

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. |
|------------|---------------|--|--|------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------|
| 03/04/2017 | 4150 | CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL | MANTENIMIENTO A LA JEEP TOYOTA RUNNER, AÑO 2005, COLOR AZUL, PLACA EG-00191 | | | 21.968,06 | 21.968,06 | | 12/04/2017 | 30733 | 20.508,01 | 930,85 | 529,20 |
| 04/04/2017 | 4151 | LUCIA MIGUELINA OZUNA | LEGALIZACIONES DE CONTRATOS (FUMUDESJU, JUMARGA Y CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA) | | | 8.850,00 | 8.850,00 | | 12/04/2017 | 30742 | 6.750,00 | 750,00 | 1.350,00 |
| 04/04/2017 | 4152 | PRIMERA ARS DE HUMANO SA | SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-3435, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017 | | | 84.150,66 | 84.150,66 | | 12/04/2017 | 30726 | 79.943,13 | 4.207,53 | |
| 04/04/2017 | 4153 | COMPUTADORAS DOMINICANAS S A | MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD, REUBICACION Y REPARACION | | | 17.720,93 | 17.720,93 | | 24/05/2017 | 30929 | 16.970,04 | 750,89 | |
| 05/04/2017 | 4154 | AGUA PLANETA AZUL S A | COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1638 | 26/05/2017 | 9.600,00 | | | 30/05/2017 | 30953 | 9.120,00 | 480,00 | |
| 07/04/2017 | 4155 | CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ | LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y SUPERVISION | | | 5.900,00 | 5.900,00 | | 19/04/2017 | 30758 | 4.500,00 | 500,00 | 900,00 |
| 07/04/2017 | 4156 | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L. | SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 | | | 20.060,00 | 20.060,00 | | 19/04/2017 | 30756 | 18.292,00 | 850,00 | 918,00 |
| 10/04/2017 | 4157 | FERRETERIA AMERICANA SAS | COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS | 1623 | 19/04/2017 | 5.215,31 | | | 24/05/2017 | 30933 | 4.994,32 | 220,99 | |
| 11/04/2017 | 4158 | GRUPO SUARA SRL | AVANCE 70% COMPRA DE 1 ALFOMBRA PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO | | | 6.903,00 | | | 21/04/2017 | 30775 | 4.627,35 | 204,75 | |
| 11/04/2017 | 4158 | GRUPO SUARA SRL | FINAL 30% COMPRA DE 1 ALFOMBRA PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO | | | | | | 17/05/2017 | 30898 | 1.983,15 | 87,75 | |
| 12/04/2017 | 4159 | LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL | PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TV "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 | | | 82.600,00 | 82.600,00 | | 21/04/2017 | 30778 | 79.100,00 | 3.500,00 | |
| 12/04/2017 | 4160 | LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL | PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TV "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 | | | 82.600,00 | 82.600,00 | | 21/04/2017 | 30778 | 79.100,00 | 3.500,00 | |
| 12/04/2017 | 4161 | TELEOPERADORA NACIONAL SRL | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/3 AL 12/4/17 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 21/04/2017 | 30777 | 45.200,00 | 2.000,00 | |
| 19/04/2017 | 4162 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 | | | 169.057,25 | 169.057,25 | | 27/04/2017 | 30783 | 160.604,39 | 8.452,86 | |
| 19/04/2017 | 4163 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 | | | 242.155,27 | 242.155,27 | | 27/04/2017 | 30782 | 230.047,51 | 12.107,76 | |
| 20/04/2017 | 4164 | ROMACA INDUSTRIAL SA | COMPRA DE UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CARRIER SPLIT DE 5 TONELADAS, PARA SER INSTALADO EN EL DEPTO DE COMPRAS Y RECEPCION DEL 6TO PISO | 1625 | 26/04/2017 | 121.410,02 | | | 24/04/2017 | 30779 | 116.265,53 | 5.144,49 | |
| 24/04/2017 | 4165 | FERRETERIA AMERICANA SAS | COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION Y DUCTERIA DE LA NUEVA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA DEPTO DE COMPRAS Y RECEPCION DEL 6TO PISO | 1626 | 27/04/2017 | 10.966,28 | | 0,04 | 25/05/2017 | 30973 | 10.501,65 | 464,67 | |
| 24/04/2017 | 4166 | REFRICENTRO RUBIERA SRL | COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION Y DUCTERIA DE LA NUEVA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA DEPTO DE COMPRAS Y RECEPCION DEL 6TO PISO | 1627 | 27/04/2017 | 29.407,02 | | | 26/04/2017 | 30780 | 28.160,96 | 1.246,06 | |
| 24/04/2017 | 4167 | JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 | | | 70.800,00 | 70.800,00 | | 03/05/2017 | 30815 | 54.000,00 | 6.000,00 | 10.800,00 |
| 24/04/2017 | 4168 | TECNAS E.I.R.L. | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17 | | | 11.221,68 | 11.221,68 | | 03/05/2017 | 30810 | 10.232,65 | 475,50 | 513,53 |

DIF. DE 0,04
ENTRE LA
FACTURA Y LA
O/C

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------------------------|---|------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------|---------------------|------------------|------------------|
| 24/04/2017 | 4169 | APOLINAR NUÑEZ SRL | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/3 AL 14/4/17 | | | 88.500,00 | 88.500,00 | | 03/05/2017 | 30820 | 84.750,00 | 3.750,00 | |
| 24/04/2017 | 4170 | ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17 | | | 88.500,00 | 88.500,00 | | 03/05/2017 | 30818 | 84.750,00 | 3.750,00 | |
| 24/04/2017 | 4171 | JUAN GONZALEZ CABA | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL CON JUAN GONZALEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 03/05/2017 | 30819 | 36.000,00 | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 24/04/2017 | 4172 | CURIOSO DIGITAL SRL | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17 | | | 53.100,00 | 53.100,00 | | 03/05/2017 | 30821 | 50.850,00 | 2.250,00 | |
| 24/04/2017 | 4173 | KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL | FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17 | | | 21.240,00 | 21.240,00 | | 24/05/2017 | 30931 | 19.368,00 | 900,00 | 972,00 |
| 26/04/2017 | 4174 | RAMON CUELLO SEGURA | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "EL COMPINCHÉ DOMINICANO ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17 | | | 29.500,00 | 29.500,00 | | 04/05/2017 | 30827 | 22.500,00 | 2.500,00 | 4.500,00 |
| 26/04/2017 | 4175 | JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL | NULA | | | NULA | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 4176 | VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES | PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL "TRINCHERA DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17 | | | 41.300,00 | 41.300,00 | | 04/05/2017 | 30826 | 31.500,00 | 3.500,00 | 6.300,00 |
| 26/04/2017 | 4177 | COMPUTADORAS DOMINICANAS S A | COMPRA DE 1 TRITURADORA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA | 1629 | 02/05/2017 | 15.688,40 | | | 06/06/2017 | 30986 | 15.023,64 | 664,76 | |
| 26/04/2017 | 4178 | FEDERICO B. PELLETIER V. | LEGALIZACION DE CONTRATOS ENTRE FONPER Y LOKI MARBLE, TRES MOSQUETEROS, FRANCISCO MENDEZ Y JUAN A. TAVARES | | | 11.800,00 | 11.800,00 | | 08/05/2017 | 30848 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.800,00 |
| 26/04/2017 | 4179 | FERRETERIA AMERICANA SAS | NULA | 1630 | 03/05/2017 | NULA | | | | | | | |
| 19/04/2017 | | ASOGADOM SRL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2017 | | | 155.512,00 | 155.512,00 | | 27/04/2017 | 30784 | 147.736,40 | 7.775,60 | |
| | | | | | | 1.600.125,88 | | 0,04 | | | 1.482.378,73 | 81.964,46 | 35.782,73 |

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
MONTO PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S 1.600.125,88
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1.482.378,73
TOTAL RETENCIONES IMP. 117.747,15
TOTAL GENERAL 1.600.125,88 1.600.125,88 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: CON EL CHEQUE No. 30778 SE PAGARON LAS ORDENES No. 4159 Y 4160, CORRESPONDIENTE A LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL

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)

