

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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.
01/03/2017	4103	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE UNA LAPTOP INSPIRON 15 5000, LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA SUBDIRECTORA LIC. NANCY NOVA	1622	11/04/2017	78.057,00			03/05/2017	30817	74.749,50	3.307,50	
01/03/2017	4104	VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES	PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL "TRINCHERA DIGITAL" MES DE FEBRERO/2017			41.300,00	41.300,00		13/03/2017	30581	31.500,00	3.500,00	6.300,00
01/03/2017	4105	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE 3 SILLONES Y UNA MESA PARA PC, PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO DEPTO DE SUMINISTRO	1612	14/03/2017	33.996,69			27/03/2017	30649	32.556,15	1.440,54	
02/03/2017	4106	MENDOZA ESPINAL & ASOCIADOS, SRL	50% AVANCE CONFECCION UNIFORMES AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CHOFERES, MENSAJEROS Y CONSERJERIA	1648	12/06/2017	66.375,00			13/03/2017	30565	31.781,25	1.406,25	
02/03/2017	"	MENDOZA ESPINAL & ASOCIADOS, SRL	FINAL 50% CONFECCION UNIFORMES AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CHOFERES, MENSAJEROS Y CONSERJERIA						16/06/2017	31036	31.781,25	1.406,25	
02/03/2017	4107	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA SER DONADA AL PATRONATO DE DESARROLLO SOCIAL (PATRODECOM)	1611	13/03/2017	64.452,78			16/03/2017	30593	61.721,73	2.731,05	
02/03/2017	4108	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A	BRINDIS OFRECIDO EN EL ENCUENTRO CON PERIODISTAS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			60.743,99	60.743,99	0,01	16/03/2017	30610	57.723,08	2.573,90	447,02
06/03/2017	4109	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL MES DE MARZO/17			11.221,68	11.221,68		16/03/2017	30590	10.232,65	475,50	513,53
07/03/2017	4110	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION, MES DE FEBRERO/2017			21.240,00	21.240,00		19/04/2017	30757	19.368,00	900,00	972,00
07/03/2017	4111	JAYSA MUEBLES SRL	COMPRA DE (3) ARMARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS DE PLANIFICACION, ADMINISTRATIVO Y COMPRAS	1620	05/04/2017	67.989,24			16/03/2017	30592	65.108,34	2.880,90	
08/03/2017	4112	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE (2) SILLAS DE VISITAS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE COMPRAS	1610	13/03/2017	12.036,00			27/03/2017	30646	11.526,00	510,00	
08/03/2017	4113	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017			20.060,00	20.060,00		16/03/2017	30594	18.292,00	850,00	918,00
08/03/2017	4114	MENDOZA ESPINAL & ASOCIADOS, SRL	AVANCE 50% CONFECCION UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTOCOLO Y RECEPCION			163.382,80			16/03/2017	30608	78.229,90	3.461,50	
08/03/2017	4114	MENDOZA ESPINAL & ASOCIADOS, SRL	FINAL 50% CONFECCION UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTOCOLO Y RECEPCION	1700	13/10/2017				19/10/2017	31629	78.229,90	3.461,50	
09/03/2017	4115	ALMACENES UNIDOS, SAS	COMPRA DE (1) TANQUE PRECARGADO DE 80GLS, PARA LA BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO	1614	15/03/2017	26.695,00			13/03/2017	30584	25.563,86	1.131,14	
09/03/2017	4116	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", MES DE FEBRERO/17			47.200,00	47.200,00		16/03/2017	30597	36.000,00	4.000,00	7.200,00
09/03/2017	4117	RAMON CUELLO SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "EL COMPINCHÉ DOMINICANO ", MES DE FEBRERO/17			29.500,00	29.500,00		16/03/2017	30596	22.500,00	2.500,00	4.500,00
10/03/2017	4118	SERVICIO Y MANT TURBI GOMEZ SRL	REPARACION DE LA BOMBA QUE SUMINISTRA EL AGUA AL EDIFICIO			35.400,00	35.400,00		16/03/2014	30609	32.280,00	1.500,00	1.620,00
09/03/2017	4119	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA (1) PRINTER PARA LABEL, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICA	1613	14/03/2017	7.080,00			04/04/2017	30694	6.780,00	300,00	
10/03/2017	4120	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX, AÑO 2005, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			36.096,20	36.096,20		03/04/2017	30679	34.264,30	1.529,50	302,40
10/03/2017	4121	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS			6.490,00	6.490,00		28/03/2017	30661	5.918,00	275,00	297,00

DIF DE 0,01

13/03/2017	4122	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESP. MES DE ENERO/14			82.600,00	88.600,00		16/03/2017	30595	79.100,00	3.500,00	
13/03/2017	4123	AGUA PLANETA AZUL, S A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	1628	02/05/2017	9.600,00			04/05/2017	30828	9.120,00	480,00	
14/03/2017	4124	SERVICIO Y MANT TURBI GOMEZ SRL	REPARACION DE LA BOMBA AUXILIAR DE AGUA DEL EDIFICIO, CAMBIO DE SELLO, RODAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL			11.800,00	11.800,00		22/03/2017	30623	10.760,00	500,00	540,00
14/03/2017	4125	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD, PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017			168.262,68	168.262,68		20/03/2017	30612	159.849,55	8.413,13	
15/03/2017	4126	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD, PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGA) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2017			232.049,10	232.049,10		20/03/2017	30613	220.446,64	11.602,46	
16/03/2017	4127	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET M477, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	1617	23/03/2017	64.452,77			12/04/2017	30736	61.721,72	2.731,05	
21/03/2017	4128	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", MES DE FEBRERO/17			47.200,00	47.200,00		22/03/2017	30624	36.000,00	4.000,00	7.200,00
21/03/2017	4129	JL CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/16 AL 01/12/16			88.500,00	88.500,00		27/03/2017	30647	84.750,00	3.750,00	
21/03/2017	4130	JL CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/16 AL 01/01/17			88.500,00	88.500,00		27/03/2017	30647	84.750,00	3.750,00	
21/03/2017	4131	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS PODER ESPECIAL Y LEGALIZACION TERMINACION DE CONTRATO			8.850,00	8.850,00		27/03/2017	30643	6.750,00	750,00	1.350,00
21/03/2017	4132	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE ALFABETIZACION DE EMPLEADOS DEL FONPER	1619	29/03/2017	5.579,06	1.675,60		21/04/2017	30776	3.724,14	179,32	
22/03/2017	4133	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION JEEP. TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2005, COLOR AZUL, PLACA G-049783, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			74.161,83	74.161,83		27/03/2017	30645	70.414,58	3.142,45	604,80
23/03/2017	4134	LOGOMOTION SRL	CONFECCION DE (155) POLOSHIRTS, COLOR GRIS CON EL LOGO INSTITUCIONAL, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1633	17/05/2017	71.331,00			06/06/2017	30988	68.308,50	3.022,50	
23/03/2017	4135	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE UNA COMPUTADORA OPTIPLEX 7040, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA	1624	21/04/2017	77.384,11			24/05/2017	30930	74.105,12	3.278,99	
23/03/2017	4136	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17			88.500,00	88.500,00		03/04/2017	30680	84.750,00	3.750,00	
23/03/2017	4137	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL CON JUAN GONZALEZ" MES DE MARZO/17			47.200,00	47.200,00		03/04/2017	30681	36.000,00	4.000,00	7.200,00
23/03/2017	4138	VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES	PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL "TRINCHERA DIGITAL" MES DE MARZO/17			41.300,00	41.300,00		03/04/2017	30682	31.500,00	3.500,00	6.300,00
23/03/2017	4139	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", MES DE MARZO/17			47.200,00	47.200,00		03/04/2017	30685	36.000,00	4.000,00	7.200,00
24/03/2017	4140	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", MES DE MARZO/17			53.100,00	53.100,00		03/04/2017	30683	50.850,00	2.250,00	
27/03/2017	4141	CONSTRUCTORA ALCANTARA BOBEA CONALBO SRL	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE (4) VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES	NULA	NULA	NULA	NULA						
29/03/2017	4142	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/2/17 AL 14/3/17			88.500,00	88.500,00		03/04/2017	30684	84.750,00	3.750,00	
30/03/2017	4143	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX, AÑO 2005, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			7.976,80	7.976,80		12/04/2017	30734	7.487,60	338,00	151,20
31/03/2017	4144	OFFITEK, SRL	COMPRA DE UNA CALCULADORA SHARP 2630 PIII, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO	1621	07/04/2017	4.200,00			03/05/2017	30816	4.022,03	177,97	

VER NOTA  
MAS ABAJO

31/03/2017	4145	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017			75.000,00	75.000,00		12/04/2017	30738	57.203,39	6.355,93	11.440,68
31/03/2017	4146	JL CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/17 AL 01/02/17			88.500,00	88.500,00		12/04/2017	30739	84.750,00	3.750,00	
31/03/2017	4147	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", MES DE MARZO/17			47.200,00	47.200,00		12/04/2017	30741	36.000,00	4.000,00	7.200,00
31/03/2017	4148	JL CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/17 AL 01/03/17			88.500,00	88.500,00		12/04/2017	30739	84.750,00	3.750,00	
31/03/2017	4149	SANLLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LATE NIGHT SHOW CON DENISE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17			47.200,00	47.200,00		12/04/2017	30740	45.200,00	2.000,00	
02/03/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DE 2017			141.362,64	141.362,64		07/03/2017	30552	134.294,51	7.068,13	
15/03/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2017			136.393,00	136.393,00		20/03/2017	30614	129.573,35	6.819,65	
29/03/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 24 DE MARZO DE 2017			156.070,29	156.070,29		03/04/2017	30688	148.266,78	7.803,51	
08/03/2017		SDQ TRAINING CENTER SRL	PARTICIPACION DE LA SRITA LELIA MENDOZA, EN EL CURSO DE "DISEÑO VECTORIAL ILUSTRADOR", CON UNA DURACION DE 5 SEMANAS, LOS DIAS MARTES Y JUEVES			9.975,00	9.975,00		08/03/2017	30555	9.476,25	498,75	
						<b>3.027.764,66</b>		<b>1.675,59</b>			<b>2.800.780,07</b>	<b>153.052,37</b>	<b>72.256,63</b>

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

MONTO PENDIENTE DE PAGO			
TOTAL O/C Y O/S	3.027.764,66		
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		2.800.780,07	
TOTAL RETENCIONES IMP.		226.984,59	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.027.764,66</b>	<b>3.027.764,66</b>	<b>0,00</b>

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: EN LA ORDEN 4132, D/F 21/03/2017, POR UN VALOR DE \$5,579.06, A NOMBRE DE COMPUTADORAS DOMINICANAS S A, SE ORIGINO UNA DIFERENCIA A FAVOR DE NOSOTROS DE \$1,675,60, YA QUE AL MOMENTO DE RETIRAR LA MERCANCIA SE DIERON CUENTA QUE FALTABAN ALGUNOS ARTICULOS, POR LO QUE SE SOLICITO QUE SE PAGUE LA FACTURA No. 4583 D/F 28/03/17, POR UN MONTO DE \$3,903,46, SEGUN LO EXPUESTO ANTERIORMENTE.**

**NOTA 3: CON EL CHEQUE No. 30647 SE PAGARON LAS ORDENES 4129 Y 4130 DE JL CONSUTORES, SRL**

**NOTA 4: CON EL CHEQUE No. 30739 SE PAGARON LAS ORDENES 4146 Y 4148 DE JL CONSUTORES, SRL**

**NOTA 5: LA ORDEN NO. 4114 A NOMBRE DE MENDOZA & ASOCIADOS, SRL, POR VALOR DE RD\$163,382,80, ESTA PENDIENTE DE PAGO EL 50% DE ESTE VALOR, YA QUE ESTA EMPRESA LE FALTA POR ENTREGAR UNA CHAQUETA Y 2 CAMISAS AL PERSONAL DE RECEPCION Y PROTOCOLO.**

