

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.
01/11/2016	3950	PUBLICACIONES AHORA, CXA	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/16 AL 31/10/2017			12.975,00	12.975,00		14/11/2016	30071	12.326,25	648,75	
01/11/2016	3951	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INTITUCION	1580	21/11/2016	9.600,00			24/11/2016	30142	9.120,00	480,00	
01/11/2016	3952	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA	1579	18/11/2016	48.750,00			14/11/2016	30069	46.684,32	2.065,68	
02/11/2016	3953	FEDERICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD, COMPRA DE VEHICULO Y CONVENIO BANCO AGRICOLA			14.750,00	14.750,00		14/11/2016	30072	11.250,00	1.250,00	2.250,00
02/11/2016	3954	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 1 SILLON GERENCIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	1574	04/11/2016	7.704,03			24/11/2016	30139	7.377,59	326,44	
07/11/2016	3955	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO, PARA SER UTILIZADO EN DEPTO DE COMPRAS	1575	09/11/2016	10.034,01			14/11/2016	30073	9.608,84	425,17	
07/11/2016	3956	BANDERA GLOBAL HC, SRL	COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	1581	21/11/2016	19.588,00			14/11/2016	30075	18.758,00	830,00	
07/11/2016	3957	FERRETERIA SAN RAMON SRL	COMPRA DE BOMBILLOS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AEREAS DE LA INSTITUCION	1582	28/11/2016	8.200,20			14/11/2016	30068	7.814,58	385,62	
07/11/2016	3958	ROSARIO & PICHARDO, SRL	COMPRA DE PASAJE AEREO, PARA VIAJAR A MIAMI AL LIC. LUIS MOQUETE, PARA PARTICIPAR EN "14VA CONFERENCIA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL			29.800,00	29.800,00		11/11/2016	30067	28.961,70	838,30	
09/11/2016	3959	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL VEEDOR DIGITAL", PERIODO DEL 5/1/16 AL 5/2/16			47.200,00	47.200,00		17/11/2016	30099	45.200,00	2.000,00	
09/11/2016	3960	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL VEEDOR DIGITAL", PERIODO DEL 5/2/16 AL 5/3/16			47.200,00	47.200,00		17/11/2016	30100	45.200,00	2.000,00	
09/11/2016	3961	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL VEEDOR DIGITAL", PERIODO DEL 5/3/16 AL 5/4/16			47.200,00	47.200,00		17/11/2016	30101	45.200,00	2.000,00	
10/11/2016	3962	ANGIE PORCELLA CATERING SRL	BRINDIS NAVIDEÑO PARA DAR LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD			17.995,00	17.995,00		06/12/2016	30193	17.208,20	762,50	24,30
10/11/2016	3963	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, MES DE NOVIEMBRE/2016			20.060,00	20.060,00		21/11/2016	30127	18.292,00	850,00	918,00
11/11/2016	3964	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	COMPRA CHEVROLET TAHOE AÑO 2016, PARA USO DE PRESIDENCIA	1577	18/11/2016	3.381.080,01			16/11/2016	30092	3.253.706,31	127.373,70	
14/11/2016	3965	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INTITUCION	1594	28/12/2016	9.600,00			03/01/2017	30288	9.120,00	480,00	
14/11/2016	3966	TROPIGAS DOMINICANA SA	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL, PARA EL CONSUMO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO			4.834,46	4.834,46		21/11/2016	30126	4.592,74	241,72	
14/11/2016	3967	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE PINTURA, BROCHA, MOTA, PORTA ROLO, PARA PINTAR ALGUNAS AEREAS DE LA INSTITUCION	1578	18/11/2016	14.151,09		0,02	24/11/2016	30143	13.551,45	599,62	
14/11/2016	3968	FLORIANO SRL	AVANCE 50% CONFECCION DE UNIFORMES PARA LAS CONSERJES DE LA INSTITUCION	1602	14/02/2017	50.976,00			21/11/2016	30128	24.408,00	1.080,00	
"	"	FLORIANO SRL	FINAL 50% CONFECCION DE UNIFORMES PARA LAS CONSERJES DE LA INSTITUCION						24/05/2017	30927	24.408,00	1.080,00	

NO DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA

16/11/2016	3969	FERNANDO ANTONIO ESTEVEZ TORRES	AVANCE 20% REMOZAMIENTO CANCHA DEPORTIVA EL EMBRUJO I, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			681.992,08	681.992,08		25/11/2016	30159	135.034,44	1.363,98	
"	"	FERNANDO ANTONIO ESTEVEZ TORRES	CUBICACION 1 FINAL REMOZAMIENTO CANCHA DEPORTIVA EL EMBRUJO I, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS					0,01	08/05/2017	30859	530.071,52	5.354,25	10.167,88
17/11/2016	3970	QUITASOLES AMBIENTALES, SRL	COMPRA DE CORTINAS VENECIANAS EN MADERA 84X60 Y 85 1/4X60, PARA SER INSTALADAS EN EL DEPTO. DE GESTION HUMANA	1591	19/12/2016	18.585,00			24/11/2016	30141	17.797,50	787,50	
17/11/2016	3971	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE NOVIEMBRE/2016			11.221,68	11.221,68		24/11/2016	30140	10.232,65	475,50	513,53
17/11/2016	3972	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016			160.250,33	160.250,33		24/11/2016	30129	152.237,81	8.012,52	
17/11/2016	3973	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016			231.280,89	231.280,89		24/11/2016	30130	219.716,85	11.564,04	
18/11/2016	3974	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS ENTRE FONPER Y BOREAL, TELEOPERADORA, SANLLA Y PODER ESPECIAL LIC. ROSA, ASAMBLEA DE LA TABACALERA			11.800,00	11.800,00		29/11/2016	30163	9.000,00	1.000,00	1.800,00
21/11/2016	3975	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE BONOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA LA RIFA A EMPLEADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA	1586	07/12/2016	3.500.000,00			24/11/2016	30132	3.325.000,00	175.000,00	
23/11/2016	3976	ASOGADOM SRL	COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO			140.500,00	140.500,00		30/11/2016	30169	133.475,00	7.025,00	
23/11/2016	3977	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN SA	NULA			NULA							
23/11/2016	3978	B & H MOBILIARIOS, SRL	NULA			NULA			25/11/2016	30158	NULO	NULO	
23/11/2016	3979	GRUPO RAMOS, SA	COMPRA DE BONOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA LA RIFA A EMPLEADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA	1585	05/12/2016	1.500.000,00			29/11/2016	30160	1.425.000,00	75.000,00	
24/11/2016	3980	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE RODILLOS PARA EL ESCANER DEL DEPTO DE DATA ROOM	1584	05/12/2016	17.623,30			06/12/2016	30190	16.876,55	746,75	
28/11/2016	3981	FLORIANO SRL	AVANCE 50% CONFECCION DE UNIFORMES A LA SRA. NYSY MARIA FERREIRA, RECEPCIONISTA 4TO. PISO.	1637	19/05/2017	21.476,00			06/12/2016	30186	10.283,00	455,00	
"	"	FLORIANO SRL	FINAL 50% CONFECCION DE UNIFORMES A LA SRA. NYSY MARIA FERREIRA, RECEPCIONISTA 4TO. PISO.						24/05/2017	30926	10.283,00	455,00	
15/11/2016		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/10 AL 09/11/16			152.805,34	152.805,34		21/11/2016	30122	145.165,07	7.640,27	
31/11/2016		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 25/11/2016			181.125,00	181.125,00		06/12/2016	30187	172.068,75	9.056,25	
						<b>10.430.357,42</b>		<b>0,03</b>			<b>9.965.030,12</b>	<b>449.653,56</b>	<b>15.673,71</b>

DIF DE 0,01

RESUMEN (VALORES EN RD\$)  
 MONTO PENDIENTE DE PAGO  
 TOTAL O/C Y O/S 10.430.357,42  
 TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 9.965.030,12  
 TOTAL RETENCIONES IMP. 465.327,30  
 TOTAL GENERAL **10.430.357,42** **10.430.357,42**

O/C ORDEN DE COMPRA  
 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

**0,00**

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)