

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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.
02/03/2015	3065	CONSTRUCTORA LUSAMA, SRL	APLICACIÓN DE PINTURA FACHADA EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO			128.480,00	128.480,00		10/03/2015	27036	117.366,08	5.486,02	5.627,90
03/03/2015	3066	ABRAHAM LINCOLN 914 SRL	NULA			NULA					NULA		
03/03/2015	3067	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSEPTOS EN LAS DIFERENTES AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB/2015			21.240,00	21.240,00		10/03/2015	27038	19.368,00	900,00	972,00
03/03/2015	3068	AGUAPLANETA AZUL, C POR A	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1327	23/03/2015	6.750,00			25/03/2015	27144	6.412,50	337,50	
03/03/2015	3069	PRICESMART DOMINICANA SRL	COMPRA DE 7 UTILITY TABLE. PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS.	1322	16/03/2015	24.499,66			10/03/2015	27040	23.461,53	1.038,12	
03/03/2015	3070	LA INNOVACION SRL	COMPRA DE DIFUSORES, TRANSFORMADORES Y TAPE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	1324	16/03/2015	14.823,99			10/03/2015	27039	14.118,43	705,57	
04/04/2015	3071	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE CABLE HDMI PARA USO DEL DEPTO DE INFORMATICA	1320	11/03/2015	11.014,45			20/03/2015	27092	10.547,74	466,71	
04/04/2015	3072	SERVICIOS TURISTICOS JL, SRL	SERVICIO DE CAMION PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPOS AL GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS			4.850,00	4.850,00		17/03/2015	27062	4.607,50	242,50	
04/04/2015	3073	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ENTIS, SRL	PUBLICIDAD EN EL SEGMENTO "HABLAN LOS HECHOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/15			59.000,00	59.000,00		11/03/2015	27041	56.500,00	2.500,00	
04/04/2015	3074	MICRO & MINICOMPUTADORES, SA	COMPRA DE 2 DISCOS EXTERNOS (ROJO Y NEGRO) PARA USO DEL DEPTO DE INFORMATICA	1326	18/03/2015	15.930,00			13/04/2015	27218	15.255,00	675,00	
04/04/2015	3075	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 1 DISCO EXTERNO USB, PARA SER UTILIZADO EN DEPTO DE INFORMATICA	1317	10/03/2015	2.521,83			20/03/2015	27093	2.414,97	106,86	
04/04/2015	3076	ABRAHAM LINCOLN 914 SRL	NULA			NULA					NULA		
05/03/2015	3077	EDITORAMA SA	NULA			NULA					NULA		
09/03/2015	3078	TECNAS, EIRL	MANTENIMEITNO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015			11.221,68	11.221,68		17/03/2015	27068	10.232,65	475,50	513,53
10/03/2015	3079	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE CADENAS PARA REFORZAR AREA DE PARQUEO DEL LADO DE LA FANTINO FALCO Y GUSTAVO MEJIA RICART 73	N/A		8.124,30			20/03/2015	27090	7.780,05	344,25	
10/03/2015	3080	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/15			41.300,00	41.300,00		17/03/2015	27069	31.500,00	3.500,00	6.300,00
10/03/2015	3081	AGUAPLANETA AZUL, C POR A	COMPRA 200 BOTELLONES DE AGUA, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1342	05/05/2015	9.000,00			11/05/2015	27369	8.550,00	450,00	
11/03/2015	3082	FERRETERIA POPULAR SRL	COMPRA DE PINTURA ACRILICA, DE ACEITE Y MEZCALDORA PARA USO DEL EDIFICIO	1325	17/03/2015	21.157,54			07/04/2015	27174	20.261,03	896,51	
11/03/2015	3083	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR ROJO, PLACA EL-00148, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			49.956,76	49.956,76		27/03/2015	27162	47.278,35	2.116,81	561,60
12/03/2015	3084	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV SRL	TRASLADO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA DEL PROYECTO "COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJO Y SERVICIOS", SAN ANTONIO DE PADUA			183.403,86	183.403,86		01/06/2015	27520	174.822,51	7.771,35	810,00
12/03/2015	3085	EMPRESA SUARA, SRL	NULA			NULA					NULA		
12/03/2015	3086	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	N/A		3.648,00			23/03/2015	27124	3.471,60	176,40	
12/03/2015	3087	INDUSTRIA CARTONERA DOMINICANA SA	COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD	1331	26/03/2015	2.932,46			23/03/2015	27125	2.808,20	124,26	
12/03/2015	3088	GRUPO SUARA, SRL	COMPRA E INSTALACION ALFOMBRA DE GOMA PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO	1332	27/03/2015	6.287,04			23/03/2015	27126	6.020,64	266,40	
13/03/2015	3089	TOLENTINO LANDSURVERPRO SRL	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SATELITAL Y CATASTRAL DE CONANI, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			20.000,00	20.000,00		23/03/2015	27145	18.237,28	847,46	915,26
17/03/2015	3090	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/14 AL 27/1/15			8.312,15	8.312,15		24/03/2015	27129	7.896,54	415,61	

17/03/2015	3091	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15			75.000,00	75.000,00		24/03/2015	27131	57.203,39	6.355,93	11.440,68
17/03/2015	3092	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/1/15 AL 27/2/15			8.312,15	8.312,15		24/03/2015	27130	7.896,54	415,61	
17/03/2015	3093	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE SECADORA Y LAVADORA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS	1333	30/03/2015	89.990,00			24/03/2015	27127	86.176,86	3.813,14	
17/03/2015	3094	ENTREMETALES SRL	COMPRA DE EQUIPOS VARIOS, PARA EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN LUCAS, SAN PEDRO DE MACORIS	1340	27/04/2015	235.362,60			24/03/2015	27128	224.714,61	9.972,99	675,00
18/03/2015	3095	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/4/15			183.861,65	183.861,65		25/03/2015	27141	174.668,57	9.193,08	
18/03/2015	3096	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/4/15			133.501,07	133.501,07		25/03/2015	27142	126.826,02	6.675,05	
18/03/2015	3097	JARABA IMPORT SA	COMPRA DE ABRAZADERAS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "COOPERATIVA PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANT. DE PADUA" EN HATO MAYOR	1334	07/04/2015	4.921,64			24/03/2015	27132	4.713,10	208,54	
19/03/2015	3098	EDITORAMA SA	CONFECCION DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS DEL FONPER	1339	24/04/2015	34.084,56			13/05/2015	27391	32.640,30	1.444,26	
19/03/2015	3099	FERRETRIA POPULAR SRL	COMPRA DE MANGUERA Y ESCALERA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "COOPERATIVA PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANT. DE PADUA" EN HATO MAYOR	1328	24/03/2015	5.813,34			21/04/2015	27274	5.567,01	246,33	
19/03/2015	3100	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, MES DE MARZO/2015			20.060,00	20.060,00		27/03/2015	27166	18.292,00	850,00	918,00
20/03/2015	3101	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	AVANCE 50% ADUISION DE MODULOS DEL PROGRAMA SIGAF, QUE SON: FACTURACION, CXA Y CAJA CHICA			230.100,00	230.100,00		27/03/2015	27169	110.175,00	4.875,00	
	3101	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	FINAL 50% ADUISION DE MODULOS DEL PROGRAMA SIGAF, QUE SON: FACTURACION, CXA Y CAJA CHICA						26/05/2015	27499	99.645,00	4.875,00	10.530,00
23/03/2015	3102	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/15			41.300,00	41.300,00		27/03/2015	27167	31.500,00	3.500,00	6.300,00
23/03/2015	3103	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 17/2/15 AL 17/3/15			47.200,00	47.200,00		27/03/2015	27164	45.200,00	2.000,00	
23/03/2015	3104	MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/2/15 AL 17/3/15			118.000,00	118.000,00		27/03/2015	27163	113.000,00	5.000,00	
23/04/2015	3105	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE GOMAS 245/70R 16 BRIDGESTONE, PAR A LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05	1329	26/03/2015	34.800,01			07/04/2015	27172	33.325,43	1.474,58	
24/03/2015	3106	NUEVA EDITORA LA INFORMACION SRL	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/1/15 AL 31/12/15			1.600,00	1.600,00		07/04/2015	27171	1.520,00	80,00	
24/03/2015	3107	SEGUROS BANRESERVAS SA	SEGURO AUTOBUS DONADO AL POLITECNICO DON BOSCO, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			10.972,57	10.972,57		27/03/2015	27170	10.423,94	548,63	
26/03/2015	3108	PRODUCCIONES BELGICA SAUREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", MES DE FEBRERO/15			35.400,00	35.400,00		07/04/2015	27184	33.900,00	1.500,00	
26/03/2015	3109	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/2/15 AL 18/3/15			88.500,00	88.500,00		07/04/2015	27182	84.750,00	3.750,00	
26/03/2015	3110	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO CARIBBEAN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015			17.700,00	17.700,00		07/04/2015	27183	13.500,00	1.500,00	2.700,00
26/03/2015	3111	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015			88.500,00	88.500,00		07/04/2015	27181	84.750,00	3.750,00	
31/03/2015	3112	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS "DE ENTERO CREDITO", "AGENDA" Y "PASO A PASO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/2/15 AL 15/3/15			118.000,00	118.000,00		13/04/2015	27231	113.000,00	5.000,00	
31/03/2015	3113	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/2/15 AL 18/3/15			17.700,00	17.700,00		13/04/2015	27230	13.500,00	1.500,00	2.700,00
31/03/2015	3114	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/2/15 AL 16/3/15			17.700,00	17.700,00		13/04/2015	27212	13.500,00	1.500,00	2.700,00
31/03/2015	3115	DELTA COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL REPORTERO EN LAS NOCHES", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/2/15 AL 22/3/15			23.600,00	23.600,00		13/04/2015	27229	22.600,00	1.000,00	

31/03/2015	3116	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			43.637,83	43.637,83		21/04/2015	27273	41.016,57	1.849,06	772,20
31/03/2015	3117	MICRO & MINICOMPUTADORES, SA	COMPRA DE 1 LAPTOP PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA	1338	22/04/2015	65.167,86			13/05/2015	27392	62.406,51	2.761,35	
31/03/2015	3118	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/3/15 AL 16/4/15			17.700,00	17.700,00		10/04/2015	27213	13.500,00	1.500,00	2.700,00
31/03/2015	3119	BOREAL SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "KIU", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/1/15 AL 23/2/15			59.000,00	59.000,00		13/04/2015	27228	56.500,00	2.500,00	
02/03/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 24 FEBRERO/2015			159.641,75	159.641,75		09/03/2015	27015	151.659,66	7.982,09	
16/03/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO/2015			154.057,38	154.057,38		20/03/2015	27091	146.354,51	7.702,87	
30/03/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25 DE MARZO/2015			160.055,92	160.055,92		07/04/2015	27192	152.053,12	8.002,80	
23/02/2015		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN MICROSOFT EXCEL, PERSONAL DEL DEPTO DE GESTION PATRIMONIAL			64.800,00	64.800,00		04/03/2015	26994	64.800,00		
26/02/2015		INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES DE LA CONSTRUCCION-IDACON	PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN AUDITORIA TECNICA GUBERNAMENTAL, DE LOS SRES. HENRY TAVAREZ, FRANCISCO MARTINEZ Y PEDRO POLANCO			62.100,00	62.100,00		09/03/2015	27033	62.100,00		
20/03/2015		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN GERENCIA DE IMPUESTOS, DEL SR. JOSE PEGUERO LOPEZ			17.100,00	17.100,00		25/03/2015	27146	17.100,00		
						3.139.694,05					2.939.388,74	143.169,14	57.136,17

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO		
TOTAL O/C Y O/S	3.139.694,05	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		2.939.388,74
TOTAL RETENCIONES IMP.		200.305,31
TOTAL GENERAL	3.139.694,05	3.139.694,05

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

