

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016  
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/DB	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/06/2016	3782	PLASTICOS COMERCIALES, SAS	COMPRA DE 10 YARDAS DE VINILO ADHESIVO, PARA SER UTILIZADO EN LAS PUERTAS COCINAS DEL 6TO Y 7MO PISO	ES-1569	30/06/2016	5.074,00			14/06/2016	29432	4.859,00	215,00	
03/06/2016	3783	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/16			75.000,00	75.000,00		"	29435	57.203,39	6.355,93	11.440,68
"	3784	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL " CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16			53.100,00	53.100,00		14/06/2016	29436	50.850,00	2.250,00	
"	3785	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA DE SOBRES COLOR CREMA EN HILO NO.10, PARA USO DEL DPTO DE PRESIDENCIA	1520	09/06/2016	12.714,50			07/07/2016	29549	12.175,75	538,75	
06/06/2016	3786	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 200 BOTTOLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTIITUCION	1529	04/07/2016	9.600,00			08/07/2016	30/11/1980	9.120,00	480,00	
"	3787	EDITORA LISTIN DIARIO S A	RENOVACION SEMESTRAL SUSCRIPCION DEL PERIODICO "LISTIN DIARIO" PERIODO DEL 30/7/2016 AL 29/1/2017			6.300,00	6.300,00		14/06/2016	29430	5.985,00	315,00	
"	3788	SKAGEN, SRL	COMPRA DE 6 SILLONES EJECUTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL 6TO PISO	1525	20/06/2016	45.135,00			14/06/2016	29431	43.222,50	1.912,50	
"	3789	ALMACENES UNIDOS, SAS	COMPRA (8) SILLAS PLASTICAS REFORZADAS, PARA SER USADAS EN LAS COCINAS DEL 6TO Y 7MO PISO	1522	17/06/2016	23.480,02			14/06/2016	29434	22.485,10	994,92	
07/06/2016	3790	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/16			20.060,00	20.060,00		21/06/2016	29483	18.292,00	850,00	918,00
"	3791	TALLERES MAQUINON SRL	COMPRA DE (1) COMPRESOR DE AIRE, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS MAQUINAS INDUSTRIALES INSTALADAS EN (ASOMUQUI) S.P.M.	1523	17/06/2016	30.680,00			21/06/2016	29480	29.380,00	1.300,00	
"	3792	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	INCLUSION EN EL SEGURO CAMIONETA TOYOTA HILUX (NUEVA) PERIODO DEL 13/5/16 AL 30/10/16			40.727,99	40.727,99		15/06/2016	29442	38.691,59	2.036,40	
09/06/2016	3793	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	SUMINISTRO GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIF			4.354,27	4.354,27		28/06/2016	29507	4.136,56	217,71	
15/06/2016	3794	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO/16			70.800,00	70.800,00		21/06/2016	29482	54.000,00	6.000,00	10.800,00
15/06/2016	3795	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF, MES DE JUNIO/16			11.221,68	11.221,68		21/06/2016	29481	10.232,65	475,50	513,53
"	3796	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE LAMPARAS Y TUBOS PARA SER INSTALADOS EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	1524	20/06/2016	62.189,45		0,05	13/07/2016	29570	59.127,37	3.062,03	
16/06/2016	3797	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	COMPRA BOLETOS AEROS A LA CIUDAD DE PARIS, PARA LOS RES. LUIS MOQUETE, SALVADOR RICOURT, FRANCISCO MENDEZ, PEDRO URRUTIA Y LAZARO ARIAS.			374.005,12	374.005,12		21/06/2016	29478	374.005,12		
20/06/2016	3798	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16			88.500,00	88.500,00		23/06/2016	29491	84.750,00	3.750,00	
"	3799	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/3/16 AL 19/4/16			47.200,00	47.200,00		23/06/2016	29492	45.200,00	2.000,00	
"	3800	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/4/16 AL 19/5/16			47.200,00	47.200,00		23/06/2016	29493	45.200,00	2.000,00	
"	3801	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL 1 AL MES DE JULIO/16.			155.557,29	155.557,29		23/06/2016	29495	147.779,43	7.777,86	
"	3802	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADO) CORRESPONDIENTE AL 1 AL MES DE JULIO/16.			228.723,75	228.723,75		23/06/2016	29494	217.287,56	11.436,19	
"	3803	SERVIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	CONFECCION DE (3) LETREROS EN ACRILICO DE (MISION, VISION Y VALORES)	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
"	3804	AERO AMBULANCIA, SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/16			8.966,65	8.966,65		23/06/2016	29490	8.518,32	448,33	

ENTRE EL VALOR DE LA FACTURA Y LA ORDEN HAY UNA DIFERENCIA DE 0,05



"	3831	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05 PLACA L-00146, COLOR GRIS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			12.067,92	12.067,92		03/08/2016	29661	11.329,77	511,35	226,80
"	3832	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	IMPRESIÓN DE (500) UNIDADES DE LA LEY 124-01 QUE CREA EL FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS	1539	25/07/2016	25.370,00			17/08/2016	29737	24.295,00	1.075,00	
"	3833	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE PROGRAMA DE DISEÑO PHOTOSHOP, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS	1543	08/08/2016	30.939,60			18/08/2016	29741	29.628,60	1.311,00	
14/06/2016		ASOGADOM S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/5/16 AL 10/06/2016			184.362,00	184.362,00		21/06/2016	29479	175.143,90	9.218,10	
29/06/2016		ASOGADOM S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 26/06/2016			145.465,93	145.465,93		08/07/2016	29554	138.192,63	7.273,30	
15/06/2016		BRANDON CONSULTING, S.R.L	CAPACITACION "IN HOUSE" DE CURSOS MICROSOFT EXCEL BASICO E INTERMEDIO A QUINCE PARTICIPANTES DE LA INSTITUCION			86.000,00	86.000,00		23/06/2016	29488	86.000,00		
						<b>4.902.257,62</b>		<b>0,05</b>			<b>4.627.055,24</b>	<b>211.267,84</b>	<b>63.934,49</b>

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S 4.902.257,62

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 4.627.055,24

TOTAL RETENCIONES IMP. 275.202,38

**TOTAL GENERAL 4.902.257,62 4.902.257,62**

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

**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)**