

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-DEBITO Y ABONO	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/05/2014	2633	COMPUTADORAS DOMINICANAS. S.A	COMPRA 1 TRITURADORA Y SUMADORA PARA SER UTILIZADA EN EL DPTO. PLANIFICACION.	1179	12/05/2014	10.058,33			20/05/2014	25453	9.632,13	426,20	
01/05/2014	2634	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA ANTIVIRUS ULTIMA VERSION PARA USO DE LA INSTUCION	1180	12/05/2014	241.763,00			06/06/2014	25560	229.650,40	10.244,20	1.868,40
02/05/2014	2635	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014			35.400,00	35.400,00		12/05/2014	25415	27.000,00	3.000,00	5.400,00
06/05/2014	2636	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE 4 EQUIPOS CISCO SG 100-24 PUERTOS, PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA	1186	26/05/2014	61.312,80			24/06/2014	25612	58.714,80	2.598,00	
06/05/2014	2637	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE BULTO PARA LAPTOP, PARA SER UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE GESTION PATRIMONIAL	NULA		NULA					NULA		NULA
08/05/2014	2638	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			8.920,80	8.920,80		14/05/2014	25426	8.326,80	378,00	216,00
08/05/2014	2639	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF. CORRESP. AL MES DE MAY/14			11.221,68	11.221,68		14/05/2014	25427	10.232,65	475,50	513,53
08/05/2014	2640	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE RECIBO DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	1181	14/05/2014	2.301,00			06/06/2014	25559	2.203,50	97,50	
08/05/2014	2641	AGUA PLANETA AZUL C.POR. A	COMPRA (150) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1190	31/05/2014	6.750,00		40,00	04/06/2014	25535	6.374,50	335,50	
08/05/2014	2642	SYNTES, SRL	COMPRA (1) CILINDRO PARA LA COPIADORA IR-1025, UBICADA EN EL 4TO PISO.	1189	01/05/2014	6.000,30			14/05/2014	25425	5.746,05	254,25	
12/05/2014	2643	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	COMPRA DE PIEZAS, PARA LA REPARACION COPIADORA SHARP AL-2031, UBICADA EN EL 7MO PISO.	NULA		NULA					NULA		NULA
13/05/2014	2644	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS DEL PROGRAMA SIGAF, CORRESP MES MAYO/2014			20.060,00	20.060,00		28/05/2014	25477	18.292,00	850,00	918,00
13/05/2014	2645	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	COMPRA PIEZAS PARA LA REPARACION DE LA COPIADORA SHARP AL-2031, UBICADA EN EL 7MO PISO.	1184	21/05/2014	18.080,66		1.000,00	16/05/2014	25448	16.222,68	766,13	91,85
14/05/2014	2646	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/3/14 AL 10/4/14			29.500,00	29.500,00		23/05/2014	25474	22.500,00	2.500,00	4.500,00
15/05/2014	2647	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/4/14 AL 10/5/14			29.500,00	29.500,00		23/05/2014	25475	22.500,00	2.500,00	4.500,00
15/05/2014	2648	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA 13 LICENCIAS DE ACTUALIZACIONES DE WINDOWS XP, OFFICE2003 E INTERNET	1187	28/05/2014	79.706,64			24/06/2014	25613	76.329,24	3.377,40	
16/05/2014	2649	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE 3 COMPUTADORA OPTIPLEX3020, PARA SER DONADAS A LA ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE SANTIAGO	1183	21/05/2014	107.297,40			17/06/2014	25584	102.750,90	4.546,50	
21/05/2014	2650	ASOGADOM, SRL	COMPRA DE (1000) GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO			218.000,00			28/05/2014	25496	207.100,00	10.900,00	
21/05/2014	2651	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE 15 MEMORIAS PARA SER INSTALADAS EN ALGUNOS DEPTOS Y DIRECCIONES DE LA INSTITUCION	1193	20/06/2014	53.393,23			16/07/2014	25736	51.130,80	2.262,43	
22/05/2014	2652	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014			75.000,00	75.000,00		28/05/2014	25499	57.203,39	6.355,93	11.440,68
22/05/2014	2653	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " LAS NOCHES DE BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014			35.400,00	35.400,00		28/05/2014	25498	33.900,00	1.500,00	
22/05/2014	2654	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014			88.500,00	88.500,00		28/05/2014	25497	84.750,00	3.750,00	
22/05/2014	2655	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA MICROONDAS, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL 4TO PISO	NULA		NULA					NULA		NULA
26/05/2014	2656	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR GRIS, PLACA EL-00146			41.170,88	41.170,88		05/06/2014	25547	39.037,55	1.744,53	388,80
26/05/2014	2657	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147			15.333,66	15.333,66		05/06/2014	25548	14.489,53	649,73	194,40
26/05/2014	2658	FERRETERIA OCHO S.A	COMPRA DE 4 PERSIANAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TERMINACION DE LA CASA DEL SR. MANUEL TATIS RODRIGUEZ	1196	25/06/2014	9.999,98			04/06/2014	25534	9.576,25	423,73	
27/05/2014	2659	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE A PERIODO EL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO/2014			29.500,00	29.500,00		04/06/2014	25524	22.500,00	2.500,00	4.500,00
27/05/2014	2660	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D" PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014			59.000,00	59.000,00		04/06/2014	25531	56.500,00	2.500,00	
27/05/2014	2661	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN LOCUTOR, PARA HACER LA VOZ EN OFF DE UN SPOT INSTITUCIONAL, DEL PROGRAMA "MIRA Y SONRIE"			23.600,00	23.600,00		11/06/2014	25562	22.600,00	1.000,00	
29/04/2014		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL FONPER DEL 11 AL 25/04/14, TAMBIEN SE ESTA PAGANDO DEL 10, 31/03 Y 7/04/14			176.258,75	176.258,75		06/05/2014	25364	167.445,81	8.812,94	
14/05/2014		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL FONPER DEL 27/04 AL 09/05/14, TAMBIEN SE ESTA PAGANDO DEL 17 Y 31/3, 14,21 Y 24/04/2014			170.994,43	170.994,43		20/06/2014	25454	162.444,71	8.549,72	

28/05/2014	ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL FONPER DEL 11 AL 23/05/14, TAMBIEN SE ESTA PAGANDO TICKETS DE FECHA 21 Y 28/4 Y 6/5/2014			176.527,94	176.527,94		04/06/2014	25515	167.701,54	8.826,40	
12/05/2014	IGNACIO BRITO ALVARADO	AYUDA ECONOMICA, PARA COMPRA DE UN MOTOR L4KA SONATA, PARA VEHICULO MARCA HYUNDAI 2007			30.000,00	30.000,00		14/05/2014	25424	30.000,00		
15/05/2014	LUIS ANTONIO MOQUETE PELLETIER	ESTADIA EN EL HOTEL BARCELO BAVARO PALACE DELUXE, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ARBITRAJE Y TALLER DE TECNICAS PARA LA CONDUCCION DE PROCESOS ARBITRAJE DE CCI DEL 28 AL 30/05/2014			12.484,80	12.484,80		21/05/2014	25463	12.484,80		
15/05/2014	TOMAS AUGUSTO MENDOZA TORRES	ESTADIA EN EL HOTEL BARCELO BAVARO PALACE DELUXE, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ARBITRAJE Y TALLER DE TECNICAS PARA LA CONDUCCION DE PROCESOS ARBITRAJE DE CCI DEL 28 AL 30/05/2014			12.484,80	12.484,80		21/05/2014	25464	12.484,80		
19/05/2014	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	CUBRIR PARTICIPACION DE LOS SEÑORES LUIS ANT. MOQUETE Y TOMAS AUGUSTO MENDOZA, EN LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ARBITRAJE Y TALLER DE TECNICAS PARA LA CONDUCCION DE PROCESOS ARBITRAJE DE CCI DEL 28 AL 30/05/2014			44.000,00	4.400,00		21/05/2014	25462	44.000,00		
20/05/2014	GRUPO GERENCIA & EVENTOS GJG, SRL	GUTIERREZ Y ARISTOMELIA RODRIGUEZ, EN EL CURSO-TALLER RETENCION ITBIS, ISR Y TSS, EL 26/05/2014			7.600,00	7.600,00		22/05/2014	25465	7.600,00		
22/05/2014	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	COLABORACION PARA UN CONCIERTO, PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO (COCINA) DE LA ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO.			37.500,00	37.500,00		05/06/2014	25546	37.500,00		
	Total General.				1.984.621,08		1.040,00			1.856.924,83	92.124,59	34.531,66

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S 1.984.621,08
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1.856.924,83
TOTAL RETENCIONES IMP. 127.696,25
TOTAL GENERAL 1.984.621,08 1.984.621,08

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