

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.
04/09/2017	4368	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJADA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TV. "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17			35.400,00	35.400,00		11/09/2017	31471	27.000,00	3.000,00	5.400,00
04/09/2017	4369	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TV. "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17			88.500,00	88.500,00		11/09/2017	31467	84.750,00	3.750,00	
04/09/2017	4370	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TV. "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17			47.200,00	47.200,00		11/09/2017	31468	36.000,00	4.000,00	7.200,00
04/09/2017	4371	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL. "AMANECER CIBAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17			47.200,00	47.200,00		11/09/2017	31469	45.200,00	2.000,00	
04/09/2017	4372	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TV. "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17			75.000,00	75.000,00		11/09/2017	31470	57.203,39	6.355,93	11.440,68
04/09/2017	4373	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TV. "VISION SOCIAL GLOBALIZADA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17			35.400,00	35.400,00		11/09/2017	31466	27.000,00	3.000,00	5.400,00
08/09/2017	4374	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TV. "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17			47.200,00	47.200,00		14/09/2017	31486	36.000,00	4.000,00	7.200,00
08/09/2017	4375	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE TONERS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	1689	19/09/2017	646.102,09			09/10/2017	31573	618.724,88	27.377,21	
11/09/2017	4376	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL. "AL FINAL DE LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17			23.600,00	23.600,00		14/09/2017	31487	18.000,00	2.000,00	3.600,00
11/09/2017	4377	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TV. "PASO A PASO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17			53.100,00	53.100,00		14/09/2017	31488	50.850,00	2.250,00	
11/09/2017	4378	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE ACTO NO.750-2017 COMPARACION DE PRECIO			9.440,00	9.440,00		14/09/2017	31489	7.200,00	800,00	1.440,00
11/09/2017	4379	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1713	10/11/2017	10.000,00			14/11/2017	31756	9.500,00	500,00	
13/09/2017	4380	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TV. "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/7/17 AL 12/8/17			47.200,00	47.200,00		19/09/2017	31495	45.200,00	2.000,00	
13/09/2017	4381	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TV. "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/8/17AL 12/9/17			47.200,00	47.200,00		19/09/2017	31496	45.200,00	2.000,00	
14/09/2017	4382	PRODUCTORA LMO, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TV. "EL PODER DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17			88.500,00	88.500,00		19/09/2017	31494	84.750,00	3.750,00	
14/09/2017	4383	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO POLIZA NO.96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17			15.340,00	15.340,00		19/09/2017	31497	14.573,00	767,00	
14/09/2017	4384	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE (1) ARCHIVO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS	1692	27/09/2017	5.626,83			09/10/2017	31572	5.388,40	238,43	
14/09/2017	4385	YIBUTI INVESTIMENT, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS PARA USO DE LA INSTITUCION	1690	20/09/2017	331.176,82			26/09/2017	31533	317.076,62	14.100,20	
19/09/2017	4386	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE SEPTIEMBRE/17			4.720,00	4.720,00		17/10/2017	31598	4.304,00	200,00	216,00
19/09/2017	4387	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION			NULA					NULA	NULA	

19/09/2017	4388	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN S. A.	IMPRESIÓN E INSTALACION DE BANNER PARA LA CAMPAÑA "DEFIENDETE SIN TEMOR DEL CANCER DE MAMA"	1696	05/10/2017	50.622,00			10/10/2017	31587	48.477,00	2.145,00	
22/09/2017	4389	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17			20.060,00	20.060,00		28/09/2017	31535	18.292,00	850,00	918,00
22/09/2017	4390	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE (3) COMPUTADORAS OPTIPLEX PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION FINANCIERA	1704	19/10/2017	234.189,41			10/11/2017	31735	224.266,13	9.923,28	
22/09/2017	4391	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE (1) LICENCIA PHOTOSHOP CC LICENSING, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION RELACIONES PUBLICAS	1701	13/01/2017	28.143,00			10/11/2017	31734	26.950,50	1.192,50	
25/09/2017	4392	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	1697	06/10/2017	147.183,05			27/10/2017	31671	140.812,05	6.371,00	
26/09/2017	4393	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE (4) SILLONES Y UN(1) ARCHIVO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS DE PLANIFICACION E INFORMATICA	1695	04/10/2017	47.993,55			19/10/2017	31632	45.959,92	2.033,63	
26/09/2017	4394	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE ESCRITORIO, ARCHIVO Y CREDENZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	1694	04/10/2017	37.798,06			19/10/2017	31630	36.196,44	1.601,62	
26/09/2017	4395	TECNAS E.I.R.L	REPARACION ASCENSOR DEL EDIFICIO			3.125,11	3.125,11		24/10/2017	31641	2.992,69	132,42	
26/09/2017	4396	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS PLANTA ELECTRICA (AVERIA)			48.085,00	48.085,00		05/10/2017	31559	46.047,50	2.037,50	
26/09/2017	4397	RADIOCENTRO, S.R.L	COMPRA DE (1) NEVERA GENERAL ELECTRIC, PARA LA COCINA DEL 4TO. PISO	1703	16/10/2017	32.129,39			05/10/2017	31561	30.767,97	1.361,42	
26/09/2017	4398	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	COMPRA DE TRAMERIAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE COMPUTOS Y DATA ROOM	1706	26/10/2017	54.862,45			05/10/2017	31560	52.537,77	2.324,68	
27/09/2017	4399	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17			190.280,42	190.280,42		05/10/2017	31547	180.766,39	9.514,03	
27/09/2017	4400	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17			255.705,46	255.705,46		05/10/2017	31546	242.920,18	12.785,28	
27/09/2017	4401	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD, ASESORIA Y MANTENIMIENTO			8.850,00	8.850,00		19/10/2017	31627	6.750,00	750,00	1.350,00
27/09/2017	4402	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			21.240,00	21.240,00		12/10/2017	31590	19.368,00	900,00	972,00
27/09/2017	4403	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			15.623,20	15.623,20		09/10/2017	31576	14.810,00	662,00	151,20
28/09/2017	4404	FERRETERIA SAN RAMON SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE UNA PUERTA DE TOLA PARA EL ALMACEN	1699	13/10/2017	18.410,70			05/10/2017	31562	17.630,58	780,12	
05/09/2017		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)	DIPLOMADO EN GESTION DEL CAPITAL HUMANO POR COMPETENCIAS CON LA PARTICIPACION DE LA SRA. ZULEIDY VALERIO, ANALISTA DE GESTION HUMANA			8.000,00	8.000,00				8.000,00		
12/09/2017		ASOGADOM S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/8/17 AL 10/9/17			138.937,00	138.937,00		14/09/2017	31490	131.990,15	6.946,85	
28/09/2017		ASOGADOM S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE/17			160.785,00	160.785,00		03/10/2017	31545	152.745,75	8.039,25	
						<b>3.179.928,54</b>		<b>0,00</b>			<b>2.982.201,31</b>	<b>152.439,35</b>	<b>45.287,88</b>

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO  
TOTAL O/C Y O/S 3.179.928,54  
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 2.982.201,31

O/C ORDEN DE COMPRA  
O/S ORDEN DE SERVICIO  
E/A ENTRADA DE ALMACEN

TOTAL RETENCIONES IMP. 197.727,23

TOTAL GENERAL **3.179.928,54 3.179.928,54 0,00**

V/S O/C VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO  
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)

