

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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/CREDIT O	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/09/2014	2772	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA DE (1) TELEVISOR SONY SMART TV 42" PARA SER UTILIZADA EN LA RECEPCION DEL 1ER PISO.			NULA	NULA				NULA		
01/09/2014	2773	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			35.400,00	35.400,00		11/09/2014	26046	33.900,00	1.500,00	
01/09/2014	2774	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUESTRO MATINAL, CORRESPONDIENTE AGOSTO/14			47.200,00	47.200,00		11/09/2014	26047	36.000,00	4.000,00	7.200,00
02/09/2014	2775	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	1240	08/10/2014	792.788,98			31/10/2014	26336	759.196,23	33.592,75	
02/09/2014	2776	DELTA COMERCIAL, S.A	REPARACION , JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G236341 AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA DEL FONPER.			51.554,55	51.554,55		10/09/2014	26037	48.990,06	2.184,52	379,97
02/09/2014	2777	AGUA PLANETA AZUL. C. POR A	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1235	29/09/2014	6.750,00			06/10/2014	26174	6.412,50	337,50	
02/09/2014	2778	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL.	IMPRESIÓN Y ROTULACION DEL PARQUEO FRONTAL Y LATERAL DEL EDIFICIO	1253	30/10/201	3.318,16			05/11/2014	26361	3.177,56	140,60	
03/09/2014	2779	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA DE (1) JUEGO DE GOMAS BRIDGESTONE 245/70R 16, PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR GRIS, PLACA EL-00146	1230	17/09/2014	36.000,01			14/10/2014	26199	34.474,59	1.525,42	
03/09/2014	2780	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO" CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO/14			35.400,00	35.400,00		11/09/2014	26044	27.000,00	3.000,00	5.400,00
04/09/2014	2781	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "DIARIO CARIBBEAN DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14			11.800,00	11.800,00		11/09/2014	26049	9.000,00	1.000,00	1.800,00
08/09/2014	2782	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "DIARIO CARIBBEAN DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			11.800,00	11.800,00		11/09/2014	26050	9.000,00	1.000,00	1.800,00
08/09/2014	2783	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIO DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05/14 AL 27/06/14			8.312,15	8.312,15		16/09/2014	26064	7.896,54	415,61	
08/09/2014	2784	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIO DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/14 AL 27/07/14			8.312,15	8.312,15		16/09/2014	26065	7.896,54	415,61	
08/09/2014	2785	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIO DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/14 AL 27/08/14			8.312,15	8.312,15		16/09/2014	26066	7.896,54	415,61	
08/09/2014	2786	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGÜERO.COM" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14			17.700,00	17.700,00		16/09/2014	26072	13.500,00	1.500,00	2.700,00
08/09/2014	2787	MUEBLES OMAR	COMPRA DE (1) ARCHIVO DE 4 GAVETAS, PARA GESTION HUMANA Y UNA (1) CREDENZA PARA DEPTO DE TRANSPARENCIA	1232	19/09/201	12.587,65			16/09/2014	26069	12.054,27	533,38	
09/09/2014	2788	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD PROGRAMAS RADIALES "LA HORA DEL DETALLISTA Y EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE A JULIO/14			29.500,00	29.500,00		16/09/2014	26071	22.500,00	2.500,00	4.500,00
09/09/2014	2789	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE A JULIO/14			29.500,00	29.500,00		16/09/2014	26074	22.500,00	2.500,00	4.500,00
09/09/2014	2790	SPORT VISION 35 TV S.A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " REALIDAD TV" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			41.300,00	41.300,00		16/09/2014	26073	39.550,00	1.750,00	
10/09/2014	2791	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS AL SIGAF, CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /14			20.060,00	20.060,00		16/09/2014	26080	18.292,00	850,00	918,00
10/09/2014	2792	DISTRIBUIDORA CORRIPIO SAS	COMPRA DE (1) TELEVISOR SONY TV 40" PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DEL LOBBY	1231	17/09/2014	44.994,98			15/09/2014	26059	43.088,41	1.906,57	
11/09/2014	2793	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " EN KIU" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/7/14 AL 23/8/14			59.000,00	59.000,00		22/09/2014	26092	56.500,00	2.500,00	
11/09/2014	2794	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/8/14 AL 18/9/14			88.500,00	88.500,00		22/09/2014	26094	84.750,00	3.750,00	
12/09/2014	2795	REFRICENTRO INTERNACIONAL, SRL	COMPRA MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE DE LOS 3 PISOS	1264	03/12/2014	13.500,01			22/09/2014	26093	12.927,98	572,03	
15/09/2014	2796	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA (3) SILLONES SIN BRAZOS PARA LA RECEPCION DEL 1ER PISO	1237	02/10/2014	20.271,63			22/09/2014	26090	19.412,66	858,97	
15/09/2014	2797	EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES SRL	CONFECCION DE UNIFORME PARA EL CONSERJE ESSWARD AQUINO	1244	14/10/2014	6.372,00			24/10/2014	26298	6.102,00	270,00	
15/09/2014	2798	ABRAHAM LINCOLN 914, S.R.L	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL LOBBY DEL 1ER PISO	1233	23/09/2014	179.167,31			16/09/2014	26079	171.575,47	7.591,84	
16/09/2014	2799	REFRICENTRO INTERNACIONAL, SRL	COMPRA MATERIALES PARA EL ACONDICIONADOR DE AIRE DEL LOBBY DEL EDIFICIO	E/S		3.535,00			22/09/2014	26100	3.385,21	149,79	
16/09/2014	2800	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "LA VERDAD ANTE TODO" CORRESPONDIENTE 25/JULIO AL 25/AGOSTO/14			35.400,00	35.400,00		22/09/2014	26101	27.000,00	3.000,00	5.400,00
17/09/2014	2801	ABRAHAM LINCOLN 914. S.R.L	COMPRA MACETEROS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LOBBY DEL 1ER PISO DEL EDIFICIO	1234	23/09/2014	22.302,00			18/09/2014	26088	21.357,00	945,00	

17/09/2014	2802	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA", CORRESPONDIENTE JULIO/14			17.700,00	17.700,00		29/09/2014	26133	13.500,00	1.500,00	2.700,00
17/09/2014	2803	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/14			35.400,00	35.400,00		29/09/2014	26138	33.900,00	1.500,00	
17/09/2014	2804	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGÜERO.COM" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/14			17.700,00	17.700,00		29/09/2014	26239	13.500,00	1.500,00	2.700,00
17/09/2014	2805	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			29.500,00	29.500,00		29/09/2014	26137	22.500,00	2.500,00	4.500,00
17/09/2014	2806	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD PROGRAMAS RADIALES "LA HORA DEL DETALLISTA Y EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			29.500,00	29.500,00		29/09/2014	26134	22.500,00	2.500,00	4.500,00
17/09/2014	2807	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/14			11.221,68	11.221,68		29/09/2014	26135	10.232,65	475,50	513,53
17/09/2014	2808	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA MATERIALES PARA PINTAR EL EXTERIOR DEL EDIFICIO	E/S		89.213,38		0,19	14/10/2014	26202	85.433,33	3.780,24	
18/09/2014	2809	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/14			47.200,00	47.200,00		29/09/2014	26136	36.000,00	4.000,00	7.200,00
22/09/2014	2810	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE (1) COMPUTADORA, PARA SER ASIGNADO A LA LIC. NADIA BAEZ DEL DPTO LEGAL	1252	29/10/2014	53.812,72			27/11/2014	26511	51.532,52	2.280,20	
22/09/2014	2811	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14			160.463,57	160.463,57		03/10/2014	26154	152.440,39	8.023,18	
22/09/2014	2812	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14			124.646,50	124.646,50		03/10/2014	26155	118.414,17	6.232,33	
25/09/2014	2813	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC. LUIS MOQUETE Y EL ARQ. HENRY TAVAREZ	1238	06/10/2014	4.956,00			31/10/2014	26335	4.746,00	210,00	
25/09/2014	2814	LA INNOVACION SRL.	COMPRA DE (3) ABANICOS PARA SER DONADOS AL "MINISTERIO GENERACION TERCER DEL DIA"	1239	08/10/2014	10.770,00			03/10/2014	26156	10.313,64	456,36	
25/09/2014	2815	BENIGNO ZAPATERO SRL.	COMPRA DE (50) SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS, QUE SERAN DONADAS AL MINISTERIO GENERACION DEL TERCER DIA	1241	10/10/2014	11.210,00			03/10/2014	26157	10.735,00	475,00	
25/09/2014	2816	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE (100) SILLAS PLASTICAS Y (1) BEBEDERO, PARA SER DONADOS AL MINISTERIO GENERACION DEL TERCER DIA	1236	30/09/2014	78.501,21		0,15	22/10/2014	26259	75.174,74	3.326,32	
25/09/2014	2817	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD PROGRAMAS RADIALES "LA HORA DEL DETALLISTA Y EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/14			29.500,00	29.500,00		04/11/2014	26341	22.500,00	2.500,00	4.500,00
25/09/2014	2818	BOREAL S.A	PUBLICIDAD PROGRAMAS TELEVISIVO "EN KIU" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE/14			59.000,00	59.000,00		03/10/2014	26153	56.500,00	2.500,00	
25/09/2014	2819	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/14			29.500,00	29.500,00		04/11/2014	26349	22.500,00	2.500,00	4.500,00
26/09/2014	2820	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE/14			17.700,00	17.700,00		08/10/2014	26177	13.500,00	1.500,00	2.700,00
29/09/2014	2821	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA GOMAS PARA LAS CAMIONETAS ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO Y CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR VERDE	1242	13/10/2014	71.400,01			31/10/2014	26334	68.374,59	3.025,42	
29/09/2014	2822	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION DE CAMIONETA ISUZU DMAX/05 COLOR GRIS PLACA EL-00146			33.753,90	33.753,90		14/10/2014	26203	31.870,05	1.430,25	453,60
29/08/2014		ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25 DE AGOSTO/2014			176.880,77	176.880,77		03/09/2014	26007	168.036,73	8.844,04	
16/09/2014		ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE/2014			204.094,84	204.094,84		22/09/2014	26091	193.890,10	10.204,74	
						TOTAL	3.024.263,31	0,34			2.803.429,47	151.968,78	68.865,10

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
MONTO PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S 3.024.263,31
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 2.803.429,47
TOTAL RETENCIONES IMP. 220.834,22
TOTAL GENERAL 3.024.263,31 3.024.263,69

-0,38

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