

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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/ DEVOL	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DESC./RET.
01/10/2014	2823	AGUA PLANETA AZUL. C. POR A	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1251	24/10/2014	6.750,00			31/10/2014	26332	6.412,50	337,50	
01/10/2014	2824	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE SILLON Y SILLAS DE VISITAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE SEGURIDAD DE LA RECEPCION DEL 1ER PISO	1250	23/10/2014	20.809,24			14/10/2014	26200	19.927,49	881,75	
01/10/2014	2825	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA DE 1 JUEGO DE GOMAS 285/65R17, PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/2011, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1249	22/10/2014	58.399,99			18/11/2014	26453	55.925,41	2.474,58	
02/10/2014	2826	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE/14			17.700,00	17.700,00		14/10/2014	26205	13.500,00	1.500,00	2.700,00
02/10/2014	2827	ARTI OFIC SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION	1243	13/10/2014	132.501,73			12/12/2014	26385	126.866,72	5.635,01	
02/10/2014	2828	ARTI OFIC SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINAS, PARA USO DE LA INSTITUCION	1245	15/10/2014	274.617,58			12/12/2014	26388	262.758,99	11.858,59	
03/10/2014	2829	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2014			150.000,00	150.000,00		14/10/2014	26206	114.406,78	12.711,86	22.881,36
03/10/2014	2830	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014			41.300,00	41.300,00		14/10/2014	26207	31.500,00	3.500,00	6.300,00
06/10/2014	2831	SPORT VISION 35 TV S.A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " REALIDAD TV" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/14			41.300,00	41.300,00		14/10/2014	26211	39.550,00	1.750,00	
06/10/2014	2832	FERRETERIA AMERICANA, SAS	NULA			NULA					NULA		
06/10/2014	2833	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	NULA			NULA					NULA		
06/10/2014	2834	COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL	COMPRA DE 1 SACAPUNTAS ELECTRICO, 1 GRAPADORA, 1 TRITURADORA Y 1 PERFORADORA, PARA USO DEL DEPTO FINANCIERO	1246	17/10/2014	29.162,52			31/10/2014	26333	27.926,82	1.235,70	
08/10/2014	2835	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y EL DEPTO. LEGAL	1254	31/10/2014	22.995,78			22/10/2014	26257	22.021,38	974,40	
10/10/2014	2836	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE 1 COMPUTADORA OPTIPLEX 9020, PARA SER UTILIZADA POR LA DRA. MAYELIN DE LEON, COORDINADORA DE LOS OPERATIVOS ODONTOLOGICOS DEL PROGRAMA MIRA Y SONRIE DOMINICANO	1257	13/11/2014	59.245,74			27/11/2014	26512	56.735,33	2.510,41	
10/10/2014	2837	SYNTES, SRL	NULA			NULA					NULA		
13/10/2014	2838	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE/2014			75.000,00	75.000,00		22/10/2014	26261	57.203,39	6.355,93	11.440,68
13/10/2014	2839	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX 2005, PLACA EL-00147			38.334,08	38.334,08		24/10/2014	26299	36.191,35	1.624,33	518,40
13/10/2014	2840	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014			20.060,00	20.060,00		22/10/2014	26260	18.292,00	850,00	918,00
13/10/2014	2841	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014			47.200,00	47.200,00		22/10/2014	26262	36.000,00	4.000,00	7.200,00
13/10/2014	2842	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE/2014			35.400,00	35.400,00		22/10/2014	26263	27.000,00	3.000,00	5.400,00
13/10/2014	2843	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014			11.221,68	11.221,68		22/10/2014	26255	10.232,65	475,50	513,53
13/10/2014	2844	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE BOLETINES INSTITUCIONALES "FONPER INFORMA", EN LA CIUDAD COMO EN EL INTERIOR			4.086,00	4.086,00		24/10/2014	26296	4.086,00		
13/10/2014	2845	SYNTES, SRL	COMPRA DE PIEZAS VARIAS PARA LA REPARACION DE LA COPIADORA CANNON IR-1025N, UBICADA EN EL 4TO. PISO	1247	20/10/2014	12.331,00			24/10/2014	26300	11.808,50	522,50	

14/10/2014	2846	ARS HUMANO, S.A.	SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO, POLIZA 96-95-003435 DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, PERIODO NOVIEMBRE, DICIEMBRE/14 Y ENERO/15			32.719,86	32.719,86		24/10/2014	26281	31.083,87	1.635,99	
15/10/2014	2847	BOREAL, S.A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/9/14 AL 23/10/14			59.000,00	59.000,00		24/10/2014	26294	56.500,00	2.500,00	
15/10/2014	2848	FERRETERIA AMERICANA, SAS	NULA			NULA					NULA		
15/10/2014	2849	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014			124.646,50	124.646,50		24/10/2014	26282	118.414,17	6.232,33	
15/10/2014	2850	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014			160.899,37	160.899,37		24/10/2014	26283	152.854,40	8.044,97	
17/10/2014	2851	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION DOMINICANA	ALQUILER DE 1 IMPRESORA POR 7 DIAS, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA AUDIENCIA DE ALBITRAJE INTERNACIONAL, LOS DIA DEL 21 AL 27/10/2014			17.909,75	17.909,75		21/10/2014	26252	16.331,26	758,89	819,60
17/10/2014	2852	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006, PLACA L209113			26.051,16	26.051,16		31/10/2014	26338	24.493,70	1.103,86	453,60
17/10/2014	2853	COPICENTRO DIALL, SRL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION EN PASTA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015			13.876,80	13.876,80		12/11/2014	26384	13.288,80	588,00	
20/10/2014	2854	COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA AUDIENCIA ARBITRAJE INTERNACIONAL	1248	21/10/2014	15.834,59			18/11/2014	26452	15.163,63	670,96	
20/10/2014	2855	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO EN LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO			4.587,44	4.587,44		24/10/2014	26301	4.358,07	229,37	
20/10/2014	2856	COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL	NULA	NULA		NULA					NULA		
22/10/2014	2857	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	COMPRA DE PASAJES PARA VIAJAR A MIAMI, LOS SRES LUIS MOQUETE Y TOMAS MENDOZA, QUIENES PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA ARBITRAJE	1255	31/10/2014	30.882,96			23/10/2014	26276	30.882,96		
23/10/2014	2858	ING. MARCOS HERMINIO CUEVAS	AVANCE 20% CONSTRUCCION (1) VIVIENDA EN LOS ALCARRIZOS Y TERMINACION DE (1) VIVIENDA EN VILLA LIBERACION			1.577.995,28	1.577.995,28		12/11/2014	26382	312.443,07	3.155,99	
"		ING. MARCOS HERMINIO CUEVAS	PAGO CUB. 1 CONSTRUCCION (1) VIVIENDA EN LOS ALCARRIZOS Y TERMINACION DE (1) VIVIENDA EN VILLA LIBERACION						03/02/2015	26838	358.236,74	3.618,55	6.804,63
"		ING. MARCOS HERMINIO CUEVAS	PAGO CUB. 2 CONSTRUCCION (1) VIVIENDA EN LOS ALCARRIZOS Y TERMINACION DE (1) VIVIENDA EN VILLA LIBERACION						17/04/2015	27272	457.813,90	4.624,38	8.253,53
"		ING. MARCOS HERMINIO CUEVAS	PAGO CUB. 3 CONSTRUCCION (1) VIVIENDA EN LOS ALCARRIZOS Y TERMINACION DE (1) VIVIENDA EN VILLA LIBERACION				4.875,99	15/10/2015	28265	406.774,32	4.069,43	7.324,75	
"	2859	AMABLE GRULLON FERMIN	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CIBO AL DIA. COM". CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/14			17.700,00	17.700,00		04/11/2014	26347	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	2860	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014			75.000,00	75.000,00		04/11/2014	26344	57.203,39	6.355,93	11.440,68
"	2861	LA INNOVACION, SRL	COMPRA DE (1) BEBEDERO, PARA SER DONADO AL CENTRO EDUCATIVO SALOME UREÑA	1256	13/11/2014	7.260,00			04/11/2014	26346	6.952,37	307,63	
"	2862	AGUA PLANETA AZUL. C. POR A	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1259	25/11/2014	6.750,00			27/11/2014	26513	6.412,50	337,50	
"	2863	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014			41.300,00	41.300,00		04/11/2014	26343	31.500,00	3.500,00	6.300,00
"	2864	ING. MARCOS HERMINIO CUEVAS	AVANCE 20% CONSTRUCCION Y TERMINACION DE 3 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO ESTE Y NORTE			2.101.561,59	2.101.561,59		12/11/2014	26383	416.109,20	4.203,12	
"		ING. MARCOS HERMINIO CUEVAS	PAGO CUB 1, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE 3 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO ESTE Y NORTE						03/02/2015	26837	872.987,04	8.818,05	16.582,21
"		ING. MARCOS HERMINIO CUEVAS	PAGO CUB 2, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE 3 VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO ESTE Y NORTE						16/04/2015	27245	761.938,24	7.696,35	13.227,17
"	2865	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00106, COLOR AZUL			27.599,36	27.599,36		31/10/2014	26337	26.277,17	1.169,46	152,73
24/10/2014	2866	AMABLE GRULLON FERMIN	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CIBO AL DIA. COM". CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14			17.700,00	17.700,00		04/11/2014	26348	13.500,00	1.500,00	2.700,00

"	2867	SPORT VISION 35 TV S.A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " REALIDAD TV" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14			41.300,00	41.300,00		04/11/2014	26345	39.550,00	1.750,00	
"	2868	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	REPARACION AIRE ACONDICIONADO JEEPETA TOYOTA RUNNER/05. PLACA EG-00191			51.619,10	51.619,10		12/11/2014	26387	48.654,25	2.187,25	777,60
27/10/2014	2869	PUBLICACIONES AHORA, CPOR A.	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/11/14 AL 31/10/15			12.975,00	12.975,00		11/11/2014	26380	12.326,25	648,75	
"	2870	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A	PUBLICACION ANUNCIO CONVOCATORIA LPN-01-2014, TAMAÑO 3X10, LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE/14			98.553,60	98.553,60		12/11/2014	26392	94.377,60	4.176,00	
"	2871	PUBLICACIONES AHORA, CPOR A.	PUBLICACION ANUNCIO CONVOCATORIA LPN-01-2014, TAMAÑO 3X10, LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE/14			122.838,00	122.838,00		12/11/2014	26390	117.633,00	5.205,00	
"	2872	ARQ. GAMUNDY CRUZ MADERA	AVANZA 20 %REPARACION DE (1) CANCHA MIXTA EN EL SECTOR DE CRISTO REY, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			1.734.662,57	1.734.662,57		20/11/2014	26481	343.463,18	3.469,33	
"		ARQ. GAMUNDY CRUZ MADERA	PAGO CUBIC. 1 REPARACION DE (1) CANCHA MIXTA EN EL SECTOR DE CRISTO REY, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						03/02/2015	26839	767.605,37	7.753,59	14.580,51
"		ARQ. GAMUNDY CRUZ MADERA	PAGO CUBIC. 2 REPARACION DE (1) CANCHA MIXTA EN EL SECTOR DE CRISTO REY, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						29/04/2015	27318	581.983,96	5.878,63	9.928,07
28/10/2014	2873	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL	AVANCE 40% COMPRA DE (1) TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA SE INSTALADO EN EL EDIFICIO			960.897,72	960.897,72		04/11/2014	26350	368.072,69	16.286,40	
"	2873	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL	FINAL 60 % COMPRA DE (1) TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA SE INSTALADO EN EL EDIFICIO						27/11/2014	26507	539.311,00	24.429,60	12.798,03
"	2874	TECNAS, E.I.R.L.	ACONDICIONAMIENTO Y PINTURA ASCENSOR DEL EDIFICIO			113.292,48	113.292,48		18/11/2014	26451	106.091,58	4.800,53	2.400,37
"	2875	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO/14			17.700,00	17.700,00		05/11/2014	26367	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	2876	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPT AL 25 DE OCTUBRE/2014			35.400,00	35.400,00		05/11/2014	26365	27.000,00	3.000,00	5.400,00
"	2877	BLAJIM, SRL	NULA	NULA		NULA					NULA		
29/10/2014	2878	ARQ. GAMUNDY CRUZ MADERA	AVANCE 20% REPARACION DE (1) CANCHA MIXTA EN EL SECTOR DE ARROYO HONDO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			1.606.747,98	1.606.747,98	2,86	12/11/2014	26381	318.136,09	3.213,50	
"		ARQ. GAMUNDY CRUZ MADERA	PAGO CUB 1 REPARACION DE (1) CANCHA MIXTA EN EL SECTOR DE ARROYO HONDO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						08/12/2014	26746	732.927,21	7.403,31	13.864,01
"		ARQ. GAMUNDY CRUZ MADERA	PAGO CUB 2 REPARACION DE (1) CANCHA MIXTA EN EL SECTOR DE ARROYO HONDO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						19/06/2015	27658	517.140,06	5.223,64	8.837,44
"	2879	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014			41.300,00	41.300,00		12/11/2014	26395	31.500,00	3.500,00	6.300,00
"	2880	AMABLE GRULLON FERMIN	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CIBO AL DIA. COM". CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			17.700,00	17.700,00		12/11/2014	26391	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	2881	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO/14			17.700,00	17.700,00		12/11/2014	26393	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	2882	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE (2) IMPRESORAS HP LASRJET M476, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO, DE TESORERIA Y CONSTRUCCIONES	1286	07/01/2015	147.972,00		45.949,20	10/02/2015	26874	97.699,80	4.323,00	
01/10/2014		AMECHE COMUNICACIONES, SRL	PATROCINIO PARA LA REALIZACION DE PROYECTO SEMBRANDO VALORES RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL.			300.000,00	300.000,00		15/10/2014	26230	300.000,00		
03/10/2014		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014			200.247,80	200.247,80		13/10/2014	26191	190.235,41	10.012,39	
13/10/2014		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 26 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, SE ESTAN PAGANDO TICKES DE LAS FECHAS ANTERIORES (18/8/14) Y (15 Y 22 DE SEPTIEMBRE/2014)			193.424,34	193.424,34		22/10/2014	26256	183.753,12	9.671,22	
TOTAL						11.172.020,59		50.828,05			10.641.324,68	262.250,96	217.616,90

RESUMEN (VALORES EN RD\$)		
MONTO PENDIENTE DE PAGO		
TOTAL O/C Y O/S	11.172.020,59	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		10.641.324,68
TOTAL RETENCIONES IMP.		530.695,91
TOTAL GENERAL	11.172.020,59	11.172.020,59
		0,00

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

NOTA: O/C 2882 D/F 29/10/14, POR VALOR DE \$147,972,00, MENOS DEVOLUCION DE ALMACEN CORRESPONDIENTE A 1 IMPRESORA Y 1 BANDEJA \$45,949,20, ES IGUAL A VALOR TOTAL A PAGAR \$102,022,80.

NOTA: O/S 2858, POR UN MONTO DE \$1,577,995,28 SE LE AMORTIZO EL VALOR DE \$4,875,99, PORQUE ESTA PARTIDA SE LE CALCULO 2 VECES EN EL PRESUPUESTO