



**Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas**  
**Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Noviembre Año: 2017**

| Fecha      | No. de Orden de Compras | Proveedor                                | Descripción   | RNC             | E/A  | Fecha E/A  | Monto      | No A/E/A   | Nota de Cr/Dr/Desc | Fecha del cheque | No. Cheque | Importe del Cheque | Desc./Ret. | Desc./Ret. | Estado                    |
|------------|-------------------------|--|---|-----------------|------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|
| 01/11/2017 | 4443                    | NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ           | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017   | O310093243<br>7 |      |            | 47.200,00  | 47.200,00  |                    | 10/11/2017       | 31748      | 36.000,00          | 4.000,00   | 7.200,00   |                           |
| 01/11/2017 | 4444                    | YGNACIO HERNANDEZ HICIANO                | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "VISION SOCIAL GLOBALIZADA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017  | O480049527<br>9 |      |            | 35.400,00  | 35.400,00  |                    |                  |            |                    |            |            | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE |
| 01/11/2017 | 4445                    | HUMANOS SEGUROS, SA                      | SEGURO MEDICO DE LA POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017   | 102017174       |      |            | 15.340,00  | 15.340,00  |                    | 10/11/2017       | 31728      | 14.573,00          | 767,00     |            |                           |
| 01/11/2017 | 4446                    | MUEBLES OMAR SA                          | COMPRA DE SILLONES PARA LOS DEPTOS DE TESORERIA Y DATA ROOM   | 101049847       | 1710 | 07/11/2017 | 36.091,95  |            |                    | 10/11/2017       | 31740      | 34.562,63          | 1.529,32   |            |                           |
| 01/11/2017 | 4447                    | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017   | 101761581       |      |            | 192.266,83 | 192.266,83 |                    | 10/11/2017       | 31730      | 182.653,48         | 9.613,35   |            |                           |
| 01/11/2017 | 4448                    | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017  | 101761581       |      |            | 256.396,58 | 256.396,58 |                    | 10/11/2017       | 31729      | 243.576,75         | 12.819,83  |            |                           |
| 01/11/2017 | 4449                    | TROPIGAS DOMINICANA SA                   | SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO   | 101726997       |      |            | 5.320,24   | 5.320,24   |                    |                  |            |                    |            |            | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE |
| 01/11/2017 | 4450                    | CURIOSO DIGITAL SRL                      | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017  | 131059082       |      |            | 35.400,00  | 35.400,00  |                    |                  |            |                    |            |            | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE |
| 01/11/2017 | 4451                    | CURIOSO DIGITAL SRL                      | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017   | 131059082       |      |            | 35.400,00  | 35.400,00  |                    |                  |            |                    |            |            | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE |
| 07/11/2017 | 4452                    | ROMACA INDUSTRIAL, SA                    | COMPRA DE UNIDADES DE AIRE/A, PARA SER INSTALADOS EN EL 4TO PISO (SALON DE CONFERENCIA, DEPTO. PLANIFICACION, SUMINISTRO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GRALES.) | 101092033       | 1716 | 13/11/2017 | 358.091,98 |            |                    | 08/11/2017       | 31724      | 342.918,59         | 15.173,39  |            |                           |
| 07/11/2017 | 4453                    | AURELIO GUERRERO SANCHEZ                 | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017   | O010004949<br>3 |      |            | 41.300,00  | 41.300,00  |                    |                  |            |                    |            |            | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE |
| 07/11/2017 | 4454                    | AURELIO GUERRERO SANCHEZ                 | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017   | O010004949<br>3 |      |            | 41.300,00  | 41.300,00  |                    |                  |            |                    |            |            | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE |
| 07/11/2017 | 4455                    | AURELIO GUERRERO SANCHEZ                 | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017  | O010004949<br>3 |      |            | 41.300,00  | 41.300,00  |                    |                  |            |                    |            |            | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE |
| 07/11/2017 | 4456                    | JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ            | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017   | O320001977<br>0 |      |            | 75.000,00  | 75.000,00  |                    | 14/11/2017       | 31755      | 57.203,39          | 6.355,93   | 11.440,68  |                           |
| 07/11/2017 | 4457                    | FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ       | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017   | O310018744<br>6 |      |            | 35.400,00  | 35.400,00  |                    |                  |            |                    |            |            | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE |
| 07/11/2017 | 4458                    | EL PAIS DOMINICANO,SRL                   | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17  | 131123139       |      |            | 29.500,00  | 29.500,00  |                    | 16/11/2017       | 31779      | 28.250,00          | 1.250,00   |            |                           |
| 07/11/2017 | 4459                    | KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL           | SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS, EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, MES DE NOVIEMBRE/2017   | 131261558       |      |            | 21.240,00  | 21.240,00  |                    |                  |            |                    |            |            | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE |

|            |      |                                    |   |                 |      |            |            |            |            |       |            |           |          |  |                                 |
|------------|------|------------------------------------|---|-----------------|------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|----------|--|---------------------------------|
| 07/11/2017 | 4460 | AGUA PLANETA AZUL S A              | COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL.  | 101503939       |      |            | 10.000,00  |            |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE Y E/A |
| 07/11/2017 | 4461 | FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017   | 0310018744<br>6 |      |            | 35.400,00  | 35.400,00  |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 08/11/2017 | 4462 | MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS SA  | 1/4 CUOTA RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS, AVERIAS, VEHICULO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/17 AL 30/10/2018       | 101069912       |      |            | 935.577,98 | 935.577,98 | 15/11/2017 | 31765 | 224.083,98 | 10.093,87 |          |  |                                 |
| "          | "    | "                                  | 2/4 CUOTA RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS, AVERIAS, VEHICULO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/17 AL 30/10/2018       |                 |      |            |            |            | 22/11/2017 | 31834 | 223.722,46 | 10.077,59 |          |  |                                 |
| "          | "    | "                                  | 3/4 CUOTA RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS, AVERIAS, VEHICULO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/17 AL 30/10/2018       |                 |      |            |            |            |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| "          | "    | "                                  | 4/4 CUOTA FINAL RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS, AVERIAS, VEHICULO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/17 AL 30/10/2018 |                 |      |            |            |            |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 08/11/2017 | 4463 | MUEBLES OMAR SA                    | COMPRA DE 2 ESTANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA   | 101049847       | 1718 | 15/11/2017 | 13.289,75  |            |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 09/11/2017 | 4464 | LUCIA MIGUELINA OZUNA              | LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y ADENDUM ENTRE FONPER Y TECNAS EIRL  | 0010473396<br>9 |      |            | 8.850,00   | 8.850,00   | 21/11/2017 | 31808 | 6.750,00   | 750,00    | 1.350,00 |  |                                 |
| 09/11/2017 | 4465 | HUMANOS SEGUROS, SA                | SEGURO MEDICO POLIZA NO. 96-95-209197, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV Y DIC/2017 Y ENERO 2018   | 102017174       |      |            | 100.980,78 | 100.980,78 | 20/11/2017 | 31780 | 95.931,74  | 5.049,04  |          |  |                                 |
| 09/11/2017 | 4466 | MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS SA  | SEGURO DEL CAMION ISUZU 2018, EL CUAL SERA DONADO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LAS ZANJAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.                                      | 101069912       |      |            | 15.496,78  | 15.496,78  | 20/11/2017 | 31783 | 14.721,94  | 774,84    |          |  |                                 |
| 09/11/2017 | 4467 | SAN MIGUEL & CIA SRL               | COMPRA DE 1 PLANTA ELECTRICA MARCA MODASA DE 30 KW, PARA LA PANADERIA-REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN GUAYABAL, AZUA                                   | 101520574       |      |            | 646.920,00 |            |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE Y E/A |
| 13/11/2017 | 4468 | ISLITA EIRL                        | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017   | 131018149       |      |            | 88.500,00  | 88.500,00  |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 13/11/2017 | 4469 | ISLITA EIRL                        | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017   | 131018149       |      |            | 88.500,00  | 88.500,00  |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 13/11/2017 | 4470 | ISLITA EIRL                        | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017  | 131018149       |      |            | 88.500,00  | 88.500,00  |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 13/11/2017 | 4471 | ISLITA EIRL                        | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017  | 131018149       |      |            | 88.500,00  | 88.500,00  |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 13/11/2017 | 4472 | AURELIO GUERRERO SANCHEZ           | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017  | 0010004949<br>3 |      |            | 41.300,00  | 41.300,00  |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 13/11/2017 | 4473 | FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017  | 0310018744<br>6 |      |            | 35.400,00  | 35.400,00  |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 13/01/1900 | 4474 | SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA    | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017  | 0120011755<br>2 |      |            | 35.400,00  | 35.400,00  | 21/11/2017 | 31810 | 27.000,00  | 3.000,00  | 5.400,00 |  |                                 |
| 13/11/2017 | 4475 | AURELIO GUERRERO SANCHEZ           | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017   | 0010004949<br>3 |      |            | 41.300,00  | 41.300,00  |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 14/11/2017 | 4476 | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL    | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017   | 102628173       |      |            | 35.400,00  | 35.400,00  |            |       |            |           |          |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |

|            |      |                                      |  |                 |      |            |              |            |  |            |       |           |          |        |  |  |                                 |
|------------|------|--------------------------------------|--|-----------------|------|------------|--------------|------------|--|------------|-------|-----------|----------|--------|--|--|---------------------------------|
| 14/11/2017 | 4477 | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL      | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017             | 102628173       |      |            | 35.400,00    | 35.400,00  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 14/11/2017 | 4478 | ISLITA EIRL                          | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017                            | 131018149       |      |            | 88.500,00    | 88.500,00  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 14/11/2017 | 4479 | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL      | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017         | 102628173       |      |            | 35.400,00    | 35.400,00  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 14/11/2017 | 4480 | TECNAS E.I.R.L                       | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE NOVIEMBRE/17  | 101501421       |      |            | 4.720,00     | 4.720,00   |  | 21/11/2017 | 31807 | 4.304,00  | 200,00   | 216,00 |  |  |                                 |
| 14/11/2017 | 4481 | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL      | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017            | 102628173       |      |            | 35.400,00    | 35.400,00  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 14/11/2017 | 4482 | MUEBLES OMAR SA                      | COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES                              | 101049847       | 1720 | 22/11/2017 | 9.237,63     |            |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 14/11/2017 | 4483 | MUEBLES OMAR SA                      | COMPRA DE 1 TABURETE VICTORIA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA-REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN GUAYABAL AZUA | 101049847       | 1719 | 22/11/2017 | 8.251,68     |            |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 15/11/2017 | 4484 | DELTA COMERCIAL SA                   | MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION              |                 |      |            | 18.065,79    | 18.065,79  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 17/11/2017 | 4485 | FERRETERIA AMERICANA SAS             | COMPRA DE 1 ESCALERA T/TJERA DE FIBRA DE 7", PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES              | 101009918       | 1724 | 27/11/2017 | 4.690,00     |            |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 17/11/2017 | 4486 | CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS, SRL | COMPRA DE 1 HORNO DE CARRO GIRATORIO, PARA EL PROYECTO DE LA PANADERIA-REPOSTERIA EN GUAYABAL AZUA               | 130663084       |      |            | 1.300.950,00 |            |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE Y E/A |
| 20/11/2017 | 4487 | SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI, SRL | PUBLICIDAD EN EL DIARIO "EL VEEDOR DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/9/17 AL 1/10/17                    | 131494722       |      |            | 70.800,00    | 70.800,00  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 20/11/2017 | 4488 | SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI, SRL | PUBLICIDAD EN EL DIARIO "EL VEEDOR DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/10/17 AL 1/11/17                   | 131494722       |      |            | 70.800,00    | 70.800,00  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 20/11/2017 | 4489 | FERRETERIA AMERICANA SAS             | COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA INSTALACION DE 3 UNIDADES DE AIRE/A EN EL 4TO PISO.                 | 101009918       | 1721 | 23/11/2017 | 4.230,08     |            |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 20/11/2017 | 4490 | REFRICENTRO RUBIERA SRL              | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION Y DUCTERIA DE 3 UNIDADES DE AIRE/A EN EL 4TO PISO.    | 101824735       | 1723 | 27/11/2017 | 64.232,51    |            |  | 23/11/2017 | 31835 | 61.510,79 | 2.721,72 |        |  |  |                                 |
| 21/11/2017 | 4491 | REFRIPARTES SA                       | COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE 3 UNIDADES DE AIRE/A EN EL 4TO PISO.               | 101033231       | 1722 | 27/11/2017 | 50.450,00    |            |  | 23/11/2017 | 31836 | 48.312,28 | 2.137,72 |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 21/11/2017 | 4492 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS           | NULA   |                 |      |            | NULA         |            |  |            |       |           |          |        |  |  |                                 |
| 21/11/2017 | 4493 | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L      | SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17                           | 130018847       |      |            | 20.060,00    | 20.060,00  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 22/11/2017 | 4494 | GRICELIO DE JESUS NUÑEZ              | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17                       | 0940016602<br>2 |      |            | 47.200,00    | 47.200,00  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 22/11/2017 | 4495 | DIPRES DISLA SRL                     | COMPRA DE 2 EXTINGUIDORES DE INCENDIO, QUE SERAN DONADOS A LA PANADERIA-REPOSTERIA EN GUAYABAL AZUA              | 101818662       |      |            | 9.440,00     |            |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE Y E/A |
| 22/11/2017 | 4496 | INTERMUSIC, SRL                      | CONTRATACION DE ORQUESTA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS, EL PROXIMO DIA 14/12/17                       | 101840064       |      |            | 370.000,00   | 370.000,00 |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 22/11/2017 | 4497 | AS TELEMEDIOS SRL                    | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ALEJANDRO EN COHCE", MES DE SEPTIEMBRE/2017                                | 131039324       |      |            | 47.200,00    | 47.200,00  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 22/11/2017 | 4498 | AS TELEMEDIOS SRL                    | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ALEJANDRO EN COHCE", MES DE OCTUBRE/2017                                   | 131039324       |      |            | 47.200,00    | 47.200,00  |  |            |       |           |          |        |  |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |

|            |      |  |  |                 |      |            |              |            |  |            |       |              |           |           |  |                                 |
|------------|------|--|--|-----------------|------|------------|--------------|------------|--|------------|-------|--------------|-----------|-----------|--|---------------------------------|
| 23/11/2017 | 4499 | SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL           | IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA LOS ACTIVOS FIJOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO FINANCIERO   | 130551626       | 1725 | 28/11/2017 | 6.053,40     |            |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 24/11/2017 | 4500 | GRICELIO DE JESUS NUÑEZ                  | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17   | O940016602<br>2 |      |            | 47.200,00    | 47.200,00  |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 24/11/2017 | 4501 | YGNACIO HERNANDEZ HICIANO                | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "VISION SOCIAL GLOBALIZADA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017   | O480049527<br>9 |      |            | 35.400,00    | 35.400,00  |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 24/11/2017 | 4502 | COMERCIALIZADORA ANCORAGE, SAS           | COMPRA DE BEBEIDAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EL 14/12/17   | 130971528       |      |            | 149.813,30   |            |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE Y E/A |
| 24/11/2017 | 4503 | LIFESTYLE DESIGNS SRL                    | SERVICIO DE ANIMACION PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EL 14/12/17  | 131598722       |      |            | 22.184,00    | 22.184,00  |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 24/11/2017 | 4504 | SAN MIGUEL & CIA SRL                     | INSTALACION Y TRANSPORTE DE LA PLANTA ELECTRICA MARCA MODASA, PARA EL PROYECTO PANADERIA-REPOSTERIA EN GUAYABAL AZUA   | 101520574       |      |            | 218.249,67   | 218.249,67 |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 24/11/2017 | 4505 | CURIOSO DIGITAL SRL                      | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017  | 131059082       |      |            | 35.400,00    | 35.400,00  |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 24/11/2017 | 4506 | J&H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL          | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PASO A PAGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017  | 130300984       |      |            | 53.100,00    | 53.100,00  |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 27/11/2017 | 4507 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017   | 101761581       |      |            | 259.467,07   |            |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 27/11/2017 | 4508 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017  | 101761581       |      |            | 190.280,42   |            |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 27/11/2017 | 4509 | COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL            | COMPRA DE 1 CAJA REGISTRADORA CASIO, PARA EL PROYECTO PANADERIA-REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN EL MUNICIPIO GUAYABAL AZUA  | 101500263       | 1727 | 30/11/2017 | 18.024,50    |            |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 28/11/2017 | 4510 | MUEBLES OMAR SA                          | COMPRA DE 1 ESTANTE ALTO, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION FINANCIERA   | 101049847       |      |            | 6.644,88     |            |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE Y E/A |
| 28/11/2017 | 4511 | MUEBLES OMAR SA                          | COMPRA DE 2 ARCHIVOS MODULARES, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECEPCION DEL 4TO Y 6TO PISO   | 101049847       |      |            | 8.423,19     |            |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE Y E/A |
| 28/11/2017 | 4512 | AS TELEMEDIOS SRL                        | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ALEJANDRO EN COHCE", MES DE NOVIEMBRE/2017   | 131039324       |      |            | 47.200,00    | 47.200,00  |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 28/11/2017 | 4513 | FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ       | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017   | O310018744<br>6 |      |            | 35.400,00    | 35.400,00  |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 30/11/2017 | 4514 | OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES         | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA, PARA USO DE LA INTITUCION   | 100969179       | 1730 | 08/12/2017 | 268.921,47   |            |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
| 03/11/2017 |      | CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES SRL      | CPACITACION AL SR. JOSE PEGUERO, AUDITOR INTERNO, EN EL TALLER " GESTION EXITOSA DE CONTROLES INTERNOS", INICIANDO EL 15/11/17, LOS DIAS LUNES Y MIERCOLES DE 6:00PM A 10:00PM | 130776776       |      |            | 5.700,00     | 5.700,00   |  | 10/11/2017 | 31738 | 5.415,00     | 285,00    |           |  |                                 |
| 15/11/2017 |      | ASOGADOM SRL                             | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE/17   | 130218935       |      |            | 176.343,00   | 176.343,00 |  | 22/11/2017 | 31817 | 167.525,85   | 8.817,15  |           |  |                                 |
| 21/11/2017 |      | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO   | 2DA CUOTA DEL COSTO TOTAL DE LA MAESTRIA EN "FINANZAS CORPORATIVAS" DE LA COLABORADORA JULYANIX RAMIREZ PAULINO  | 401024381       |      |            | 33.900,00    | 33.900,00  |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
|            |      | ASOGADOM SRL                             | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 24 DE NOVIEMBRE/2017  | 130218935       |      |            | 163.762,00   | 163.762,00 |  |            |       |              |           |           |  | PENDIENTE PAGO POR CHEQUE       |
|            |      |  |  |                 |      |            | 7.734.957,46 |            |  | 0,00       |       | 1.819.015,88 | 95.415,75 | 25.606,68 |  |                                 |

**RESUMEN (VALORES EN RD\$)**

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| MONTO PENDIENTE DE PAGO   |                     | 5.794.919,15        |
| TOTAL O/C Y O/S           | 7.734.957,46        |                     |
| TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS |                     | 1.819.015,88        |
| TOTAL RETENCIONES IMP.    |                     | 121.022,43          |
| TOTAL GENERAL             | <b>7.734.957,46</b> | <b>7.734.957,46</b> |

|              |  |
|--------------|--|
| E/A          | ENTRADA DE ALMACEN                       |
| N/CR/DR/DESC | NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO |
| NO A/E/A     | NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN           |

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)**

01/11/2017

01/11/2017

01/11/2017

01/11/2017

01/11/2017

01/11/2017

01/11/2017

01/11/2017

01/11/2017

07/11/2017

07/11/2017

07/11/2017

07/11/2017

07/11/2017

07/11/2017

07/11/2017

07/11/2017

08/11/2017

08/11/2017

08/11/2017

08/11/2017

09/11/2017

09/11/2017

09/11/2017

09/11/2017

13/11/2017

13/11/2017

13/11/2017

13/11/2017

13/11/2017

13/11/2017

13/11/2017

13/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

15/11/2017

15/11/2017

20/11/2017

20/11/2017

20/11/2017

20/11/2017

20/11/2017

20/11/2017

21/11/2017

21/11/2017

22/11/2017

22/11/2017

22/11/2017

22/11/2017

22/11/2017

23/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

24/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

27/11/2017

28/11/2017

28/11/2017

28/11/2017

28/11/2017

30/11/2017