

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017**  
**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.
02/08/2017	4329	SIRVANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", MES DE JULIO/17			35.400,00	35.400,00		09/08/2017	31317	27.000,00	3.000,00	5.400,00
02/08/2017	4330	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1698	12/10/2017	10.000,00			17/10/2017	31602	9.500,00	500,00	
02/08/2017	4331	AMECHE COMUNICACIONES SRL	PATROCINIO ECONOMICO DEL FONPER EN LA JORNADA DE CONFERENCIAS "CLAVES PARA CONSTRUIR MATRIMONIOS SANOS Y FELICES"			100.000,00	100.000,00		15/08/2017	31342	95.762,71	4.237,29	
03/08/2017	4332	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO", MES DE JUNIO/17			35.400,00	35.400,00		14/08/2017	31328	27.000,00	3.000,00	5.400,00
07/08/2017	4333	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PASO A PASO", MES DE JUNIO/17			53.100,00	53.100,00		15/08/2017	31345	50.850,00	2.250,00	
07/08/2017	4334	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17			23.600,00	23.600,00		14/08/2017	31330	18.000,00	2.000,00	3.600,00
07/08/2017	4335	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO", MES DE JULIO/17			35.400,00	35.400,00		14/08/2017	31329	27.000,00	3.000,00	5.400,00
09/08/2017	4336	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17			47.200,00	47.200,00		21/08/2017	31366	36.000,00	4.000,00	7.200,00
09/08/2017	4337	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17			47.200,00	47.200,00		21/08/2017	31366	36.000,00	4.000,00	7.200,00
10/08/2017	4338	TECNA EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017			11.221,68	11.221,68		21/08/2017	31360	10.232,65	475,50	513,53
10/08/2017	4339	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y TERMINACION DE RELACION LABORAL			8.850,00	8.850,00		21/08/2017	31365	6.750,00	750,00	1.350,00
10/08/2017	4340	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO DE ASESORIA			2.950,00	2.950,00		21/08/2017	31370	2.250,00	250,00	450,00
11/08/2017	4341	EDITORIA DEL CARIBE SA	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/8/17 AL 28/8/18			9.300,00	9.300,00		21/08/2017	31362	8.835,00	465,00	
11/08/2017	4342	FERRETERIA SAN RAMON SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN DONADOS AL SR. YONATAN GOMEZ	1681	30/08/2017	80.792,68			23/08/2017	31376	77.319,54	3.473,14	
11/08/2017	4343	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17			47.200,00	47.200,00		21/08/2017	31366	36.000,00	4.000,00	7.200,00
11/08/2017	4344	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "VISION SOCIAL GLOBALIZADA", MES DE JUNIO/2017			35.400,00	35.400,00		23/08/2017	31375	27.000,00	3.000,00	5.400,00
11/08/2017	4345	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PASO A PASO", MES DE JULIO/17			53.100,00	53.100,00		21/08/2017	31367	50.850,00	2.250,00	
11/08/2017	4346	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "VISION SOCIAL GLOBALIZADA", MES DE JULIO/2017			35.400,00	35.400,00		23/08/2017	31375	27.000,00	3.000,00	5.400,00
11/08/2017	4347	COPI CENTRO DIAL SRL	IMPRESION DE BOLETAS PARA LA CELEBRACION DE LAS ELECCIONES DE LA NUEVA COMISION DE ETICA			8.496,00	8.496,00		21/08/2017	31363	8.136,00	360,00	
11/08/2017	4348	TROPIGAS DOMINICANA SA	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DE LA INSTITUCION			4.431,00	4.431,00		21/08/2017	31364	4.209,45	221,55	

11/08/2017	4349	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	REPARACION CENSOR DEL SCANNER FUJITSU, UBICADO EN DATA ROOM			5.841,00	5.841,00		11/09/2017	31458	5.593,50	247,50	
14/08/2017	4350	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	CHEQUEO Y REPARACION A VARIAS UNIDADES DE AIRE DE 15,3 Y 5 TONELADAS			6.372,00	6.372,00		04/09/2017	31435	4.860,00	540,00	972,00
17/08/2017	4351	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017			20.060,00	20.060,00		24/08/2017	31386	18.292,00	850,00	918,00
17/08/2017	4352	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/8/17 AL 21/2/18			3.288,00	3.288,00		24/08/2017	31387	3.123,60	164,40	
17/08/2017	4353	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA	COMPRA DE MODULO (TRAMERIAS) PARA SER INSTALADO EN EL DEPTO DE COPIAS DEL 6TO PISO	1684	01/09/2017	8.768,95			24/08/2017	31390	8.307,89	390,63	70,43
17/08/2017	4354	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4/9/17 AL 3/9/18			3.450,00	3.450,00		24/08/2017	31394	3.277,50	172,50	
21/08/2017	4355	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), MES DE SEPTIEMBRE/2017			198.547,26	198.547,26		24/08/2017	31388	188.619,90	9.927,36	
21/08/2017	4356	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO), MES DE SEPTIEMBRE/2017			254.323,22	254.323,22		24/08/2017	31392	241.607,06	12.716,16	
21/08/2017	4357	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL LOBBY, 4TO, 6TO Y 7MO PISO, MES DE MAYO/2017			21.240,00	21.240,00		14/09/2017	31480	19.368,00	900,00	972,00
21/08/2017	4358	HUMANO SEGUROS SA	SEGURO MEDICO HUMANO, POLIZA NO. 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017			15.340,00	15.340,00		24/08/2017	31389	14.573,00	767,00	
23/08/2017	4359	PRODUCTORA LMO SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL PODER DE LA TARDE", MES DE JULIO/17			88.500,00	88.500,00		31/08/2017	31405	84.750,00	3.750,00	
24/08/2017	4360	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MANGUERA, PORTA MANGUERA Y PISTOLA, PARA SER UTILIZADA EN EL AREA COMUN DEL EDIFICIO	1680	29/08/2017	5.819,50		0,01	11/09/2017	31463	5.572,90	246,59	
24/08/2017	4361	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS	1686	05/09/2017	23.154,26			13/09/2017	31476	22.173,15	981,11	
28/08/2017	4362	JAYSA MUEBLES SRL	COMPRA DE ARMARIO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECTORA DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS	1688	13/09/2017	21.404,02			04/09/2017	31436	20.497,07	906,95	
28/08/2017	4363	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX 2005, COLOR ROJO, PLACA EL-00148, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			13.765,29	13.765,29		13/09/2017	31475	12.955,22	583,27	226,80
28/08/2017	4364	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05, COLOR AZUL, PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			16.756,00	16.756,00		13/09/2017	31477	15.743,60	710,00	302,40
29/08/2017	4365	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05, COLOR AZUL, PLACA EG-00106, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			28.213,80	28.213,80		13/09/2017	31478	26.640,30	1.195,50	378,00
31/08/2017	4366	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	COMPRA DE TRAMERIAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COMPRAS	1693	29/09/2017	25.204,80			11/09/2017	31462	24.136,80	1.068,00	
31/08/2017	4367	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 1 SILLON, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE GESTION HUMANA	1687	11/09/2017	6.757,21			25/09/2017	31517	6.470,89	286,32	
09/08/2017		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN "COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PUBLICO Y DESENTRALIZADO", POR PARTE DE LA LIC. NADIA BAEZ, ABOGADA			14.250,00	14.250,00		15/08/2017	31347	13.537,50	712,50	
09/08/2017		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN "GERENCIA DE IMPUESTOS", POR PARTE DE LA LIC. FARIDES SANCHEZ, ENCARGADA DE NOMINA			17.000,00	17.000,00		15/08/2017	31348	16.150,00	850,00	

NOTA: EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA DE 0.01 CENTAVOS

15/08/2017	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN "GERENCIA DE IMPUESTOS", POR PARTE DE LA LIC. BELLANIRIS PEÑA S., SUB-ENCARGADA DE COMPRAS			17.000,00	17.000,00		23/08/2017	31374	16.150,00	850,00	
17/08/2017	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO/2017			161.274,40	161.274,40		23/08/2017	31377	153.210,68	8.063,72	
25/08/2017	BDO ESENFSA SRL	PARTICIPACION EN EL CONGRESO "UN LIDER CON VISION" DE LAS LICENCIADAS CARMEN MAGALYS MEDINA SANCHEZ Y MARIA ESTHER FERNANDEZ, EN EL HOTEL PARADISUS PALMA REAL, PUNTA CANA, REP. DOM., INICIANDO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CON UNA DURACION DE 3 DIAS			150.796,90	150.796,90		29/08/2017	31403	143.257,05	7.539,85	
25/08/2017	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PAGO 1ERA CUOTA DEL COSTO TOTAL DE LA MAESTRIA EN "FINANZAS CORPORATIVAS" DE LA SRTA JULYANIX RAMIREZ PAULINO			31.350,00	31.350,00		31/08/2017	31404	31.350,00		
30/08/2017	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25 DE AGOSTO/2017			132.477,54	132.477,54		04/09/2017	31437	125.853,66	6.623,88	
					<b>1.975.395,51</b>		<b>0,01</b>			<b>1.811.766,62</b>	<b>105.275,72</b>	<b>58.353,16</b>

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

MONTO PENDIENTE DE PAGO  
 TOTAL O/C Y O/S 1.975.395,51  
 TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1.811.766,62  
 TOTAL RETENCIONES IMP. 163.628,89  
 TOTAL GENERAL **1.975.395,51**    **1.975.395,51**    **0,00**

O/C    ORDEN DE COMPRA  
 O/S    ORDEN DE SERVICIO  
 E/A    ENTRADA DE ALMACEN  
 V/S O/C    VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO  
 N/CR/DR/  
 DESC    NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO  
 NO A/E/A    NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN

**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)**

**NOTA: LAS ORDENES 4343,4336 Y 4337 SE PAGARON CON EL MISMO NO DE CHEQUE, NO. 31366**

**NOTA: LAS ORDENES 4344 Y 4346 SE PAGARON CON EL MISMO NO. DE CHEQUE, NO. 31375**

