



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	O3100932437			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	O4800495279			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	O0100049493			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	O0100049493			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	O0100049493			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	O3200019770			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	O3100187446			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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	7.734.957,46	7.734.957,46

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