

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
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/CREDITO/ DEBITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE DE CHEQUES EMITIDOS	DESC./RET.	DESC./RE T.
07/11/2014	2883	SERVICIOS GRAFICOS SERURA, SRL	CONFECCION DEL FORMULARIO DE TRAMITACION DE DOCUMENTOS	1258	19/11/2014	4.720,00			27/11/2014	26510	4.520,00	200,00	
"	2884	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE, 2014			17.700,00	17.700,00		18/11/2014	26448	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	2885	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE, 2014			88.500,00	88.500,00		18/11/2014	26449	84.750,00	3.750,00	
"	2886	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014			29.500,00	29.500,00		18/11/2014	26450	22.500,00	2.500,00	4.500,00
11/11/2014	2887	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	PAGO 1/4 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS, AVERIAS, VEHICULOS Y OTROS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-2015			679.829,20	679.829,20		18/11/2014	26456	161.480,24	8.498,96	
"	2887	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	PAGO 2/4 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS, AVERIAS, VEHICULOS Y OTROS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-2015						04/12/2014	26554	161.452,50	8.497,50	
"	2887	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	PAGO 3/4 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS, AVERIAS, VEHICULOS Y OTROS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-2015						17/12/2014	26660	161.452,50	8.497,50	
"	2887	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	PAGO 4/4 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE "INCENDIO & ALIADAS, AVERIAS, VEHICULOS Y OTROS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-2015						05/02/2015	26863	161.452,50	8.497,50	
"	2888	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE (150) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIO	1272	15/12/2014	6.750,00			17/12/2014	26656	6.412,50	337,50	
"	2889	MELKIS DIAZ ATELIER	AVANCE 50% CONFECCION DE UNIFORMES PARA LAS RECEPCIONISTAS Y PERSONAL DE PROTOCOLO	1284	23/12/2014	204.848,00			24/11/2014	26489	98.084,00	4.340,00	
"	2889	MELKIS DIAZ ATELIER	PAGO FINAL 50% CONFECCION DE UNIFORMES PARA LAS RECEPCIONISTAS Y PERSONAL DE PROTOCOLO						23/12/2014	26722	98.084,00	4.340,00	
12/11/2014	2890	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV, SRL	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO			66.080,00	66.080,00		25/11/2014	26495	63.280,00	2.800,00	
"	2891	BOREAL, S.A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE/14			59.000,00	59.000,00		19/11/2014	26471	56.500,00	2.500,00	
"	2892	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14			75.000,00	75.000,00		19/11/2014	26470	57.203,39	6.355,93	11.440,68
"	2893	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL " ENCUENTRO MATINAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. 2014			47.200,00	47.200,00		19/11/2014	26469	36.000,00	4.000,00	7.200,00
"	2894	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14			20.060,00	20.060,00		20/11/2014	26479	18.292,00	850,00	918,00
13/11/2014	2895	TECNAS, E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE NOVIEMBRE/2014			11.221,68	11.221,68		19/11/2014	26472	10.232,65	475,50	513,53
14/11/2014	2896	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 1 PERFORADORA BOSTITCH, PARA USO DEL DPTO SOCIAL Y AGROPECUARIOS	1262	02/12/2014	6.333,32			04/12/2014	26553	6.064,96	268,36	
17/11/2014	2897	REFRICENTRO INTERNACIONAL, SRL	COMPRA DE (1) COMPRESOR CARRIER DE 15 TONELADAS, PARA SER INSTALADO EN EL LADO IZQUIERDO DEL 7MO. PISO	1263	03/12/2014	115.499,93			27/11/2014	26504	110.605,87	4.894,06	
18/11/2014	2898	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ORDENAMIENTOS DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION	1268	10/12/2014	82.905,28			15/12/2014	26622	79.392,34	3.512,94	

"	2899	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE (1) ROUTER INALAMBRICO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA INSTITUCION	1267	08/12/2014	22.605,43			10/12/2014	26597	21.647,57	957,86	
"	2900	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14			17.700,00	17.700,00		28/11/2014	26532	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	2901	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/14			88.500,00	88.500,00		28/11/2014	26530	84.750,00	3.750,00	
"	2902	AMABLE GRULLON FERMIN	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CIBAO AL DIA. COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/14			17.700,00	17.700,00		28/11/2014	26528	13.500,00	1.500,00	2.700,00
19/11/2014	2903	CENTRO AUOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, PLACA EL-00148			17.771,10	17.771,10		27/11/2014	26508	16.629,29	753,01	388,80
"	2904	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN LOS PROGAMAS RADIALES "LA HORA DEL DETALLISTA Y EL TERMOMETRO DE LA TARDE", MES DE OCTUBRE/14			29.500,00	29.500,00		28/11/2014	26534	22.500,00	2.500,00	4.500,00
"	2905	AMABLE GRULLON FERMIN	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CIBAO AL DIA. COM", MES DE OCTUBRE/14			17.700,00	17.700,00		28/11/2014	26529	13.500,00	1.500,00	2.700,00
20/11/2014	2906	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE, 2014			88.500,00	88.500,00		28/11/2014	26533	84.750,00	3.750,00	
"	2907	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTOXPUNTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO/14			23.600,00	23.600,00		28/11/2014	26531	18.000,00	2.000,00	3.600,00
"	2908	OFFITEK,SRL	COMPRA DE FOLDERS PARA USO DEL DPTO DE GESTION HUMANA	1261	28/11/2014	11.887,56			03/12/2014	26547	11.383,85	503,71	
21/11/2014	2909	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	CONFECCION DE INVITACIONES PARA EL ACTO DE INAUGURACION DEL LOBBY DEL 1ER PISO	1260	25/11/2014	2.106,30			27/11/2014	26509	2.017,05	89,25	
"	2910	MAGUSA MAQUINARIA VINICOLA SL	NULA			NULA							
"	2911	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11 PLACA G236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			16.034,50	16.034,50		30/11/2014	26538	15.176,00	679,43	179,07
25/11/2014	2912	PLAZA NACO HOTEL C.POR A.	ALQUILER SALON CON CAPACIDA PARA (50) PERSONAS, PARA LA RECEPCION Y APERTURA LICITACION FONPER-LNP 01-2014			30.080,00	30.080,00		03/12/2014	26546	28.743,00	1.175,00	162,00
25/11/2014	2913	MAGUSA MAQUINARIA VINICOLA SL	COMPRA DE MAQUINARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO VINERA DEL PROYECTO " ASOCIACION DE MUJERES SAN ANTONIO DE PADUA" EN HATO MAYOR	O/S		448.620,17				TRANSFERENCIA DE FONDO NO. 1400203140 BRD	448.620,17		
26/11/2014	2914	INCOMETAL S.R.L	NULA			NULA							
"	2915	INCOMETAL S.R.L	NULA			NULA							
"	2916	VIP CATERING GOURMET, SRL	BRINDIS PARA LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DEL LOBBY DEL EDF, A CELEBRARSE EL DIA 27/11/2014			31.688,90	31.688,90	99,00	09/12/2014	26571	29.938,90	1.342,75	506,25
"	2917	INCOMETAL S.R.L	NULA			NULA							
27/11/2014	2918	EMIM S.R.L	NULA			NULA							
"	2919	AMABLE GRULLON FERMIN	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CIBAO AL DIA. COM", MES DE NOVIEMBRE/14			17.700,00	17.700,00		04/12/2014	26552	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	2920	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14			88.500,00	88.500,00		04/12/2014	26551	84.750,00	3.750,00	
"	2921	INCOMETAL S.R.L	NULA			NULA							
"	2922	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN LOS PROGAMAS RADIALES "LA HORA DEL DETALLISTA Y EL TERMOMETRO DE LA TARDE", MES DE NOVIEMBRE/14			29.500,00	29.500,00		04/12/2014	26549	22.500,00	2.500,00	4.500,00
"	2923	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			17.700,00	17.700,00		04/12/2014	26550	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	2924	INCOMETAL S.R.L	AVANCE 60% COMPRA DE MAQUINARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO VINERA DEL PROYECTO " ASOCIACION DE MUJERES SAN ANTONIO DE PADUA" EN HATO MAYOR	1281	19/12/2014	742.102,00			28/11/2014	26537	426.394,20	18.867,00	

DESC.
\$99,00

	2924	INCOMETAL S.R.L	PAGO FINAL 40% COMPRA DE MAQUINARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO VINERA DEL PROYECTO " ASOCIACION DE MUJERES SAN ANTONIO DE PADUA" EN HATO MAYOR						23/12/2014	26702	284.262,80	12.578,00			
"	2925	UNITRADE, S.R.L	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS MODELO POWER WERE 9155 Y 9355			24.013,00	24.013,00		05/12/2014	26568	21.896,60	1.017,50	1.098,90		
30/10/2014		ASOGADOM	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 12 AL 25/10/2014			187.774,61	187.774,61		05/11/2014	26362	178.385,88	9.388,73			
04/11/2014		ASOCIACION DOMINICANA DE GESTION DE PROYECTO	PARTICIPACION EN EL PRIMER FORO REGIONAL DE ENERGIA DE EMPLEADOS DEL FONPER			19.800,00	19.800,00		05/11/2014	26360	19.800,00				
05/11/2014		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE ALTA GERENCIA DEL SR. NELSON ENCARNACION			33.000,00	33.000,00		12/11/2014	26389	33.000,00				
						TOTAL	3.539.230,98					99,00	3.333.904,76	149.717,99	55.707,23

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
MONTO PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S 3.539.329,98
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 3.333.904,76
TOTAL RETENCIONES IMP. 205.425,22
TOTAL GENERAL **3.539.329,98** **3.539.329,98**

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

NOT: LA ORDEN NO. 2913 DE MAGUSA MAQUINARIA VINICOLA SL, DE D/F 25/11/2014, POR VALOR DE \$448.620,17, SE PAGO POR VIA DE TRANSFERENCIA DE FONDO. LA ENTREGA DE LA MERCANCIA FUE DIRECTAMENTE EN HATO MAYOR Y RECIBIDA POR ENC ALMACEN FONPER.