

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 Y ABONO	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/04/2014	2602	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	AVANCE 50% COMPRA DE 1 COUNTER, PARA LA RECEPCION DEL 6TO. PISO.	1188	25/05/2014	26.502,80			14/04/2014	25279	10.107,00	1.123,00	2.021,40
01/04/2014	2602	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	PAGO 50% FINAL COMPRA DE 1 COUNTER, PARA LA RECEPCION DEL 6TO. PISO.	1188	25/05/2014				04/06/2014	25529	10.107,00	1.123,00	2.021,40
01/04/2014	2603	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	AVANCE 50% TAPIZADO DE MUEBLES EN VINIL, PARA LA RECEPCION DEL 4TO. PISO			30.385,00	30.385,00		14/04/2014	25278	11.587,50	1.287,50	2.317,50
01/04/2014	2603	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	PAGO 50% FINAL TAPIZADO DE MUEBLES EN VINIL, PARA LA RECEPCION DEL 4TO. PISO						04/06/2014	25530	11.587,50	1.287,50	2.317,50
01/04/2014	2604	FERRETERIA AMERICANA, C.POR A.	COMPRA DE 40 TUBOS FLUORESCENTES DE 20 WATTS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	1168	07/04/2014	5.728,80		932,00	25/04/2014	25323	4.593,55	203,25	
01/04/2014	2605	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL	PAGO REPARACION DEL PANEL DE ALIMENTACION GENERAL DEL EDIFICIO			56.368,60	56.368,60		14/04/2014	25281	53.240,30	2.388,50	739,80
01/04/2014	2606	TALLERES MAQUINON, SRL	COMPRA DE 1 MAQUINA DE COSER PLANA INDUSTRIAL, PARA SER DONADA A LA SRA. LEONARDA AMPARO LOPEZ	1173	16/04/2014	27.140,00			08/04/2014	25275	25.990,00	1.150,00	
02/04/2014	2607	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL	PAGO TRABAJOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE MODULO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION			41.890,00	41.890,00		14/04/2014	25280	40.115,00	1.775,00	
03/04/2014	2608	TALLERES GARCIA, S.R.L.	PAGO REPARACION DEL JEEP TOYOTA LAND CRUISER, 2011, PLACA G236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.			24.780,00	24.780,00		08/04/2014	25248	22.596,00	1.050,00	1.134,00
04/04/2014	2609	FRANKLIN DE JESUS BLANC CALDERON	PAGO AVANCE 20% ADECUACION OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			2.151.287,91	2.151.287,91		15/04/2014	25286	425.955,00	4.302,58	
04/04/2014	2609	FRANKLIN DE JESUS BLANC CALDERON	PAGO CUBICACION 1, ADECUACION OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						13/05/2014	25416	673.847,15	6.806,54	12.746,32
04/04/2014	2609	FRANKLIN DE JESUS BLANC CALDERON	PAGO CUBICACION 2, ADECUACION OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						16/07/2014	25734	541.514,28	5.469,84	10.243,15
04/04/2014	2609	FRANKLIN DE JESUS BLANC CALDERON	PAGO CUBICACION 3 FINAL ADECUACION OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS					42.955,68	28/10/2014	26309	415.841,46	4.200,42	7.405,49
08/04/2014	2610	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION,	1176	28/04/2014	6.450,00			01/05/2014	25352	6.127,50	322,50	
09/04/2014	2611	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	PAGO SERVICIOS TECNICOS DEL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2014			20.060,00	20.060,00		15/04/2014	25287	18.292,00	850,00	918,00
09/04/2014	2612	FERRETERIA AMERICANA, C.POR A.	COMPRA DE 1 ARRANCADOR MAGNETICO SIZE 1, PARA LA BOMBA DE AGUA DE ESTE EDIFICIO	1174	21/04/2014	9.926,87		610,83	29/04/2014	25331	8.921,29	394,75	
10/04/2014	2613	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE 2 SILLONES TECNICOS VICTORIA, PARA USO DEL DEPTO DE RELACIONES	1185	23/05/2014	15.971,77			25/04/2014	25318	15.295,00	676,77	
10/04/2014	2614	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR, PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA.	1172	15/04/2014	9.499,00			12/05/2014	25387	9.096,50	402,50	
10/04/2014	2615	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN PRESIDENCIA Y DATA ROOM.	1194	24/06/2014	117.287,54			16/07/2014	25738	112.317,73	4.969,81	
10/04/2014	2616	DIPRES DISLA, S.R.L.	PAGO LLENADO DE 11 EXTINTORES, UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.			15.222,00	15.222,00		22/04/2014	25306	13.880,40	645,00	696,60
10/04/2014	2617	DOREP PRO IMPORT SRL	PAGO FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTO DE LAS AREAS DEL LOBBY, AZOTEA Y LOS PISOS 4TO, 6TO Y 7MO DE ESTA INSTITUCION.			21.240,00	21.240,00		22/04/2014	25307	19.368,00	900,00	972,00
10/04/2014	2618	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE 1 IMPRESORA, PARA USO DEL DEPTO DE GESTION HUMANA DE ESTA INSTITUCION.	1171	15/04/2014	45.430,00			12/05/2014	25388	43.505,00	1.925,00	
10/04/2014	2619	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD, PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2014			106.200,00	106.200,00		25/04/2014	25321	101.700,00	4.500,00	
10/04/2014	2620	SKAGEN, SRL	COMPRA DE UN SILLON SEMI-EJECUTIVO, PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA	1175	23/04/2014	10.195,20			29/04/2014	25333	9.763,20	432,00	
10/04/2014	2621	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			32.798,31	32.798,31		25/04/2014	25312	31.101,46	1.389,76	307,09
10/04/2014	2622	FERRETERIA OCHOA, S. A.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERMINACION DE LA CASA DEL SR. SAMUEL TATIS RODRIGUEZ	1178	07/05/2014	62.395,57			25/04/2014	25319	59.732,34	2.663,23	
15/04/2014	2623	TECNAS, E.I.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014			11.221,68	11.221,68		25/04/2014	25320	10.232,65	475,50	513,53
15/04/2014	2624	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL " LA VERDAD ANTE TODO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014			35.400,00	35.400,00		25/04/2014	25322	27.000,00	3.000,00	5.400,00
22/04/2014	2625	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014			88.500,00	88.500,00		29/04/2014	25332	84.750,00	3.750,00	

PARTIDAS NO EJECUTADAS \$42,955,67

22/04/2014	2626	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PAGO PUBLICIDAD, PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014			35.400,00	35.400,00		29/04/2014	25334	33.900,00	1.500,00	
22/04/2014	2627	SKAGEN, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS	1177	29/04/2014	12.271,06			12/05/2014	25386	11.751,10	519,96	
24/04/2014	2628	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014			75.000,00	75.000,00		01/05/2014	25347	57.203,39	6.355,93	11.440,68
25/04/2014	2629	ARS HUMANO, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO, POLIZA 96-95-003435, DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO/2014			28.452,00	28.452,00		01/05/2014	25348	27.029,40	1.422,60	
28/04/2014	2630	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014			151.561,45	151.561,45		01/05/2014	25350	143.983,38	7.578,07	
28/04/2014	2631	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014			123.988,95	123.988,95		01/05/2014	25349	117.789,50	6.199,45	
28/04/2014	2632	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	PAGO SERVICIOS TECNICOS DEL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL/2014			20.060,00	20.060,00		01/05/2014	25355	18.292,00	850,00	918,00
31/03/2014		ASOGADON, S.R.L.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL FONPER DEL 11 AL 25/03/14, TAMBIEN SE ESTA PAGANDO DE 24/02 Y 03/03/2014			195.114,75	195.114,75		04/04/2014	25242	185.359,01	9.755,74	
15/04/2014		ASOGADON, S.R.L.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL FONPER DEL 26/03 AL 10/04/14, TAMBIEN SE ESTA PAGANDO DE 03, 10 Y 17/03/14			190.337,94	190.337,94		23/04/2014	25309	180.821,04	9.516,90	
22/04/2014		ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES ACIS, INC	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL XII CLASICO DE GOLF EMPRESARIAL COPA ACIS/2014, A CELEBRARSE EL 11/05/14, EN CLUB LAS AROMAS DE SANTIAGO			50.000,00	50.000,00		28/04/2014	25328	50.000,00		
Total General.						3.854.067,20	44.498,51				3.644.293,63	103.162,60	62.112,46

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS

TOTAL RETENCIONES IMP.

TOTAL GENERAL

3.854.067,20

3.644.293,63

209.773,57

3.854.067,20

3.854.067,20

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