

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	VOC Y/O OS	NO A/E/A	N/CREDITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE DEL	DESC./RET.	DESC./RET.
02/01/2014	2515	LAVISSETTE COMUNICACIONES.SRL	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO . DIC./2013			88.500,00	88.500,00		15/01/2014	24891	84.750,00	3.750,00	
02/01/2014	2516	ENCUENTRO PUNTO DE INF. SRL	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO . NOV../2013			88.500,00	88.500,00		15/01/2014	24890	84.750,00	3.750,00	
02/01/2014	2517	DELTA COMERCIAL. S.A.	COMPRA DE DOS BATERIA P/JEPPTA TOYOTA LAND CRUISER/2011/PG236341	1142	13/01/2014	15.632,23			20/01/2014	24897	14.939,14	662,38	30,71
02/01/2014	2518	SERVICIOS TURISTICOS JL.SRL	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE MAT. ODONTOLOGICO Y OFTARMOLOGICO			13.000,00	13.000,00		20/01/2014	24904	12.350,00	650,00	
08/01/2014	2519	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1148	04/02/2014	6.450,00			05/02/2014	24983	6.127,50	322,50	
08/01/2014	2520	EDITORA HOY, S.A.S	NULA			NULA					NULA	NULA	
09/01/2014	2521	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	COLOCACION DE UN ESPACIO PAGADO EN EL PERIODICO CIRC. NACIONAL			18.172,00	18.172,00		27/01/2014	24922	17.402,00	770,00	
13/01/2014	2522	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICACION PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA DIC./2013			75.000,00	75.000,00		20/01/2014	24900	57.203,39	6.355,93	11.440,68
13/01/2014	2523	ENCUENTRO PUNTO DE INF. SRL	PAGO PUBLICIDAD PROG. TELEVISIVO ENCUENTRO DEL MES DIC/2013			88.500,00	88.500,00		20/01/2014	24901	84.750,00	3.750,00	
13/01/2014	2524	GP SOFTWARE &CONSULTING.SRL	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DEL SIGAF DEL MES DE ENERO 2014			20.060,00	20.060,00		20/01/2014	24902	18.292,00	850,00	918,00
13/01/2014	2525	EDITORA HOY, S.A.S	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL 21/01 AL 20/01/2015			11.100,00	11,100.00		20/01/2014	24903	10.545,00	555,00	
13/01/2014	2526	ASOGADON, SRL	COMPRA DE 1000 GALONES DE GAS OIL			213.000,00			27/01/2014	24925	202.350,00	10.650,00	
16/01/2014	2527	ARS HUMANO	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2014			28.452,00	28.452,00		27/01/2014	24924	27.029,40	1.422,60	
20/01/2014	2528	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	NULA			NULA					NULA	NULA	
20/01/2014	2529	PUBLICIDAD SC SRL	PAGO FILMACION ACTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONST. DE PLAY DEPT.			10.000,00			30/01/2014	24960	9.576,27	423,73	
20/01/2014	2530	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	COMPRA TARJETAS DE INNITA. P/TRABAJOS DEINICIO DEL PLAY FONDO NEG.	1146	27/01/2014	4.248,00			18/02/2014	25024	4.068,00	180,00	
23/01/2014	2531	SANDY IMPORT, C. POR A.	COMPRA DE UN JUEGO DE ESTRIBO PARA EL JEEP GRAN CHEROKEE	1147	31/01/2014	13.570,00			23/01/2014	24920	12.995,00	575,00	
23/01/2014	2532	ADM. DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA . PEIODO 1 AL 28/02/2014			133.110,54	133.110,54		30/01/2014	24966	126.455,01	6.655,53	
23/01/2014	2533	ADM. DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE DEL 01/AL/28/02/2014			119.316,95	119,316.95		30/01/2014	24956	113.351,10	5.965,85	
27/01/2013	2534	LAVISSETTE COMUNICACIONES.SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. CONTACTO. ENERO 2014			88.500,00	88,500.00		30/01/2014	24959	84.750,00	3.750,00	
27/01/2014	2535	TECNAS, EIRL	PAGO SERVICIOS DE MANT. ASCENSOR. MES DE ENERO 2014			11.221,68	11,221.68		30/01/2014	24957	10.232,65	475,50	513,53
27/01/2014	2536	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	PAGO AVANCE 20% CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN CANADA BARRIO EL VALLE STGO.			891.961,30	891,961.30		29/01/2014	24951	176.633,84	1.758,42	
27/01/2014	2536	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	PAGO FINAL CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN CANADA BARRIO EL VALLE STGO.						04/04/2014	25247	693.808,44	7.008,17	12.752,43
27/01/2014	2537	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA GESTION PATRIMONIAL.	1152	26/02/2014	65.324,71			04/03/2014	25087	62.556,71	2.768,00	
27/01/2014	2538	VIAMA, S.A.	COMPRA DE DOS BATERIAS PARA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/05	1151	24/02/2014	16.640,23			04/02/2014	24974	15.935,14	705,09	
28/01/2014	2539	PUBLICIDAD, S.C. SRL	NULA			NULA					NULA	NULA	
29/01/2014	2540	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRA. TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA EN/14			75.000,00	75,000.00		04/02/2014	24973	57.203,39	6.355,93	11.440,68
29/01/2014	2541	SERVICIOS TURISTICOS JL.SRL	PAGO TRANSPORTE P/30 COLAB. DEL FONPER AL ALTAR DE LA PATRIA.			4.100,00			21/02/2014	25053	3.895,00	205,00	
31/01/2014	2542	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.A.	COMPRA OFRENDA FLORAL PARA EL ACTO EN EL ALTAR E LA PATRIA			12.980,00	12,980.00		11/02/2014	25002	12.430,00	550	
02/01/2014		ASOGADON, SA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VHICULOS DEL FONPER DEL 11/AL/23/12/13.			139.432,28	139,432.28		10/10/2001	24876	132.460,67	6.971,61	
29/01/2014		ASOGADON, S.A.	SU MINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL FONPER D/12/01AL/24/014			174.339,43	174,339.43		04/02/2014	24976	165.622,46	8.716,97	
29/01/2014		ASOGADON, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL FONPER 12/24/01/2014			137.346,43	137,346.43		20/01/2014	24899	130.479,11	6.867,32	
		TOTAL GENERAL				2.563.457,78					2.432.941,22	93.420,53	37.096,03

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S:

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS

TOTAL RETENCIONES IMP

TOTAL GENERAL

2,563,457.78

2,432,941.22

130,516.56

2,563,457.78

2,563,457.78

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