

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.
02/05/2017	4180	SANLLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LATE NIGHT SHOW CON DENISE", MES DE ABRIL-2017			47.200,00	47.200,00		08/05/2017	30857	45.200,00	2.000,00	
02/05/2017	4181	JL CONSULTORES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", PERIODO DEL 1/3/17 AL 1/4/17			88.500,00	88.500,00		08/05/2017	30858	84.750,00	3.750,00	
04/05/2017	4182	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D' PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE, MES DE DICIEMBRE 2016			47.200,00	47.200,00		11/05/2017	30871	45.200,00	2.000,00	
04/05/2017	4183	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D' PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE, MES DE ENERO 2017			47.200,00	47.200,00		11/05/2017	30872	45.200,00	2.000,00	
04/05/2017	4184	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D' PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE, MES DE FEBRERO 2017			47.200,00	47.200,00		11/05/2017	30872	45.200,00	2.000,00	
04/05/2017	4185	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D' PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE, MES DE MARZO 2017			47.200,00	47.200,00		17/05/2017	30902	45.200,00	2.000,00	
04/05/2017	4186	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D' PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE, MES DE ABRIL 2017			47.200,00	47.200,00		17/05/2017	30902	45.200,00	2.000,00	
04/05/2017	4187	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "MAGIC SHOW DE ARA", MES DE ABRIL-2017			47.200,00	47.200,00		11/05/2017	30873	36.000,00	4.000,00	7.200,00
04/05/2017	4188	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", MES DE ABRIL-2017			47.200,00	47.200,00		11/05/2017	30874	36.000,00	4.000,00	7.200,00
04/05/2017	4189	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE UNA COMPUTADORA OPTIPLEX 7040 SMALL FORM, PARA SER UTILIZADA POR LA SRA ISBEL VAZQUEZ DEL DEPTO GESTION PATRIMONIAL	1644	01/06/2017	77.547,54			22/06/2017	31078	74.261,63	3.285,91	
04/05/2017	4190	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE PROTOCOLO	1653	29/06/2017	64.827,51			26/07/2017	31252	62.080,58	2.746,93	
04/05/2017	4191	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1658	06/07/2017	9.600,00			11/07/2017	31154	9.120,00	480,00	
04/05/2017	4192	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	LEGALIZACION PODER ESPECIAL, PARA REPRESENTAR AL FONPER EN LA ASAMBLEA GRAL DE MOLINOS Y LA TABACALERA			5.900,00	5.900,00		15/05/2017	30893	4.500,00	500,00	900,00
08/05/2017	4193	OFFITEK SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS	1634	17/05/2017	65.468,28		-0,05	06/06/2017	30990	62.694,25	2.774,08	
08/05/2017	4194	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	COMPRA DE 1 LAPTOP DELL, PARA SER UTILIZADA POR EL DIRECTOR DE INFORMATICA	1636	19/05/2017	158.493,59			16/06/2017	31039	151.777,76	6.715,83	
11/05/2017	4195	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE 1 MICROONDAS, PARA LA COCINA DEL 7MO PISO	1631	15/05/2017	11.191,50			06/06/2017	30987	10.717,28	474,22	
11/05/2017	4196	FERRETERIA AMERICANA SAS	NULA			NULA					NULA		
11/05/2017	4197	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	1639	26/05/2017	531.466,59			20/06/2017	31062	508.946,82	22.519,77	
11/05/2017	4198	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			20.060,00	20.060,00		22/05/2017	30917	18.292,00	850,00	918,00
11/05/2017	4199	RAMON CUELLO SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "EL COMPINCHÉ DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17			29.500,00	29.500,00		22/05/2017	30915	22.500,00	2.500,00	4.500,00

DIFERENCIA DE 0,05 ENTRE LA ORDEN Y LA FACTURA

11/05/2017	4200	TROPIGAS DOMINICANA SA	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL, PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO			4.195,33	4.195,33		22/05/2017	30911	3.985,56	209,77	
16/05/2017	4201	PRODUCTORA LMO SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL PODER DE LA TARDE", MES DE MARZO-2017			88.500,00	88.500,00		22/05/2017	30912	84.750,00	3.750,00	
16/05/2017	4202	PRODUCTORA LMO SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL PODER DE LA TARDE", MES DE ABRIL-2017			88.500,00	88.500,00		22/05/2017	30912	84.750,00	3.750,00	
16/05/2017	4203	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", MES DE ENERO-2017			35.400,00	35.400,00		22/05/2017	30913	33.900,00	1.500,00	
16/05/2017	4204	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", MES DE FEBRERO-2017			35.400,00	35.400,00		22/05/2017	30913	33.900,00	1.500,00	
16/05/2017	4205	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", MES DE MARZO-2017			35.400,00	35.400,00		22/05/2017	30914	33.900,00	1.500,00	
16/05/2017	4206	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", MES DE ABRIL-2017			35.400,00	35.400,00		22/05/2017	30914	33.900,00	1.500,00	
16/05/2017	4207	JL CONSULTORES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", PERIODO DEL 1/4/17 AL 1/5/17			88.500,00	88.500,00		22/05/2017	30916	84.750,00	3.750,00	
16/05/2017	4208	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17			11.221,68	11.221,68		22/05/2017	30910	10.232,65	475,50	513,53
16/05/2017	4209	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 LAPTOP DELL, PARA SER UTILIZADA POR EL DIRECTOR LEGAL	1651	19/06/2017	124.859,93			12/07/2017	31162	119.569,25	5.290,68	
16/05/2017	4210	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			181.456,61	181.456,61		22/05/2017	30904	172.383,78	9.072,83	
16/05/2017	4211	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			254.210,33	254.210,33		22/05/2017	30905	241.499,81	12.710,52	
16/05/2017	4212	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 1 SILLON RAYMOND, PARA SER UTILIZADO POR LA SRA NIVIA QUEZADA, EN EL DEPTO SOCIAL	1635	18/05/2017	7.693,01			06/06/2017	30985	7.367,03	325,98	
17/05/2017	4213	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAEÑO", MES DE MARZO-2017			47.200,00	47.200,00		24/05/2017	30932	45.200,00	2.000,00	
17/05/2017	4214	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAEÑO", MES DE ABRIL-2017			47.200,00	47.200,00		24/05/2017	30932	45.200,00	2.000,00	
17/05/2017	4215	YIBUTI INVESTMENT SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	1641	31/05/2017	284.238,64			06/06/2017	30989	272.147,49	12.091,15	
18/05/2017	4216	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", MES DE ABRIL-2017			75.000,00	75.000,00		25/05/2017	30942	57.203,39	6.355,93	11.440,68
22/05/2017	4217	MENDOZA ESPINAL & ASOCIADOS SRL	AVANCE 50% CONFECCION UNIFORMES PARA LA SRITA. LISBETH SARAI REYNA (NUEVA RECEPCIONISTA)	1683	01/09/2017	23.340,40			25/05/2017	30938	11.175,70	494,50	
	"	MENDOZA ESPINAL & ASOCIADOS SRL	FINAL 50% CONFECCION UNIFORMES PARA LA SRITA. LISBETH SARAI REYNA (NUEVA RECEPCIONISTA)						25/09/2017	31521	11.175,70	494,50	
22/05/2017	4218	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS EN VENECIANAS EN EL DEPTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	1647	07/06/2017	13.876,80			25/05/2017	30939	13.288,80	588,00	
22/05/2017	4219	J. A. IMPRESOS SRL	AVANCE 50% IMPRESIÓN DE 500 UNIDADES DE LA REVISTA NO,42 "FONPER INFORMA"	1643	31/05/2017	64.900,00			25/05/2017	30940	31.075,00	1.375,00	
22/05/2017	"	J. A. IMPRESOS SRL	FINAL 50% IMPRESIÓN DE 500 UNIDADES DE LA REVISTA NO,42 "FONPER INFORMA"						05/06/2017	30983	31.075,00	1.375,00	

22/05/2017	4220	SM SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SRL	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN EL DEPTO DE COMPRAS			23.600,00	23.600,00		05/06/2017	30982	21.979,00	1.000,00	621,00
22/05/2017	4221	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	COMPRA DE 2 ROUTERS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA INSTITUCION	1640	29/05/2017	7.799,80			22/06/2017	31077	7.469,30	330,50	
24/05/2017	4222	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	COMPRA DE 1 BULTO DELL PARA LAPTOP, PARA SER UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE INFORMATICA	1650	14/06/2017	4.956,00			04/07/2017	31122	4.746,00	210,00	
24/05/2017	4223	SM SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SRL	MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE A/A DE 3,5 Y 15 TONELADAS, CORRESPONDIENTES AL 4TO Y 6TO PISO DE ESTA INSTITUCION			17.936,00	17.936,00		17/07/2017	31180	16.355,20	760,00	820,80
24/05/2017	4224	OFFITEK SRL	COMPRA DE UNA SUMADORA SHARP MOD. 2630 P, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE TESORERIA	1642	31/05/2017	4.249,99			22/06/2017	31080	4.069,91	180,08	
25/05/2017	4225	ALMACENES UNIDOS SAS	COMPRA DE 1 CAFETERA, PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA DEL 4TO PISO	1646	07/06/2017	6.885,01			01/06/2017	30965	6.593,27	291,74	
26/05/2017	4226	UNITRADE SRL	MANTENIMIENTO DE LOS UPS (POWER WERE 9155 Y 9355), LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL DATA CENTER			29.618,00	29.618,00		01/06/2017	30968	27.007,60	1.255,00	1.355,40
29/05/2017	4227	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	REALIZACION DE COMPULSA NOTARIAL EN EL ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS (COMPARACION DE PRECIOS), CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA			9.440,00	9.440,00		12/06/2017	31005	7.200,00	800,00	1.440,00
29/05/2017	4228	OFFITEK SRL	COMPRA DE 10 CAJAS DE LABELS PARA DVD, PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIONES EN EL DATA ROOM	1645	06/06/2017	3.209,60			29/06/2017	31097	3.073,60	136,00	
02/05/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 24 DE ABRIL DE 2017			136.753,00	136.753,00		08/05/2017	30850	129.915,35	6.837,65	
15/05/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2017			188.117,77	188.117,77		17/05/2017	30899	178.711,88	9.405,89	
30/05/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25 DE MAYO DE 2017			151.721,00	151.721,00		05/06/2017	30980	144.134,95	7.586,05	
						3.570.933,91		-0,05			3.366.525,54	167.499,01	36.909,41

RESUMEN (VALORES EN RDS)
MONTO PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S 3.570.933,91
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 3.366.525,54
TOTAL RETENCIONES IMP. 204.408,37
TOTAL GENERAL **3.570.933,91** **3.570.933,91** **0,00**

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

NOTA 1: 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 2: LAS ORDENES NOS. 4183 Y 4184 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30872
NOTA 3: LAS ORDENES NOS. 4185 Y 4186 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30902
NOTA 4: LAS ORDENES NOS. 4203 Y 4204 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30913
NOTA 5: LAS ORDENES NOS. 4201 Y 4202 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30912
NOTA 6: LAS ORDENES NOS. 4205 Y 4206 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30914
NOTA 7: LAS ORDENES NOS. 4213 Y 4214 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30932

