

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.
03/10/2016	3919	GBN COMUNICACIONES E IMAGEN SA	FABRICACION E INSTALACION DE BANNER, PARA LA CAMPAÑA DEL CANCER DE MAMA "LUCHEMOS HASTA DETENERLO"	1564	11/10/2016	69.030,00			13/10/2016	29946	66.105,00	2.925,00	
03/10/2016	3920	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO, PARA USO DEL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	1566	13/10/2016	12.390,00			04/11/2016	30040	11.865,00	525,00	
03/10/2016	3921	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE TONER, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	1569	19/10/2016	473.181,08			14/11/2016	30078	453.131,03	20.050,05	
04/10/2016	3922	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV. SRL	REPARACION DEL SISTEMA DE TUBERIAS DE ESCAPE DE LA PLANTA ELECTRICA DE 500 KW DEL EDIFICIO			131.173,99	131.173,99		11/10/2016	29935	124.345,37	5.558,22	1.270,40
04/10/2016	3923	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV. SRL	MANTENIMIENTO AL BANCO DE TIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO.			113.898,44	113.898,44		11/10/2016	29934	108.073,23	4.826,21	999,00
06/10/2016	3924	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 1 TRITURADORA PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO DE COMPRAS	1565	12/10/2016	15.688,40			14/10/2016	29960	15.023,64	664,76	
06/10/2016	3925	DELTA COMERCIAL SA	COMPRA DE 4 CENTRO DE ARO, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX/2016, PLACA L-351118, AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION	1567	13/10/2016	8.498,55			04/11/2016	30039	8.138,44	360,11	
06/10/2016	3926	OFFITEK, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	1568	18/10/2016	120.784,75			14/11/2016	30077	115.658,97	5.125,78	
10/10/2016	3927	OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCION	1571	21/10/2016	405.449,24			24/11/2016	30137	388.197,84	17.251,40	
12/10/2016	3928	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, MES DE OCTUBRE/2016			20.060,00	20.060,00		24/10/2016	29977	18.292,00	850,00	918,00
14/10/2016	3929	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" PERIODO DEL 01/03 AL 01/04/2016			47.200,00	47.200,00		24/10/2016	29993	36.000,00	4.000,00	7.200,00
17/10/2016	3930	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" PERIODO DEL 01/04 AL 01/05/2016			47.200,00	47.200,00		24/10/2016	29994	36.000,00	4.000,00	7.200,00
17/10/2016	3931	PRIMERA ARS DE HUMANO, SA	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-3435 DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, DIRECTORA FINANCIERA, PERIODO DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2016 Y ENERO 2017			84.150,66	84.150,66		24/10/2016	29970	79.943,13	4.207,53	
17/10/2016	3932	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" PERIODO DEL 01/05 AL 01/06/2016			47.200,00	47.200,00		24/10/2016	29995	36.000,00	4.000,00	7.200,00
17/10/2016	3933	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE OCTUBRE/2016			11.221,68	11.221,68		24/10/2016	29979	10.232,65	475,50	513,53
18/10/2016	3934	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION ACTO CONCURSO COMPARACION DE PRECIOS"REMOZAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA".			9.440,00	9.440,00		24/10/2016	29996	7.200,00	800,00	1.440,00
19/10/2016	3935	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE 1 BEBEDERO PARA LA COCINA DEL 4TO. PISO	1570	20/10/2016	12.595,00			14/11/2016	30076	12.061,31	533,69	
19/10/2016	3936	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION CONTRATO ENTRE FONPER Y LA ING. SUSANA VALDEZ Y DECLARACION PERDIDA DE TITULO			5.900,00	5.900,00		01/11/2016	30031	4.500,00	500,00	900,00
24/10/2016	3937	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION ACTO PROPUESTAS "CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS".			9.440,00	9.440,00		31/10/2016	30018	7.200,00	800,00	1.440,00
24/10/2016	3938	FEDERICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO DE OBRAS, ASESORIA, PRESTACIONES, ETC.			11.800,00	11.800,00		31/10/2016	30019	9.000,00	1.000,00	1.800,00
24/10/2016	3939	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	NULA			NULA							
24/10/2016	3940	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 1 GRABADORA SONY STEREO, PARA USO DEL DEPTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	1576	09/11/2016	27.730,00			24/11/2016	30138	26.555,00	1.175,00	

24/10/2016	3941	ANTONIO BIENVENIDO CIA SISTEMA, SRL	SOPORTE TECNICO DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA INSTITUCION			29.500,00	29.500,00		01/11/2016	30032	26.900,00	1.250,00	1.350,00
24/10/2016	3942	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 5 COMPUTADORAS, PARA LOS SIGUIENTES DEPTOS: PROTOCOLO, FINANCIERO, LEGAL, TRANSPARENCIA Y GESTION HUMANA	1588	13/12/2016	379.647,89			14/12/2016	30209	363.561,11	16.086,78	
24/10/2016	3943	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016			159.493,60	159.493,60		31/10/2016	30017	151.518,92	7.974,68	
24/10/2016	3944	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016			228.550,85	228.550,85		31/10/2016	30018	217.123,31	11.427,54	
25/10/2016	3945	SKAGEN, SRL	NULA			NULA							
25/10/2016	3946	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" PERIODO DEL 01/06 AL 01/07/2016			47.200,00	47.200,00		31/10/2016	30029	36.000,00	4.000,00	7.200,00
25/10/2016	3947	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" PERIODO DEL 01/07 AL 01/08/2016			47.200,00	47.200,00		31/10/2016	30030	36.000,00	4.000,00	7.200,00
26/10/2016	3948	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE LENS CLEANER Y CONECTORES PARA LIMPIAR LAS UNIDADES DE DVD Y CD DE LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A CADA USUARIO DE LA INSTITUCION	1573	03/11/2016	15.399,00			24/11/2016	30144	14.746,50	652,50	
27/10/2016	3949	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	COMPRA DE 1 COPIADORA XEROX, PARA EL DEPTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1583	30/11/2016	35.588,80			02/12/2016	30179	34.080,80	1.508,00	
14/10/2016		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/9 AL 10/10/2016			135.295,00	135.295,00		24/10/2016	29978	128.530,25	6.764,75	
31/10/2016		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10 AL 25/10/2016			143.550,40	143.550,40		04/11/2016	30035	136.372,88	7.177,52	
19/10/2016		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	3ERA. CUOTA PARTICIPACION MAESTRIA EN "FINANZAS CORPORATIVAS" POR PARTE DE YULIANIX RAMIREZ			36.950,00	36.950,00		21/10/2016	29969	35.102,50	1.847,50	
20/10/2016		INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	PARTICIPACION EN DIPLOMADO "PROTOCOLO Y MONTAJE DE EVENTOS EMPRESARIALES", POR PARTE DE LAS SRAS. MARLENE SEGURA, WANDA VALDEZ Y CRISMALIA CROWLEY, DEL DEPTO DE PROTOCOLO.			55.575,00	55.575,00		25/10/2016	29999	52.796,25	2.778,75	
18/10/2016		INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	PARTICIPACION DE ANA NUÑEZ E ISMEL VASQUEZ, EN EL TALLER "EVALUACION FINANCIERA PROY. E INICIATIVA DE INVERSION".			78.838,50	78.838,50		24/10/2016	29973	74.896,57	3.941,93	
						3.076.820,83		0			2.881.151,70	149.038,20	46.630,93

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
MONTO PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S 3.076.820,83
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 2.881.151,70
TOTAL RETENCIONES IMP. 195.669,13
TOTAL GENERAL **3.076.820,83** **3.076.820,83** **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)