

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014  
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/DEV OL	FECHA	CHEQUE	IMPORTE DE CHEQUES EMITIDOS	DESC./RET.	DESC./RET.
02/12/2014	2926	PURADOM, SRL	COMPRA DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA, PARA EL PROYECTO COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANTONIO DE PADUA.	1270	11/12/2014	362.249,18			04/12/2014	26548	346.899,64	15.349,54	
02/12/2014	2927	LA INNOVACION SRL	COMPRA DE 1 PALETA (MONTACARGA), PARA EL PROYECTO COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANTONIO DE PADUA.	2665	03/12/2014	18.500,00			02/12/2014	26545	17.716,10	783,90	
02/12/2014	2928	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE BALANZA Y COMPRESOR PARA EL PROYECTO COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANTONIO DE PADUA.	1266	04/12/2015	47.495,12			15/12/2014	26570	45.482,61	2.012,51	
03/12/2014	2929	FRANKLIN DE JESUS BLANC C.	NULA					NULA			NULA		
03/12/2014	2930	SPORT VISION 35 TV A A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO REALIDAD TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014			41.300,00	41.300,00		11/12/2014	26604	39.550,00	1.750,00	
03/12/2014	2931	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE BONOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	1276	16/12/2014	1.000.000,00			10/12/2014	26590	950.000,00	50.000,00	
03/12/2014	2932	GRUPO RAMOS S A	COMPRA DE BONOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	1275	16/12/2014	1.500.000,00			10/12/2014	26591	1.425.000,00	75.000,00	
03/12/2014	2933	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 31/12/2014			167.590,36	167.590,36		11/12/2014	26601	159.210,84	8.379,52	
03/12/2014	2934	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 31/12/2014			125.295,50	125.295,50		11/12/2014	26602	119.030,72	6.264,78	
03/12/2014	2935	METALGAS, S R L	COMPRA DE 2 OLLAS EN ACERO INOXIDABLE, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA VINERA DEL PROYECTO COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANT. DE PADUA	1274	15/12/2014	48.545,20			05/12/2014	26564	46.488,20	2.057,00	
03/12/2014	2936	IMPORTADORA TROPICAL SA	COMPRA DE 2 ELECTROBOMBA CENTRIFUGAS PARA EL PROYECTO COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANT. DE PADUA	1269	10/12/2014	62.587,20			05/12/2014	26566	59.935,20	2.652,00	
03/12/2014	2937	FERRETERIA OCHOA S A	COMPRA DE 1 PLANTA ELECTRICA Y UNA BALANZA PARA EL PROYECTO COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANT. DE PADUA	1271	12/12/2014	731.760,58			05/12/2014	26565	700.753,78	31.006,80	
03/12/2014	2938	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EN KIU, CORRESP AL PERIDODO DEL 23/11 AL 23/12/2014			59.000,00	59.000,00		15/12/2014	26626	56.500,00	2.500,00	
03/12/2014	2939	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DE ENTERO CREDITO, AGENDA, PASO A PASO Y EL IMPERIO DE LA TARDE, PERIODO 15/5 AL 15/6/14			118.000,00	118.000,00		15/12/2014	26623	113.000,00	5.000,00	
04/12/2014	2940	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE ANBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/8/14 AL 27/11/14			24.936,45	24.936,45		25/12/2014	26621	23.689,63	1.246,82	
08/12/2014	2941	TRICOM SA	RENOVACION ANUAL DEL CONTRATO DE TELECABLE, CORRESP. AL PERIDODO DEL 1/12/14 1/12/15			14.757,60	14.757,60		15/12/2014	26619	14.132,28	625,32	
08/12/2014	2942	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A	RENOVACION SEMESTRAL PERIODICO LISTIN DIARIO, CORRESP AL PERIODO DE 30/1/15 AL 29/7/15			6.300,00	6.300,00		15/12/2014	26620	5.985,00	315,00	
08/12/2014	2943	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL ORBITA DEPORTIVA PERIODO DEL 15/11/14 AL 15/12/14			17.700,00	17.700,00		15/12/2014	26624	13.500,00	1.500,00	2.700,00
08/12/2014	2944	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL LA VERDAD ANTE TODO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/14 AL 25/11/14			35.400,00	35.400,00		15/12/2014	26627	27.000,00	3.000,00	5.400,00

08/12/2014	2945	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014			75.000,00	75.000,00		15/12/2014	26628	57.203,39	6.355,93	11.440,68
09/12/2014	2946	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14			47.200,00	47.200,00		15/12/2014	26625	36.000,00	4.000,00	7.200,00
09/12/2014	2947	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11 AL 18/12/14			88.500,00	88.500,00		15/12/2014	26629	84.750,00	3.750,00	
09/12/2014	2948	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO NOTICIAS REALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/6 AL 2/7/14			20.000,00	20.000,00		17/12/2014	26655	15.254,23	1.694,92	3.050,85
10/12/2014	2949	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014			20.060,00	20.060,00		17/12/2014	26651	18.292,00	850,00	918,00
10/12/2014	2950	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA			6.000,00	6.000,00		23/12/2014	26708	5.700,00	300,00	
10/12/2014	2951	JARABA IMPORT SA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA VINERA DEL PROYECTO COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANT. DE PADUA	1278	19/12/2014	5.510,15			15/12/2014	26614	5.276,67	233,48	
10/12/2014	2952	PURADOM, SRL	NULA			NULA					NULA		
10/12/2014	2953	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CONFECCION DE INVITACIONES Y 2 BANNER PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	1273	15/12/2014	10.915,00			17/12/2014	26657	10.452,50	462,50	
10/12/2014	2954	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA HORA DEL DETALLISTA Y EL TERMOMETRO DE LA TARDE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/14			29.500,00	29.500,00		17/12/2014	26653	22.500,00	2.500,00	4.500,00
10/12/2014	2955	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12 AL 18/1/15			88.500,00	88.500,00		17/12/2014	26652	84.750,00	3.750,00	
10/12/2014	2956	XPERTOS SRL	ALQUILER SISTEMA DE SONIDO PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS			37.170,00	37170		18/12/2014	26680	33.894,00	1.575,00	1.701,00
11/12/2014	2957	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX-05, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147			64.392,60	64.392,60		17/12/2014	26658	60.989,10	2.728,50	675,00
11/12/2014	2958	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO NOTICIAS REALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/7 AL 2/12/14			100.000,00	100.000,00		19/12/2014	26694	76.271,18	8.474,58	15.254,24
11/12/2014	2959	JOSE FABIAN ROSARIO	NULA			NULA					NULA		
11/12/2014	2960	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MANGUERAS DE SUCCION 2"KELOS, PARA EL EQUIPAMIENTO VINERA DEL PROYECTO DE COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANT. DE PADUA	1277	17/12/2014	7.621,62			23/12/2014	26710	7.298,67	322,95	
11/12/2014	2961	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE DICIEMBRE/14			11.221,68	11.221,68		17/12/2014	26650	10.232,65	475,50	513,53
11/12/2014	2962	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESP. A LOS MESES OCT/NOV Y DIC/2014			106.200,00	106.200,00		17/12/2014	26654	101.700,00	4.500,00	
11/12/2014	2963	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	NULA			NULA					NULA		
12/12/2014	2964	JENCY JIMENEZ ALVARADO	CONTRATACION DE ORQUESTA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS			153.400,00	153.400,00		17/12/2014	26648	117.000,00	13.000,00	23.400,00
12/12/2014	2965	JOSE FABIAN ROSARIO	NULA			NULA					NULA		
12/12/2014	2966	TROPIGAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO			5.015,00			17/12/2014	26659	4.764,25	250,75	
12/12/2014	2967	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PUNTO X PUNTO, CORRESP. AL PERIODO DEL 28/8 AL 28/10/14			47.200,00	47.200,00		17/12/2014	26669	36.000,00	4.000,00	7.200,00

12/12/2014	2968	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 73 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1280	19/12/2014	3.285,00			23/12/2014	26707	3.120,75	164,25	
15/12/2014	2969	CREATIVIDADES AC SRL	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS			24.467,30	24.467,30		18/12/2014	26679	22.310,86	1.036,75	1.119,69
15/12/2014	2970	D' REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS SRL	BUFFET NAVIDEÑO PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS			569.586,00	569.586,00		17/12/2014	26649	537.486,00	24.135,00	7.965,00
15/12/2014	2971	SPORT VISION 35 TV A A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO REALIDAD TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014			41.300,00	41.300,00		19/12/2014	26692	39.550,00	1.750,00	
15/12/2014	2972	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO VINERA DEL PROYECTO DE COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANT. DE PADUA	1290	14/01/2015	44.323,57			17/12/2014	26677	42.445,45	1.878,12	
15/12/2014	2973	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT, OCT, NOV Y DIC/14			442.500,00	442.500,00		19/12/2014	26693	423.750,00	18.750,00	
15/12/2014	2974	DELTA COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL REPORTERO EN LAS NOCHES, CORRESP A LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC/2014			70.800,00	70.800,00		23/12/2014	26709	67.800,00	3.000,00	
16/12/2014	2975	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	COMPRA DE TELEVISORES Y GRABADORES PARA SER SORTEADOS ENTRE LOS COMUNICADORES QUE NOS DAN APOYO A LA INSTITUCION	1285	29/12/2014	72.715,00			17/12/2014	26675	69.633,86	3.081,14	
16/12/2014	2976	MICRO & MINICOMPUTADORES, SA	COMPRA DE TARJETA Y DISCO DURO PARA USO DEL DEPTO DE INFORMATICA	1287	07/01/2015	30.438,10			17/12/2014	26674	29.148,35	1.289,75	
16/12/2014	2977	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL MEDIO DIA LIGT CORRESP A LOS MESES SEPT, OCT, NOV Y DIC/2014			70.800,00	70.800,00		22/12/2014	26697	54.000,00	6.000,00	10.800,00
16/12/2014	2978	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DE ENTERO CREDITO, AGENDA, PASO A PASO Y EL IMPERIO DE LA TARDE, CORRESP A LOS MESES DE JULIO A DIC/2014			708.000,00	708.000,00		23/12/2014	26711	678.000,00	30.000,00	
16/12/2014	2979	ABASTECIMIENTOS DIVERSOS S A	COMPRA DE BEBIDAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION			92.210,14			17/12/2014	26672	88.290,21	3.919,93	
16/12/2014	2980	MICRO & MINICOMPUTADORES, SA	COMPRA DE 3 TABLETS SAMSUNG, PARA SER SORTEADAS A LOS COMUNICADORES QUE LE DAN APOYO A LA INSTITUCION	1282	19/12/2014	28.196,10			17/12/2014	26673	27.001,35	1.194,75	
17/12/2014	2981	GRUPO RAMOS S A	COMPRA DE BONOS, LOS CUALES SERAN RIFADOS A LOS EMPLEADOS EN SU FIESTA NAVIDEÑA	1279	19/12/2014	500.000,00			17/12/2014	26676	475.000,00	25.000,00	
17/12/2014	2982	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX-05, COLOR GRIS, PLACA EL-00146			72.752,90	72.752,90		23/12/2014	26699	68.957,35	3.082,75	712,80
17/12/2014	2983	PURADOM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS E INSTALACION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN PROYECTO DE VINOS EN HATO MAYOR	1289	13/01/2015	107.809,57		69.300,01	23/12/2014	26701	35.743,80	1.631,76	1.134,00
17/12/2014	2984	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO HOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/1/15 AL 20/1/16			11.100,00	11.100,00		23/12/2014	26705	10.545,00	555,00	
19/12/2014	2985	INCOMETAL, SRL	TRASPORTE DE EQUIPOS DESDE SANTO DOMINGO A GUAYABO DULCE HATO MAYOR			26.000,00	26.000,00		23/12/2014	26703	24.700,00	1.300,00	
19/12/2014	2986	LA INNOVACION SRL	COMPRA DE ESTANTE PARA EL EQUIPAMIENTO VINERA DEL PROYECTO DE COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS SAN ANT. DE PADUA	1283	22/12/2014	11.975,01			19/12/2014	26696	11.467,59	507,42	
19/12/2014	2987	PLAZA NACO HOTEL C POR A	ALQUILER SALON CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS, PARA LA RECEPCION Y APERTURA			17.664,00	17.664,00		23/12/2014	26704	16.974,00	690,00	
19/12/2014	2988	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE ANBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/14 AL 27/12/14			8.312,15	8.312,15		23/12/2014	26700	7.896,54	415,61	
02/12/2014		ASOGADOM	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 11 AL 25/11/2014			215.599,45	215.599,45		05/12/2014	26569	204.819,48	10.779,97	

\$69.300,01  
DEVOLUCION

19/12/2014		ASOGADOM	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 25/11 AL 10/12/2014			189.833,66	189.833,66		17/12/2014	26668	180.341,98	9.491,68	
30/12/2014		ASOGADOM	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 11 AL 28/12/2014			164.339,23	164.339,23		08/01/2015	26742	156.122,27	8.216,96	
						<b>TOTAL</b>	<b>8.828.830,42</b>		<b>69.300,01</b>		<b>8.227.307,48</b>	<b>426.538,14</b>	<b>105.684,79</b>

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S 8.828.830,42

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 8.227.307,48

TOTAL RETENCIONES IMP. 601.522,94

TOTAL GENERAL **8.828.830,42** **8.828.830,42**

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