

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.
01/05/2015	3169	CORE GROUP SRL	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE LA FABRICA DE VINOS, EN HATO MAYOR	1347	11/05/2015	19.784,04			13/05/2015	27404	18.935,14	848,90	
01/05/2015	3170	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, SRL	ALQUILERES Y REFRIGERIOS PARA EL ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD DE LA CASA CLUB YAPUR DUMIT EN SANTIAGO			136.673,50	136.673,50		13/05/2015	27415	129.247,94	5.791,25	1.634,31
01/05/2015	3171	CORE GROUP SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS	1350	15/05/2015	246.204,76			11/06/2015	27586	235.705,16	10.499,60	
01/05/2015	3172	CORE GROUP SRL	<b>NULA</b>				<b>NULA</b>				<b>NULA</b>		
05/05/2015	3173	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA ISUZU DMAX 2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			15.235,84	15.235,84		19/05/2015	27442	14.379,65	645,59	210,60
06/05/2015	3174	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ENTIS, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEMATUTINO 11, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/2/15 AL 15/3/15			59.000,00	59.000,00		13/05/2015	27401	56.500,00	2.500,00	
06/05/2015	3175	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ORBITA DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/3 AL 18/4/15			17.700,00	17.700,00		19/05/2015	27462	13.500,00	1.500,00	2.700,00
06/05/2015	3176	JL CONSULTORES C. POR A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/3/15 AL 18/4/15			118.000,00	118.000,00		13/05/2015	27412	113.000,00	5.000,00	
06/05/2015	3177	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DE ENTERO CREDITO, AGENDA PASO A PASO Y EL IMPERIO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/3/15 AL 15/4/15			118.000,00	118.000,00		13/05/2015	27403	113.000,00	5.000,00	
06/05/2015	3178	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ORBITA DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/4 AL 18/5/15			17.700,00	17.700,00		19/05/2015	27463	13.500,00	1.500,00	2.700,00
06/05/2015	3179	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15			41.300,00	41.300,00		13/05/2015	27402	31.500,00	3.500,00	6.300,00
06/05/2015	3180	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA JUNIOR D' PALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15			94.400,00	94.400,00		13/05/2015	27416	90.400,00	4.000,00	
06/05/2015	3181	AGUA PLANETA AZUL CPOR A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	1361	29/05/2015	9.000,00			03/06/2015	27530	8.550,00	450,00	
06/05/2015	3182	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	IMPRESION DE 300 TARIETAS DE PRESENTACION, PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECTORA DE PROYECTOS SOCIALES	1351	15/05/2015	2.478,00			11/06/2015	27585	2.373,00	105,00	
06/05/2015	3183	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE PERFORADORA SWINGLINE, PARA USO DEL DEPTO DE PROYECTOS SOCIALES	1346	11/05/2015	5.499,99			03/06/2015	27531	5.266,94	233,05	
06/05/2015	3184	NEMUNAS SRL	COMPRA DE PIANO DIGITAL, PARA SER DONADO AL SR. JUAN CARLOS CRUZ DE LOS SANTOS	1352	20/05/2015	27.049,14			13/05/2015	27410	25.902,99	1.146,15	
06/05/2015	3185	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	ALQUILER DE CAMION, PARA TRANSPORTE DE SILLAS, PARA SER DONADAS AL GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS			9.850,00	9.850,00		19/05/2015	27440	9.357,50	492,50	
12/05/2015	3186	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA JUNIOR D' PALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15			94.400,00	94.400,00		19/05/2015	27459	90.400,00	4.000,00	
12/05/2015	3187	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ENTIS, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEMATUTINO 11, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/3/15 AL 15/4/15			59.000,00	59.000,00		19/05/2015	27460	56.500,00	2.500,00	
12/05/2015	3188	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE MAYO/ 2015			11.221,68	11.221,68		19/05/2015	27443	10.232,65	475,50	513,53
12/05/2015	3189	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ENTIS, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEMATUTINO 11, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/4/15 AL 15/5/15			59.000,00	59.000,00		19/05/2015	27461	56.500,00	2.500,00	
12/05/2015	3190	LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA SRL	COMPRA DE 1 SILLON DE BARBERIA, PARA SER DONADO AL SR. MIGUEL ANGEL VENTURA	1354	25/05/2015	42.373,80			19/05/2015	27456	40.578,30	1.795,50	
13/05/2015	3191	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PORTADA 25, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015			23.600,00	23.600,00		19/05/2015	27457	18.000,00	2.000,00	3.600,00
13/05/2015	3192	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PORTADA 25, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015			23.600,00	23.600,00		19/05/2015	27458	18.000,00	2.000,00	3.600,00

13/05/2015	3193	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/15			75.000,00	75.000,00		25/05/2015	27484	57.203,39	6.355,93	11.440,68
18/05/2015	3194	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	IMPRESIÓN DE 100 TALONARIOS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	1353	21/05/2015	10.620,00			11/06/2015	27580	10.170,00	450,00	
18/05/2015	3195	CENTRAL DE REFRIGERACION SRL	COMPRA DE UN COMPRESOR CARRIER DE 15 TONELADAS, PARA SER INSTALADO EN LADO IZQUIERDO DEL 7MO PISO DE ESTE EDIFICIO	1360	29/05/2015	177.400,00			25/05/2015	27468	169.883,11	7.516,90	
18/05/2015	3196	REFRIPARTES SA	COMPRA DE 2 VALVULAS ESPANSION PARA SER UTILIZADAS EN EL COMPRESOR DE 15 TONELADAS DEL 7MO PISO DE ESTE EDIFICIO	1363	03/06/2015	8.600,01		0,01	25/05/2015	27467	8.235,60	364,40	
18/05/2015	3197	DIPRES DISLA SRL	<b>NULA</b>				<b>NULA</b>				<b>NULA</b>		
18/05/2015	3198	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 3 MESAS DE CENTRO TOPE DE CRISTAL, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN ÑUCAS EN SAN PEDRO DE MACORIS	1358	29/05/2015	15.646,80			25/05/2015	27482	14.983,80	663,00	
18/05/2015	3199	BOREAL SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "KIU", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/4/15 AL 23/5/15			59.000,00	59.000,00		26/05/2015	27501	56.500,00	2.500,00	
18/05/2015	3200	MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/4/15 AL 17/5/15			118.000,00	118.000,00		25/05/2015	27485	113.000,00	5.000,00	
18/05/2015	3201	CENTRAL DE REFRIGERACION SRL	COMPRA DE 1 CONSOLA PISO TECHO MARCA CARRIER, PARA USO DEL DEPTO DE COMPUTOS EN 6TO PISO	1359	29/05/2015	93.000,00			25/05/2015	27483	89.059,30	3.940,70	
18/05/2015	3202	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, MES DE MAYO/2015			20.060,00	20.060,00		26/05/2015	27500	18.292,00	850,00	918,00
19/05/2015	3203	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015			47.200,00	47.200,00		25/05/2015	27486	36.000,00	4.000,00	7.200,00
20/05/2015	3204	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/15			17.700,00	17.700,00		28/05/2015	27514	13.500,00	1.500,00	2.700,00
20/05/2015	3205	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ENTIS, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEMATUTINO 11, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/5/15 AL 15/6/15			59.000,00	59.000,00		28/05/2015	27515	56.500,00	2.500,00	
20/05/2015	3206	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL MEDIO DIA LIGHT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/4/15 AL 16/5/15			17.700,00	17.700,00		28/05/2015	27513	13.500,00	1.500,00	2.700,00
20/05/2015	3207	DISTRIBUIDORA CORRIPIO SAS	COMPRA DE UN TELEVISOR SONY 55 PULG., PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS	1366	05/06/2015	81.994,79			02/06/2015	27524	78.520,43	3.474,36	
21/05/2015	3208	SERVIARTE CGP SRL	AVANCE 80% CONFECCION DE 3 TARJAS EN BRONCE, PARA LOS PROYECTOS: DOÑA LOLA, RESIDENCIAL SAN LUCAS Y COOPERATIVA DE PRODUCCION	1385	23/07/2015	189.801,51			01/06/2015	27521	145.407,26	6.433,95	
	3208	SERVIARTE CGP SRL	FINAL 20% CONFECCION DE 3 TARJAS EN BRONCE, PARA LOS PROYECTOS: DOÑA LOLA, RESIDENCIAL SAN LUCAS Y COOPERATIVA DE PRODUCCION	1385	23/07/2015				19/08/2015	27996	36.351,81	1.608,49	E/A
21/05/2015	3209	FOOD EQUIPMENT SERVICE SRL	COMPRA DE 1 GABINETE DE TRABAJO 2 TOPES, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN LUCAS EN SAN PEDRO DE MACORIS	1364	03/06/2015	52.510,00			28/05/2015	27516	50.285,00	2.225,00	
26/05/2015	3210	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015			170.639,19	170.639,19		09/06/2015	27549	162.107,23	8.531,96	
26/05/2015	3211	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN USADOS EN LA INSTALACION DE LA BOMBA DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO	N/A		8.444,53		<b>2.032,87</b>	26/06/2015	27688	6.139,98	271,68	
26/05/2015	3212	PRODUCCIONES BELGICA SAUREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", MES DE MAYO/15			35.400,00	35.400,00		09/06/2015	27573	33.900,00	1.500,00	
26/05/2015	3213	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015			132.813,13	132.813,13		09/06/2015	27548	126.172,47	6.640,66	
26/05/2015	3214	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO CARIBBEAN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015			17.700,00	17.700,00		09/06/2015	27569	13.500,00	1.500,00	2.700,00
26/05/2015	3215	AERO AMBULANCIA SA	<b>NULA</b>				<b>NULA</b>				<b>NULA</b>		

26/05/2015	3216	JL CONSULTORES C. POR A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/4/15 AL 18/5/15			118.000,00	118.000,00		09/06/2015	27570	113.000,00	5.000,00	
26/05/2015	3217	PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION Y RADIO "OPINION PUBLICA Y COMENTANDO LOS DEPORTES", PERIODO 18/5/15 AL 18/6/15			35.400,00	35.400,00		30/06/2015	27706	27.000,00	3.000,00	5.400,00
26/05/2015	3218	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DE ENTERO CREDITO, AGENDA PASO A PASO Y EL IMPERIO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/4/15 AL 15/5/15			118.000,00	118.000,00		09/06/2015	27571	113.000,00	5.000,00	
26/05/2015	3219	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015			88.500,00	88.500,00		09/06/2015	27572	84.750,00	3.750,00	
26/05/2015	3220	LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE BARBERIA, PARA SER DONADO AL SR. WILLY MANUEL SANCHEZ	1372	12/06/2015	60.321,60			09/06/2015	27547	57.765,60	2.556,00	
26/05/2015	3221	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET M276, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO DE SUMINISTRO	1369	10/06/2015	40.137,58			06/07/2015	27738	38.436,83	1.700,74	
26/05/2015	3222	OFFITEK SRL	COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS EN METAL Y 3 AMAZONES, PARA USO DEL ANTEDESPACHO	1374	15/06/2015	7.060,01			20/07/2015	27829	6.760,86	299,15	
26/05/2015	3223	TROPIGAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO EN LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO			3.620,00			09/06/2015	27567	3.439,00	181,00	
26/05/2015	3224	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPTO DE COMPRAS			5.563,70	5.563,70		20/07/2015	27828	5.218,82	235,75	109,13
26/05/2015	3225	CORE GROUP SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS DE LA INSTITUCION	1362	31/05/2015	449.664,52			11/06/2015	27581	430.323,54	19.340,98	
26/05/2015	3226	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015			8.312,15	8.312,15		09/06/2015	27550	7.896,54	415,61	
27/05/2015	3227	ENCAJES ROSARIO SRL	COMPRA DE 2 MAQUINAS DE COSER, PARA SER DONADAS A LAS SRAS. JENNY A. ROSARIO Y MARIA F. RODRIGUEZ	1371	12/06/2015	16.999,98			09/06/2015	27546	16.279,64	720,34	
27/05/2015	3228	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 60 UNIDADES DE PATCH CORD, PARA SER UTILIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE RED, UBICADOS EN EL DATA CENTER	1365	05/06/2015	4.832,10			11/06/2015	27589	4.627,35	204,75	
28/05/2015	3229	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSEPTOS EN LAS DIFERENTES AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015			21.240,00	21.240,00		09/06/2015	27568	19.368,00	900,00	972,00
28/05/2015	3230	DIPRES DISLA SRL	LLENADO DE 14 EXTINTORES EXISTENTES EN LAS DIFERENTES AEREAS DE LA INSTITUCION			18.290,00	18.290,00		11/06/2015	27583	16.678,00	775,00	837,00
05/05/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 25/4/2015			141.664,44	141.664,44		11/05/2015	27370	134.581,22	7.083,22	
12/05/2015		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)	CAPACIPACION "INTRODUCCION A LA ADM PUBLICA" LLEVANDO SE ACABO EN NUESTRAS INSTALACIONES DESDE EL 13 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO			24.400,00	24.400,00		15/05/2015	27421	24.400,00		
13/05/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 10/5/2015			160.250,00	160.250,00		25/05/2015	27480	152.237,50	8.012,50	
26/05/2015		PERFILES Y COMPETENCIAS SRL	ESTADIA EN EL HOTEL MELIA CARIBE TROPICAL EN PUNTA CANA, DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, PARA PARTICIPAR EN 2DO CONGRESO NACIONAL SOBRE "GESTION PUBLICA, RIESGO Y CONTROL" DEL 4 AL 7 DE JUNIO/2015			392.875,00	392.875,00		02/06/2015	27523	392.875,00		
27/05/2015		INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES DE LA CONSTRUCCION-IDACON	PARTICIPACION EN CURSO TALLER "GUIA PARA EL USO DE LA BITACORA DE OBRA CONVENCIONAL", POR PARTE DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, ARQ FRANCIS BUSSI, ING. SILVIO PEREZ E ING. ELIAS GARCIA			13.500,00	13.500,00				13.500,00		
						<b>4.387.931,79</b>		<b>2.032,88</b>			<b>4.142.678,55</b>	<b>186.985,11</b>	<b>56.235,25</b>

RESUMEN (VALORES EN RD\$)  
Monto pendiente de pago  
TOTAL O/C Y O/S 4.387.931,79  
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 4.142.678,55  
TOTAL RETENCIONES IMP. 245.253,24  
TOTAL GENERAL 4.387.931,79 4.387.931,79 0,00

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









