

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.
04/08/2014	2742	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL, CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO/2014			47.200,00	47.200,00		14/08/2014	25902	36.000,00	4.000,00	7.200,00
04/08/2014	2743	GRISELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PUNTO X PUNTO. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14			23.600,00	23.600,00		19/08/2014	25912	18.000,00	2.000,00	3.600,00
05/08/2014	2744	EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DEL PERODICO LISTIN DIARIO, CORRESP AL PERIODO DEL 4/9/14 AL 3/9/2015			3.450,00	3.450,00		14/08/2014	25904	3.277,50	172,50	
05/08/2014	2745	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DEL PERODICO EL CARIBE, CORRESP AL PERIODO DEL 27/8/14 AL 26/8/2015			9.300,00	9.300,00		14/08/2014	25905	8.835,00	465,00	
05/08/2014	2746	AGUA PLANETA AZUL C.POR. A	COMPRA (150) BOTTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1224	31/08/2014	6.750,00			02/09/2014	26004	6.412,50	337,50	
06/08/2014	2747	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	CONFECCION BANDERA, PARA EXTERIOR CON LOGO DEL FONPER, PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO	1229	10/09/2014	5.664,00			08/10/2014	26178	5.424,00	240,00	
07/08/2014	2748	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA SIGAF, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/14			20.060,00	20.060,00		19/08/2014	25920	18.292,00	850,00	918,00
08/08/2014	2749	GBN COMUNICACIONES E IMAGEN, SA	IMPRESION DE 1 BANNER TAMAÑO 4X12, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL X111 ANIVERSARIO DEL FONPER	1218	22/08/2014	3.398,40			26/08/2014	25971	3.254,40	144,00	
08/08/2014	2750	JONNATTAN GARCIA GERMAN	NULA			NULA					NULA		
08/08/2014	2751	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	IMPRESIÓN Y ROTULACION DE 5 CRISTALES IDENTIFICADORES PARA EL LOBBY DEL 1ER PISO DEL EDIFICIO	E/S		11.800,00			31/10/2014	26339	11.300,00	500,00	
08/08/2014	2752	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	IMPRESIÓN Y ROTULACION DE LETREROS IDENTIFICADORES Y DE IGUAL FORMA CAMBIAR EL LOGO EN CADA MURAL DEL FONPER			78.942,00			12/11/2014	26386	75.597,00	3.345,00	
11/08/2014	2753	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	NULA			NULA					NULA		
12/08/2014	2754	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			11.221,68	11.221,68		26/08/2014	25967	10.232,65	475,50	513,53
12/08/2014	2755	JONNATTAN GARCIA GERMAN	PAGO 20% AVANCE CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA ECONOMICA EN SECTOR VILLA VERDE DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			751.140,14	751.140,14		14/10/2014	26196	142.118,20	1.435,54	
	2755	JONNATTAN GARCIA GERMAN	PAGO CUB 1 (FINAL) CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA ECONOMICA EN SECTOR VILLA VERDE DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						11/03/2015	27042	558.393,51	5.640,34	10.181,11
		JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	PAGO SUPERVISION CUB 1 (FINAL) CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA ECONOMICA EN SECTOR VILLA VERDE DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						11/03/2015	27050	25.452,79	2.828,09	5.090,56
12/08/2014	2756	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA PRIMERA EDICION DE LA REVISTA "FONPER INFORMA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014	1219	25/08/2014	59.000,00			22/09/2014	26096	56.500,00	2.500,00	
13/08/2014	2757	TROPIGAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DE LA INSTITUCION			4.600,00			22/08/2014	25950	4.370,00	230,00	
15/08/2014	2758	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2014 AL 22/02/2015			3.288,00	3.288,00		22/08/2014	25951	3.123,60	164,40	
15/08/2014	2759	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN DIARIO "CARIBBEAN DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/14			11.800,00	11.800,00		22/08/2014	25949	9.000,00	1.000,00	1.800,00
15/08/2014	2760	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/14			17.700,00	17.700,00		26/08/2014	25970	13.500,00	1.500,00	2.700,00
19/08/2014	2761	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS OPTIPLS 3020, PARA SER UTILIZADA EN LA RECEPCION DEL LOBBY 1ER PISO	1221	26/08/2014	71.531,60			22/09/2014	26097	68.500,60	3.031,00	
20/08/2014	2762	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30/9/2014			155.746,93	155.746,93		28/08/2014	25986	147.959,58	7.787,35	
20/08/2014	2763	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 30/9/2014			124.637,00	124.637,00		28/08/2014	25987	118.405,15	6.231,85	
20/08/2014	2764	DISTRIBUIDORA CORRIPIO SAS	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO CARRIER, PARA LA OFICINA DE LA SUBDIRECTORA DE AUDITORIA, SRA. NANCY NOVA	1225	01/09/2014	45.494,99			27/08/2014	25981	43.567,24	1.927,75	
21/08/2014	2765	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO/14			35.400,00	35.400,00		28/08/2014	25988	27.000,00	3.000,00	5.400,00
21/08/2014	2766	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA 4 LAMPARAS Y MATERIALES PARA LA ILUMINACION DEL ESTACIONAMIENTO, PARTE ATRÁS DEL EDIFICIO	E/S		10.107,56		0,56	22/09/2014	26099	9.633,52	473,48	
21/08/2014	2767	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBDIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA, SRA NANCY NOVA	1222	27/08/2014	3.377,63		0,58	08/09/2014	26020	3.235,07	143,14	
21/08/2014	2768	MUEBLES OMAR, S A	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD Y ARCHIVO	1228	09/09/2014	29.940,55			28/08/2014	25985	28.671,88	1.268,67	

21/08/2014	2769	FERRETERIA AMERICIANA SAS	COMPRA DE 16 SILLAS PLASTICAS REFORZADAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL COMEDOR DEL 4TO PISO	1223	27/08/2014	44.086,48		0,08	08/09/2014	26021	42.218,49	1.868,07	
22/08/2014	2770	SPORT VISION 35 TV S.A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "REALIDAD TV" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014			41.300,00	41.300,00		11/09/2014	26048	39.550,00	1.750,00	
22/08/2014	2771	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " JUNIOR D'PHAMA TIERNO Y CONTUNDENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			59.000,00	59.000,00		11/09/2014	26045	56.500,00	2.500,00	
15/08/2014		ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO/2014			153.016,96	153.016,96		22/08/2014	25948	145.366,11	7.650,85	
22/08/2014		INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS	PARTICIPACION DE 5 MIEMBROS DEL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS EN EL DIPLOMADO "FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA",			60.000,00	60.000,00		02/09/2014	25991	60.000,00		
TOTAL						1.902.553,92					1.799.690,79	65.460,03	37.403,20

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S 1.902.553,92

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1.799.690,79

TOTAL RETENCIONES IMP. 102.864,37

TOTAL GENERAL **1.902.553,92** **1.902.555,16**

1,24

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