

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.
05/09/2016	3895	SYNTES, SRL	COMPRA DE 1 CILINDRO PARA LA COPIADORA IR-1025N, UBICADA EN EL 4TO. PISO.	1555	08/09/2016	6.557,85			12/09/2016	29827	6.279,97	277,88	
06/09/2016	3896	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA OPTIPLEX 7040, PARA USO DEL DEPTO DE PROTOCOLO	1562	04/10/2016	75.341,23			06/10/2016	29922	72.148,80	3.192,43	
08/09/2016	3897	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016			35.400,00	35.400,00		05/10/2016	29915	33.900,00	1.500,00	
08/09/2016	3898	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016			35.400,00	35.400,00		05/10/2016	29915	33.900,00	1.500,00	
08/09/2016	3899	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016			20.060,00	20.060,00		15/09/2016	29841	18.292,00	850,00	918,00
08/09/2016	3900	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016			35.400,00	35.400,00		05/10/2016	29915	33.900,00	1.500,00	
14/09/2016	3901	ROSARIO & PICHARDO, SRL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON, A LOS SRES. FERNANDO ROSA, LUIS MOQUETE Y SALVADOR RICOURT.			143.900,00	143.900,00		15/09/2016	29840	139.916,35	3.983,65	
15/09/2016	3902	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	1572	21/10/2016	9.600,00			25/10/2016	29998	9.120,00	480,00	
15/09/2016	3903	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/9 AL 20/10/2016			21.240,00	21.240,00		05/10/2016	29914	19.368,00	900,00	972,00
15/09/2016	3904	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS			17.700,00	17.700,00		26/09/2016	29891	13.500,00	1.500,00	2.700,00
16/09/2016	3905	DELTA COMERCIAL SA	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			67.571,92	67.571,92		23/09/2016	29886	62.826,03	2.863,22	1.882,67
19/09/2016	3906	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016			35.400,00	35.400,00		04/11/2016	30038	33.900,00	1.500,00	
19/09/2016	3907	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016			35.400,00	35.400,00		04/11/2016	30038	33.900,00	1.500,00	
19/09/2016	3908	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016			35.400,00	35.400,00		04/11/2016	30038	33.900,00	1.500,00	
19/09/2016	3909	LESPIN ELECTROAIRE, SRL	REPARACION DUCTERIA ACONDICIONADOR DE AIRE DEL 4TO PISO.			32.895,50	32.895,50		03/10/2016	29900	31.199,59	1.393,88	302,03
21/09/2016	3910	SKAGEN, SRL	NULA			NULA	NULA				NULA		
21/09/2016	3911	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE/2016			156.314,02	156.314,02		27/09/2016	29895	148.498,32	7.815,70	
21/09/2016	3912	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	NULA			NULA					NULA		
21/09/2016	3913	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 1 TRITURADORA FELLOWES, PARA SER UTILIZADA EN EL AEREA ADMINISTRATIVA	1561	23/09/2016	15.688,40			27/09/2016	29893	15.023,64	664,76	
21/09/2016	3914	SKAGEN, SRL	NULA			NULA					NULA		
21/09/2016	3915	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTEA AL MES DE OCTUBRE/2016			231.760,35	231.760,35		27/09/2016	29894	220.172,33	11.588,02	
23/09/2016	3916	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA OSUZU DMAX/2005, COLOR ROJO, PLACA EL-00148			52.215,00	52.215,00		06/10/2016	29920	49.548,90	2.212,50	453,60

27/09/2016	3917	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016			11.221,68	11.221,68		06/10/2016	29919	10.232,65	475,50	513,53
27/09/2016	3918	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA	NULA			NULA							
16/09/2016		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/08/16 AL 09/09/16			161.386,00	161.386,00		23/09/2016	29885	153.316,70	8.069,30	
28/09/2016		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/09/16			138.868,63	138.868,63		03/10/2016	29907	131.925,20	6.943,43	
12/09/2016		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO "GESTION DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION", POR PARTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES- NULA			NULA	72.000,00		15/09/2016	29842	NULO	NULO	NULO
						1.374.720,58		0,00			1.304.768,48	62.210,27	7.741,83

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S 1.374.720,58

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1.304.768,48

TOTAL RETENCIONES IMP. 69.952,10

TOTAL GENERAL **1.374.720,58 1.374.720,58 0,00**

O/C

O/S

E/A

V/S O/C

V/S O/S

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIOS

ENTRADA DE ALMACEN

VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

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)