA G-049783, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			66.094,08	66.094,08		17/05/2016	29294	31.646,75	1.400,29	
"	3756	DELTA COMERCIAL, SA	FINAL 50% REPARACION DE JEEP TOTYOTA LAND CRUISER/2005, PLACA G-049783, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION					3.127,79	05/08/2016	29683	34.319,83	1.532,83	322,17
22/04/2016	3757	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE LAMPARAS Y TUBOS, PARA SER INSTALADOS EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA-NULA	1507	06/05/2016	NULA			NULA	29293	NULA	NULA	
22/04/2016	3758	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE PODER ESPECIAL DE LA ASAMBLEA EGEHAINA, PLAY DE SOFTBALL Y DELTA COMERCIAL			15.340,00	15.340,00		09/05/2016	29261	11.700,00	1.300,00	2.340,00
28/04/2016	3759	DELTA COMERCIAL, SA	REPARACION DE JEEP TOTYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			21.143,49	21.143,49		17/05/2016	29296	20.068,65	895,91	178,93
29/04/2016	3760	ASOGADOM S R L	COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.	1511	12/05/2016	128.100,00			17/05/2016	29295	121.695,00	6.405,00	
01/04/2016		ASOGADOM S R L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE MARZO/2016. NOTA SE ESTAN PAGANDO TICKETS ANTERIORES DE FECHA 07 DE MARZO/2016			143.828,68	143.828,68		06/04/2016	29125	136.637,25	7.191,43	
15/04/2016		ASOGADOM S R L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL/2016. NOTA SE ESTAN PAGANDO TICKETS ANTERIORES DE FECHA 14 Y 21 DE MARZO/2016			146.895,94	146.895,94		22/04/2016	29194	139.551,14	7.344,80	
28/04/2016		ASOGADOM S R L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25 DE ABRIL /2016. NOTA SE ESTAN PAGANDO TICKETS ANTERIORES DE FECHA 04 DE ABRIL/2016			147.852,15	147.852,15		05/05/2016	29256	140.459,54	7.392,61	
14/04/2016		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION DE LA SRITA JULYANIX RAMIREZ PAULINO, EN LA MAESTRIA EN "FINANZAS CORPORATIVAS", LA CUAL INICIARA EN EL MES DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO, CON UNA DURACION DE 8 TRIMESTRES. NOTA: 1ERA CUOTA			37.950,00	37.950,00				37.950,00		
						5.732.867,35		3.127,82			5.471.886,47	210.828,19	53.280,45

DEVOLUCION DE MERCANCIA

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

O/C ORDEN DE COMPRA

MONTO PENDIENTE DE PAGO			
TOTAL O/C Y O/S	5.732.867,35		
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		5.471.886,47	
TOTAL RETENCIONES IMP.		<u>264.108,67</u>	
TOTAL GENERAL	5.732.867,35	5.735.995,14	3.127,79

O/S	ORDEN DE SERVICIOS
E/A	ENTRADA DE ALMACEN
V/S O/C	VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA
V/S O/S	VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

NOTA: EN LA ORDEN 3756 A NOMBRE DE DELTA COMERCIAL, AL MOMENTO DE RECIBIR LAS PIEZAS PARA LA REPARACION DE LA JEEPETA LAND CRUISER/05, LOS PRECIOS HABIAN VARIADO, ESTO PRODUJO UNA DIFERENCIA DE \$3,127,79, DEBIDO A DICHA EL MONTO REAL A PAGAR ES DE RD\$69,221,87, EN VEZ DE \$66,094,08, SEGUN FACTURA NO. 82331, D/F 28/7/16.

NOTA: TODAS LAS COMPRAS QUE SE REALIZAN, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO, NO SE LE HACEN ENTRADAS DE ALMACEN (N/A)