

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010

VALORES EN RD\$

FECHA	NO. O/C Y/O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/OC Y/O/S	NO/A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DIFE SEGUN DESC./IMP.
01/06/2010	1133	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			11.789,58	11.789,58	02/06/2010	18267	11.789,58	538,87
01/06/2010	1134	CATERING PISO 5/A	ALBERGUEO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ZONA CONFERENCIANTE A LA ZONA QUINCEMA DE MAYO/10			13.857,70	13.857,70	07/06/2010	18301	13.857,70	299,65
02/06/2010	1136	COMUNICACIONES DEL CABRE CXA	ACTIVACION AL SERVIDOR DATA CREDITO CORRESP. AL PERIODO AGOSTO AL 24/05/10			9.297,01	9.297,01	14/06/2010	18330	9.297,01	464,78
02/06/2010	1136	OFIETEL S.A	COMPRA DE TI BICANAL PARA EL ESCANER MANICA FLUTURO MOODLO 047500	550	28/06/10	28.277,03		14/06/2010	18327	28.277,03	104,38
02/06/2010	1137	EDITORIA LITRIN GUARO C POR A	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODO CORRESP. AL PERIODO DEL 30/07/10 AL 29/07/11			8.300,00	8.300,00	14/06/2010	18347	8.300,00	31,50
02/06/2010	1138	CANAL MATCO C POR A	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA LIMPIEZA Y COCCION DEL A REINICIACION	548	14/06/10	32.034,84		21/06/2010	18369	31.856,98	130,86
06/06/2010	1139	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA DE BELLAS DE VITRAS PARA LA RECEPCION DE PROYECTOS EN EL 4TO. PISO.	551	18/06/10	16.872,60		12/07/2010	18411	16.826,50	47,20
06/06/2010	1140	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA CAMERA DIGITAL SONY PARA EL DEPTO. DE PROYECTOS EN EL 4TO. PISO.	552	18/06/10	8.938,20		12/07/2010	18412	8.901,10	38,00
06/06/2010	1141	VP CATERINA GOURMET	ALMUERZO OFERECIDO EN LA SECCION DE SERVIDOR EN EL SALON DE CONFERENCIA.			27.200,00	27.200,00	14/06/2010	18364	27.084,24	117,26
06/06/2010	1143	ECOLOGICAL POST CONTROL	COMISIONADO DE LAS COPIAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/10			22.500,00	22.500,00	21/06/2010	18367	21.933,00	1.007,00
06/06/2010	1143	MICRO A MNC/COMPUTADORES S.A	COMPRA DE COMPUTADORAS Y DE IMPRESORAS PARA EL DEPTO. DE PROYECTOS Y PLANIFICACION.	558	23/06/10	214.600,00		18/07/2010	18572	213.870,00	630,00
06/06/2010	1144	SPARKS S.A	COMPRA DE SERVIDOR Y DELL EQUIPOS PARA LA OFICINA DE JAVIER SANCHEZ	559	17/06/10	14.996,56		28/06/2010	18446	14.548,88	448,58
06/06/2010	1145	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DEPTO. DE PLANIFICACION Y RECURSOS HUMANOS 4TO PISO	559	18/06/10	49.421,80		12/07/2010	18414	49.408,27	213,00
06/06/2010	1146	DEL MOLINO S.R.L	COMPRA DE LA SECRETARIA PARA RECEPCION DEL 4TO. PISO.	559	20/06/10	5.256,41		16/06/2010	18366	5.202,82	21,24
11/06/2010	1147	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA DE SOBRES EN BOLSILLOS CREMA PARA SER UTILIZADO PARA INVITACIONES	559	15/06/10	8.662,51		21/06/2010	18359	8.538,24	124,28
12/06/2010	1148	ANILCARRERAS, A.COR.A.	MANTENIMIENTO DE LAS BARRERAS EN LA ZONA DE SERVIDOR ZONA DE SERVIDOR			14.996,56		16/06/2010	18368	14.996,56	0,00
15/06/2010	1149	BYNTEX S.A	COMPRA DE PIEZAS PARA LA COPIADORA B-2000 CANON, UBICADA EN EL 4TO. PISO.	554	17/06/10	4.210,00	12.400,00	28/06/2010	18391	6.174,63	66,36
18/06/2010	1150	TEMAS C POR A	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE JUNIO/10.	557	24/06/10	11.031,48	11.031,48	23/06/2010	18390	10.507,46	524,04
18/06/2010	1151	MICRO A MNC/COMPUTADORES S.A	COMPRA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 770 PARA EL DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES.	557	24/06/10	14.460,80		16/07/2010	18569	14.460,80	0,00
18/06/2010	1152	OFIETEL	COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPTOS. DE PROTOCOLO Y TRANSPARENCIA	558	25/06/10	8.724,38		19/07/2010	18560	8.686,75	37,61
18/06/2010	1153	ORIAS Y MEDRIS, S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRERAS EN EL FONTEL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES DE SANTOAGO			29.000,00	29.000,00	18/06/2010	18388	27.876,00	1.124,00
20/06/2010	1154	CATERING PISO 5/A	ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. A LA TIRA QUINCEMA DE JUNIO/10			57.385,20	59.385,20	23/06/2010	18386	57.137,88	247,36
21/06/2010	1155	EXTINTORES DEL CABRE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8 EXTINTORES UBICADOS EN EL 4TO. PISO Y AREA PLANTA ELECTRICA.			6.036,00	5.046,00	05/07/2010	18459	5.028,51	1,175
21/06/2010	1156	EXTINTORES DEL CABRE	COMPRA DE 01 EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN EL 4TO. Y 5TO. PISO.			NIL	-	12/07/2010	18450	2.426,50	10,50
22/06/2010	1157	RECURSOS GRAFICOS SEGURA, S.A	CONFECCION TABLEROS DE PRESENTACION PARA LA LIC. BARRERA DEL PANO DE TRANSPARENCIA.	551	07/05/2010	2.430,00		12/07/2010	18509	2.426,50	10,50
22/06/2010	1158	RECURSOS GRAFICOS SEGURA, S.A	CONFECCION TABLEROS DE PRESENTACION PARA LA LIC. BARRERA DEL PANO DE TRANSPARENCIA.	554	07/05/2010	60.000,00		03/07/2010	18469	60.172,10	218,75
22/06/2010	1159	OFIETEL	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL 4TO. PISO, PRO DE LA INSTITUCION			12.823,80		05/07/2010	18462	12.768,92	55,28
23/06/2010	1160	TECNIPOL C. POR A	TALLADO DE 01 MUEBLES DEL AREA DE RECEPCION DEL 4TO. PISO.			30.480,00	30.480,00	30/06/2010	18464	30.328,00	1.484,00
23/06/2010	1161	ASYTEL S.A	COMPRA DE 01 DISCO FLOPPY RWTHIC TRINITY PARA INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DE DATOS			12.823,80		05/07/2010	18462	12.768,92	55,28
23/06/2010	1162	JOSE GUILLELMO BUEO	MODIFICACION DOCUMENTAL "PLAN DE DESARROLLO ZONA SUR-SANTOAGO"			228.462,00	228.462,00	05/07/2010	18464	170.008,00	50.667,00
23/06/2010	1163	RECURSOS GRAFICOS SEGURA, S.A	CONFECCION TALLERES DE RECURSOS DE CALA CHICA	556	27/08/2010	2.304,00		19/07/2010	18508	2.384,00	9,00
23/06/2010	1164	MICRO A MNC/COMPUTADORES S.A	COMPRA DE 01 SOFTWARE ADOBE FLASH CS3 PARA DISEÑAR Y PROGRAMAR PAGINA WEB.			NIL	-	05/07/2010	18463	34.188,00	148,00
23/06/2010	1165	EXTINTORES DEL CABRE	COMPRA DE 01 EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN EL 4TO. Y 5TO. PISO.			38.538,00		15/07/2010	18465	37.686,00	1.033,00
23/06/2010	1166	TECNIPOL C. POR A	LIMPIEZA Y REMODELACION DE SEÑALIZACIONES DE MUEBLES Y ALFOMBRAS DEL DESPACHO DEL A PRESIDENCIA.	561	30/06/10	22.620,00	22.620,00	15/07/2010	18461	21.686,20	1.033,80
23/06/2010	1167	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA BATERIA RECARGABLE PARA LAPTOP DEL SEÑOR DONALDO ALDREZ LEGAL	562	02/02/2010	4.871,41		03/08/2010	18466	4.851,27	20,14
23/06/2010	1168	PLAZA DEL VERDE, C. POR A	REPARACION FLOTACION EN EL TECHO LA CUAL AFECTA EL BANDO DE CABALLOS DEL 4TO. PISO.			7.858,00	7.858,00	07/08/2010	18468	7.821,00	33,00
23/06/2010	1169	FUNDOS SEGUROS S.A. DOMINICANA S.A.	ALIMENACION PARA LA SERVICIACION DE INVARIANTES EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES LUIS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD.			20.555,00	20.555,00	19/07/2010	18465	20.024,00	500,00
06/06/2010	1170	ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE SALUD PALM S.A	PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO RESERVA ALIMENTARIA HASTA EL 30/06/2010			77.236,00		07/06/2010	18393	76.408,24	388,48
06/06/2010	1171	ASOCIACION S.A	PAGO CONTRATO DE COBERTURAS E CORRESPONDIENTE A LA ZONA QUINCEMA DEL MES MAYO 2010			66.263,00		08/06/2010	18392	65.360,00	472,00
10/06/2010	1172	ASOCIACION TRIBUTARIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CUERPO CERTIFICACION TRIBUTARIA AL CUAL ASISTIERON LOS SEÑORES LIC. CARBELL ALONSO Y EL LIC. SAMUEL TINEO			56.000,00		15/06/2010	18346	56.000,00	0,00
17/06/2010	1173	FRANCO JUAN CARLOS LAMAR	PAGO DE SERVICIOS DE LA EMPRESA LIMPIA DEL SERVIDOR ZONA DE SERVIDOR DE JUAN BOCH			100.000,00		17/06/2010	18394	100.000,00	0,00
22/06/2010	1174	ASOSADOM S.A	PAGO CONTRATO DE COBERTURAS E CORRESPONDIENTE A LA TIRA QUINCEMA DEL MES JUNIO 2010			100.684,00		25/06/2010	18397	100.334,00	59,42
25/06/2010	1175	ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE SALUD PALM S.A	PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO PLAN ESPECIAL MEMBRANA PREPAGADA PERIODO 01/07/2010			28.000,00		05/07/2010	18464	28.000,00	0,00
		TOTALES				1.662.191,32				1.602.926,11	62.928,91

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O/S	1.662.191,32
TOTAL CHEQUES EMITIDOS	1.599.255,41
TOTAL RETENCIONES	62.928,91
TOTALES	1.662.191,32

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

OBSERVACIONES:
LOS PAGOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHA 02, 04, 06, 10, 15, 17, 22, Y 25 DEL MES DE JUNIO 2010, NO TIENEN ORDEN DE COMPRA NI ENTRADA DE ALMACEN POR QUE SON PAGOS DIRECTOS.
PREPARADO POR: LIC. SILVIA JAIMÉ O.