



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Diciembre 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
1/12/2017	4515	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017	130944407			82,600.00	82,600.00		11/12/2017	31940	79,100.00	3,500.00		
1/12/2017	4516	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	03200019770			75,000.00	75,000.00		11/12/2017	31935	57,203.39	6,355.93	11,440.68	
1/12/2017	4517	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017	130944407			82,600.00	82,600.00		11/12/2017	31940	79,100.00	3,500.00		
1/12/2017	4518	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	130944407			82,600.00	82,600.00		11/12/2017	31940	79,100.00	3,500.00		
5/12/2017	4519	AS TELEMEDIOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ALEJANDRO EN COHCE", MES DE DICIEMBRE/2017	131039324			47,200.00	47,200.00		11/12/2017	31936	45,200.00	2,000.00		
5/12/2017	4520	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	AVANCE 50% CONFECCION DE 24 UNIFORMES DEPORTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE SOFTBALL DEL FONPER	130576203	1749	15/1/2017	39,648.00			11/12/2017	31941	18,984.00	840.00		
"	"	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	FINAL 50% CONFECCION DE 24 UNIFORMES DEPORTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE SOFTBALL DEL FONPER	"						19/1/2018	32097	18,984.00	840.00		
5/12/2017	4521	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 1 DISCO DURO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE DATA ROOM	101500263	1744	26/12/2017	38,350.00			27/12/2017	32016	36,725.00	1,625.00		
5/12/2017	4522	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	CONFECCION DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS DEL FONPER	130551626			NULA								NULA
5/12/2017	4523	ROBERTO ANTONIO DIAS RAMOS	INSTALACION DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, EN LAS OFICINAS DE PLANIFICACION, CONSTRUCCION, SALON DE CONFERENCIA Y SERVICIOS GENERALES	00115111718			90,860.00	90,860.00		11/12/2017	31934	69,300.00	7,700.00	13,860.00	
6/12/2017	4524	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE 4 GOMAS 275/55 R 20 BRIDGESTONE, PARA LA JEEPETA CHEBROLET TAHOE 2016, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	101777397	1734	13/12/2017	41,536.00			20/12/2017	31963	39,776.00	1,760.00		
6/12/2017	4525	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA BONOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA LA RIFA A EMPLEADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA	101019921	1733	13/12/2017	4,000,000.00			11/12/2017	31916	3,800,000.00	200,000.00		
6/12/2017	4526	VYMA NEGOCIOS DIVERSOS SRL	NULA	NULA			NULA								
6/12/2017	4527	DE REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS, SRL	BUFFET PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INTITUCION	101836261			883,997.00	883,997.00		20/12/2017	31958	832,275.40	37,457.50	14,264.10	
6/12/2017	4528	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	IMPRESIÓN DE 2 BANNER PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS FONPER	130551626	1735	13/12/2017	4,189.00			20/12/2017	31960	4,011.50	177.50		
6/12/2017	4529	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	ALQUILER DE 2 AUTOBUS (IDA Y VUELTA), PARA EL TRASLADO DE LOS EMPLEADOS AL CLUB DE LA CDEE, PARA ASISTIR A LA FIESTA NAVIDEÑA	101769874			7,000.00	7,000.00		20/12/2017	31962	6,650.00	350.00		

6/12/2017	4530	VIAMAR SA	NULA	NULA				NULA									
7/12/2017	4531	GRUPO RAMOS SA	COMPRA BONOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA LA RIFA A EMPLEADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA	101796822	1732	13/12/2017	2,000,000.00			11/12/2017	31915	1,900,000.00	100,000.00				
7/12/2017	4532	PRODUCCIONES LOS TRES MOSQUETEROS SRL	NULA	NULA				NULA									
7/12/2017	4533	PRODUCCIONES LOS TRES MOSQUETEROS SRL	NULA	NULA				NULA									
7/12/2017	4534	PRODUCCIONES LOS TRES MOSQUETEROS SRL	NULA	NULA				NULA									
7/12/2017	4535	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE DICIEMBRE/2017	101501421			4,720.00	4,720.00		22/12/2017	31975	4,304.00	200.00	216.00			
7/12/2017	4536	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DE VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION, MES DE DICIEMBRE/2017	131261558			21,240.00	21,240.00		22/12/2017	31982	19,368.00	900.00	972.00			
7/12/2017	4537	PRODUCCIONES LOS TRES MOSQUETEROS SRL	NULA	NULA				NULA									
8/12/2017	4538	HUMANOS SEGUROS SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17	102017176			15,340.00	15,340.00		22/12/2017	31964	14,573.00	767.00				
8/12/2017	4539	ROBERTO ANTONIO DIAS RAMOS	REPARACION AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADAS EN 4TO PISO	0011511171 8			12,154.00	12,154.00		22/12/2017	31984	9,270.00	1,030.00	1,854.00			
8/12/2017	4540	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017	130944407			82,600.00	82,600.00		22/12/2017	31980	79,100.00	3,500.00				
8/12/2017	4541	SKAGEN SRL	COMPRA DE 2 MESAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECEPCIONES DEL 4TO Y 6TO PISO	101840927	1748	11/1/2018	11,894.40			15/12/2017	32071	11,390.40	504.00				
8/12/2017	4542	OFFITEK SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	101893931	1747	8/1/2018	56,817.97			17/12/2017	32079	54,388.09	2,429.88				
8/12/2017	4543	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	102628173			35,400.00	35,400.00		22/12/2017	31978	33,900.00	1,500.00				
8/12/2017	4544	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017	102628173			35,400.00	35,400.00		22/12/2017	31978	33,900.00	1,500.00				
8/12/2017	4545	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS Y FIRMA PODER ESPECIAL	0010161171 3			5,900.00	5,900.00		22/12/2017	31979	4,500.00	500.00	900.00			
8/12/2017	4546	PRODUCCIONES LOS TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAEÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017	131484222			47,200.00	47,200.00		22/12/2017	31977	45,200.00	2,000.00				
8/12/2017	4547	PRODUCCIONES LOS TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAEÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017	131484222			47,200.00	47,200.00		22/12/2017	31977	45,200.00	2,000.00				
11/12/2017	4548	PRODUCCIONES LOS TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAEÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	131484222			47,200.00	47,200.00		22/12/2017	31977	45,200.00	2,000.00				
11/12/2017	4549	PRODUCCIONES LOS TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAEÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017	131484222			47,200.00	47,200.00		22/12/2017	31977	45,200.00	2,000.00				

11/12/2017	4550	EL PAIS DOMINICANO,SRL	PUBLICIDAD BANNER INSTITUCIONAL "EL PAIS DOMINICANO TEMATICO" EN OCASIÓN DE CELEBRARSE EL DIA DE LA CONSTITUCION.	131123139			53,100.00	53,100.00		22/12/2017	31981	50,850.00	2,250.00		
11/12/2017	4551	MATERIALES CTO, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL, PARA EL ESCRITORIO Y CREDENZA DE LA DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	130714772	1745	27/12/2017	34,662.50			22/12/2017	31972	33,193.75	1,468.75		
11/12/2017	4552	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE ALAMBRE DE GOMA Y BREAKERS, PARA SER UTILIZADOS EN EL 6TO. PISO	101009918	1740	18/12/2017	5,161.56			22/12/2017	31970	4,942.85	218.71		
11/12/2017	4553	GRUPO SUARA, SRL	COMPRA E INSTALACION ALFOMBRA DE GOMA, PARA EL LOBBY DEL PRIMER PISO	130715599	1743	22/12/2017	7,080.00			22/12/2017	31968	6,780.00	300.00		
11/12/2017	4554	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE ORGANIZADORES DE CABLE Y TAPE VINYL, PARA LA ORGANIZACIÓN DE VARIAS OFICINAS DEL 4TO Y 6TO PISO	101009918	1739	18/12/2017	8,638.36			22/12/2017	31971	8,272.32	366.04		
11/12/2017	4555	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE SOFTBALL DEL FONPER	101042291	1746	4/1/2017	160,719.99			22/12/2017	31969	153,909.82	6,810.17		
12/12/2017	4556	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "COMO EN CASA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	102316732			118,000.00	118,000.00		22/12/2017	31999	113,000.00	5,000.00		
12/12/2017	4557	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "COMO EN CASA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017	102316732			118,000.00	118,000.00		22/12/2017	31999	113,000.00	5,000.00		
12/12/2017	4558	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017	131081304			59,000.00	59,000.00		22/12/2017	31983	56,500.00	2,500.00		
12/12/2017	4559	HECTOR RAFAEL CEPIN AMADIZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "LA KARPETA DE CEPIN", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017	0310071565 9			35,400.00	35,400.00		22/12/2017	31996	27,000.00	3,000.00	5,400.00	
12/12/2017	4560	HECTOR RAFAEL CEPIN AMADIZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "LA KARPETA DE CEPIN", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	0310071565 9			35,400.00	35,400.00		22/12/2017	31996	27,000.00	3,000.00	5,400.00	
12/12/2017	4561	HECTOR RAFAEL CEPIN AMADIZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "LA KARPETA DE CEPIN", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017	0310071565 9			35,400.00	35,400.00		22/12/2017	31996	27,000.00	3,000.00	5,400.00	
12/12/2017	4562	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	131081304			59,000.00	59,000.00		22/12/2017	31983	56,500.00	2,500.00		
13/12/2017	4563	XPERTOS, SRL	ALQUILER SISTEMA DE SONIDO Y MAQUINA DE CONFETI, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	130473099			37,170.00	37,170.00		27/12/2017	32007	33,894.00	1,575.00	1,701.00	
13/12/2017	4564	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17	130018847			20,060.00	20,060.00		22/12/2017	31967	18,292.00	850.00	918.00	
13/12/2017	4565	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD, FIRMADA POR EL CONTRATADO ING. FRANCISCO MENDEZ	0010473396 9			2,950.00	2,950.00		22/12/2017	31985	2,250.00	250.00	450.00	
13/12/2017	4566	EDITORA HOY SAS	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION PIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/1/18 AL 20/1/2019	101098376			11,100.00	11,100.00		22/12/2017	31976	10,545.00	555.00		
13/12/2017	4567	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE (VASOS, REFRESCOS, AGUA, ETC.), PARA SER UTILIZADO EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	101500263	1741	20/12/2017	44,874.22			22/12/2017	31997	42,972.77	1,901.45		
18/12/2017	4568	TECNAS EIRL	COMPRA DE UN PROTECTOR DE PUERTA Y LAMPARA DE EMERGENCIA , PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO	101501421	1786	14/3/2018	26,608.15		4,248.00	16/3/2018	323376	21,412.69	947.46		
18/12/2017	4569	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	0010004949 3			41,300.00	41,300.00		22/12/2017	31993	31,500.00	3,500.00	6,300.00	

18/12/2017	4570	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17	O940016602 2			47,200.00	47,200.00	22/12/2017	32003	36,000.00	4,000.00	7,200.00	
18/12/2017	4571	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17	O310096702 9			47,200.00	47,200.00	22/12/2017	32000	36,000.00	4,000.00	7,200.00	
18/12/2017	4572	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17	O310096702 9			47,200.00	47,200.00	22/12/2017	32000	36,000.00	4,000.00	7,200.00	
18/12/2017	4573	SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL " EL VEEDOR DIGITAL", MES DE NOVIEMBRE 2017	131494722			70,800.00	70,800.00	22/12/2017	31998	67,800.00	3,000.00		
18/12/2017	4574	SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL " EL VEEDOR DIGITAL", MES DE DICIEMBRE 2017	131494722			70,800.00	70,800.00	22/12/2017	31998	67,800.00	3,000.00		
18/12/2017	4575	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017	131059082			35,400.00	35,400.00	22/12/2017	32002	33,900.00	1,500.00		
18/12/2017	4576	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017	O320001977 0			75,000.00	75,000.00	22/12/2017	32001	57,203.39	6,355.93	11,440.68	
18/12/2017	4577	EXCELENCIAS Y EVENTOS SRL	DECORACION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION	101775432			48,236.00	48,236.00	22/12/2017	31974	46,186.00	2,050.00		
18/12/2017	4578	J.A. IMPRESOS SRL	IMPRESIÓN Y EMPASTADO PRESUPUESTO AÑO 2018	131307876	1742	20/12/2017	29,500.00		22/12/2017	31995	28,250.00	1,250.00		
19/12/2017	4579	MEDIOS DEL NORTE SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL CAFÉ DE LA MAÑANA", MES DE AGOSTO/2017	130475768			70,800.00	70,800.00	22/12/2017	31994	67,800.00	3,000.00		
19/12/2017	4580	MEDIOS DEL NORTE SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL CAFÉ DE LA MAÑANA", MES DE SEPTIEMBRE/2017	130475768			70,800.00	70,800.00	22/12/2017	31994	67,800.00	3,000.00		
19/12/2017	4581	MEDIOS DEL NORTE SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL CAFÉ DE LA MAÑANA", MES DE OCTUBRE/2017	130475768			70,800.00	70,800.00	22/12/2017	31994	67,800.00	3,000.00		
19/12/2017	4582	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y RESCISION DE CONTRATO	O010161171 3			5,900.00	5,900.00	27/12/2017	32006	4,500.00	500.00	900.00	
20/12/2017	4583	MEDIOS DEL NORTE SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL CAFÉ DE LA MAÑANA", MES DE NOVIEMBRE/2017	130475768			70,800.00	70,800.00	27/12/2017	32015	67,800.00	3,000.00		
20/12/2017	4584	MEDIOS DEL NORTE SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL CAFÉ DE LA MAÑANA", MES DE DICIEMBRE/2017	130475768			70,800.00	70,800.00	27/12/2017	32015	67,800.00	3,000.00		
21/12/2017	4585	JUANA NUÑEZ PAULINO	PRODUCCION SPOT NAVIDAD/2017	O310253335 7			103,840.00	403,840.00	28/12/2017	32018	79,200.00	8,800.00	15,840.00	
21/12/2017	4586	AZUCAR FM SRL	PATROCINIO ECONOMICO DEL FONPER EN EL CONCIERTO "FIN DE AÑO MONUMENTAL", EN SANTIAGO	122009698			590,000.00	590,000.00	27/12/2017	32008	565,000.00	25,000.00		
26/12/2017	4587	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MENDEZ	AVANCE 40% COMPRA DE VARIOS EQUIPOS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA-REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN GUAYABAL AZUA.	131281141	1832	25/6/2018	2,311,077.50		4/1/2018	32028	885,260.20	39,170.80		
26/12/2017	"	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MENDEZ	FINAL 60% COMPRA DE VARIOS EQUIPOS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA-REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN GUAYABAL AZUA.						3/7/2018	32992	1,327,890.29	58,756.21		
26/12/2017	4588	GENERAL SUPPLY CORPORATION SRL	NULA	NULA			NULA							

26/12/2017	4589	GENERAL SUPPLY CORPORATION SRL	AVANCE 40% COMPRA DE VARIOS EQUIPOS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA-REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN GUAYABAL AZUA.	131120601	1833	28/6/2018	1,409,736.76			4/1/2018	32029	540,000.86	23,893.84		
26/12/2017	"	GENERAL SUPPLY CORPORATION SRL	FINAL 60% COMPRA DE VARIOS EQUIPOS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA-REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN GUAYABAL AZUA.							3/7/2018	32993	810,001.29	35,840.77		
12/12/2017		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)	PARTICIPACION DE VARIOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN DIFERENTES CAPACITACIONES, IMPARTIDO POR INAP.	401507862			19,800.00	19,800.00		22/12/2017	32004	19,800.00			
18/12/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE/17	130218935			142,507.80	142,507.80		22/12/2017	31973	135,382.41	7,125.39		
							14,267,669.21		4,248.00			13,465,892.42	678,672.33	118,856.46	

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO			
TOTAL O/C Y O/S	14,267,669.21		
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		13,465,892.42	
TOTAL RETENCIONES IMP.		801,776.79	
TOTAL GENERAL	14,267,669.21	14,267,669.21	0.00

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

NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 4568 D/F 18/12/17, POR VALOR DE \$26,608.15, A NOMBRE DE TECNAS EIRL, PARA LA COMPRA DE UN PROTECTOR DE PUERTA Y UNA LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE ESTA INTITUCION, DICHA EMPRESA NO TENIA LA LAMPARA SOLICITADA EN INVENTARIO PARA SU ENTREGA, Y LA MISMA PROCEDIO A FACTURAR SOLAMENTE EL PROTECTOR DE LA PUERTA, POR EL VALOR DE \$22,360.15, SEGUN LO EXPRESA LA FACTURA NO. 26782 D/F 16/01/2018, LA CUAL RECOMENDAMOS SEA PAGADA PARA PODER CUMPLIR CON EL CIERRE DE ESTA TRANSACCION.

NOTA: LAS ORDENES 4515, 4517 Y 4518 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 31940

NOTA: LAS ORDENES 4556 Y 4557 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 31999

NOTA: LAS ORDENES 4579, 4580 Y 4581 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 31994

NOTA: LAS ORDENES 4583 Y 4584 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 32015

NOTA: LAS ORDENES 4546,4547,4548 Y 4549 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 31977

NOTA: LAS ORDENES 4543 Y 4544 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 31978

NOTA: LAS ORDENES 4559,4560 Y 4561 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 31996

NOTA: LAS ORDENES 4573 Y 4574 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 31998

NOTA: LAS ORDENES 4558 Y 4562 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 31983

NOTA: LAS ORDENES 4571 Y 4572 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 32000

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)

22,360.15

4,248.00

