

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/O C Y/O OS	NO A/E/A	N/CREDITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE DEL	DESC./RET.	DESC./RET.
02/12/2013	2494	GRUPO RAMOS, S.A.	COMPRA DE BONOS P/DISTRIBUIR A FAMILIAS E ESCASOS RECURSOS	1133	11/12/2013	500,000.00			04/12/2013	24741	475,000.00	25,000.00	
02/12/2013	2495	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE S./PL.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPARA, PERIODO 01/ AL 31/12/2013			129,889.41	129,889.41		06/12/2013	24768	123,394.94	6,494.47	
02/12/2013	2496	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE S./PL.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE, PERIODO 01/ AL 31/12/2013			119,965.00	119,965.00		06/12/2013	24767	113,966.75	5,998.25	
03/12/2013	2497	SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05. COLOR GRIS. PLACA EL-00146			16,891.70	16,891.70		16/12/2013	24815	15,938.35	715.75	237.60
04/12/2013	2498	JUAN ALBERTO BONILLA	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BON. NOV./13			75,000.00	75,000.00		11/12/2013	24788	57,203.39	6,355.93	11,440.68
04/12/2013	2499	TROPIGAS DOMIONICANA, S.A.	PAGO SUMINISTRO GSA INDUSTRIAL P/USO DE LA INSTITUCION			4,927.50	4,927.50		11/12/2013	24787	4,681.12	246.38	
05/12/2013	2500	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL.	PAGO CONFECCION TIMBRADO EN HILO CREMA PARA USO EN LA INSTITUCION	1143	17/01/2014	4,720.00			11/02/2013	24996	4,520.00	200.00	
09/12/2013	2501	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DEL SIGAF, DICIEMBRE/2013			20,060.00	20,060.00		16/12/2013	24812	18,292.00	850.00	918.00
09/12/2013	2502	EDITORIA LISTIN DIARIO C. POR A.	RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIP./PERIODICO PERIODO 30/1 AL 29/7/14			6,300.00	6,300.00		16/12/2013	24814	5,985.00	315.00	
10/12/2013	2503	RADIO CENTRO, SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER DONADO A FAMILIA ESC. REC. STG.	1139	26/12/2013	282,021.18			10/12/2013	24770	270,071.13	11,950.05	
12/12/2013	2504	COMERCIAL SANTNA, SRL.	COMPRA DE 4 GOMAS P/JEEPETA LANCRUISER /2005, P/G-049783	1141	08/01/2014	43,896.00			05/02/2014	24977	42,036.00	1,860.00	
12/12/2013	2505	DOREP PRO IMPORT SRL	FUMIGACION I EXTERMINIO DE INSECTOS EN LA AREAS DE LA INSTITUCION			21,240.00	21,240.00		19/12/2013	24829	19,368.00	900.00	972.00
12/12/2013	2506	TECNAS, EIRL	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, DIC./2013			11,221.68	11,221.68		19/12/2013	24828	10,232.65	475.50	513.53
12/12/2013	2507	COPICENTRO DIAL, S.A.	ENCUADERNACION EN PASTA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014			6,206.80	6,206.80		19/12/2013	24827	5,943.80	263.00	
12/12/2013	2508	OFFITEK, SRL.	COMPRA DE UN ARCHIVO Y CARPTAS PARA LA DIRECC. GESTION HUMANA	1141	08/01/2014	50,216.38			26/12/2013	24840	48,088.57	2,127.81	
16/12/2013	2509	INNOVACION, SRL	COMPRA DE UN URINARIO SUSPENDIDO PARA EL BAÑO DE CABALLEROS, 4TO/P	1144	20/01/2014	9,670.01			19/12/2013	24835	9,260.26	409.75	
16/12/2013	2510	VIP CATERING GOURMET	BRINDIS NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION			58,539.80	58,539.80		26/12/2013	24855	55,624.60	2,480.50	434.70
16/12/2013	2511	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA P/CONSUMO /PERSONAL DE LA INST.	1145	27/01/2014	6,450.00			05/02/2014	24983	6,127.50	322.50	
17/12/2013	2512	VIP CATERING GOURMET	COMPRA DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO			41,418.00	41,418.00		26/12/2013	24854	39,156.75	1,755.00	506.25
18/12/2013	2513	ADMINISTRADORA DE RIESGO PALIC.	PAGO PLAN DE MEDICINA PRESTIGE CORRESP. AL PDO. 1/01 AL 31/01/2014			119,965.00	119,965.00		26/12/2013	24852	113,966.75	5,998.25	
18/12/2013	2514	ADMINISTRADORA DE RIESGO PALIC.	PAGO PLAN ESPECIAL MEDICINA PREPAGADA PDO. 1 AL 31/01/2014			145,073.34	145,073.34		26/12/2013	24851	137,819.67	7,253.67	
12/12/2013		CENTRO CRISTIANOS DE SERVC. M.	PAGO SERVICIOS OFTALMOLOGICOS COMO PARTE OPERATIVO MEDICO.			73,000.00	73,000.00		19/12/2013	24830	73,000.00		
13/12/2013		ASOGADON, S.A.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 9/09 AL 10/12/2013			177,829.65	177,829.65		26/12/2013	24853	168,938.17	8,891.48	
		TOTAL GENERAL				1,924,501.45					1,818,615.40	90,863.29	15,022.76

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y O/S: 1,924,501.45
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1,818,615.40
TOTAL DE RETENCIONES 105,886.05
TOTAL GENERAL 1,924,501.45

O/C =ORDEN DE COMPRA
O/S =ORDEN DE SERVICIOS
E/A =ENTRADA DE ALMACEN
V/S O/S =VALOR SEGÚN ORDEN DE SERVICIO
V/S O/C =VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA