

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014
VALORES EN RD\$**

FECHA	O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/OC Y/O OS	NO A/E/A	N/CREDITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE DEL CH	DESC./RET.	DESC./RET.
04/02/2014	2543	ABRAHAM LINCOLN 914, S.R.L.	COMPRA DE 1 MESA DE CENTRO Y 1 MESA LATERAL COFFEE	1149	11/02/2014	38,503.40			05/02/2014	24982	36,871.90	1,631.50	
04/02/2014	2544	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE J.	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO", MES DIC/2013			35,400.00	35,400.00		11/02/2014	24986	27,000.00	3,000.00	5,400.00
04/02/2014	2545	DOREP PRO IMPORT SRL	PAGO FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN AREAS DE LA INSTITUCION			21,240.00	21,240.00		13/02/2014	25016	19,368.00	900.00	972.00
04/02/2014	2546	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE J.	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO", MES ENERO/14			35,400.00	35,400.00		11/02/2014	24987	27,000.00	3,000.00	5,400.00
04/02/2014	2547	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	NULA										
06/02/2014	2548	LA INNOVACION, SRL	COMPRA DE 1 ABANICO DE PEDESTAL, PARA USO EN LA INSTITUCION	1153	28/02/2014	4,300.00			13/02/2014	25015	4,117.80	182.20	
06/02/2014	2549	MICRO Y MINICOMPUTADORES, S.A.	NULA										
05/02/2014	2550	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INST.	1157	06/03/2014	6,450.00			12/03/2014	25136	6,127.50	322.50	
11/02/2014	2551	MICRO Y MINICOMPUTADORES, S.A.	NULA										
11/02/2014	2552	TECNAS E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESP. MES FEBRERO/14			11,221.68	11,221.68		19/02/2014	25036	10,232.65	475.50	513.53
11/02/2014	2553	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE, SRL	PAGO REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER/2006			4,602.00	4,602.00		21/02/2014	25052	4,218.00	195.00	189.00
11/02/2014	2554	LA INNOVACION, SRL	COMPRA DE 2 MEZCLADORAS PARA LOS BAÑOS DEL 4TO. PISO	1154	28/02/2014	4,100.00			21/02/2014	25056	3,926.27	173.73	
13/02/2014	2555	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	RENOVACION SEMESTRAL DEL PERIDICO "EL NUEVO DIARIO", CORRESP 22/2 AL 22/8/14			3,288.00	3,288.00		21/02/2014	25054	3,123.60	164.40	
14/02/2014	2556	SKAGEN, SRL	COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO, PARA DEPTO. GESTION GESTION PATRIMONIAL	1150	19/02/2014	15,325.84			21/02/2014	25055	14,676.44	649.40	
17/02/2014	2557	CAONABO ALFREDO PICHARDO	NULA										
17/02/2014	2558	CAONABO ALFREDO PICHARDO	NULA										
18/02/2014	2559	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE, SRL	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA RUNNER/2006			54,516.00	54,516.00		28/02/2014	25076	51,639.00	2,310.00	567.00
18/02/2014	2560	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TV "NOTICIAS REALES" MESES SEPT, OCT, NOV. Y DIC/13			80,000.00	80,000.00		28/02/2014	25082	61,016.94	6,779.66	12,203.40
18/02/2014	2561	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TV "NOTICIAS REALES" MESES ENERO Y FEBRERO/14			40,000.00	40,000.00		28/02/2014	25083	30,508.47	3,389.83	6,101.70
18/02/2014	2562	MICRO Y MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE 1 FAX PANASONIC KX-FL511 Y 1 TONERS FX-FA83 BLACK	1158	10/03/2014	15,514.64			01/04/2014	25217	14,857.24	657.40	
20/02/2014	2563	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/2011			26,642.11	26,642.11		28/02/2014	25073	25,122.18	1,128.90	391.03
24/02/2014	2564	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA DE 1 TRITURADORA Y 1 PERFORADORA, P/DIRECCION DE PROYECTOS	1155	28/02/2014	14,908.84			05/03/2014	25099	14,277.11	631.73	
25/02/2014	2565	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI SRL	PATROCINIO ECONOMICO POR PARTICIP. FONPER EN CARNAVAL SANTIAGO.			500,000.00	500,000.00		04/03/2014	25090	500,000.00		
25/02/2014	2566	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TV "CONTACTO", CORRESP. MES DE FEBRERO/14			88,500.00	88,500.00		04/03/2014	25088	84,750.00	3,750.00	
25/02/2014	2567	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TV "ENTERATE CON BONILLA", CORRESP. MES FEB/14			75,000.00	75,000.00		04/03/2014	25089	57,203.39	6,355.93	11,440.68
25/02/2014	2568	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A.	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, DE MANTENIMIENTO: PINTURA, SILICON, MANGUERA, CINTA DOBLE CARA; ARTICULOS ELECTRICOS COMO: ALAMBRE DE GOMAS, TRANSFORMADOR 2T-40, TUBOS FLUORESCENTES 40W, LAMPARA ELECTRICA, DIFUSORES 2X4 Y LLAVE ELECTRONICA	1161	17/03/2014	49,432.00			05/03/2014	25107	47,309.96	2,122.04	
17/02/2014		ASOGADON, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL FONPER DEL 27/01 AL 10/02/14			174,321.54	174,321.54		21/02/2014	25051	165,605.46	8,716.08	
12/02/2014		ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAS DE SANTIAGO, INC	APORTE PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULO "FOREVER TANGO", COMO PARTE DE SU PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA.			27,000.00	27,000.00		25/02/2014	25067	27,000.00		
18/02/2014		ASOCIACION DE BALONCESTO DE SANTIAGO	PAGO PATROCINIO P/REALIZACION XXXIV TORNEO BALONCESTO SUPERIOR, A CELEBRARSE EN FEBRERO Y MARZO, 2014			150,000.00	150,000.00		25/02/2014	25068	150,000.00		
24/02/2014		JOSE ANTONIO UREÑA PARACHE	PAGO PARTICIPACION PUBLICITARIA DEL FONPER EN EL XXXIV TORNEO SUPERIOR DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CELEBRADO EN MES FEBRERO/2014			100,000.00	100,000.00		28/02/2014	25085	100,000.00		
		TOTAL GENERAL				1,575,666.05					1,485,951.91	46,535.80	43,178.34

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
MONTO PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S: 1,575,666.05
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1,485,951.91
TOTAL RETENCIONES IMP 89,714.14
TOTAL GENERAL 1,575,666.05 1,575,666.05

O/C =ORDEN DE COMPRA
O/S =ORDEN DE SERVICIOS
E/A =ENTRADA DE ALMACEN
V/S O/S =VALOR SEGÚN ORDEN DE SERVICIO
V/S O/C =VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA