

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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.
02/01/2017	4017	TRICOM SA	RENOVACION ANUAL DEL TELECABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2017/2018			14.757,60	14.757,60		05/01/2017	30298	13.576,99	567,60	613,01
02/01/2017	4018	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			168.262,68	168.262,68		05/01/2017	30299	159.849,55	8.413,13	
02/01/2017	4019	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2017			237.294,74	237.294,74		11/01/2017	30314	225.430,00	11.864,74	
02/01/2017	4020	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	PAGO 1/3 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS DE AVERIAS VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/OCT/2016 AL 2017"			951.160,71	951.160,71		04/01/2017	30291	303.489,99	13.670,72	
	"	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	PAGO 2/3 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS DE AVERIAS VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/OCT/2016 AL 2017"						02/02/2017	30389	303.336,21	13.663,79	
	"	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	PAGO 3/3 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS DE AVERIAS VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/OCT/2016 AL 2017"						02/03/2017	30529	303.336,21	13.663,79	
03/01/2017	4021	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/16			70.800,00	70.800,00		10/01/2017	30312	54.000,00	6.000,00	10.800,00
03/01/2017	4022	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/16			70.800,00	70.800,00		10/01/2017	30312	54.000,00	6.000,00	10.800,00
03/01/2017	4023	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16			70.800,00	70.800,00		10/01/2017	30312	54.000,00	6.000,00	10.800,00
03/01/2017	4024	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/16			88.500,00	88.500,00		10/01/2017	30311	84.750,00	3.750,00	
03/01/2017	4025	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16			88.500,00	88.500,00		10/01/2017	30311	84.750,00	3.750,00	
03/01/2017	4026	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL CON JUAN GONZALEZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/16			47.200,00	47.200,00		10/01/2017	30313	36.000,00	4.000,00	7.200,00
03/01/2017	4027	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL CON JUAN GONZALEZ" MES DE DICIEMBRE/16			47.200,00	47.200,00		10/01/2017	30313	36.000,00	4.000,00	7.200,00
06/01/2017	4028	PRIMERA ARS DE HUMANO, SA	SEGURO DE LA LIC. MARIA E. FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL/17			84.150,66	84.150,66		16/01/2017	30326	79.943,13	4.207,53	
12/01/2017	4029	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1601	13/02/2017	9.600,00			20/02/2017	30466	9.120,00	480,00	
12/01/2017	4030	APOLINAR NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16			88.500,00	88.500,00		26/01/2017	30357	84.750,00	3.750,00	
16/01/2017	4031	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			20.060,00	20.060,00		20/01/2017	30339	18.292,00	850,00	918,00
16/01/2017	4032	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE AGENDAS DE ESCRITORIOS 2017 (REPUESTO), PARA SER DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES OFICINAS	1598	24/01/2017	5.988,50			20/02/2017	30468	5.734,75	253,75	
17/01/2017	4033	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	INSTRUMENTACION ACTO AUTENTICO Y LEGALIZACION CONTRATOS VARIOS			27.140,00	27.140,00		25/01/2017	30348	20.700,00	2.300,00	4.140,00
19/01/2017	4034	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	CONFECCION DE (20) FORMULARIOS DE TRANSMITACION DE DOCUMENTOS	1599	31/01/2017	4.602,00			20/02/2017	30469	4.407,00	195,00	

19/01/2017	4035	GL PROMOCIONES SRL	COMPRA DE (35) AGENDAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS	1600	07/02/2017	32.833,50			31/01/2017	30370	31.442,25	1.391,25	
19/01/2017	4036	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	IMPRESIÓN Y EMPASTADO PRESUPUESTO AÑO 2017	1615	16/03/2017	18.526,00			04/04/2017	30695	17.741,00	785,00	
20/01/2017	4037	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y COVEXOXO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/16 AL 14/01/17			88.500,00	88.500,00		26/01/2017	30357	84.750,00	3.750,00	
20/01/2017	4038	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			53.100,00	53.100,00		26/01/2017	30356	50.850,00	2.250,00	
20/01/2017	4039	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			75.000,00	75.000,00		26/01/2017	30355	57.203,39	6.355,93	11.440,68
24/01/2017	4040	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			88.500,00	88.500,00		07/02/2017	30408	84.750,00	3.750,00	
24/01/2017	4041	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			70.800,00	70.800,00		07/02/2017	30409	54.000,00	6.000,00	10.800,00
24/01/2017	4042	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			53.100,00	53.100,00		07/02/2017	30412	50.850,00	2.250,00	
24/01/2017	4043	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017			168.262,68	168.262,68		08/02/2017	30422	159.849,55	8.413,13	
24/01/2017	4044	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017			237.138,35	237.138,35		08/02/2017	30423	225.281,43	11.856,92	
26/01/2017	4045	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/11/16			47.200,00	47.200,00		07/08/2017	30413	36.000,00	4.000,00	7.200,00
26/01/2017	4046	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/12/16			47.200,00	47.200,00		07/08/2017	30413	36.000,00	4.000,00	7.200,00
26/01/2017	4047	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			47.200,00	47.200,00		07/08/2017	30414	36.000,00	4.000,00	7.200,00
26/01/2017	4048	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANA CON JUAN GONZALEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			47.200,00	47.200,00		07/02/2017	30411	36.000,00	4.000,00	7.200,00
26/01/2017	4049	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION JEEPETA TOYOTA RUNNER/2005, PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			21.416,21	21.416,21		08/02/2017	30421	20.206,34	907,47	302,40
26/01/2017	4050	TECNAS E I R L	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017			11.221,68	11.221,68		07/02/2017	30410	10.232,65	475,50	513,53
26/01/2017	4051	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016			82.600,00	82.600,00		07/02/2017	30415	78.850,00	3.750,00	
26/01/2017	4052	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CONFECCION DE CARPETAS TROQUELADAS Y PAPEL TIMBRADO DEL FONPER	1661	13/07/2017	29.500,00			08/08/2017	31291	28.250,00	1.250,00	
27/01/2017	4053	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016			82.600,00	82.600,00		07/02/2017	30415	78.850,00	3.750,00	
31/01/2017	4054	AMECHE COMUNICACIONES, SRL	PARTICIPACION PUBLICITARIA EN LA JORNADA DE CONCIENTIZACION CIVICA, EN LOS MESES DE ENERO A ABRIL-2017			177.000,00	177.000,00		09/02/2017	30432	169.500,00	7.500,00	
11/01/2017		PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN "TRABAJO SOCIAL", REALIZADO POR LA SRA. MARLENE SEGURA, ENCARGADA DE PROTOCOLO			23.650,00	23.650,00		07/01/2017	30333	23.650,00		
16/01/2017		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/16 AL 10/01/2017			126.291,00	126.291,00		20/01/2017	30340	119.976,45	6.314,55	

19/01/2017	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION DE SRTA. JULYANIX RAMIREZ PAULINO, EN LA MAESTRIA EN "FINANZAS CORPORATIVAS", CON UNA DURACION DE 8 TRIMESTRES			NULA			26/01/2017	30358-NULO	NULO		
24/01/2017	SDQ TRAINING CENTER SRL	PARTICIPACION EN LOS CURSOS DE "DISEÑO ARQUITECTONICO POR PARTE DE LOS ARQUITECTOS FRANCIS BUSSI, MARIANO RODRIGUEZ, FRANCISCO MARTINEZ Y EL ING. ELIAS GARCIA, EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.			47.900,00	47.900,00		08/03/2017	30554	45.505,00	2.395,00	
24/01/2017	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO DE 3 CUOTAS RESTANTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ACADEMICO, DEL COSTO TOTAL APROBADO DE LA MAESTRIA EN "TRABAJO SOCIAL", REALIZADO POR LA SRA. MARLENE SEGURA, ENCARGADA DE PROTOCOLO			70.950,00	70.950,00		31/01/2017	30373	70.950,00		
	ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2017 AL 25/01/17			160.979,00	160.979,00		06/02/2017	30396	152.930,05	8.048,95	
					<b>4.003.985,31</b>							<b>104.327,62</b>

RESUMEN (VALORES EN RD\$)  
 MONTO PENDIENTE DE PAGO  
 TOTAL O/C Y O/S 4.003.985,31  
 TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 3.695.083,94  
 TOTAL RETENCIONES IMP. 308.901,37  
 TOTAL GENERAL 4.003.985,31 4.003.985,31 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)