

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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. |
|------------|------------------|--|---|------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|
| 03/03/2014 | 2569 | NEMUNAS, S.R.L. | COMPRA DE 1 BATERIA GIGMAKER YAMAHA Y BANQUETA, PARA SER DONADO AL NIÑO JOSUE DE LA CRUZ R. | 1160 | 12/03/2014 | 46.782,28 | | | 06/03/2014 | 25113 | 44.799,98 | 1.982,30 | |
| 03/03/2014 | 2570 | AGUA PLANETA AZUL, C. POR A. | COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. | 1170 | 08/04/2014 | 6.450,00 | | | 14/04/2014 | 25283 | 6.127,50 | 322,50 | |
| 03/03/2014 | 2571 | COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A. | COMPRA DE 1 MEMORIA WD USB Y UN QUEMADOR, PARA EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS | 1165 | 24/03/2014 | 13.311,24 | | | 01/04/2014 | 25216 | 12.747,20 | 564,04 | |
| 03/03/2014 | 2572 | GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL | COMPRA DE 3 ABANICOS EXTRACTORES DE AIRE Y 2 REJILLAS PARA SALIDA DE A/A, PARA LA INSTITUCION | | | 11.446,00 | | | | | | | |
| 03/03/2014 | 2573 | GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL | PAGO AVANCE 50% SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION MODULO DE LA PLANTA ELECTRICA 500KW , BREAKER PRINCIPAL Y PANELES DE DISTRIBUCION | | | 215.121,08 | 215.121,08 | | 10/03/2014 | 25132 | 102.071,39 | 4.557,65 | 931,50 |
| 03/03/2014 | 2573 | GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL | PAGO FINAL 50%, SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION MODULO DE LA PLANTA ELECTRICA 500KW , BREAKER PRINCIPAL Y PANELES DE DISTRIBUCION | | | | | | 24/03/2014 | 25178 | 102.071,39 | 4.557,65 | 931,50 |
| 04/03/2014 | 2574 | FERRETERIA AMERICANA, C. POR A. | COMPRA DE 1 ESTUFA CETRON DE 4 HORNILLAS, PARA SER DONADA A LA SRA. LIDIA MARIA VASQUEZ BATISTA. | 1156 | 06/03/2014 | 9.795,00 | | | 10/03/2014 | 25131 | 9.379,96 | 415,04 | |
| 04/03/2014 | 2575 | COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A. | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZO EN LAS DIFERENTES OFICINAS | 1163 | 18/03/2014 | 165.066,92 | | | 01/04/2014 | 25214 | 158.066,93 | 6.999,99 | |
| 04/03/2014 | 2576 | SUPLIDORA ARCO IRIS, S.R.L. | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZO EN LAS DIFERENTES OFICINAS | 1162 | 17/03/2014 | 39.413,90 | | | 08/04/2014 | 25273 | 37.725,40 | 1.688,50 | |
| 05/03/2014 | 2577 | COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A. | COMPRA DE 1 PERFORADORA SWINGLINE DE 3 HOYOS, PARA USO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES | 1159 | 12/03/2014 | 3.099,99 | | | 19/03/2014 | 25172 | 2.968,63 | 131,36 | |
| 06/03/2014 | 2578 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESP. A MES DE MARZO/2014 | | | 119.965,00 | 119.965,00 | | 12/03/2014 | 25134 | 113.966,75 | 5.998,25 | |
| 06/03/2014 | 2579 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESP. A MES DE MARZO/2014 | | | 140.873,82 | 140.873,82 | | 12/03/2014 | 25133 | 133.830,13 | 7.043,69 | |
| 06/03/2014 | 2580 | ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN | PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO", CORRESP. MES DE FEBRERO/2014 | | | 35.400,00 | 35.400,00 | | 12/03/2014 | 25137 | 27.000,00 | 3.000,00 | 5.400,00 |
| 06/03/2014 | 2581 | YIBUTI INVESTMENT, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCION | 1164 | 19/03/2014 | 254.987,42 | | | 08/04/2014 | 25274 | 244.103,97 | 10.883,45 | |
| 07/03/2014 | 2582 | ASOGADOM, S.R.L. | COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO | | | 216.400,00 | | | 18/03/2014 | 25151 | 205.580,00 | 10.820,00 | |
| 10/03/2014 | 2583 | SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE, SRL | PAGO REPARACION A CAMIONETA ISUZU DMAX, 2005, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION | | | 50.642,06 | 50.642,06 | | 18/03/2014 | 25152 | 47.967,01 | 2.145,85 | 529,20 |
| 10/03/2014 | 2584 | DELTA COMERCIAL, S.A. | PAGO MANTENIMIENTO A JEEP TOYOTA LAND CRUISER, 2005, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION | | | 11.577,37 | 11.577,37 | | 18/03/2014 | 25153 | 10.984,16 | 490,57 | 102,64 |
| 13/03/2014 | 2585 | TROPIGAS DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE GAS INDUSTRIAL , PARA USO DE LAS ESTUFAS DE ESTE EDIFICIO | | | 5.395,50 | | | 19/03/2014 | 25171 | 5.125,72 | 269,78 | |
| 13/03/2014 | 2586 | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L. | PAGO SERVICIOS TECNICOS DEL SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2014 | | | 20.060,00 | 20.060,00 | | 08/04/2014 | 25276 | 18.292,00 | 850,00 | 918,00 |
| 14/03/2014 | 2587 | CAONABO ALFREDO PICHARDO | NULA | | | | | | | | NULA | | |
| 17/03/2014 | 2588 | SKAGEN, SRL | COMPRA DE 5 BUTACAS DE VISITA, MODELO AVANTI Y PIEZAS DE ENSAMBLE, PARA LA RECEPCION DEL 6TO. PISO | 1166 | 24/03/2014 | 33.285,44 | | | 01/04/2014 | 25215 | 31.875,04 | 1.410,40 | |
| 18/03/2014 | 2589 | JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ | PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESP. AL MES MARZO/2014 | | | 75.000,00 | 75.000,00 | | 25/03/2014 | 25181 | 57.203,39 | 6.355,93 | 11.440,68 |
| 18/03/2014 | 2590 | MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A. | COMPRA DE TONER, PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION | 1169 | 08/04/2014 | 885.353,14 | | | | | | | |
| 18/03/2014 | 2591 | SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE, SRL | PAGO MANTENIMIENTO A CAMIONETA ISUZU DMAX, 2005, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION | | | 13.853,20 | 13.853,20 | | 25/03/2014 | 25179 | 13.120,40 | 587,00 | 145,80 |
| 19/03/2014 | 2592 | TALLERES MAQUINON, SRL | COMPRA DE 8 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES, TABLAS DE PLANCHAR, TIJERAS, CENTRIMETROS Y REGLAS, PARA SER DONADAS A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS (ASOMUQUIN), | | | 591.888,00 | | | 26/03/2014 | 25186 | 566.808,00 | 25.080,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|--|------|------------|---------------------|--------------|--|------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|
| 20/03/2014 | 2593 | TECNAS, E.I.R.L. | PAGO MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESP. A MES DE MARZO/2014 | | | 11.221,68 | 11.221,68 | | 26/03/2014 | 25187 | 10.232,65 | 475,50 | 513,53 |
| 20/03/2014 | 2594 | FERRETERIA AMERICANA, C. POR A. | COMPRA DE 12 LAMPARAS 2X2 3T 18 DE BAJO CONSUMO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. | 1167 | 26/03/2014 | 24.937,08 | | | 01/04/2014 | 25219 | 23.690,23 | 1.246,85 | |
| 21/03/2014 | 2595 | LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL | PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESP. A MES MARZO/2014 | | | 88.500,00 | 88.500,00 | | 04/04/2014 | 25240 | 84.750,00 | 3.750,00 | |
| 25/03/2014 | 2596 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PAGO RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESP. AL PERIDO DEL 01/01 AL 31/12/2014 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 04/04/2014 | 25243 | 1.520,00 | 80,00 | |
| 25/03/2014 | 2597 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESP. A MES DE ABRIL/2014 | | | 150.848,98 | 150.848,98 | | 04/04/2014 | 25236 | 143.306,53 | 7.542,45 | |
| 25/03/2014 | 2598 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESP. A MES DE ABRIL/2014 | | | 123.988,95 | 123.988,95 | | 04/04/2014 | 25237 | 117.789,50 | 6.199,45 | |
| 25/03/2014 | 2599 | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L. | PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESP. A LOS MESES DE OCT. NOV Y DIC/2013 | | | 106.200,00 | 106.200,00 | | 04/04/2014 | 25241 | 101.700,00 | 4.500,00 | |
| 26/03/2014 | 2600 | ANGEL RAMON CESPEDES VASQUEZ | PAGO AVANCE 20% REMOZAMIENTO DEL LOCAL DE LA ASOCIACION LOS COLONOS, EN EL MUNICIPIO DE QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS. | | | 1.108.733,50 | 1.108.733,50 | | 31/03/2014 | 25213 | 217.311,77 | 4.434,93 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2014 | 2601 | AMERICAN AIRLINES, INC | NULA | | | NULA | | | | | NULA | | |
| 03/03/2014 | | ASOGADON, S.R.L. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL FONPER, DEL 11 AL 24/02/14 | | | 157.510,55 | 157.510,55 | | 10/03/2014 | 25130 | 149.635,02 | 7.875,53 | |
| 14/03/2014 | | ASOGADON, S.R.L. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL FONPER DEL 25/02 AL 10/03/14 | | | 156.431,57 | 156.431,57 | | 19/03/2014 | 25165 | 148.609,99 | 7.821,58 | |
| 05/03/2014 | | INTRAS | PAGO PARTICIPACION DE SEMINARIO TALLER "CERTIFICADO DE EDUCACION DIRECTIVA", A LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, DIRECTORA FINANCIERA, | | | 121.100,00 | 121.100,00 | | 14/03/2014 | 25146 | 121.100,00 | | |
| | | Total General. | | | | 5.016.239,67 | | | | | 3.071.460,64 | 140.080,24 | 20.912,85 |

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

1.783.785,94

TOTAL O/C Y O/S

5.016.239,67

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS

3.071.460,64

TOTAL RETENCIONES IMP.

160.993,09

TOTAL GENERAL

5.016.239,67 5.016.239,67

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 I: LA ORDEN NO. **2572**, DE FECHA 03/03/2014, POR VALOR DE RD\$11,446.00, ESTA PENDIENTE DE PAGO, YA QUE LOS ARTICULOS ESTAN PARA ENTREGA

NOTA II: LA ORDEN NO. **2590**, DE FECHA 18/03/2014, POR UN VALOR DE \$885,353.14, ESTA PENDIENTE DE PAGO, YA QUE ESTA ES A CREDITO DE 30 DIAS Y VENCE EL 08/05/2014

NOTA III: LA ORDEN NO. **2592**, DE FECHA 19/03/2014, POR UN VALOR DE RD\$591,888.00, LAS MAQUINAS SERAN ENTREGADAS EN 60 DIAS

NOTA IV: LA ORDEN NO. **2600**, DE FECHA 26/03/2014, POR UN VALOR DE \$1,108,733.50, ESTA PENDIENTE DE PAGO EL VALOR DE \$886,986.80, YA QUE SE ESTA PAGANDO SEGÚN PRESENTACION DE CUBICACIONES.