

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015
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/CR/DR /DEV	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
05/08/2015	3348	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV SRL	REPARACION PANEL ELECTRICO QUE ALIMENTA LAS UNIDADES DE AIRE Y PARTE DE LA ILUMINACION DEL EDIFICIO			33.748,00	33.748,00		14/08/2015	27980	32.021,00	1.430,00	297,00
05/08/2015	3349	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			20.150,99	20.150,99		26/08/2015	28020	18.994,73	853,86	302,40
05/08/2015	3350	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015			21.240,00	21.240,00		14/08/2015	27984	19.368,00	900,00	972,00
05/08/2015	3351	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15			17.700,00	17.700,00		14/08/2015	27973	13.500,00	1.500,00	2.700,00
06/08/2015	3352	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "CARIBBEAN DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015			17.700,00	17.700,00		14/08/2015	27972	13.500,00	1.500,00	2.700,00
06/08/2015	3353	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION PERIODICO EL CARIBE, PERIODO DEL 27/8/15 AL 26/8/16			9.300,00	9.300,00		14/08/2015	27969	8.835,00	465,00	
06/08/2015	3354	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION PERIODICO LISTIN DIARIO, PERIODO DEL 4/9/15 AL 3/9/16			3.450,00	3.450,00		14/08/2015	27971	3.277,50	172,50	
06/08/2015	3355	EDITORA NUEVO DIARIO SA	RENOVACION SEMESTRAL SUSCRIPCION PERIODICO "EL NUEVO DIARIO, PERIODO DEL 22/8/15 22/2/16			3.288,00	3.288,00		14/08/2015	27970	3.123,60	164,40	
06/08/2015	3356	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G236341, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA FONPER			30.600,00	30.600,00		10/08/2015	27940	29.070,00	1.530,00	
07/08/2015	3357	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", PERIODO DEL 19/6/15 AL 19/7/15			47.200,00	47.200,00		21/08/2015	28004	45.200,00	2.000,00	
07/08/2015	3358	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EL PROGRAMA TELEVISIVO "PORTADA 25", MES DE JULIO/2015			23.600,00	23.600,00		19/08/2015	27994	18.000,00	2.000,00	3.600,00
11/08/2015	3359	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 30 MEMORIAS PERSONALIZADAS PARA ALMACENAR LOS PROYECTOS REALIZADOS POR EL FONPER	1396	17/08/2015	7.611,00			26/08/2015	28016	7.288,50	322,50	
12/08/2015	3360	YIBUTI INVESTMENT, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS PARA USO DE LA INSTITUCION	1399	25/08/2015	454.391,44			16/09/2015	28163	434.761,04	19.630,40	
14/08/2015	3361	FERRETERIA AMERICANA, SAS	NULA			NULA					NULA		
14/08/2015	3362	PURADOM SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LOS TINACOS QUE SE UTILIZARAN EN EL TRATAMIENTO DE AGUA, EN LA FABRICA DE VINOS	1398	25/08/2015	13.672,13			27/08/2015	28026	12.849,80	579,33	243,00
14/08/2015	3363	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DE ESTE EDIFICIO			4.085,00	4.085,00		01/09/2015	28051	3.880,75	204,25	
14/08/2015	3364	DELTA COMERCIAL SA	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G-049783, COLOR NEGRO, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			22.503,00	22.503,00		21/08/2015	28001	21.254,13	953,52	295,35
17/08/2015	3365	DELTA COMERCIAL SA	REPARACION JEEP TOYOTA RUNNER/2005, PLACA EG-00106, COLOR AZUL, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.			5.922,17	5.922,17		27/08/2015	28025	5.614,73	250,94	56,50
19/08/2015	3366	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	NULA			NULA					NULA		
20/08/2015	3367	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015			20.060,00	20.060,00		01/09/2015	28050	18.292,00	850,00	918,00
24/08/2015	3368	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN, SA	AVANCE 40 % COMPRA DE CUADERNOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL PAIS, DONDE ASISTEN NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	1408	14/09/2015	1.870.500,00			27/08/2015	28024	710.790,00	37.410,00	
			PAGO 60 % FINAL COMPRA DE CUADERNOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL PAIS, DONDE ASISTEN NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS						15/09/2015		1.066.185,00	56.115,00	
24/08/2015	3369	MAGNA MOTORS SA	COMPRA DE UN (1) AUTOBUS HYUNDAI PARA 30 PASAJEROS, PARA SER DONADO AL DISTRITO DE MANABAO EN JARABACOA	1407	14/09/2015	2.918.499,99			27/08/2015	28023	2.806.027,30	112.472,69	
24/08/2015	3370	DELTA COMERCIAL SA	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.			15.782,68	15.782,68		04/09/2015	28086	15.045,13	668,76	68,79

25/08/2015	3371	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACION DE ANUNCIO EN EL PERIODICO NACIONAL, PARA LA INAUGURACION DE TRES OBRAS EN SAN PEDRO DE MACORIS Y HATO MAYOR			202.204,80	202.204,80		09/09/2015	28129	193.636,80	8.568,00	
25/08/2015	3372	CORE GROUP SRL	COMPRA DE MOCHILAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL PAIS, DONDE ASISTEN NIÑOS DE ESCASOS RECUSOS	1400	26/08/2015	3.068.000,00			04/09/2015	28084	2.938.000,00	130.000,00	
25/08/2015	3373	TECNAS E I R L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE AGOSTO 2015			11.221,68	11.221,68		04/09/2015	28087	10.232,65	475,50	513,53
25/08/2015	3374	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	FABRICACION E INSTALACION VALLA FIJA, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION NAVE PARA INDUSTRIA TEXTIL, COOPERATIVA DE PRODUCCION	1433	28/10/2015	23.525,99			03/11/2015	28407	22.529,13	996,86	
25/08/2015	3375	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", PERIODO DEL 19/7/15 AL 19/8/15			47.200,00	47.200,00		04/09/2015	28094	45.200,00	2.000,00	
25/08/2015	3376	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ	DECORACION Y MONTAJE P/INAUGURACION DEL GERIATRICO, FACTORIA DE VINOS Y PANADERIA DE VINOS, EN SAN PEDRO Y HATO MAYOR			77.211,20	77.211,20		16/09/2015	28164	59.188,50	6.576,50	11.446,20
25/08/2015	3377	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146			7.493,14	7.493,14		16/09/2015	28161	7.024,43	317,51	151,20
27/08/2015	3378	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR ROJO, PLACA EL-00148 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			16.400,37	16.400,37		16/09/2015	28160	15.403,04	694,93	302,40
27/08/2015	3379	JL CONSULTORES, C POR A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/6/15 AL 18/7/15			118.000,00	118.000,00		04/09/2015	28097	113.000,00	5.000,00	
27/08/2015	3380	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/7/15 AL 17/8/15			47.200,00	47.200,00		04/09/2015	28096	45.200,00	2.000,00	
27/08/2015	3381	MEDIOS MR, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/7/15 AL 17/8/15			118.000,00	118.000,00		04/09/2015	28095	113.000,00	5.000,00	
27/08/2015	3382	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015			178.815,97	178.815,97		18/09/2015	28184	169.875,17	8.940,80	
27/08/2015	3383	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015			139.281,63	139.281,63		18/09/2015	28183	132.317,55	6.964,08	
28/08/2015	3384	FERRETERIA AMERICANA, SAS	NULA			NULA					NULA		
13/08/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO/2015			155.815,00	155.815,00		19/08/2015	27995	148.024,25	7.790,75	
31/08/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25 DE AGOSTO/2015			165.450,00	165.450,00		04/09/2015	28088	157.177,50	8.272,50	
12/08/2015		UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PAGO MAESTRIA "DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO" DE LA SRA. ALBA MARIA ZORRILLA, DIRECTORA GESTION HUMANA.4TA CUOTA			70.000,00	70.000,00		14/08/2015	27982	70.000,00		
24/08/2015		INSTITUTO DOM DE AUDITORES DE LA CONSTRUCCION-IDAICON	PAGO DIPLOMADO "AUDITORIA TECNICA GUBERNAMENTAL", PARA LOS COLABORADORES ARQ. FRANCIS BUSSI E ING. RICARDO MOTA LOPEZ			46.000,00	46.000,00		01/09/2015	28052	46.000,00		
						10.052.824,18		0,00			9.592.687,23	435.570,58	24.566,37

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S 10.052.824,18

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 9.592.687,23

TOTAL RETENCIONES IMP. 460.136,95

TOTAL GENERAL 10.052.824,18 10.052.824,18 0,00

O/C

O/S

E/A

V/S O/C

V/S O/S

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIOS

ENTRADA DE ALMACEN

VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

NOTA: TODAS LAS COMPRAS QUE SE REALIZAN, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO, NO SE LE HACEN ENTRADAS DE ALMACEN (N/A)

