COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
11/01/2013	9312	Dicho monto corresponde al pago de la factura con el NCFA040040021500003310, por concepto de la compra regletas y extensiones eléctricas para uso en el árbol navideño de esta CNE.	Centro Cuesta Nacional	RD$46,390.00
11/01/2013	9287	Dicho monto corresponde al pago de la facturas Nos. 33570, y 33569, con los NCFA010010011500002043 Y A010010011500002043, por concepto del almuerzo ofrecido a inversionistas del sector, los cuales fueron acompañados por el presidente de esta CNE.	Restaurant IL Cappuccino/CAIDESA	RD$11,955.20
11/01/2013	9245	Pago de las facturas Nos. 5733y 5734, con el NCFA010010011500001230 Y A010010011500001231, Por concepto de refrigerio ofrecido en la Reunión final del Proyecto RLA 7014, Celebrada los días 24 y 25 de octubre 2013.	Isis Elvira Rivera Stefhn	RD$14,160.00
11/01/2013	9301	Factura No. 7583, con el NCFA010010011500000558, Por concepto del mantenimiento a la camioneta Nissan Frontier, placa No. L293806.	NDC Servicios ,SRL.	RD$6,643.85
11/05/2013	9323	Factura No. 25724/2013, con el NCFA010010011500002167, Por concepto de la compra de toner para la fotocopiadora Ricoh, ubicada en el 1er nivel de esta CNE.	Copy Solutions Internacional, S.A.	RD$3,593.10
11/05/2013	9309	Factura con el NCFA070010021500005012, por concepto de la compra de adornos para ser colocados en el árbol de navidad de esta CNE.	Centro Cuesta Nacional	RD$25,115.00
11/05/2013	9307	Pago del 20% y avance de la orden con No. 9307, factura con el NCFA010010011500000007, Por concepto de la compra de equipos de medición fijos seinon a los fines de integrar la planta de emergencia II en el monitoreo del consumo de esta CNE.	SIDIDOM ENERGIA SAS.	RD$13,978.10
11/06/2013	9306	Pago de las facturas con el NCFA030060011500000230, A030060011500000231, Y A030060011500000236, Por concepto de compra de combustible para uso de la impresora multifuncional HP Color laserjetM276nw Pro.	CECOMSA, S.A.	RD$27,252.83

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
11/06/2013	9317	Factura con el NCFA070010021500005028. Por concepto de compra de utensilios de cocina para uso en la oficina de la Dirección Nuclear de esta CNE.	Centro Cuesta Nacional	RD$21,400.00
11/06/2013	N/A	Pago de la factura con el NCFA010010011500000009, por concepto de la reparación del Fax Canon L-80, ubicado en el Dpto. Administrativo, 1er. Nivel.	Juan Sachiret Saviñon Acosta	RD$4,650.00
11/07/2013	N/A	Compra de tickets de combustibles :(50), tickets de (RD$1,000.00) , 101 tickets de (RD$ 500.00), Y 44 tickets de (RD$ 200.00) para consumo operativo de esta CNE. EL monto fijo de este renglón es por la suma de (RD$ 130,000.00) Y quedan en existencia, tickets de por valor de (RD$ 20,000.00).	Estación H.E. Nuevo Milenio	RD$109,300.00
11/06/2013	N/A	Pago del 40% del presupuesto, según el contrato de fecha 12/08/2013, por concepto de pago de los espacios y habitaciones en el Hotel Barceló Bávaro Beach Resort, para celebrar la semana de eventos de OLADE , DEL 25 al 29 de noviembre del 2013 , en Punta Cana.	Hotelera Bavaro , S.A	RD$109,300.00
11/07/2013	0446-2013	Dicho monto corresponde al pago de las facturas Nos.SA-FT-P91252 Y SA--FT-P91253, con los NCFA150010011500000001 Y A150010011500000002, Por concepto de la adquisición de (2) camionetas Mazda BT-50 4X4 Semifull , motor turbo diesel de 2500 cc, (4) cilindros , 143 HP Doble cabina, chasis Nos. MM7UNY0W4D0927689 MM7UY0W4D0927668, respectivamente, a los fines de cumplir con los objetivos estratégicos de brindar un servicio eficiente de transportación a las distintas áreas de esta CNE.	Viamar S.A.	RD$2,560,725.00

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
11/07/2013	9324	Pago de la factura No.42320, con el NCFA010010011500002082, por concepto de la compra de galletas variadas , las cuales fueron ofrecidas a los empleados de esta CNE. Por motivo del encendido del árbol de Navidad.de esta CNE.	Pastry Repostería y Servicios de Catering, SRL	RD$3,582.00
11/07/2013	9319	Factura con el NCFA010030021500005307, Por concepto de publicación en el periódico referente al informe del Climas copio del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMMIN, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Y Bloomber New Energy Finance (BNEF) , publicado el 23 de octubre 2013.	Editora del Caribe, C.por A	RD$115,592.80
11/08/2013	N/A	Pago de la factura No. 51, con el NCFA020010010223849143, por concepto del pago del Celular No.809-224-8962, correspondiente al mes de Noviembre 2013 , al servicio del presidente de esta CNE.	Compañía Dominicana de Teléfono, C X A	RD$3,391.05
11/08/2013	NA	Pago de la factura No.51 , con el NCFA020010010223849143 por concepto del pago del celular No.809-224-8962, correspondiente al mes de octubre 2013 , al servicio del presidente de esta CNE..	Compañía Dominicana de Teléfono, C X A	RD$3,391.05
11/08/2013	N/A	Factura No. 15434, por concepto de montaje y decoración de los árboles de navidad y confección del mantel de pie para uno de ellos.	Sra. Sofía Camilo	RD$17,000.00
11/08/2013	N/A	Pago de la factura No. 201307264369, con el NCFA010010011500466334, por concepto del consumo Eléctrico de la oficina de esta CNE, ubicada en Santiago correspondiente al periodo 01/10/13 al 01/11/2013.	Edenorte Dominicana	RD$5,843.57
11/11/2013	N/A	Pago de la factura No.S-103796, con el NCFA010010011500000296, por concepto de alquiler de la oficina de Santiago, correspondiente al mes de Noviembre 2013.	Jordad,S.A.	RD$13,027.20
11/11/2013	9332	Monto correspondiente al pago del 5% de la orden de compra No.9332, factura con el NCFA010010011400000007, por concepto de proyecto de digitación de documentos de la consultoría Jurídica de esta CNE.	Mandezca Tech Service SRL.	RD$44,840.00

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
11/08/2013	9325	Pago de la factura No.16-01/034040, con el NCFA010200011500000304, (menos N/C90380799 de RD$56.66 Y N/C9080794 de RD$27.80), por concepto de la compra de artículos ferreteros para el mantenimiento de infraestructura de la Dirección Nuclear de esta CNE.	Ferretería Americana, C por A.	RD$20,244.99
11/11/2013	N/A	Factura No.7681, con el NCFA010010011500000560, Por concepto del mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier , placa No.L299057, al servicio de transportación.	NDC Servicios ,SRL.	RD$6,802.23
11/11/2013	9278	Pago de la factura No. 015730, con el NCFA 010010011500000591, por concepto del alquiler de una Jeepeta Ford Explorer , la cual fue usada por el Lic. Ramírez, Director Ejecutivo, a los fines de asistir a la inauguración de 100 paneles solares en 100 casas de la comunidad de Guanito, Elías Piña.	Roma ,SRL.	RD$6,787.82
11/11/2013	9334	Pago de la factura con el NCFA010010011500000053, por concepto de la compra de toners y cartuchos, para ser utilizados en esta CNE Y en la Oficina de la Regional Norte.	Digital Line, SRL.	RD$387,863.25
11/11/2013	9320	Factura de No. 3929, con el NCFA0100100111500000191, por concepto de la instalación de (2) amortiguadores delanteros y unión de columna, al vehículo Toyota Hilux, placa no.L143903, al servicio de transportación de esta CNE.	Serviflota Dominicana ,SRL.	RD$7,611.00
11/11/2013	N/A	Pago de las facturas Nos.47403799 y 47403800, con los NCFA020010011500087621 y A020010011500087620, Correspondiente al mes de noviembre 2013 , por concepto de consumo de agua potable , código 38148 y 565341 del local de esta CNE , ubicado en la AV. Rómulo Betancourt.	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	RD$678.00

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
11/11/2013	9288	Pago de las facturas Nos. : 2156, 2166, 2188 con los NCFA010010011500001286, A010010011500001291 Y A010010011500001297, Por concepto del servicio de impresión de carnet, letreros y documentos varios , pertenecientes a los Departamentos de Recursos Humanos , Calidad , Comunicaciones y Administrativo.	Grupo Astro, SRL	RD$20,433.69
11/12/2013	9333	Pago del 50% de la orden de compra no. 9333, factura No.123897, con el NCFA010010011500000080, Por concepto de confección de (19) uniformes de baskeball, el cual será utilizado por el equipo de baloncesto de esta CNE.	Uniformes Profesionales Edwart .SRL.	RD$10,649.50
13/11/2013	9327	Factura No.664, con el NCFA01001001150000321, Por concepto de compra de memoria que será utilizada a fines de actualizar los equipos HP-COMPAQ dx-2400 existentes en esta CNE, para ser utilizada por el Departamento de Tecnología de la Información.	Ofidomsa, S.A.	RD$28,003.76
13/11/2013	9313	Dicho monto corresponde al pago de la factura No. FTG938, con el NCFA010010011500000938, Por concepto de compra de mobiliario y accesorios de oficina para ser utilizados en la Dirección de Nuclear y el Departamento de Tecnología de esta CNE.	AVG Comercial,S.A	RD$10,663.80
11/12/2013	N/A	Reposición del fondo de caja chica, que maneja la Presidencia de esta CNE, según los recibos del No.1901 al 1917.	Berenice Fabián	RD$18,081.98
13/11/2013	9329	Pago de la factura con el NCFA0100300315000010069, Por concepto de la compra de un mini radio portátil que será utilizado en las clases de ingles que se imparten en esta CNE , solicitado por el Departamento de Recursos Humanos.	Plaza Lama	RD$2,695.00
13/11/2013	N/A	Pago de la factura con el NCFP10010011501609623, por concepto de servicios de legalización del contrato suscripto entre la CNE Y el Señor Antonio Almonte Reynoso.	Iris A. Peña, Minaya	RD$6,500.00

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
13/11/2013	19890	Factura No. 99361, con el NCFA010010011500001379, por concepto mantenimiento del ascensor correspondiente al mes de Noviembre 2013, según contrato de fecha 23/03/13.	San Miguel & CIA, SRL	RD$5,900.00
13/11/2013	N/A	Factura No. 1655442, con el NCFA030030011500004792, por concepto (2) renovaciones del periódico Listín Diario, periodo 21/12/13 al 20/12/14.	Editora Listín Diario , S.A	RD$6,900.00
13/11/2013	9340	Pago de la orden de compra No.9340, por concepto de servicios de impresión de quinientas (500) unidades de la Edición No.12, correspondiente a la Crónica Energética de esta CNE.	Editora de Revistas , S.R.L.	RD$31,744.72
13/11/2013	9281	Pago del 25% y saldo de la compra No.9281, factura No.2371, con el NCFA010010011500000072, por concepto de contratación de servicios a los fines de realizar la integración de los sistemas de gestión Energético y monitoreo, solicitado por la Dirección de Fuentes Alternas de esta CNE.	La 27 Comercial , SRL,	RD$19,580.62
11/01/2013	N/A	Pago del 5% retenido, de la factura con el No. 122, con el NCFA01001001100000016, según contrato de fecha 20/05/2013, por concepto de realización del " Proyecto de construcción de Sistema de Media Tensión y alumbrado de Polideportivo en Provincias: San Cristóbal, Moca, Salcedo, y La Vega.	Construmega, SRL.	RD$980,104.41
11/01/2013	9312	Dicho monto corresponde al pago de la factura con el NCFA040040021500003310, por concepto de la compra regletas y extensiones eléctricas para uso en el árbol navideño de esta CNE.	Centro Cuesta Nacional	RD$46,390.00
11/01/2013	9287	Dicho monto corresponde al pago de la facturas Nos. 33570,y 33569 , con los NCFA010010011500002043 Y A010010011500002043, por concepto del almuerzo ofrecido a inversionistas del sector , los cuales fueron acompañados por el presidente de esta CNE.	Restaurant IL Cappuccino/CAIDESA	RD$11,955.20

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
11/01/2013	9245	Pago de las facturas Nos. 5733y 5734, con el NCFA010010011500001230 Y A010010011500001231, Por concepto de refrigerio ofrecido en la Reunión final del Proyecto RLA 7014, Celebrada los días 24 y 25 de octubre 2013.	Isis Elvira Rivera Stefhn	RD$14,160.00
11/01/2013	9301	Factura No. 7583, con el NCFA010010011500000558, Por concepto del mantenimiento a la camioneta Nissan Frontier, placa No. L293806.	NDC Servicios ,SRL.	RD$6,643.85
11/05/2013	9323	Factura No. 25724/2013, con el NCFA010010011500002167,Por concepto de la compra de toner para la fotocopiadora Ricoh , ubicada en el 1er nivel de esta CNE.	Copy Solutions Internacional, S.A.	RD$3,593.10
11/05/2013	N/A	Reembolso por gastos incurridos en cena ofrecida a la Sra. Johanna Porras, Auditora de calidad, acompañada de los miembros del comité.	Juan Gonzales	RD$3,502.65
11/05/2013	9309	Factura con el NCFA070010021500005012, por concepto de la compra de adornos para ser colocados en el árbol de navidad de esta CNE.	Centro Cuesta Nacional	RD$25,115.00
11/05/2013	9307	Pago del 20% y avance de la orden con No. 9307, factura con el NCFA010010011500000007, Por concepto de la compra de equipos de medición fijos seinon a los fines de integrar la planta de emergencia II en el monitoreo del consumo de esta CNE.	SIDIDOM ENERGIA SAS.	RD$13,978.10
11/06/2013	9306	Pago de las facturas con el NCFA030060011500000230 ,A030060011500000231 , Y A030060011500000236, Por concepto de compra de combustible para uso de la impresora multifuncional HP Color laserjetM276nw Pro.	CECOMSA, S.A.	RD$27,252.83
11/06/2013	9317	Factura con el NCFA070010021500005028. por concepto de compra de utensilios de cocina para uso en la oficina de la Dirección Nuclear de esta CNE.	Centro Cuesta Nacional	RD$21,400.00
11/06/2013	N/A	Pago de la factura con el NCFA010010011500000009,por concepto de la reparación del Fax Canon L-80, ubicado en el Dpto. Administrativo,1er. Nivel.	Juan Sachiret Saviñon Acosta	RD$4,650.00

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
11/07/2013	N/A	Compra de tickets de combustibles :(50), tickets de (RD$1,000.00), 101 tickets de (RD$ 500.00), Y 44 tickets de (RD$ 200.00) para consumo operativo de esta CNE. EL monto fijo de este renglón es por la suma de (RD$ 130,000.00) Y quedan en existencia, tickets de por valor de (RD$ 20,000.00).	Estación H.E. Nuevo Milenio	RD$109,300.00
11/06/2013	N/A	Pago del 40% del presupuesto, según el contrato de fecha 12/08/2013, por concepto de pago de los espacios y habitaciones en el Hotel Barceló Bávaro Beach Resort, para celebrar la semana de eventos de OLADE , DEL 25 al 29 de noviembre del 2013 , en Punta Cana.	Hotelera Bavaro , S.A	RD$109,300.00
11/07/2013	0446-2013	Dicho monto corresponde al pago de las facturas Nos.SA-FT-P91252 Y SA--FT-P91253,con los NCFA150010011500000001 Y A150010011500000002, Por concepto de la adquisición de (2) camionetas Mazda BT-50 4X4 Semifull , motor turbo diesel de 2500 cc, (4) cilindros , 143 HP Doble cabina, chasis Nos. MM7UNY0W4D0927689 MM7UY0W4D0927668, respectivamente, a los fines de cumplir con los objetivos estratégicos de brindar un servicio eficiente de transportación a las distintas áreas de esta CNE.	Viamar S.A.	RD$2,560,725.00
11/07/2013	9324	Pago de la factura No.42320, con el NCFA010010011500002082 , por concepto de la compra de galletas variadas , las cuales fueron ofrecidas a los empleados de esta CNE. Por motivo del encendido del árbol de Navidad.de esta CNE.	Pastry Repostería y Servicios de Catering, SRL	RD$3,582.00
11/07/2013	9319	Factura con el NCFA010030021500005307, Por concepto de publicación en el periódico referente al informe del Climas copio del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMMIN, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Y Bloomber New Energy Finance (BNEF) , publicado el 23 de octubre 2013.	Editora del Caribe, C.por A	RD$115,592.80

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
11/08/2013	N/A	Pago de la factura No. 51, con el NCFA020010010223849143, por concepto del pago del Celular No.809-224-8962, correspondiente al mes de Noviembre 2013 , al servicio del presidente de esta CNE.	Compañía Dominicana de Teléfono, C X A	RD$3,391.05
11/08/2013	NA	Pago de la factura No.51 , con el NCFA020010010223849143 por concepto del pago del celular No.809-224-8962, correspondiente al mes de octubre 2013 , al servicio del presidente de esta CNE..	Compañía Dominicana de Teléfono, C X A	RD$3,391.05
11/08/2013	N/A	Factura No. 15434, por concepto de montaje y decoración de los árboles de navidad y confección del mantel de pie para uno de ellos.	Sra. Sofía Camilo	RD$17,000.00
11/08/2013	N/A	Pago de la factura No. 201307264369, con el NCFA010010011500466334, por concepto del consumo Eléctrico de la oficina de esta CNE, ubicada en Santiago correspondiente al periodo 01/10/13 al 01/11/2013.	Edenorte Dominicana	RD$5,843.57
11/11/2013	N/A	Pago de la factura No.S-103796, con el NCFA010010011500000296, por concepto de alquiler de la oficina de Santiago, correspondiente al mes de Noviembre 2013.	Jordad,S.A.	RD$13,027.20
11/11/2013	9332	Monto correspondiente al pago del 5% de la orden de compra No.9332, factura con el NCFA010010011400000007, por concepto de proyecto de digitación de documentos de la consultoría Jurídica de esta CNE.	Mandezca Tech Service SRL.	RD$44,840.00
11/08/2013	9325	Pago de la factura No.16-01/034040, con el NCFA010200011500000304, (menos N/C90380799 de RD$56.66 Y N/C9080794 de RD$27.80), por concepto de la compra de artículos ferreteros para el mantenimiento de infraestructura de la Dirección Nuclear de esta CNE.	Ferretería Americana, C por A.	RD$20,244.99
11/11/2013	N/A	Factura No.7681, con el NCFA010010011500000560, Por concepto del mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier , placa No.L299057, al servicio de transportación.	NDC Servicios ,SRL.	RD$6,802.23

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
11/11/2013	9278	Pago de la factura No. 015730, con el NCFA 010010011500000591, por concepto del alquiler de una Jeepeta Ford Explorer , la cual fue usada por el Lic. Ramírez, Director Ejecutivo, a los fines de asistir a la inauguración de 100 paneles solares en 100 casas de la comunidad de Guanito , Elías Piña.	Roma ,SRL.	RD$6,787.82
11/11/2013	9334	Pago de la factura con el NCFA010010011500000053, por concepto de la compra de toners y cartuchos , para ser utilizados en esta CNE Y en la Oficina de la Regional Norte.	Digital Line, SRL.	RD$387,863.25
11/11/2013	9320	Factura de No. 3929, con el NCFA0100100111500000191, por concepto de la instalación de (2) amortiguadores delanteros y unión de columna, al vehículo Toyota Hilux, placa no.L143903, al servicio de transportación de esta CNE.	Serviflota Dominicana ,SRL.	RD$7,611.00
11/11/2013	N/A	Pago de las facturas Nos.47403799 y 47403800, con los NCFA020010011500087621 y A020010011500087620, Correspondiente al mes de noviembre 2013 , por concepto de consumo de agua potable , código 38148 y 565341 del local de esta CNE , ubicado en la AV. Rómulo Betancourt.	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	RD$678.00
11/11/2013	9288	Pago de las facturas Nos. : 2156, 2166, 2188 con los NCFA010010011500001286, A010010011500001291 Y A010010011500001297, Por concepto del servicio de impresión de carnet, letreros y documentos varios , pertenecientes a los Departamentos de Recursos Humanos , Calidad , Comunicaciones y Administrativo.	Grupo Astro, SRL	RD$20,433.69
11/12/2013	9333	Pago del 50% de la orden de compra no. 9333, factura No.123897, con el NCFA010010011500000080, Por concepto de confección de (19) uniformes de basketball, el cual será utilizado por el equipo de baloncesto de esta CNE.	Uniformes Profesionales Edwart .SRL.	RD$10,649.50

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
13/11/2013	9327	Factura No.664, con el NCFA01001001150000321, Por concepto de compra de memoria que será utilizada a fines de actualizar los equipos HP-COMPAQ dx-2400 existentes en esta CNE, para ser utilizada por el Departamento de Tecnología de la Información.	Ofidomsa, S.A.	RD$28,003.76
13/11/2013	9313	Dicho monto corresponde al pago de la factura No. FTG938, con el NCFA010010011500000938, Por concepto de compra de mobiliario y accesorios de oficina para ser utilizados en la Dirección de Nuclear y el Departamento de Tecnología de esta CNE.	AVG Comercial,S.A	RD$10,663.80
13/11/2013	9329	Pago de la factura con el NCFA0100300315000010069, Por concepto de la compra de un mini radio portátil que será utilizado en las clases de ingles que se imparten en esta CNE , solicitado por el Departamento de Recursos Humanos.	Plaza Lama	RD$2,695.00
13/11/2013	N/A	Pago de la factura con el NCFP10010011501609623, por concepto de servicios de legalización del contrato suscripto entre la CNE Y el Señor Antonio Almonte Reynoso.	Iris A. Peña, Minaya	RD$6,500.00
13/11/2013	19890	Factura No. 99361, con el NCFA010010011500001379, por concepto mantenimiento del ascensor correspondiente al mes de Noviembre 2013, según contrato de fecha 23/03/13.	San Miguel & CIA, SRL	RD$5,900.00
13/11/2013	N/A	Factura No. 1655442, con el NCFA030030011500004792, por concepto (2) renovaciones del periódico Listín Diario, periodo 21/12/13 al 20/12/14.	Editora Listín Diario , S.A	RD$6,900.00
13/11/2013	9340	Pago de la orden de compra No.9340, por concepto de servicios de impresión de quinientas (500) unidades de la Edición No.12, correspondiente a la Crónica Energética de esta CNE.	Editora de Revistas , S.R.L.	RD$31,744.72

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
13/11/2013	9281	Pago del 25% y saldo de la compra No.9281, factura No.2371, con el NCFA010010011500000072, por concepto de contratación de servicios a los fines de realizar la integración de los sistemas de gestión Energético y monitoreo, solicitado por la Dirección de Fuentes Alternas de esta CNE.	La 27 Comercial , SRL,	RD$19,580.62
14/11/2013	N/A	Servicios de recogida de basura, correspondiente al mes de Noviembre 2013	Ayuntamiento del distrito nacional	RD$1,200
15/11/2013	9339	Dicho monto corresponde al pago de la factura no.2257, con el ncfa010010011500001043, por concepto reparación del cableado eléctrico en la dirección nuclear de esta CNE, solicitado por la sección de mantenimiento.	ELECTROMECANICA GARCIA	RD$7,718.38
15/11/2013	9359	Dicho monto corresponde al pago del 70% de la orden de compra no.9359, por concepto de baterías y han free que será utilizado por la unidad de seguridad de esta CNE, durante el evento ola de, el cual se realizara los días del 25 al 29 noviembre de 2013.	CONECTOR EOLECTRONICS	RD$20,877.75
15/11/2013	9355	Dicho monto corresponde a la compra de blindaje de plomo para el detector gamma, el cual es necesario a fines de realizar la medición en el área (CIAN), de la dirección nuclear de esta CNE.	ametek advanced	US$18,545.00
15/11/2013	9360	Dicho monto corresponde a la compra de de tickets de combustible: (50) tickets de mil (rd$1000.00), (50) tickets de quinientos (RD$500.00) y (25) tickets de doscientos (RD$200.00), para consumo operativo de esta CNE.	estacion H.E.Nuevo milenio	RD$80,000.00
15/11/2013	9336	Dicho monto corresponde al pago de la factura no.381, con el ncfa01001001500000432, por concepto de reparación, mantenimiento y pintura en la sede principal y dirección nuclear de esta CNE, solicitado por la sección de mantenimiento.	pinturas y decoraciones rodriguez	RD$344,174.14

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
15/11/2013	N/A	Dicho monto corresponde la factura no.01023594, con el ncfa0100100301100268020, correspondiente a la inclusión de servicios de la casa de conductor a todos los vehículos de la póliza de vehículos de motor de esta CNE, no.2-2-501-0006533, con vigencia del 23-10-13 al 16-9-14, ver desglose anexo.	seguros banreservas	RD$21,577.90
18/11/2013	N/A	Copias-Impresiones emitidas, contrato de servicio, periodo de facturación del 08/10/2013 al 08/11/2013, del equipo MP-2510 S/M962200158, al servicio de esta CNE	Copy Solutions Internacional, S.A.	RD$12,736.92
18/11/2013	9347	Compra de (1) batería 17/12, para ser utilizada en la camioneta Nissan Frontier Placa L299066, solicitado por la unidad de Transportación de esta CNE	Ferretería Americana, C por A.	RD$5,551.55
19/11/2013	9300	Por concepto de botellones y botellitas de agua purificada para uso general de esta CNE	Agua Planeta Azul, S.A	RD$7,240
19/11/2013	9346	Compra de comestible y artículos de limpieza e higiene, solicitado por almacén y suministro de esta CNE	GTG Industrial, SRL	RD$68,961.30
19/11/2013	25893-2013	Servicios de consultoría del Proyecto "Actualización del Plan Indicativo del subsector Eléctrico de Republica Dominicana", Licitación Publica Internacional No. CNE-LP-0002-2012	Mercado Energeticos Consultores,	US$4800.00
19/11/2013	9354	Compra de memorias que serán utilizadas para actualizar los equipos hp COMPAQ Dx2400, Bulto para proyector, laptops y base móvil p/ small form, para ser utilizados en los Departamentos de Tecnología de la Información, Dirección de Fuentes Alternas, Recursos Humanos y Calidad y la Dirección Nuclear de esta CNE	Kycc, SRL	RD$56,895.12
19/11/2013	9307	Compra de equipos de medición fijos seinon a los fines de integrar la planta de emergencia II en el monitoreo del consumo de esta CNE	SIDIDOM ENERGIA SAS.	RD$55,912.82

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
19/11/2013	9371	Compra de tickets de combustibles: (100), tickets de (RD$1,000.00) , 147 tickest de (RD$ 500.00), Y 2 tickets de (RD$ 200.00) para ser distribuidos entre las Direcciones, Departamentos y Unidades de esta CNE, correspondiente al mes de Diciembre 2013	Estación H.E. Nuevo Milenio	RD$173,900.00
20/11/2013	N/A	Servicios de notarización de contratos por tiempo determinado entre esta institución y los señores: Ramón Vásquez Canela y Danilo Apolinar Paulino	Gentry Legal SRL	RD$16,520.00
20/11/2013	N/A	Pago de la porción correspondiente, periodo 04/10/2013 al 04/11/2013, por concepto de Energía Eléctrica del Edificio que aloja a la Oficina De La Dirección Nuclear en la Ave. Gustavo Mejía Ricart No.73.	Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas	RD$68,835.31
20/11/2013	9344	Compra de (4) toners originales para ser utilizados en la impresora del Departamento de Comunicaciones de esta CNE	Implementaciones Tecnologicas Impletek	RD$7,811.60
20/11/2013	N/A	Facturación del celular 809-916-8962, al servicio del Presidente De esta CNE, correspondiente al mes de Noviembre 2013	Orange Dominicana S.A	RD$4,322.50
20/11/2013	9326	Servicio de fumigación en las oficinas, Sede Principal y Dirección Nuclear, ubicadas en la Av. Rómulo Betancourt y en la Av. Gustavo Mejía Ricart, respectivamente, correspondientes al mes de Noviembre 2013	Fumigadora Gonzalez Castillo y Asoc C. Por A	RD$59,000.00
20/11/2013	9358	Compra de (1) cámara web para ser utilizada en el departamento de Tecnología de la Información de esta CNE.	Centro de Especializacion y Computacion SRL,	RD$4,356.27
20/11/2013	9341	Compra de aire Inverter para ser ubicado en el área de CIAN, y artículos varios para ser utilizados en el reacondicionamiento del Bunker, solicitado por la Dirección Nuclear de esta CNE.	La Innovacion SRL	RD$104,255.04

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
20/11/2013	Contrato de fecha #19/02/2013	Pago del alquiler de edificio comercial ubicado en la Av. Rómulo Betancourt No. 361 el cual aloja a las principales oficinas de esta CNE, correspondiente al mes de Diciembre 2013 incluye el aumento de un 3% anual, establecido en el contrato firmado con fecha 19/02/2010	Milagros Carolina Montas Alcantara	RD$825,056.38
20/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 18973-2012	Servicio de fumigación, control de plagas y condicionamiento de área verde, realizadas a las instalaciones físicas del bunker, ubicado en Sierra Prieta, correspondiente al mes de Diciembre 2013, según renovación de contrato de fecha 23/09/2013	Roberto Milciades Verela Pacheco	RD$27,500.00
20/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 20871-2012	Pago por servicio de Consultoría, Evaluación de obras de esta CNE, correspondiente al periodo del 15/11/2013 al 15/12/2013 según registro de renovación de fecha 25/09/2013 del contrato de fecha 15/10/12	Rafael Adalberto Tejeda de la Rosa	RD$85,000.00
20/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 17773-2012	Servicio Como soporte técnico a esta CNE, correspondiente al mes de Noviembre 2013, Según Contrato de fecha 03/09/2013, registro de renovación de fecha 28/08/2013	Ranyel Ramon Feliz Medina,	RD$20,000.00
20/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 13051-2013	Pago del alquiler del local, ubicado en la calle Dr. Defillo, No 41, Bella Vista, Santo Domingo, el cual alojara los mobiliarios, archivo muerto y equipos en desusos de esta CNE	Cristina Antonia Rodriguez Fernandez	RD$35,400.00
20/11/2013	N/A	Patrocinio de publicidad durante los meses de enero a junio, en el programa "La Vega y los Deportes" que se transmite por Radio La Vega, en horario de 1:00 pm a 2:00 pm.	Ruben De Lara Fernandez	RD$177,000.00
20/11/2013	N/A	Servicios de interpretación Simultanea Español - Ingles, equipos, sonido y audiovisuales para la reunión de OLADE, a celebrarse del 25 al 29 de noviembre 2013, en Barceló Bávaro de Punta Cana	Proeventos, SRL	RD$80,000.00
21/11/2013	9342	Compra de Mobiliario y accesorios, para ser utilizados en la Dirección Nuclear de esta CNE.	The Office Warehouse Dominicana, S.A	RD$16,168.93

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
21/11/2013	9368	Compras de cajas para archivo, para ser utilizada en la Consultoría Jurídica y la Dirección De Fuentes Alternas de esta CNE	Grupo PYV SRL.	RD$4,661.00
20/11/2013	N/A	Pago del Presupuesto de fecha 19/11/2013, correspondiente a la reservación de (15) habitaciones para hospedar parte de los participantes del Evento de OLADE, a celebrarse del 25 al 29 de noviembre 2013, en Barceló Bávaro de Punta Cana.	Varallo Comersial S.A	RD$343,123.20
21/11/2013	N/A	Refrigerios y equipos audiovisuales, que serán ofrecidos en la inauguración de la unidad de Ensayos Dosimétricos de la Dirección Nuclear de esta CNE, pautada para el día 03 de diciembre 2013.	Inexpress Dominicana S.A	RD$30,789.00
21/11/2013	N/A	Pago de servicios de entapizado de (3) muebles en piel pertenecientes a la Dirección Nuclear, ubicada en la Gustavo Mejía Ricart, Edif. Dr. Rafael Kasse Acta, a los fines de preparar a esta oficina para la inauguración que se realizara próximamente	Jesu Maria Garcia Liriano	RD$15,000.00
22/11/2013	N/A	Avance para la reservación del salón y refrigerios, que serán ofrecidos en la inauguración de la Unidad de Ensayos Dosimétricos de la Dirección Nuclear de esta CNE, pautada para el día 4 de Diciembre 2013, en la ciudad de Santiago	Caridelapa S.A	RD$25,000.00
22/11/2013	N/A	Servicios de notarización de contratos por tiempo determinado entre esta institución y el señor: José Miguel Encarnación	Gentry Legal SRL	RD$8,260.00
25/11/2013	N/A	Inclusión de las camionetas Mazda BT-50, 4X4 año 2013, Chasis No MM7UNYOW4DO927668 y MM7UNYOW4DO927689, a la póliza de seguros Banreservas, recién adquiridas por esta institución para servicios de la unidad de transportación de esta CNE, No. 22-501-0006533 con vigencia del 23-10-13 al 16-09-14 Ver desglose anexo	seguros banreservas	RD$86,747.94
25/11/2013	9380	Instalación de alarma para las camionetas Mazda BT-50 4X4 placas No.X162925 y X162926, al servicio de transportación de esta CNE.	Serviflota Dominicana ,SRL.	RD$10,067.41

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
25/11/2013	9356	Compra de comestibles para el aguinaldo Navideño, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta CNE.	Plaza Lama	RD$10,381.90
25/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 25028-2013	Pago Del mes de Septiembre por Servicios de Asesor Técnico den la Dirección Nuclear, para la inspección y Supervisión continua de unidades de Irradiación en Radioterapia Medicina Nuclear, según contrato de fecha 30/08/2013	Antonio Almonte Reynoso	RD$85,000.00
25/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 25028-2013	Pago Del mes de Octubre por Servicios de Asesor Técnico den la Dirección Nuclear, para la inspección y Supervisión continua de unidades de Irradiación en Radioterapia Medicina Nuclear, según contrato de fecha 30/08/2013	Antonio Almonte Reynoso	RD$85,000.00
25/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 25028-2013	Pago Del mes de Noviembre por Servicios de Asesor Técnico den la Dirección Nuclear, para la inspección y Supervisión continua de unidades de Irradiación en Radioterapia Medicina Nuclear, según contrato de fecha 30/08/2013	Antonio Almonte Reynoso	RD$85,000.00
25/11/2013	N/A	Pago de servicios de plomería, por concepto de desmonte y montura de inodoros para la corrección de malos olores emanados en el Departamento de Financiero de esta CNE.	Esteban Familia	RD$5,400.00
25/11/2013	N/A	Pago correspondiente a la póliza de Vehículos de motor de esta CNE, No.2-2-501-0006533, con vigencia del 16-10-13 al 16-11-14.	seguros banreservas	RD$69,810.05
25/11/2013	N/A	Pago por concepto de des aduanización de documentos aduanales en la presentación verificación y despacho de (2) cajas conteniendo libros para uso de esta Comisión Nacional De Energía el cual serán utilizados en la reunión de ministro de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), llegada por el Aeropuerto Las Américas.	Ramon Ortiz	RD$5,000.00

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
06/11/2013	N/A	Pago del 40% del presupuesto, según el contrato de fecha 12/08/2013, por concepto de pago de los espacios y habitaciones en el hotel Barceló Bávaro Beach Resort, para celebrar la semana de eventos de OLADE , DEL 25 al 29 de noviembre del 2013 , en Punta Cana.	Hotelera Bavaro , S.A	RD$357,930.60
26/11/2013	9290	Compra de habladores en acrílico para ser utilizado en el departamento de comunicación de esta CNE	Logomarca, C por A.	RD$8,850
26/11/2013	9382	Compra de material gastable de oficina para consumo general de esta Sede Central y su dependencia (Santiago y Dirección Nuclear), solicitado por la Sección de Almacén y Suministro de esta CNE	Kycc, SRL	RD$146,000.00
26/11/2013	N/A	Pago de Stand en el congrego Mercad Expo 2013, en la participación de esta CNE	Universidad Iberoamericana UNIBE	RD$47,200.00
27/11/2013	N/A	Pago correspondiente al mes de diciembre 2013 del Plan Corporativo de esta Institución. Dicho será deducido mediante nomina a los respectivos empleados	Body Shop Atlhetic Club S.A	RD$21,645.00
27/11/2013	9284	Compra de (4) radios de comunicación para ser utilizados en el Departamento Tecnología de la Información de esta CNE	Centro de Especializacion y Computacion SRL,	RD$9,000.20
27/11/2013	N/A	Pago de Servicio de publicidad de la CNE, mediante el Link o enlace de la pagina web, el cual estará colocado en la parte derecha del portal de internet, correspondiente al me de Noviembre 2013	Medios y estrategia Publicitarias Comunicaciones (MEDIEP)	RD$50,000.00
27/11/2013	9364	Por concepto de compra de bebidas y neverita portátil para ser utilizada en la Dirección Nuclear, Sección de Servicios Generales y la Sección de Almacén y Suministro de esta CNE	Plaza Lama	RD$12,081.40
27/11/2013	9400	Compra de tickets de combustible: (50) tickets de mil (RD$1000.00) (57) tickets de quinientos (RD$500.00) Y (05) tickets de doscientos (RD$200.00), para consumo operativo de esta CNE.	Estación H.E. Nuevo Milenio	RD$130,000.00

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
27/11/2013	9333	Pago de Confección de (19) uniformes de basketball, el cual será utilizado por el equipo de baloncesto CNE	Uniformes Profesionales Edwart .SRL.	RD$10,649.50
27/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 13689-2012	Servicio de mantenimiento General eléctrico y climatización de generadores de emergencia y equipos de aires acondicionado, correspondiente al periodo del 24/10/2013 al 24/11/2013 según registro de renovación	ELECTROMECANICA GARCIA	RD$60,000.00
28/11/2013	9350	Compra de medidor de Humedad en materiales, solicitado por la Dirección De Fuentes Alternas de esta CNE.	TDP Dominicana S.R.L	RD$10,311.15
28/11/2013	9406	Pago de la Pre-Factura Non L27575, por concepto pago mantenimiento general al vehículo Toyota Lexus, Placa No. G237985, al servicio de la Presidencia de esta CNE	Delta Comercial	RD$23,193.13
27/11/2013	N/A	Pago del 40% restante del presupuesto, según contrato de fecha 12/08/2013, por concepto de pago de espacios y habitaciones en el hotel Barceló Bávaro Beach Resort para celebrar la semana de eventos de OLADE, del 25 al 29 de noviembre 2013, en punta cana	Hotelera Bavaro , S.A	RD$357,930.60
28/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 27031-2013	Pago correspondiente al me de septiembre por concepto de servicio de soporte técnico en el Proyecto para la producción de Etanol en la República Dominicana, en el Marco de la Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN-OC-12919-DR según contrato de fecha 01-09-2013	Juan Antonio Japa Trinidad	RD$75,000.00
28/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 27031-2013	Pago correspondiente al me de Octubre por concepto de servicio de soporte técnico en el Proyecto para la producción de Etanol en la República Dominicana, en el Marco de la Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN-OC-12919-DR según contrato de fecha 01-09-2013	Juan Antonio Japa Trinidad	RD$75,000.00

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
28/11/2013	Contrato registrado en la Contraloria General De La Republica #: 27031-2013	Pago correspondiente al me de Noviembre por concepto de servicio de soporte técnico en el Proyecto para la producción de Etanol en la República Dominicana, en el Marco de la Cooperación Técnica no Reembolsable No. ATN-OC-12919-DR según contrato de fecha 01-09-2013	Juan Antonio Japa Trinidad	RD$75,000.00
29/11/2013	9394	Pago por concepto de refrigerio para ser ofrecido al personal que viajara al evento de OLADE, el lunes 25 de noviembre	Isis Elvira Rivera Stefhn	RD$18,290.00
29/11/2013	9369	Por concepto de refrigerio y alquiler de artículos decorativos, que fueron utilizados en el curso para técnicos de la práctica de Medicina Nuclear con Énfasis en Protección Radiológica, realizado el 22 de noviembre 2013	Isis Elvira Rivera Stefhn	RD$18,555.50
29/11/2013	9401	Por concepto de compra de artículos varios para ser utilizados en diversas actividades de esta CNE	Centro Cuesta Nacional	RD$25,462.50
15/11/2013	N/A	Pago por concepto de servicios de de consultas realizadas, correspondiente al periodo del 13/10/2013 al 12/11/2013	Consultores De Datos Del Caribe	RD$6,497.50
29/11/2013	N/A	Reposición del fondo de la caja chicha, que maneja el Departamento Administrativo de esta CNE, según los recibos del No. 5605 al 5653	Zahira Mejía Pimentel	RD$32,942.73
29/11/2013	N/A	Gastos incurridos durante su participación en la Reunión Regional "América Latina Sobre el Programa de Cooperación Reguladora para el control de las Fuentes de Radiación", realizado del 9 al 11 de septiembre 2013, en Panamá.	Ingrid Martinez	RD$3,415.07
29/11/2013	N/A	Reembolso de gastos incurridos en virtud de su participación en el Course on First Response To Radiation Emergencies: Procedures For Ports And Customs Offices, realizado del 28 de octubre al 1 de noviembre 2013, en Estados Unidos, Las Vegas	Narkiss Almonte	RD$7,418.60

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Lista de compras y contrataciones

Correspondiente al mes de _____Noviembre_____del Año_____2013_____

Fecha de Registro	No. Contrato / Orden de compras	Descripcion	Proveedor	Monto en RD$
29/11/2013	9367	Compra de boleto aéreo a favor del Sr. Ernesto Acevedo, quien viajo a la ciudad de San Salvador para participar en la Tercera Reunión del Dialogo de Política de la Red de Energía, los días 21 y 22 de Noviembre del 2013	Agencia de viajes Milena Tours	RD$44,156
29/11/2013	9374	Confección de Bolígrafos xerigrafiados que serán obsequiados a los invitados de OLADE, a realizarse en Bávaro Desde el 22 al 30 de noviembre 2013	Logomarca, C por A.	RD$8,142.00
29/11/2013	9351	Servicios de soporte para la pagina Web, asistencia en la creación, configuración y el manejo de correos, asistencia en la actualización del contenido de la pagina, entre otros, correspondiente al mes de Noviembre 2013	Merit Desings	RD$5,310.00
TOTAL GENERAL				**RD$13,367,261.19**