

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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/DE SC	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/06/2015	3231	JUMARGAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO TIERNO Y CONTUNDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/15			94.400,00	94.400,00		16/06/2015	27619	90.400,00	4.000,00	
01/06/2015	3232	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO USTEDES Y NOSOTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/15			41.300,00	41.300,00		11/06/2015	27590	31.500,00	3.500,00	6.300,00
00/01/1900	3233	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, PARA SER UTILIZADDA EN EL DEPTO DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS	1367	09/06/2015	6.569,77			08/07/2015	27759	6.291,39	278,38	
01/06/2015	3234	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 1 GRAPADORA BOSTITCH, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO DE TESORERIA	1368	09/06/2015	7.906,00			11/06/2015	27584	7.571,00	335,00	
01/06/2015	3235	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1378	26/06/2015	9.000,00			30/06/2017	27704	8.550,00	450,00	
02/06/2015	3236	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS	AVANCE 20% REMOZAMIENTO DEL CLUB CULTURAL DIEGO DE OCAMPO, DEL SECTOR EL RANCHITO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			1.463.243,31	1.463.243,31	-0,33	12/06/2015	27605	289.722,15	2.926,49	
"	3236	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS	CUBICACION 1 REMOZAMIENTO DEL CLUB CULTURAL DIEGO DE OCAMPO, DEL SECTOR EL RANCHITO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						21/09/2015	28198	476.187,62	4.809,98	9.045,09
"	3236	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS	CUBICACION 2 FINAL REMOZAMIENTO DEL CLUB CULTURAL DIEGO DE OCAMPO, DEL SECTOR EL RANCHITO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						05/08/2016	29686	662.455,32	6.691,47	11.405,52
02/06/2015	3237	JONNATTAN GARCIA GERMAN	AVANCE 20% CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL LA ISLITA CAYAJUIL, SECTOR ZAMARRILLA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			1.529.649,63	1.529.649,63		03/07/2015	27714	302.870,63	3.059,30	
"	"	JONNATTAN GARCIA GERMAN	CUBICACION 1 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL LA ISLITA CAYAJUIL, SECTOR ZAMARRILLA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS						14/08/2015	27978	907.847,95	9.170,18	17.258,81
"	"	JONNATTAN GARCIA GERMAN	CUBICACION 2 FINAL CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL LA ISLITA CAYAJUIL, SECTOR ZAMARRILLA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS					60.269,88	04/03/2016	28991	222.487,18	2.247,35	4.438,35
03/06/2015	3238	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE JUEGO DE GOMAS 265/70R 16, PARA LA JIEPETA TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00191	1370	11/06/2015	32.568,00			03/07/2015	27732	31.188,00	1.380,00	
03/06/2015	3239	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 2 CABLES MATTERS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS REDES DE DATOS DE LA INSTITUCION	1377	24/06/2015	3.469,20			03/07/2015	27731	3.322,20	147,00	
09/06/2015	3240	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL K3 CON IBELKA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/3/15 16/4/15			23.600,00	23.600,00		19/06/2015	27651	18.000,00	2.000,00	3.600,00
09/06/2015	3241	EDITORA LISTIN DIARIO SA	RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/7/15 AL 29/1/16			6.300,00	6.300,00		16/06/2015	27616	5.985,00	315,00	
09/06/2015	3242	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO PORTADA 25, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015			23.600,00	23.600,00		16/06/2015	27623	18.000,00	2.000,00	3.600,00
09/06/2015	3243	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DETRÁS DE LAS NOTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/4/15 AL 17/5/15			47.200,00	47.200,00		16/06/2015	27624	45.200,00	2.000,00	
09/06/2015	3244	NELSON RAFAEL PERALTA	<b>NULA</b>			<b>NULA</b>							
09/06/2015	3245	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/4/15 18/5/15			88.500,00	88.500,00		16/06/2015	27621	84.750,00	3.750,00	
09/06/2015	3246	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL K3 CON IBELKA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/4/15 16/5/15			23.600,00	23.600,00		19/06/2015	27651	18.000,00	2.000,00	3.600,00
09/06/2015	3247	PLOMERIA SILVERIO SRL	POSTURA DE DETECTOR DE FUGA DE AGUA EN LAS TUBERIAS QUE ALIMENTAN EL PRECIADO LIQUIDO A LA INSTITUCION			10.030,00	10.030,00		19/06/2015	27656	9.146,00	425,00	459,00
09/06/2015	3248	CENTRAL DE REFRIGERACION SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA UNIDAD DE AIRE EN EL DEPTO DE COMPUTOS	1373	12/06/2015	12.485,00			16/06/2015	27625	11.955,97	529,03	
09/06/2015	3249	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE JUNIO/2015			11.221,68	11.221,68		16/06/2015	27617	10.232,65	475,50	513,53
09/06/2015	3250	MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO TOQUE FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/5/15 AL 17/6/15			118.000,00	118.000,00		16/06/2015	27622	113.000,00	5.000,00	
09/06/2015	3251	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL MEDIO DIA LIGHT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/5/15 16/6/15			17.700,00	17.700,00		16/06/2015	27620	13.500,00	1.500,00	2.700,00

09/06/2015	3252	NELSON RENE DIAZ CEBALLOS	PUBLICIDAD EN LAS PLANTAS DE TELEVISION TELE CONTACTO, CANAL 57 Y GALAXIA TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/2/15 AL 24/3/15			47.200,00	47.200,00		28/10/2015	28366	36.000,00	4.000,00	7.200,00
09/06/2015	3253	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL K3 CON IBELKA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/5/15 16/6/15			23.600,00	23.600,00		19/06/2015	27651	18.000,00	2.000,00	3.600,00
12/06/2015	3254	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147			11.652,63	11.652,63		19/06/2015	27659	10.948,27	493,76	210,60
12/06/2015	3255	CARLOS MANUEL HERRERA VENTURA	CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON ARMADO, PARA LA REUBICACION DE 2 TINACOS EN LA FACTORIA DE VINO EN HATO MAYOR			102.081,97	102.081,97		30/06/2015	27702	99.503,70	1.005,09	1.573,18
12/06/2015	3256	DELTA COMERCIAL SA	REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER 2005, PLACA 049783, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			46.755,59	46.755,59		19/06/2015	27652	44.583,34	1.981,17	191,08
16/06/2015	3257	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/7 AL 31/7/15			176.907,54	176.907,54		22/06/2015	27662	168.062,16	8.845,38	
16/06/2015	3258	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/7 AL 31/7/15			135.703,64	135.703,64		22/06/2015	27661	128.918,46	6.785,18	
16/06/2015	3259	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015			20.060,00	20.060,00		22/06/2015	27673	18.292,00	850,00	918,00
16/06/2015	3260	ARS HUMANO SA	SEGURO MEDICO DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, DIRECTORA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2015			63.630,00	63.630,00		22/06/2015	27663	60.448,50	3.181,50	
16/06/2015	3261	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015			75.000,00	75.000,00		19/06/2015	27641	57.203,39	6.355,93	11.440,68
16/06/2015	3262	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DETRÁS DE LAS NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/5/15 AL 17/6/15			47.200,00	47.200,00		23/06/2015	27685	45.200,00	2.000,00	
16/06/2015	3263	NELSON RENE DIAZ CEBALLOS	PUBLICIDAD EN LAS PLANTAS DE TELEVISION TELE CONTACTO, CANAL 57 Y GALAXIA TV, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/3/15 AL 24/4/15			47.200,00	47.200,00		28/10/2015	28366	36.000,00	4.000,00	7.200,00
17/06/2015	3264	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015			35.400,00	35.400,00		23/06/2015	27684	33.900,00	1.500,00	
17/06/2015	3265	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, MANGUERA Y TIJERA PARA JARDIN, PARA USO DE LA INSTITUCION	1375	22/06/2015	13.981,89		0,15	26/06/2015	27689	13.340,01	641,73	
17/06/2015	3266	DELTA COMERCIAL SA	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION			19.859,99	19.859,99		23/06/2015	27681	18.880,07	841,53	138,39
17/06/2015	3267	VICTOR DURAN & ASOCIADOS (VIDSA) SRL	AVANCE 60% REPARACION BAÑO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION			89.972,11	89.972,11	0,01	23/06/2015	27683	51.077,88	2.657,92	247,46
		VICTOR DURAN & ASOCIADOS (VIDSA) SRL	40% FINAL REPARACION BAÑO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION						21/08/2015	28000	34.051,92	1.771,94	164,98
18/06/2015	3268	BOREAL SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EN KIU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/5/15 AL 23/6/15			59.000,00	59.000,00		30/06/2015	27707	56.500,00	2.500,00	
18/06/2015	3269	PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISION OPINION PUBLICA Y COMENTANDO LOS DEPORTES, PERIODO DEL 18/4/15 AL 18/5/15			35.400,00	35.400,00		30/06/2015	27705	27.000,00	3.000,00	5.400,00
19/06/2015	3270	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PLANETA AZUL, PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	1390	31/07/2015	9.000,00			05/08/2015	27910	8.550,00	450,00	
23/06/2015	3271	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ENTIS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELE MATUTINO 11, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/6/15 AL 15/7/15			59.000,00	59.000,00		30/06/2015	27708	56.500,00	2.500,00	

24/06/2015	3272	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS RADIALES LA HORA DEL DETALLISTA Y TERMOMETRO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015			29.500,00	29.500,00		03/07/2015	27725	22.500,00	2.500,00	4.500,00
24/06/2015	3273	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS RADIALES LA HORA DEL DETALLISTA Y TERMOMETRO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015			29.500,00	29.500,00		03/07/2015	27726	22.500,00	2.500,00	4.500,00
24/06/2015	3274	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS RADIALES LA HORA DEL DETALLISTA Y TERMOMETRO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015			29.500,00	29.500,00		03/07/2015	27727	22.500,00	2.500,00	4.500,00
24/06/2015	3275	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS RADIALES LA HORA DEL DETALLISTA Y TERMOMETRO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015			29.500,00	29.500,00		03/07/2015	27728	22.500,00	2.500,00	4.500,00
24/06/2015	3276	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO DE PRIMERA HORA, MES DE ABRIL/15			29.500,00	29.500,00		13/07/2015	27777	22.500,00	2.500,00	4.500,00
24/06/2015	3277	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO DE PRIMERA HORA, MES DE MAYO/15			29.500,00	29.500,00		13/07/2015	27777	22.500,00	2.500,00	4.500,00
24/06/2015	3278	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLES UTP, CATEGORIA 5E, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTRUCTURA DE LAS REDES	1380	03/07/2015	7.500,00			20/07/2015	27830	7.182,20		317,80
24/06/2015	3279	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL ORBITA DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/5/15 AL 18/6/15			17.700,00	17.700,00		03/07/2015	27724	13.500,00	1.500,00	2.700,00
25/06/2015	3280	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO DE PRIMERA HORA, MES DE FEBRERO/15			29.500,00	29.500,00		13/07/2015	27776	22.500,00	2.500,00	4.500,00
25/06/2015	3281	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO DE PRIMERA HORA, MES DE MARZO/15			29.500,00	29.500,00		13/07/2015	2776	22.500,00	2.500,00	4.500,00
25/06/2015	3282	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/5/15 18/6/15			88.500,00	88.500,00		03/07/2015	27722	84.750,00	3.750,00	
25/06/2015	3283	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO PORTADA 25, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015			23.600,00	23.600,00		03/07/2015	27723	18.000,00	2.000,00	3.600,00
25/06/2015	3284	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL ORBITA DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/6/15 AL 18/7/15			17.700,00	17.700,00		03/07/2015	27724	13.500,00	1.500,00	2.700,00
25/06/2015	3285	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015			8.312,15	8.312,15		09/07/2015	27766	7.896,54	415,61	
25/06/2015	3286	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, PLACA EL-00148 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			45.018,35	45.018,35		14/07/2015	27813	42.343,99	1.907,56	766,80
01/06/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/5/2015			174.815,90	174.815,90		09/06/2015	27566	166.075,10	8.740,80	
17/06/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/5 AL 10/6/2015			221.601,40	221.601,40		19/06/2015	27657	210.521,33	11.080,07	
19/06/2015		UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PARTICIPACION DE LA SRA. ALBA MARIA ZORRILLA, EN UN ENTRENAMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN MADRID-ESPAÑA, DESDE EL 04 AL 12/7/15, REQUISITO DE LA MAESTRIA EN "DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO			123.000,00	123.000,00		22/06/2015	27660	123.000,00		
						<b>5.652.695,75</b>		<b>60.269,71</b>			<b>5.277.891,92</b>	<b>167.562,65</b>	<b>146.971,47</b>

RESUMEN (VALORES EN RD\$)	O/C	ORDEN DE COMPRA
MONTO PENDIENTE DE PAGO	O/S	ORDEN DE SERVICIOS
TOTAL O/C Y O/S	E/A	ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS	V/S O/C	VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA
TOTAL RETENCIONES IMP.	V/S O/S	VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA
TOTAL GENERAL		

NOTA: EN LA ORDEN DE SERVICIO NO. 3237, A NOMBRE DE JONNATTAN GARCIA GERMAN, POR VALOR DE \$1,529,649,63, TENEMOS UN SALDO A FAVOR POR IMPREVISTO NO EJECUTADO DE \$60,269,88

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

NOTA: LAS ORDENES 3240, 3246 Y 3253 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 27651

NOTA: LAS ORDENES 3280 Y 3281 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 27776

NOTA: LAS ORDENES 3276 Y 3277 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO.27777

NOTA: LAS ORDENES 3279 Y 3284 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO.27724

NOTA: LAS ORDENES 3252, 3263 Y 3292 SE PAGARON CON EL MISMO, EL NO. 28366









