

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 1

Fecha: 22/11/2018

Departamento: Dirección General Planificada: (Si)

Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Solicitud de refrigerios (Coffe Break) para veinte (20) personas, para los días 6, 7 y 8 de diciembre del 2018.	3

Justificación: Requerimiento a los fines de cubrir la parte que le corresponde a la UAF, para la Certificación de Riesgos en Prevención de Delitos del Mercado, en horario de 8:30 a.m. y 5:30 p.m. de jueves 6, viernes 7, y sábado 8 del mes de diciembre.


Firma Solicitante

Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC?

☐

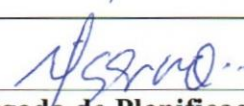
Sí

☐

No

Justificación:

Contemplado en presupuesto 2018


Firma Encargado de Planificación y Desarrollo

Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud?

☒

Sí

☐

No

Comentarios:


Firma Director General



Modificación

Recibido
23/11/18
2:34 pm
Dnise

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra por Departamento		VERSIÓN:	00
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 2

Fecha: 22/11/2018

Departamento: Dirección General

Planificada: Sí.

Descripción de Solicitud

Ítem	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Estimado	Monto
1		Cuatro (4) tipos de bocadillos: - Tres (3) bocadillos salados. - Un (1) bocadillo dulce.	240 unidades		
2		Agua (de buena calidad).	5 fardo		
3		Jugos de botella debidamente sellados y etiquetados (no jugo de manzana).	60 unidades		
4		paquetes de Frutas: - Kiwi. - Fresas. - Uvas rubias (sin semillas).	3 c/u		
Total:					

2018

4

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 2

Fecha: 22/11/2018

Departamento: Dirección General Planificada: (Si)

Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Solicitud de refrigerios (Coffe Break) para veinte (20) personas, para los días 6 y 7 de diciembre del 2018.	4
Solicitud de dos (2) almuerzos para los días 6 y 7, para los expositores de la Certificación de Riesgos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.	4

Justificación: Requerimiento a los fines de cubrir la parte que le corresponde a la UAF, para la Certificación de Riesgos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, en horario de 8:30 a.m. y 5:30 p.m. de jueves 6 y viernes 7 del mes de diciembre.


Firma Solicitante


Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC?

☐

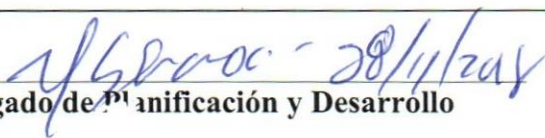
Sí

☐

No

Justificación:

Contemplado en presupuesto 2018


Firma Encargado de Planificación y Desarrollo

Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud?

☒

Sí

☐

No

Comentarios:

Contemplado

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	2 de 2


Firma Director General





	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 2

Fecha: 27/11/2018

Departamento: Planificación y Desarrollo Planificada: (Si)

Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Solicitud de refrigerios (Coffe Break) para personal (Gerencial Ampliado), para el miércoles 16 de enero del 2019.	2
Solicitud de almuerzos para el miércoles 16 de enero 2019.	1

Justificación: Requerimiento para jornada de Planificación Institucional (Plan Estratégico), jornada de día completo de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., miércoles 16 de enero 2019.


Firma Solicitante


Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC? ☐ Sí ☐ No

Justificación:

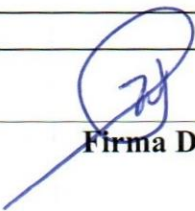
contenida presupuesto 2018


Firma Encargado de Planificación y Desarrollo

Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud? ☒ Sí ☐ No

Comentarios:


Firma Director General



	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 1

Fecha: 27/11/2018

Departamento: Recursos Humanos

Planificada: Si

Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Celebración Cumpleaños (fecha a definir) Picadera de 4 variedades para 90 personas / 2 Bizcochos de 1 libra c/u / 3 paquetes de vasos #10 / servilletas, 5 paquetes de platos higiénicos pequeños / hielo. 5 paquetes de cubiertos / 6 doble litros /.	1 Serv.
Celebración Cumpleaños (fecha a definir) Picadera de 4 variedades para 90 personas / 2 Bizcochos de 1 libra c/u / 3 paquetes de vasos #10 / servilletas, 5 paquetes de platos higiénicos pequeños / hielo. 5 paquetes de cubiertos / 6 doble litros /.	1 Serv.

Justificación: Celebración de Cumpleaños para colaboradores.



Firma Solicitante



Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC? ☐ Sí ☐ No

Justificación:

*Contemplado en presupuesto 2018
Firmado: 28/11/2018*

Firma Encargado de Planificación y Desarrollo

Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud? ☒ Sí ☐ No

Comentarios:



Firma Director General



28/11/18

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 2

Fecha: 27/11/18

Departamento: Recursos Humanos

Planificada: (Si)

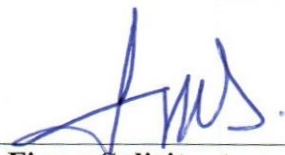
Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Cajas de casabe (casabi) para picadera	10
Queso crema philadelphia regular	10
Cajas galletas de soda	8
Cartones de leche Listamilk	38
Frutos secos (semillas de cajuil almendra, maní con sal, nueces	30
Tunas en aceite	20
Cocoa grande Nesquik unidades	6
Cajas de granola con frutos secos	2
Ketchup (unidades)	15
Mayonesa (unidades)	15
Aderezo (unidades)	15
Nachos (unidades)	10
Salsa para nachos, Roja, Queso, Espinacas	4 C/U
Refrescos Biliguer Variados (unidades)	20

Justificación: Para brindar en los talleres y capacitaciones que se hacen en nuestra institución

[Handwritten signature]

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	2 de 2


 Firma Solicitante


 Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC?

☐

Sí

☐

No

Justificación:

Contemplado en Presupuesto 2018

USARCO- 28/Nov/2018

Firma Encargado de Planificación y Desarrollo

Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud?

☒

Sí

☐

No

Comentarios:


 Firma Director General



	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 2

Fecha: 27/11/2018

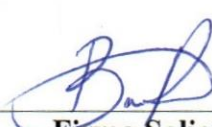
Área: Dirección de Coordinación _____ Planificada: (Sí)

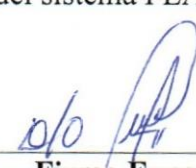
Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Servicios de refrigerios am y pm, para 6 personas durante 2 días. En la mañana una variedad de bocadillo (sandwichito, mini wraps, mini croissant, quesitos, frutas, jugos naturales, pinchos de frutas, wrap de jamón y queso, yogurt y agua embotellada) y en la tarde (ensalada capresa, rollito de canela, ensalada de frutas, pitapockets de pollo, jugos naturales y agua embotellada).	1
Servicio de almuerzo ejecutivo para 6 personas durante 2 días.	1

Justificación:

Solicitud realizada debido a la visita de la delegación del Tesoro de los Estados Unidos en la semana del 11 al 15 de febrero de 2019, con el propósito de dar seguimiento al programa de asistencia técnica iniciado en mayo del presente año, cuyo fin de este es continuar el fortalecimiento del sistema PLA/FT del país.


Firma Solicitante


Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC?

☐

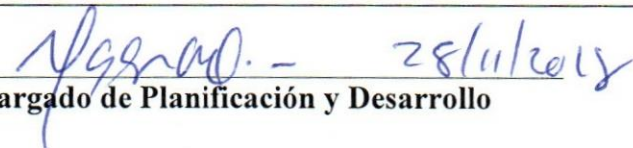
Sí

☐

No

Justificación:

Contemplado en Presupuesto 2018


Firma Encargado de Planificación y Desarrollo

Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud?

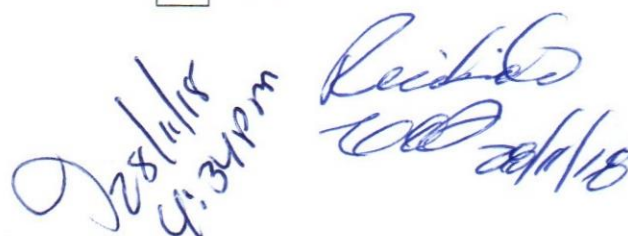
☒

Sí

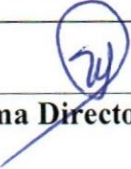
☐

No

Comentarios:


Recibido
28/11/18

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	2 de 2


Firma Director General







	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 2

Fecha: 27/11/2018

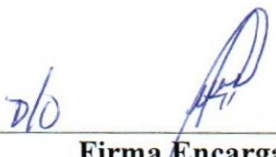
Área: Dirección de Coordinación _____ Planificada: (Sí)

Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Servicios de refrigerios am y pm, para 5 personas durante 3 días. En la mañana una variedad de bocadillo (sandwichito, mini wraps, mini croissant, quesitos, frutas, jugos naturales, pinchos de frutas, wrap de jamón y queso, yogurt y agua embotellada) y en la tarde (ensalada capresa, rollito de canela, ensalada de frutas, pitapockets de pollo, jugos naturales y agua embotellada).	1
Servicio de almuerzo ejecutivo para 5 personas durante 3 días.	1

Justificación:

Solicitud realizada debido a la visita de la delegación de Guatemala en la semana del 25 al 28 de febrero de 2019, con el propósito de establecer un intercambio de experiencias que permita continuar contribuyendo a la optimización del sistema PLA/FT del país.

Firma Solicitante

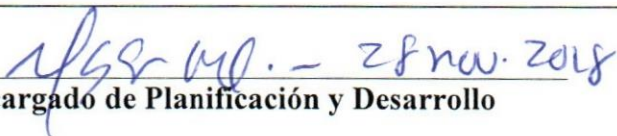
Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC? ☐ Sí ☐ No

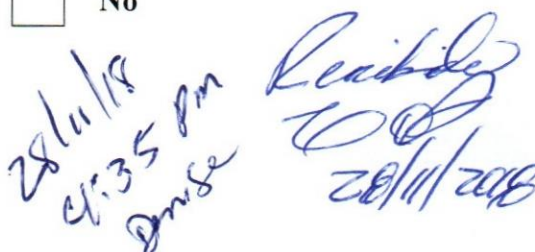
Justificación:

Contemplado en presupuesto



Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud? ☒ Sí ☐ No



	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	2 de 2

Comentarios:


Firma Director General







	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 1

Fecha: 27/11/2018

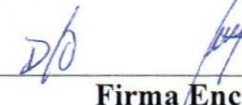
Área: Dirección de Coordinación _____ Planificada: (Sí)

Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Servicios de refrigerios am y pm, para 8 personas. En la mañana una variedad de bocadillo (sandwichito, mini wraps, mini croissant, quesitos, frutas, jugos naturales, pinchos de frutas, wrap de jamón y queso, yogurt y agua embotellada) y en la tarde (ensalada capresa, rollito de canela, ensalada de frutas, pitapockets de pollo, jugos naturales y agua embotellada).	1

Justificación:

Solicitud realizada con el propósito de continuar con los planes de acción identificados en el Informe de Evaluación Mutua de la República Dominicana en su 4ta Ronda, y de esa manera continuar el fortalecimiento del sistema PLA/FT del país. Dichas reuniones están programadas a realizarse en febrero del año 2019.

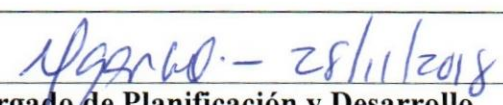
Firma Solicitante Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC? ☐ Sí ☐ No

Justificación:

Contemplado en presupuesto 2018

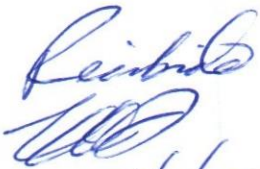


Firma Encargado de Planificación y Desarrollo

Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud? ☒ Sí ☐ No

Comentarios:



28/11/2018

Firma Director General





28/11/18
4:36 pm

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 1

Fecha: 27/11/2018

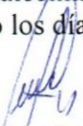
Área: Dirección de Coordinación _____ Planificada: (Sí)

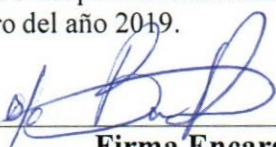
Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Servicios de refrigerios am y pm, para 20 personas durante 3 días. En la mañana una (1) variedad de bocadillo a elegir entre (sandwichito, mini wraps, mini croissant, quesitos, frutas, pinchos de frutas, wrap de jamón y queso) y estación líquida que contenga (jugos naturales, café, yogurt y agua embotellada). En la tarde una (1) variedad de bocadillo a elegir entre (ensalada capresa, rollito de canela, ensalada de frutas, pitapockets de pollo) y estación líquida que contenga (café, jugos naturales y agua embotellada).	1

Justificación:

Solicitud realizada con el propósito de realizar el levantamiento de las necesidades de capacitación de los sujetos obligados, y de esa manera continuar el fortalecimiento del sistema PLA/FT del país. Dichas reuniones están programadas a realizarse en horario matutino y vespertino los días 19, 20 y 21 de febrero del año 2019.


Firma Solicitante


Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC?

☐

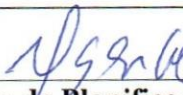
Sí

☐

No

Justificación:

Contemplado en presupuesto 2018

 - 28 nov/2018

Firma Encargado de Planificación y Desarrollo

Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud?

☒

Sí

☐

No

Comentarios:


Firma Director General



Recibido
 28/11/2018

28/11/18
4:36 pm

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	1 de 2

Fecha: 27/11/2018

Departamento: Jurídico **Planificada:** (si)

Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Servicio de picadera para cuatro eventos diferentes: Enero 2019: Servicio de picadera servida que incluya: • Cuatro (4) tipos de bocadillos • Tres (3) bocadillos salados. • Un (1) bocadillo dulce • Dos (2) Libras de Caramelo Frutas: • Kiwi. • Fresas. • Uvas rubias (sin semillas). Bebidas: • Botellitas de agua (de buena calidad). • Jugos de botella debidamente sellados y etiquetados, naturales (no jugo de manzana). <i>Nota:</i> Para veinte (20) personas y las variedades serán definidas al momento de realizar la reunión. Febrero 2019: Servicio de picadera servida que incluya: • Cuatro (4) tipos de bocadillos • Tres (3) bocadillos salados. • Un (1) bocadillo dulce Frutas: • Kiwi. • Fresas. • Uvas rubias (sin semillas) Bebidas: • Botellitas de agua (de buena calidad).	2

41338m
g

2018
4/5
y. P

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	2 de 2

- Jugos de botella debidamente sellados y etiquetados, naturales (no jugo de manzana).

Nota: Para veinte (20) personas y las variedades serán definidas al momento de realizar la reunión.

Justificación:

Solicitud realizada para dos (2) sesiones del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT). Reuniones que son pautadas de manera mensual, con un total de veinte (20) personas por sesión.



Firma Solicitante



Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC?

☐

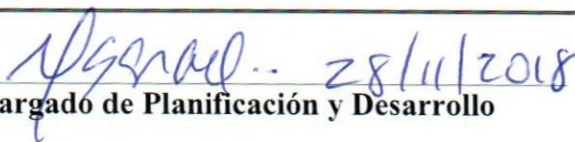
Sí

☐

No

Justificación:

Contemplado en Presupuesto 2018



Firma Encargado de Planificación y Desarrollo

Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud?

☒

Sí

☐

No

Comentarios:

Firma Director General



Recibido
28/11/2018

	Formulario		CÓDIGO:	CC-FO-001
	Solicitud de Compra		VERSIÓN:	01
	RESPONSABLE:	Encargado Administrativo y Financiero	PÁGINA:	2 de 3

Fecha: 08/11/2018

Departamento: RECURSOS HUMANOS

Planificada: Si

Descripción de Solicitud

Descripción	Cantidad Solicitada
Solicitud de Almuerzos diario, lunes a viernes, Personal Mensajería Conserjes, Seguridad, Electricista.	19
Solicitud de cena diaria, lunes a viernes, Personal Mensajería, Conserjes Seguridad, Electricista.	08

Justificación: Almuerzo y cena para el personal de la Institución (Mensajería, Conserjes, Seguridad, Electricista) por el trimestre Enero -Marzo 2019.

[Firma]

Firma Solicitante

[Firma]

Firma Encargado de Área

Validación de la Solicitud

¿Está incluida la compra en el PACC?

☐

Sí

☐

No

Justificación:

Partida contemplada en presupuesto 2018

Verificado - 8 nov. 2018

Firma Encargado de Planificación y Desarrollo

Verificado

Respuesta a Solicitud

¿Aprueba la solicitud?

☐

Sí

☐

No

Comentarios:

Firma Director General



Relación de Personal Trimestre Enero – marzo 2019

Almuerzos (diarios)

Area	Cantidad (personal)
Mensajería	3
Conserjes	6
Seguridad	9
Electricista	1
TOTAL	19 ✓

Cenas (diarias)

Area	Cantidad (personal)
Seguridad	7
Conserjes	1
TOTAL	08 ✓

M.G.C.

NSA-