

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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/CREDITO/ DEBITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE DE CHEQUES EMITIDOS	DESC./RET	DESC./RET
08/01/2015	2989	JAMEZ GROUP EIRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 3,200 NIÑOS, QUE ASISTIERON AL GRAN TEATRO NACIONAL DEL CIBAO, LA PRESENTACION DE LA "CUENTOS DE NAVIDAD"			233.600,00	233.600,00		08/01/2015	26757	221.920,00	11.680,00	
08/01/2015	2990	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO A JEEP TOYOTA RUNNER/2005, PLACA EG-00106, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			7.007,84	7.007,84		15/01/2015	26782	6.642,11	296,94	68,79
08/01/2015	2991	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO A JEEP TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G236341			22.784,92	22.784,92		15/01/2015	26783	21.700,72	965,46	118,74
08/01/2015	2992	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE ENERO/2015			11.221,68	11.221,68		15/01/2015	26781	10.232,65	475,50	513,53
08/01/2015	2993	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2015			132.813,18	132.813,18		20/01/2015	26787	126.172,52	6.640,66	
08/01/2015	2994	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2015			183.161,38	183.161,38		20/01/2015	26786	174.003,31	9.158,07	
08/01/2015	2995	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA ULTRA PORTABLE, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE INFORMATICA	1294	04/02/2015	103.268,88			26/02/2015	26973	98.893,08	4.375,80	
08/01/2015	2996	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS OPTIPLEX 9020, PARA SER UTILIZADA EN DEPTO DE INFORMATICA Y ADMINISTRATIVO	1319	10/03/2015	129.874,93			07/04/2015	27175	124.371,75	5.503,18	
12/01/2015	2997	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRSTADO AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015			20.060,00	20.060,00		22/01/2015	26797	18.292,00	850,00	918,00
12/01/2015	2998	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1298	09/02/2014	6.750,00			10/02/2015	26882	6.412,50	337,50	
12/01/2015	2999	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV SRL	INSTALACION PLANTA ELECTRICA DEL PROYECTO COOPERATIVA DE PRODUCCION TRABAJOS Y SERVICIOS, SAN ANTONIO DE PADUA, HATO MAYOR			164.108,50	164.108,50		28/01/2015	26811	155.629,25	6.953,75	1.525,50
13/01/2015	3000	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015			47.200,00	47.200,00		20/01/2015	26794	36.000,00	4.000,00	7.200,00
13/01/2015	3001	GONZA FUMIRAT SERVICIOS, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION			21.240,00	21.240,00		28/01/1900	26813	19.368,00	900,00	972,00
13/01/2015	3002	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERJET M476, PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	1291	16/01/2015	35.565,20			10/02/2015	26875	34.058,20	1.507,00	
15/01/2015	3003	NEMUNAS, SRL	COMPRA DE 1 ACORDEON QUE SERA DONADO AL JOVEN EDUARDO CASTILLO	1292	29/01/2015	29.648,21			28/01/2015	26829	28.391,93	1.256,28	
15/01/2015	3004	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL, SR	COMPRA DE LIBROS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA LA PREPARACION DEL MEMORIAL DE OBJECCIONES ARBITRAJE INTERNACIONAL FONPER-ITABO	1307	26/02/2015	7.000,00			28/12/2014	26810	7.000,00		
23/01/2015	3005	GRUPO CESPEDS REYNA GCR, SRL	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPAMIENTO VINERA DEL PROYECTO ASOC. DE MUJERES SAN ANTONIO DE PADUA	1293	31/01/2015	34.609,40			29/01/2015	26831	33.142,90	1.466,50	
23/01/2015	3006	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/15			75.000,00	75.000,00		29/01/2015	26834	57.203,39	6.355,93	11.440,68
23/01/2015	3007	BOREAL, SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EN KIU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/14 AL 23/01/2015			59.000,00	59.000,00		29/01/2015	26835	56.500,00	2.500,00	

27/01/2015	3008	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE ENGENIUS EAP350 EL CUAL SERVIRA DE INTERNET INALAMBICO PARA SER INSTALADO EN EL 4TO PISO DE ESTA INSTITUCION	1318	10/03/2015	8.420,48			07/04/2015	27173	8.063,68	356,80		
27/01/2015	3009	ARS HUMANO, S.A.	SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO POLIZA 96-95-003435 DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, DIRECTORA FINANCIERA, DEL PERIODO FEB, MARZO Y ABRIL/2015			63.630,00	63.630,00		29/01/2015	26836	60.448,50	3.181,50		
27/01/2015	3010	VIAMAR, S.A.	COMPRA DE BATERIA ASSY MOTORCRAF BXT,27,B PARA LA CAMIONETA FRONTIER/2006 PLACA L209113 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.	1296	06/02/2015	8.725,24			03/02/2015	26842	8.355,53	369,71		
27/01/2015	3011	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO COOPE DE PROD. TRABAJOS Y SERVICIOS SAN TAN. DE PADUA			6.450,00	6.450,00		12/02/2015	26893	6.127,50	322,50		
29/01/2015	3012	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE 4 SILLONES GERENCIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS.	1297	09/02/2015	31.943,54			04/02/2015	26856	30.590,00	1.353,54		
29/01/2015	3013	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	REPARACION DE LA PIEZA DELL UCS-51 DEL SERVIDOR POWERDGE 860 DE ESTA INSTITUCION			15.507,86	15.507,86		24/03/2015	27133	14.586,12	657,11	264,63	
29/01/2015	3014	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE TONER PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	1306	26/02/2015	738.897,12			17/03/2015	27065	707.587,92	31.309,20		
14/01/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/12/14 AL 12/1/2015			119.362,84	119.362,84		22/01/2015	26798	113.394,70	5.968,14		
						<b>TOTAL</b>	<b>2.316.851,20</b>					<b>2.185.088,26</b>	<b>108.741,07</b>	<b>23.021,87</b>

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S 2.316.851,20

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 2.185.088,26

TOTAL RETENCIONES IMP. 131.762,94

TOTAL GENERAL **2.316.851,20** **2.316.851,20**

O/C

O/S

E/A

V/S O/C

V/S O/S

0,00

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIOS

ENTRADA DE ALMACEN

VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA