

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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.
02/02/2017	4055	SANLLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LATE NIGHT SHOW CON DENISE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017			47.200,00	47.200,00		09/02/2017	30430	45.200,00	2.000,00	
02/02/2017	4056	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO/2017			47.200,00	47.200,00		09/02/2017	30429	45.200,00	2.000,00	
02/02/2017	4057	FLORISTERIA ZUNIFLOR SARL	OFRENDA FLORAL PARA EL ACTO EN HONOR A LOS FUNDADORES DE LA NACION DOMINICANA			17.700,00	17.700,00		09/02/2017	30431	16.950,00	750,00	
03/02/2017	4058	SERVICIOS TURISTICOS JL, SRL	TRANSPORTE PARA 60 COLABORADORES DEL FONPER, PARA ASISTIR A DEPOSITAR UNA OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA			7.000,00	7.000,00		20/02/2017	30467	6.650,00	350,00	
08/02/2017	4059	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1616	20/03/2017	9.600,00			22/02/2017	30625	9.120,00	480,00	
08/02/2017	4060	TROPIGAS DOMINICANA, SA	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA EL USO DE LA ESTUFAS DEL EDIFICIO			4.440,00	4.440,00		20/02/2017	30471	4.218,00	222,00	
08/02/2017	4061	YIBUTI INVESTMENT, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINAS PARA USO DE LA INSTITUCION	1604	23/02/2017	352.293,06			02/03/2017	30507	337.322,21	14.970,85	
08/02/2017	4062	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS	1605	28/02/2017	410.237,62			06/03/2017	30540	392.854,67	17.382,95	
08/02/2017	4063	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS	COMPRA DE PLAFONES Y PLANCHAS, PARA EL REEMPLAZO DE LOS MISMOS EN DIFERENTES AEREAS	1608	06/03/2017	17.760,32			20/02/2017	30465	17.007,76	752,56	
09/02/2017	4064	OFFITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1603	21/02/2017	90.513,46			06/03/2017	30539	86.592,14	3.921,32	
14/02/2017	4065	VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "TRINCHERA DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/12/16			41.300,00	41.300,00		23/02/2017	30484	31.500,00	3.500,00	6.300,00
14/02/2017	4066	VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "TRINCHERA DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			41.300,00	41.300,00		23/02/2017	30485	31.500,00	3.500,00	6.300,00
14/02/2017	4067	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	1609	08/03/2017	152.322,66			27/03/2017	30648	145.868,31	6.454,35	
14/02/2017	4068	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO", PERIODO DEL 22/2/17 AL 21/8/17			3.288,00	3.288,00		23/02/2017	30487	3.123,60	164,40	
14/02/2017	4069	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			21.240,00	21.240,00		03/04/2017	30689	19.368,00	900,00	972,00
15/02/2017	4070	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTICO A LA PLANTA ELECTRICA DE 500KW DEL EDIFICIO			66.080,00	66.080,00		27/03/2017	30644	60.256,00	2.800,00	3.024,00
16/02/2017	4071	DIPRES DISLA SRL	LLENADO DE EXTINTORES EXISTENTES EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION			20.679,50	20.679,50		13/03/2017	30582	18.856,90	876,25	946,35
17/02/2017	4072	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	<b>NULA</b>			<b>NULA</b>							
17/02/2017	4073	APOLINAR NUÑEZ, SRL	<b>NULA</b>			<b>NULA</b>							
17/02/2017	4074	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", MES DE NOVIEMBRE 2016			47.200,00	47.200,00		24/07/1998	30500	36.000,00	4.000,00	7.200,00
17/02/2017	4075	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", MES DE DICIEMBRE 2016			47.200,00	47.200,00		24/07/1998	30500	36.000,00	4.000,00	7.200,00

17/02/2017	4076	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", MES DE ENERO 2017			47.200,00	47.200,00		24/07/1998	30501	36.000,00	4.000,00	7.200,00
17/02/2017	4077	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	NULA				NULA						
20/02/2017	4078	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE (05) SILLONES EJECUTIVOS Y (3) SILLA DE VISITAS, PARA SER UTILIZADOS POR DEPTO DE GESTION PATRIMONIAL	1606	28/02/2017	67.878,03			06/03/2017	30538	65.001,84	2.876,19	
20/02/2017	4079	BRITO ESQUEA Y ASOCIADOS SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 PILOTILLOS PARA LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO			49.088,00	49.088,00		07/03/2017	30551	47.008,00	2.080,00	
20/02/2017	4080	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", PERIODO DEL 15/1/17 A 14/2/17			88.500,00	88.500,00		02/03/2016	30510	84.750,00	3.750,00	
21/02/2017	4081	TECNAS E I R L	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017			11.221,68	11.221,68		02/03/2017	30508	10.232,65	475,50	513,53
21/02/2017	4082	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL CON JUAN GONZALEZ" MES DE FEBRERO/2017			47.200,00	47.200,00		02/03/2017	30515	36.000,00	4.000,00	7.200,00
21/02/2017	4083	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017			20.060,00	20.060,00		02/03/2017	30509	18.292,00	850,00	918,00
21/02/2017	4084	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017			70.800,00	70.800,00		02/03/2017	30517	54.000,00	6.000,00	10.800,00
21/02/2017	4085	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017			75.000,00	75.000,00		02/03/2017	30512	57.203,39	6.355,93	11.440,68
21/02/2017	4086	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017			88.500,00	88.500,00		02/03/2017	30511	84.750,00	3.750,00	
21/02/2017	4087	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO/2017			47.200,00	47.200,00		02/03/2017	30514	45.200,00	2.000,00	
21/02/2017	4088	SANLLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LATE NIGHT SHOW CON DENISE", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017			47.200,00	47.200,00		02/03/2017	30516	45.200,00	2.000,00	
21/02/2017	4089	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017			53.100,00	53.100,00		02/03/2017	30513	50.850,00	2.250,00	
21/02/2017	4090	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION ACTO Y COMPULSA CONSTRUCCION PANADERIA EN LA PROVINCIA GUAYABAL AZUA			9.440,00	9.440,00		06/04/2017	30719	7.200,00	800,00	1.440,00
21/02/2017	4091	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI SRL	PATROCINIO ECONOMICO POR LA PARTICIPACION DEL FONPER EN LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE SANTIAGO			500.000,00	500.000,00		07/03/2017	30553	478.813,56	21.186,44	
22/02/2017	4092	BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO	SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE VIVIENDAS EN SABANETA, SAN JUAN DE LA MAGUANA			14.160,00	14.160,00		06/03/2017	30536	10.800,00	1.200,00	2.160,00
22/02/2017	4093	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO	ALQUILER DE CARPAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE VIVIENDAS EN SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA			16.520,00	16.520,00		06/03/2017	30537	12.600,00	1.400,00	2.520,00
22/02/2017	4094	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	EMPASTADO DE 10 EJEMPLARES DE LA MEMORIA CREP 1997-2017, PARA SER ENVIADAS A LA PRESIDENCIA Y ARCHIVOS DE LA INSTITUCION			8.201,00	8.201,00		12/04/2017	30737	7.853,50	347,50	
23/02/2017	4095	CENTRO AUOTMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO A JEEP TOTYOTA LAND RUNNER/2005, COLOR AZUL, PLACA EG-00106			14.054,25	14.054,25		16/03/2017	30591	13.080,73	595,52	378,00
23/02/2017	4096	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017			168.262,68	168.262,68		06/03/2017	30532	159.849,55	8.413,13	
23/02/2017	4097	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2017			235.221,54	235.221,54		06/03/2017	30533	223.460,46	11.761,08	
23/02/2017	4098	CENTRO AUOTMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR ROJO PLACA EL-00148			61.229,73	61.229,73		06/06/2017	30984	57.879,25	2.594,48	756,00

23/02/2017	4099	RAMON CUELLO SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL COMPINCHE DOMINICANO", MES DE DICIEMBRE/2016			29.500,00	29.500,00		06/03/2017	30534	22.500,00	2.500,00	4.500,00
23/02/2017	4100	RAMON CUELLO SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL COMPINCHE DOMINICANO", MES DE ENERO/2017			29.500,00	29.500,00		06/03/2017	30535	22.500,00	2.500,00	4.500,00
23/02/2017	4101	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA OPTIPLEX 7040, PARA SER UTILIZADA POR EL SR. RAFAEL SANCHEZ, ASISTENTE DEPTO SOCIAL	1618	23/03/2017	77.220,68			12/04/2017	30735	73.948,62	3.272,06	
24/02/2017	4102	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 70 MEMORIAS PARA DOCUMENTAR LAS MEMORIAS DE LA CREP	1607	28/02/2017	21.465,68		0,41	06/03/2017	30541	20.556,51	909,58	
14/02/2017		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/01 AL 10/02/2017			163.597,00	163.597,00		20/02/2017	30470	155.417,15	8.179,85	
16/02/2017		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION DE LA SRA. JENNY ALTAGRACIA VASQUEZ CARABALLO, ANALISTA DE GESTION HUMANA, EN EL DIPLOMADO EN "SEGURIDAD SOCIAL LEY 87-01", INICIANDO EL 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON UNA DURACION DE 48 HORAS (12 SESIONES).			19.000,00	19.000,00		13/03/2017	30556	18.050,00	950,00	
						<b>3.524.874,89</b>		<b>0,41</b>			<b>3.262.584,80</b>	<b>176.021,94</b>	<b>86.268,56</b>

Diferencia de 0,41 entre orden y factura

RESUMEN (VALORES EN RD\$)  
 MONTO PENDIENTE DE PAGO  
 TOTAL O/C Y O/S 3.524.874,89  
 TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 3.262.584,80  
 TOTAL RETENCIONES IMP. 262.290,09  
 TOTAL GENERAL 3.524.874,89 3.524.874,89 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: TODAS LAS COMPRAS QUE SE REALIZAN, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO, NO SE LE HACEN ENTRADAS DE ALMACEN (N/A)