



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-7

Dirección General de Crédito Público

16465781

Nro. Contrato / Año: 7/17

Fecha: 31/03/2017 a 31/03/2017

Descripción: Pago 10% de publicidad, a favor de la Corporación Estatal de Radio y Televisión(CERTV),enero,febrero y marzo 2017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

RNC-401500973

Nombre Comercial: CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Domicilio Comercial: C/DR. TEJADA FLORENTINO NO. 8, VILLA CONSUELO

Tel: 809-689-2121

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-4

Certificación Contraloría:

Anticipo: RD\$ 0

Retención%:

Ampliación %: 0

Total: RD\$ 12,500.01

Observaciones:

Modalidad Pago: A crédito

Pago 10% de publicidad, a favor de la Corporación Estatal de Radio y Televisión(CERTV),corresp.,a los meses enero,febrero y marzo 2017

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Pago 10% de publicidad, a favor de la Corporación Estatal de Radio y Televisión(CERTV),mes de enero 2017	1	ud	RD	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,166.67
Observación:								
2	Pago 10% de publicidad, a favor de la Corporación Estatal de Radio y Televisión(CERTV),mes de febrero 2017	1	ud	RD	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,166.67
Observación:								
3	Pago 10% de publicidad, a favor de la Corporación Estatal de Radio y Televisión(CERTV),mes de marzo 2017	1	ud	RD	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,166.67

Observación:

Subtotal	RD\$ 12,500.01
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	12,500.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-7

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Dirección de Comunicaciones	31/03/2017
2	1	Dirección de Comunicaciones	31/03/2017
3	1	Dirección de Comunicaciones	31/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-4

Dirección General de Crédito Público

16465781

Nro. Contrato / Año: 4/17
Fecha: 09/03/2017 a 14/03/2017
Descripción: CP-CCC-PE15-2017-0001, Adq. de Boletos aéreo, a favor de las Sras. Cynthia Arias y Virginia Bello

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ABREU TOURS, SRL **RNC-103031732**
Nombre Comercial: ABREU TOURS, SRL
Domicilio Comercial: C/ PROFESOR JUAN BOSCH, ESQ. PADRE FANTINO **Tel: 809-573-2077**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-2 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 125,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 "581 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo BID y la 321 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones CII". Dichas reuniones serán celebradas en las fechas comprendidas entre el 30 de marzo y el 03 de abril, en Asunción, Paraguay

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Boletos aéreo, a favor de las Sras. Cynthia Arias y Virginia Bello	2	ud	RD	43,565.00	87,130.00	0.00	15,683.40
						Total Otros Impuestos		22,186.60
						Subtotal Moneda Original		125,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 87,130.00
Total ITBIS	15,683.40
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	22,186.60
Total	125,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-4

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Depto.de Relaciones Int.	09/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-5

Dirección General de Crédito Público

16465781

Nro. Contrato / Año: 5/17
Fecha: 01/03/2017 a 03/03/2017
Descripción: Adq. de Boleto aéreo y seguro de viaje,a favor de Inés Pérez

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114
Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-3 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 57,791.92
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Boleto aéreo y seguro de viaje a favor la Licda.Inés Pérez, el cual estará participando en la "CLIX Reunión del Directorio" del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), a celebrarse en la ciudad de Panamá, Panamá, en las fechas comprendidas entre el 13 y el 15 de marzo 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Seguro de viajes,a favor de Inés Pérez	1	ud	RD	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,470.00
2	Adq. de Boleto aéreo,a favor de Inés Pérez	1	ud	RD	41,394.00	41,394.00	0.00	7,450.92
								Total Otros Impuestos 6,477.00
								Subtotal Moneda Original 55,321.92

Observación:

Subtotal	RD\$ 43,864.00
Total ITBIS	7,450.92
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	28,663.60
Total	57,791.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-5

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	01/03/2017
2	1	Depto.de Relaciones Int.	01/03/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido