

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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/DR/DESC	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
02/08/2016	3870	AQUASEPTICOS SRL	CONSTRUCCION DE 1 FILTRANTE SANITARIO EN EL EDIFICIO			38.940,00	38.940,00		09/08/2016	29698	35.508,00	1.650,00	1.782,00
03/08/2016	3871	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	1558	09/09/2016	9.600,00			23/09/2016	29887	9.120,00	480,00	
04/08/2016	3872	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE 4 GOMAS 265/70 R16, PARA LA JEEPETA TOYOTA RUNNER/2005, PLACA EG-001606, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1545	10/08/2016	29.736,00			18/08/2016	29744	28.476,00	1.260,00	
04/08/2016	3873	EDITORA LISTIN DIARIO SA	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, PERIODO DEL 4/9/16 AL 3/9/17			3.450,00	3.450,00		11/08/2016	29722	3.277,50	172,50	
04/08/2016	3874	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, PERIODO DEL 27/8/16 al 26/8/17			9.300,00	9.300,00		11/08/2016	29723	8.835,00	465,00	
09/08/2016	3875	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	RENOVACION SEMESTRAL DEL PERIODICO, PERIODO DEL 22/8/16 al 21/8/17			3.288,00	3.288,00	90,00	17/08/2016	29734	3.213,60	164,40	
10/08/2016	3876	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016			21.240,00	21.240,00		23/08/2016	29755	19.368,00	900,00	972,00
10/08/2016	3877	FERRETERIA AMERICANA, SA	COMPRA DE 1 NEVERA DE 19", COLOR BLANCO, PARA LA COCINA DEL 6TO PISO	1547	11/08/2016	49.395,25			18/08/2016	29742	47.302,23	2.093,02	
10/08/2016	3878	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	COMPRA DE 2 BATES, QUE SERAN DONADOS A LA LIGA DEPORTIVA LOS ASTROS DE VILLA PROGRESO.	1553	23/08/2016	38.599,99			17/08/2016	29735	36.964,40	1.635,59	
10/08/2016	3879	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SA	SERVICIOS DE UN LOCUTOR, PARA HACER LA VOZ EN OFF DE SPOT INSTITUCIONAL, SOBRE EL 15 ANIVERSARIO DEL FONPER			29.500,00	29.500,00		22/08/2016	29750	28.250,00	1.250,00	
12/08/2016	3880	DELTA COMERCIAL SA	MANTENIMIENTO A JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			7.864,85	7.864,85		22/08/2016	29751	7.341,51	333,26	190,08
15/08/2016	3881	YAMAIRA JOSEFINA FERNANDEZ ESTEVEZ	DISEÑO GRAFICO, DIAGRAMACION Y CORRECCION DE DOCUMENTO "PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO BARRIOS ZONA SUR SANTIAGO".			224.436,00	224.436,00		19/08/2016	29746	171.180,00	19.020,00	34.236,00
15/08/2016	3882	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016			20.060,00	20.060,00		22/08/2016	29754	18.292,00	850,00	918,00
15/08/2016	3883	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016			53.100,00	53.100,00		22/08/2016	29753	50.850,00	2.250,00	
15/08/2016	3884	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO A CAMIONETA ISUZU, 2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			14.643,80	14.643,80		30/08/2016	29771	13.796,50	620,50	226,80
18/08/2016	3885	TROPIGAS DOMINICANA SA	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL, PARA USO DE LAS ESTUFAS DE ESTE EDIFICIO.			3.608,00	3.608,00		07/09/2016	29803	3.427,60	180,40	
22/08/2016	3886	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTEA AL MES DE SEPTIEMBRE/2016			156.314,02	156.314,02		30/08/2016	29769	148.498,32	7.815,70	
22/08/2016	3887	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTEA AL MES DE SEPTIEMBRE/2016			230.465,39	230.465,39		30/08/2016	29768	218.942,12	11.523,27	
22/08/2016	3888	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 1 BATERIA NIKON RECARGABLE, PARA SER UTILIZADA EN LA CAMARA FOTOGRAFICA DEL DEPTO DE RELACIOBES PUBLICAS.	1560	22/09/2016	5.723,00			26/09/2016	29890	5.480,50	242,50	
23/08/2016	3889	SERVICIOS GRAFICO SEGURA, SRL	ENMARCADO DE CUADROS (MISION, VISION Y VALORES), PARA SER INSTALADOS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL FONPER	1559	19/09/2016	32.391,00			23/09/2016	29888	31.018,50	1.372,50	
30/08/2016	3890	HYLSA	COMPRA DE 2 BATERIAS 8D-1200, PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	1554	02/09/2016	21.385,52			07/09/2016	29802	20.479,35	906,17	

30/08/2016	3891	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016			35.400,00	35.400,00		19/09/2016	29851	33.900,00	1.500,00	
30/08/2016	3892	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016			35.400,00	35.400,00		19/09/2016	29851	33.900,00	1.500,00	
30/08/2016	3893	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016			35.400,00	35.400,00		19/09/2016	29851	33.900,00	1.500,00	
30/08/2016	3894	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016			11.221,68	11.221,68		12/09/2016	29826	10.232,65	475,50	513,53
01/08/2016		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/16 AL 25/07/16			148.255,00	148.255,00		05/08/2016	29681	140.842,25	7.412,75	
18/08/2016		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/07/16 AL 10/08/16			155.988,00	155.988,00		22/08/2016	29752	148.188,60	7.799,40	
30/08/2016		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/08/16			151.618,00	151.618,00		01/09/2016	29795	144.037,10	7.580,90	
17/08/2016		SDQ TRAINING CENTER	PARTICIPACION EN LOS CURSOS DE "DISEÑO DE IMÁGENES DIGITALES, DE LAS SRAS. IRIS SANCHEZ, LEYBI FLORES Y LELIA MENDOZA, COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION			29.925,00	29.925,00	1,00	19/08/2016	29749	28.428,75	1.495,25	
25/08/2016		CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, SRL	PARTICIPACION DEL SR. ALEXIS ROSARIO, EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION, EN EL DIPLOMADO EN GERENCIA DE IMPUESTOS			15.300,00	15.300,00		30/08/2016	29778	14.535,00	765,00	
						1.621.548,50		91,00			1.497.585,48	85.213,61	38.838,41

RESUMEN (VALORES EN RD\$)		O/C	ORDEN DE COMPRA
MONTO PENDIENTE DE PAGO	-90,00	O/S	ORDEN DE SERVICIOS
TOTAL O/C Y O/S	1.621.548,50	E/A	ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS	1.497.585,48	V/S O/C	VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA
TOTAL RETENCIONES IMP.	124.053,02	V/S O/S	VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA
TOTAL GENERAL	1.621.548,50		
	1.621.548,50		
	0,00		

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)

NOTA: EN LA ORDEN 3875 A NOMBRE DE EDITORA EL NUEVO DIARIO SA, SE EMITIO NOTA DE CREDITO 0018387, POR VALOR DE \$90,00, POR CONCEPTO AJUSTE DE BALANCE EN COMPRA DEL PROVEEDOR