RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
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	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
07/01/2011	1345	Consultores de Datos del Caribe, C x A.	Contratación de servicios al sistema de data Crédito, correspondiente al periodo del 25/11/2010 al 24/12/2010			9,433.00	9,433.00	20/01/2011	19697	9,002.01	430.99
07/01/2011	1346	Catering 2000, S. A.	Compra de almuerzo al personal Ejecutivo y Administrativo, corresp. A la 1ra. Quincena del mes de diciembre 2010	330	25/01/2011	43,998.80	43,998.80	20/01/2011	19700	43,809.15	189.65
07/01/2011	1347	Syntes, S. A.	Compra de1 cilindro GPR-22DRUM UNIT, para la copiadora Cannon, ubicada en el 4to. Piso.	644	17/01/2011	6,200.00		18/01/2011	19688	6,173.28	26.72
11/01/2011	1348	Casa Mateo, C. por A.	Compra de materiales de limpieza y cocina, para ser utilizado en la institución.	645	18/01/2011	36,326.54		20/01/2011	19699	36,169.96	156.58
12/01/2011	1349	Offitek	Compra de material gastable, para ser utilizado por las diferentes oficina de la institución.	648	26/01/2011	69,458.48		07/02/2011	19812	69,159.00	299.48
13/01/2011	1350	Pedro José Pérez Bussy	Filmacion del acto de inauguración de un salo de actividades en la Asociación de Cronista de Arte (ACROARTE),								
			remodelado con recursos aportado por el FONPER, que se efectuó en fecha 02 de diciembre 2010.			6,960.00	6,960.00	20/01/2011	19698	5,400.00	1,560.00
13/01/2011	1351	Computadora Dominicana, S. A.	Compra impresora HP LASERJET CP1518NI COLOR(CC378A), para uso de la Dirección Financiera.	646	20/01/2011	14,268.00		31/01/2011	19747	14,206.50	61.50
13/01/2011	1352	Micro & Minicomputadores, S. A.	Compra Gabinete de Pared y 2 Swicth, estos eqipos seran utilizados para instalar una red en el 4to. Piso.	647	20/01/2011	46,855.30		21/02/2011	19884	46,653.34	201.96
17/01/2011	1353	Quitasoles Ambientales	Confección de cortinas en madera, para el depto. De Relaciones Públicas.	654	10/02/2011	26,355.20		16/02/2011	19872	26,241.60	113.60
17/01/2011	1354	Catering 2000, S. A.	Compra almuerzos al personal Ejecutivo y Administrativo correspondiene al periodo del 3 al 14 de enero 2011.			52,693.00		31/01/2011	19746	52,465.87	227.13
18/01/2011	1355	Gbn Comunicación e Imagen, S. A.	Diseño e impresión de banner, para ser utilizado en todas las actividades de la Institución.	653	08/02/2011	139,311.07		25/01/2011	19710	138,710.59	600.48
26/01/2011	1356	Copicentro Dial. S. A.	Impresiones y copias a color del presupuesto de ingresos y gastos del año 2011.			5,442.72		15/02/2011	19865	5,419.26	23.46
27/01/2011	1357	Ferreteria Ochoa	Compra de 44 tubos pvc p/presión, para ser donado al Barrio INVI en Villa González en Santiago de los Caballeros.	650	04/02/2011	43,277.84		01/02/2011	19760	43,091.30	186.54
27/01/2011	1358	Pedro José Pérez Bussy	Filmacion del acto de inauguración de un recorrido por las instalaciones de CORASAN en Santiago de los Caballeros.			9,280.00	9,280.00	07/02/2011	19810	7,200.00	2,080.00
27/01/2011	1359	Pedro José Pérez Bussy	nula			Nula	Nula	*	*	*	*
27/01/2011	1360	Pedro José Pérez Bussy	Filmacion del proyecto de construcción de viviendas en San Cristobal y Santo Domingo Este.			9,280.00	9,280.00	10/02/2011	19848	7,200.00	2,080.00
27/01/2011	1361	Pedro José Pérez Bussy	nula			Nula	Nula				
27/01/2011	1362	Tecnas, C. por A.	Mantenimiento ascensor del edificio correspondiente al mes de enero 2011.			11,031.48	11,031.48	07/02/2011	19809	10,527.46	504.02
31/01/2011	1363	Cipriano Antonio Martínez	Publicidad en el programa "El Navidando Especial", realizado el domingo 12/12/2010 de 10:00 am. 8:00 p.m..			17,400.00	17,400.00	27/02/2011	19811	13,500.00	3,900.00
31/01/2011	1364	Servicios Graficos Segura, S. A.	Confección talonarios recibos de desembolsos de caja chica de FONPER.	661	23/02/2011	2,204.00		28/02/2011	19944	2,194.50	9.50
06/01/2011		Asogadom, S. A.	Suministro del combustible correspondiente a la 2da. Quincena del mes de diciembre 2010.			109,149.29	109,149.29	11/01/2011	19660	108,603.54	545.75
06/01/2011		Mafre Bhd Compañia de seguros, S. A.	Pago mensual de póliza de vida colectiva desde 01/01/2011 hasta 01/02/2011, de esta institución.			4,139.74	4,139.74	17/01/2011	19679	4,119.04	20.70
18/01/2011		Banreservas	Pago prima annual de la póliza No. 2-2502-48050 del autobus Hyundai, donado a Asodemusa por el FONPER.			Nula	Nula	*	*	*	*
18/01/2011		Asogadom, S. A.	Suministro del combustible correspondiente a la primera quincena del mes de enero 2011.			103,939.96	103,939.96	25/01/2011	19711	103,420.26	519.70
19/01/2011		Administradora de Riegos de Salud Palic, S.A.	Pago servicios de salud comprendido desde 2/02/2011 hasta 28/02/2011.			74,022.50	74,022.50	31/01/2011	19754	73,652.39	370.11
20/01/2011		People Business School	Pago curso de oratoria en que participará la Lic. Brenda Feliciano, encargada de Protocolo			7,800.00	7,800.00	31/01/2011	19748	7,800.00	0.00
20/01/2011		Administradora de Riegos de Salud Palic, S.A.	Pago plan Especial de Medicina Prepagada Prestige, correspondiente al periodo 01/02 hasta 28/02/2011.			127,395.00	127,395.00	31/01/2011	19755	126,758.02	636.98
30/01/2011		Consultores de Datos del Caribe, C x A.	Contratación de los servicios de afiliación al sistema de Data Crédito, desde el 25/12/2010 hasta el 24/01/2011			10,427.00	10,427.00	10/02/2011	19842	9,950.60	476.40
31/01/2011		Instituto Cultural Dominico-Americano	Pago del "diplomado Montajes y Protocolo de Eventos Empresariales", en que participaron la Lic. Brenda Feliciano y								
			Lic. Glenys Almanzar, del departamento de Protocolo, que se impartió el 27 de enero del presente año.			24,000.00	24,000.00	10/02/2011	19841	23,880.00	120.00
		Total				1,010,648.92				995,307.67	15,341.25

RESUMEN (VALORES EN RD$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,010,648.92	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		995,307.67
TOTAL RETENCIONES		15,341.25
TOTALES	1,010,648.92	1,010,648.92

O/C = ORDE 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

NOTA: EL CHEQUE NO. 19848 DE FECHA 10/02/2011, POR VALOR DE $21,600.00, PAGA LAS O/S NO. 1360 , CORRESPON DIENTE AL MES DE ENERO Y LAS O/S NO. 1365 Y 1372, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2011.
* LA O/S NO. 1360 POR VALOR DE $9,280, EL PAGO EQUIVALE $7,200.00 Y LA RETENCION A $2,080.00.

PREPARADO POR: LIC. SILVIA JAIME ORTIZ