

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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/ DEV	FECHA	CHEQUE	IMPORTE DEL CH	DESC./RET.	DESC./RE T.
02/06/214	2662	ADM. DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/06/2014			236.100,04	236.100,04		04/06/2014	25533	224.295,04	11.805,00	
02/06/2014	2663	ADM. DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/06/2014			133.709,70	133.709,70		04/06/2014	25532	127.024,21	6.685,49	
02/06/2014	2664	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	CONFECCION DE PAPEL Y SOBRE TIMBRADO DEL FONPER	1198	02/07/2014	45.076,00			23/07/2014	25779	43.166,00	1.910,00	
04/06/2014	2665	TROPIGAS DOMINICANA. S.A.	SUMINISTRO GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO			5.104,00	5.104,00		11/06/2014	25570	4.848,80	255,20	
04/06/2014	2666	FERRETERIA POPULAR SRL	COMPRA DE 1 MEDIDOR MULTI-AMPERIMETRO DIGITAL, PARA SER UTILIZADO POR EL DPT DE SERVICIOS GRAL	1195	25/06/2014	8.820,68			11/06/2014	25569	8.446,92	373,76	
04/06/2014	2667	FERRETERIA AMERICANA,SAS	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA DATA UPS EN EL PRIMER PISO	1191	11/06/2014	11.805,98		0,17	24/06/2014	25611	11.305,89	500,26	
06/06/2014	2668	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	MANTENIMIENTO JEEP. TOYOTA RUNNER/05, COLOR AZUL, PLACA EG-00106			15.280,45	15.280,45		12/06/2014	25583	14.373,77	647,48	259,20
06/06/2014	2669	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	SERVICIOS TECNICOS DEL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/14			20.060,00	20.060,00		24/06/2014	25614	18.292,00	850,00	918,00
06/06/2014	2670	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	COMPRA DE (150) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL SONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1192	13/06/2014	6.750,00			17/06/2014	25599	6.412,50	337,50	
10/06/2014	2671	CARIDELPA S.A	NULA			NULA					NULA		
10/06/2014	2672	CARIDELPA S.A	ALQUILER SALON PARA REALIZAR CONFERENCIA SOBRE LIDERAZGO, COMO UNA COLABORACION A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO REGION NORTE.			163.480,00	163.480,00		17/06/2014	25593	156.515,00	6.425,00	540,00
12/06/2014	2673	DELTA COMERCIAL,S.A	MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G236341			13.788,06	13.788,06		18/06/2014	25601	13.131,35	584,24	72,47
12/06/2014	2674	ERNESTO PEREZ FELIZ	PAGO 20% CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN EL DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, EN LA PROVINCIA SANTA CRUZ BARAHONA			3.563.717,76	3.563.717,76	0,20	26/08/2014	25973	674.267,21	6.810,78	
12/06/2014	2674	ERNESTO PEREZ FELIZ	PAGO 1ERA. CUBICACION DE CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN EL DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, EN LA PROVINCIA SANTA CRUZ BARAHONA						08/10/2014	26179	770.488,34	7.782,71	14.635,27
		ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, SRL	PAGO SUPERVISION CUB. 1 CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN EL DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, EN LA PROVINCIA SANTA CRUZ BARAHONA						16//10/2014	26244	43.743,18	2.032,68	2.195,29
12/06/2014	2674	ERNESTO PEREZ FELIZ	PAGO 2DA. CUBICACION DE CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN EL DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, EN LA PROVINCIA SANTA CRUZ BARAHONA						28/11/2014	26535	1.261.565,37	12.743,08	23.963,18
		ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, SRL	PAGO SUPERVISION CUB. 2 CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN EL DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, EN LA PROVINCIA SANTA CRUZ BARAHONA						28/11/2014	26536	71.623,27	3.328,22	3.594,48
	2674	ERNESTO PEREZ FELIZ	PAGO CUB, 3 FINAL CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN EL DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, EN LA PROVINCIA SANTA CRUZ BARAHONA						14/08/2015	27983	617.194,56	6.234,29	9.704,96
		ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, SRL	PAGO SUPERVISION CUB. 3 CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN EL DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, EN LA PROVINCIA SANTA CRUZ BARAHONA						14/08/2015	27979	29.007,03	1.347,92	1.455,74
16/06/2014	2675	JUMARGA SRL.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIO D' PALMA TIERNO Y CONTUNDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14			59.000,00	59.000,00		24/06/2014	25609	56.500,00	2.500,00	
16/06/2014	2676	ROSA ALCANTARA CRISOTOMO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL " LA VERDAD ANTE TODO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14			35.400,00	35.400,00		24/06/2014	25615	27.000,00	3.000,00	5.400,00
16/06/2014	2677	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	RENOVACION SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL PERIODICO "LISTIN DIARIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/7/14 AL 29/1/15			6.300,00	6.300,00		24/06/2014	25610	5.985,00	315,00	
16/06/2014	2678	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN S.A.	PAGO AVANCE 60% P/FABRICACION E INSTALACION DE VALLAS FIJAS P/PROYECT. (ESTADIO BASEBALL, PANADERIA, GERIATRICO Y FABRIC D/VINOS)			206.500,00			26/06/2014	25624	118.650,00	5.250,00	

16/06/2014	2678	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN S.A.	PAGO 40% FINAL P/FABRICACION E INSTALACION DE VALLAS FIJAS P/PROYECT. (ESTADIO BASEBALL, PANADERIA, GERIATRICO Y FABRIC D/VINOS)	O/S				82.600,00					
18/06/2014	2679	VIP CATERING GOURMET, SRL	ALMUERZO QUE SERA OFRECIDO EN LA REUNION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES			33.571,00	33.571,00		30/06/2014	25638	31.832,60	1.422,50	315,90
18/06/2014	2680	JUMARGA SRL.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIO D' PALMA TIERNO Y CONTUNDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14			59.000,00	59.000,00		30/06/2014	25639	56.500,00	2.500,00	
20/06/20014	2681	ARTI OFIC SRL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS PARA USO DE LA INSTITUCION	1197	02/07/2014	308.388,86			23/07/2014	25781	295.049,30	13.339,56	
23/06/2014	2682	ADM. DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31/07/2014			123.988,95	123.988,95		04/07/2014	25671	117.789,50	6.199,45	
23/06/2014	2683	ADM. DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA , CORRESPONDIENTE ALPERIODO 1 AL 31/07/2014			100.979,30	100.979,30		04/07/2014	25670	95.930,33	5.048,97	
23/06/2014	2684	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/14			88.500,00	88500		04/07/2014	25696	84.750,00	3750	
24/06/2014	2685	TECNAS E. I. R. L	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE JUNIO/14			11.221,68	11.221,68		04/07/2014	25672	10.232,65	475,50	513,53
24/06/2014	2686	CORE GROUP SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	1201	04/07/2014	168.765,46			01/08/2014	25859	161.569,61	7.195,85	
24/06/2014	2687	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA LABELS BLANCO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE PROTOCOLO	1200	04/07/2014	10.249,95			16/07/2014	25737	9.815,63	434,32	
24/06/2014	2688	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA DE (2) PERFORADORAS DE 3 HOYOS Y (1) ARCHIVO, PARA EL DEPTO. DE COMPRAS Y PRESIDENCIA	1199	03/07/2014	12.860,19			23/07/2014	25780	12.315,27	544,92	
25/06/2014	2689	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA (150) BOTELLONES DE AGUA PURIGICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1206	18/07/2014	6.750,00			23/07/2014	25776	6.412,50	337,50	
26/06/2014	2690	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE JULIO/14			75.000,00	75.000,00		07/07/2014	25703	57.203,39	6.355,93	11.440,68
26/06/2014	2691	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "CARIBBEAN DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14			11.800,00	11.800,00		04/07/2014	25697	9.000,00	1.000,00	1.800,00
26/06/2014	2692	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14			23.600,00	23.600,00		07/07/2014	25704	18.000,00	2.000,00	3.600,00
27/06/2014	2693	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, PLACA EL-00148.			36.818,51	36.818,51		04/07/2014	25699	34.740,00	1.560,11	518,40
27/06/2014	2694	EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES	PAGO 50% CONFECCION DE UNIFORMES PARA USO DE LAS CONSERJES DE ESTA INSTITUCION	1226	08/09/2014	91.273,00			04/07/2014	25702	43.702,75	1.933,75	
27/06/2014	2694	EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES	PAGO 50% FINAL CONFECCION DE UNIFORMES PARA USO DE LAS CONSERJES DE ESTA INSTITUCION						14/10/2014	26198	43.702,75	1.933,75	
27/06/2014	2695	ROCE DENTAL. SRL	COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN OPERATIVO DE PROGRAMA "MIRA Y SONRIE DOMINIC", EN SANTIAGO	1203	09/07/2014	340.266,20			01/08/2014	25860	324.831,85	15.434,35	
27/06/2014	2696	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/14			35.400,00	35.400,00		04/07/2014	25695	33.900,00	1.500,00	
13/06/2014		ASOGADOM, S. R. L.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP A 26/5/14 AL 10/6/14			207.544,19	207.544,19		24/06/2014	25608	197.166,98	10.377,21	
						6.276.869,96		0,37			5.948.280,55	165.062,28	80.927,10

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
MONTO PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS
TOTAL RETENCIONES IMP
TOTAL GENERAL

6.276.870,96
82.600,00 5.948.280,55
245.989,75
6.194.270,96 **6.194.270,96**

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

NOTA: GBN Y FONPER ACORDARON CERRAR LA ORDEN 2678, YA QUE GBN SOLO PUDO FABRICAR E INSTALAR 2 VAYAS POR RAZONES AJENAS A SU VOLUNTAD, DEJANDO SIN EFECTO EL MONTO PENDIENTE Y ACORDANDO QUE EL MONTO PAGADO CON EL CHEQUE NO. 025624, POR UN VALOR DE \$123,900,00 CUBRE EL PAGO TOTAL DE LAS 2 VAYAS ENTREGADAS POR GBN.