

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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.
01/12/2016	3982	SANLLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LATE NIGHT SHOW CON DENISE", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016			47.200,00	47.200,00		09/12/2016	30201	45.200,00	2.000,00	
01/12/2016	3983	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA EL DEPTO DE INFORMATICA Y GESTION PATRIMONIAL	1596	03/01/2017	151.859,16			31/01/2017	30372	145.424,45	6.434,71	
06/12/2016	3984	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/10/16 AL 12/11/16			47.200,00	47.200,00		14/12/2016	30206	45.200,00	2.000,00	
06/12/2016	3985	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 1 BUZON, PARA SER COLOCADO EN 1ER PISO DE ESTE EDIFICIO	1589	14/12/2016	10.027,05			20/12/2016	30230	9.548,30	424,88	53,87
06/12/2016	3986	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE DIFUSORES, TRANSFORMADORES Y TUBOS FLUORESCENTES, PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	1587	09/12/2016	21.472,91		0,19	14/12/2016	30208	20.446,44	1.026,28	
07/12/2016	3987	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	COMPRA DE 1 BATE Y 12 PELOTAS DE SOFTBALL, PARA SER DONADOS A LA LIGA SAN RAFAEL RED SOX DE ARROYO HONDO	1590	19/12/2016	22.480,05			14/12/2016	30207	21.527,51	952,54	
07/12/2016	3988	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE DISEÑO, PARA EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	1597	13/01/2017	116.534,50			06/02/2017	30397	111.596,60	4.937,90	
07/12/2016	3989	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 LAPTOP, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	1595	03/01/2016	99.084,60			31/01/2017	30371	94.886,10	4.198,50	
12/12/2016	3990	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 2 DISCO DURO SEAGATE BACKUP 4TB, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE INFORMATICA	1592	21/12/2016	20.827,00			26/12/2016	30268	19.944,50	882,50	
12/12/2016	3991	TDP DOMINICANA SRL	COMPRA DE TESTER FLUKE-376 FC, PARA USO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	1593	22/12/2016	23.807,70			15/12/2016	30219	22.798,90	1.008,80	
12/12/2016	3992	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION JEEP. TOYOTA RUNNER/2005, PLACA EG-00106 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.			12.561,54	12.561,54		20/12/2016	30234	11.802,47	532,27	226,80
12/12/2016	3993	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION JEEP. TOYOTA RUNNER/2005, PLACA EG-00191 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.			7.375,00	7.375,00		15/12/2016	30220	6.986,90	312,50	75,60
12/12/2016	3994	TECNAS E I R L	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016			11.221,68	11.221,68		15/12/2016	30222	10.232,65	475,50	513,53
12/12/2016	3995	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, MES DE DICIEMBRE 2016			20.060,00	20.060,00		15/12/2016	30221	18.292,00	850,00	918,00
12/12/2016	3996	TRICOM SA	NULA			NULA	NULA						
12/12/2016	3997	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	RENOVACION SEMESTRAL SUSCRIPCION PERIODICO LISTIN DIARIO, PERIODO DEL 01/01/17 AL 29/1/17			6.300,00	6.300,00		20/12/2016	30229	5.985,00	315,00	
12/12/2016	3998	FEDERICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION DE CONTRATOS, ACUERDOS ENTREGA DE PRESTACIONES, PODER ESPECIAL, ETC.			20.650,00	20.650,00		20/12/2016	30232	15.750,00	1.750,00	3.150,00
12/12/2016	3999	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS, TERMINACION LABORAL Y RECEPCION DE PROPUESTAS.			24.190,00	24.190,00		20/12/2016	30231	18.450,00	2.050,00	3.690,00
12/12/2016	4000	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU 2005, PLACA EL-00147, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			9.829,40	9.829,40		22/12/2016	30240	9.186,10	416,50	226,80

0,19 DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA

13/12/2016	4001	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016			53.100,00	53.100,00		22/12/2016	30254	50.850,00	2.250,00	
13/12/2016	4002	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016			53.100,00	53.100,00		22/12/2016	30254	50.850,00	2.250,00	
13/12/2016	4003	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/11/16 AL 12/12/16			47.200,00	47.200,00		22/12/2016	30251	45.200,00	2.000,00	
13/12/2016	4004	DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO A JEEP. LAND CRUISER 2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			32.202,03	32.202,03		22/12/2016	30241	30.370,98	1.364,49	466,56
13/12/2016	4005	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATOS Y COMPULSAS			24.780,00	24.780,00		22/12/2016	30256	18.900,00	2.100,00	3.780,00
15/12/2016	4006	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016			75.000,00	75.000,00		22/12/2016	30252	57.203,39	6.355,93	11.440,68
15/12/2016	4007	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016			53.100,00	53.100,00		22/12/2016	30250	50.850,00	2.250,00	
15/12/2016	4008	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016			53.100,00	53.100,00		22/12/2016	30250	50.850,00	2.250,00	
15/12/2016	4009	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016			53.100,00	53.100,00		22/12/2016	30250	50.850,00	2.250,00	
15/12/2016	4010	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016			75.000,00	75.000,00		22/12/2016	30253	57.203,39	6.355,93	11.440,68
19/12/2016	4011	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016			53.100,00	53.100,00		26/12/2016	30270	50.850,00	2.250,00	
19/12/2016	4012	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016			53.100,00	53.100,00		26/12/2016	30270	50.850,00	2.250,00	
19/12/2016	4013	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12/16 AL 12/01/17			47.200,00	47.200,00		26/12/2016	30271	45.200,00	2.000,00	
19/12/2016	4014	SANLLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LATE NIGHT SHOW CON DENISE", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016			47.200,00	47.200,00		26/12/2016	30272	45.200,00	2.000,00	
20/12/2016	4015	DE REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 20 PERSONAS, OFRECIDO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES DEL FONPER, EN REUNION DEL DIA 21-12-2016			89.680,00	89.680,00		21/12/2016	30237	85.124,00	3.800,00	756,00
28/12/2016	4016	EDITORA HOY, SAS	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DEL PERIODICO HOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 21/2017 A ENERO 20/2018			11.100,00	11.100,00		03/01/2017	30287	10.545,00	555,00	
14/12/2016		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11 AL 11/12/16			132.642,54	132.642,54		20/12/2016	30233	126.010,41	6.632,13	
27/12/2016		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12 AL 25/12/16			130.370,00	130.370,00		03/01/2017	30289	123.851,50	6.518,50	
						1.756.755,16		0,19			1.634.016,59	85.999,86	36.738,52

RESUMEN (VALORES EN RDS)
MONTO PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S 1.756.755,16
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1.634.016,59
TOTAL RETENCIONES IMP. 122.738,57

TOTAL GENERAL 1.756.755,16 1.756.755,16 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)