

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012
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
03/12/2012	2141	Tricom, S. A.	RENOVACION ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELELCABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2012 AL 01/12/2013.			13.395,36	13.395,36	17/12/2012	23194	12.282,86	1.112,50
07/12/2012	2142	Unitrade, SRL	REPARACION TARJETA ELECTRONICA I/O BOARD DEL UPS-PW9355.			63.065,44	63.065,44	18/02/2013	23419	60.347,10	2.718,34
07/12/2012	2143	Victor Duran & Asociados, S. A.	REMODELACION OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y EDIFICACION DEL 4TO. PISO.			89.955,49	89.955,49	17/12/2012	23200	51.092,60	2.880,70
07/12/2012	2144	Josefina Brito	PAGO ALMUERZOS EJECUTIVOS Y REGULARES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15/11/2012.			181.911,20	181.911,20	22/01/2013	23316	34.061,73	1.920,47
10/12/2012	2145	Grupo Ramos, S. A.	COMPRA BONOS . LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO.	971	19/12/2012	300.000,00		17/12/2012	23170	285.000,00	15.000,00
10/12/2012	2146	Centro Cuesta Nacional	COMPRA BONOS . LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	972	19/12/2012	200.000,00		18/12/2012	23203	190.000,00	10.000,00
11/12/2012	2147	Editora Listin Diario,	RENOVACION SEMESTRAL SUSCRIPCION PERIODICO (LISTIN DIARIO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/11/2013 AL 29/7/2013.			6.300,00	6.300,00	20/12/2012	23209	5.985,00	315,00
11/12/2012	2148	Autocamiones, S. A.	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05. COLOR GRIS. PLACA EL-00146.			60.275,15	60.275,15	20/12/2012	23218	56.356,75	3.918,40
11/12/2012	2149	Delta Comercial, S. A.	NULA			NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
13/12/2012	2150	Delta Comercial, S. A.	REPARACION JEEP TOYOTA RUNNER/05. PLACA EG-00191. COLOR AZUL.			64.865,72	64.865,72	17/12/2012	23169	59.385,68	5.480,04
14/12/2012	2151	Syntes, SRL.	COMPRA PIEZAS PARA LA REPARACION DE LA COPIADORA IR-2200 CANNON, UBICADA EN EL 6TO. PISO.	973	19/12/2012	10.589,65		27/12/2012	23254	9.695,01	894,64
18/12/2012	2152	Editora Hoy, S. A. S.	RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO "HOY" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2013 AL 20/01/2014.			11.100,00	11.100,00	27/12/2012	23255	10.545,00	555,00
18/12/2012	2153	Técnicas, E. I. R. L.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/12.			11.031,48	11.031,48	27/12/2012	23256	10.099,51	931,97
19/12/2012	2154	Computadoras Dominicanas, S.A.	COMPRA DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION.	976	27/12/2012	17.603,30		15/01/2013	23306	16.844,54	758,76
19/12/2012	2155	Computadoras Dominicanas, S.A.	COMPRA DE (2) DETECTORES DE HUMO Y (1) CONTROL PRODUCTS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DATA CENTER DE LA INSTITUCION.	979	03/01/2013	11.714,47	11.714,47	15/01/2013	23313	11.209,54	504,93
19/12/2012	2156	Micro & Minicomputadores	COMPRA DE (1) IMPRESORA HP-LASERT M551DN, PARA SER INSTALADA EN EL PASILLO DEL 6TO. PISO.	985	09/01/2013	53.653,48		04/02/2013	23376	51.340,83	2.312,65
19/12/2012	2157	Blajim, S. A.	COMPRA DE (3) PANELES Y (3) POSTE, PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS.			57.195,45	57.195,45	26/12/2012	23229	54.730,13	2.465,32
19/12/2012	2158	Muebles Omar, S. A.	COMPRA MOBILIARIOS, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES.	981	08/01/2013	69.512,01	69.512,01	26/12/2012	23230	66.515,80	2.996,21
19/12/2012	2159	Computadoras Dominicanas, S.A.	COMPRA PIEZAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SCANNER UBICADO EN DATA ROON.	980	03/01/2013	14.429,63		15/01/2013	23312	13.807,66	621,97
19/12/2012	2160	Servicios Gráficos Segura, S. R. L.	NULA			NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
20/12/2012	2161	Skagen, SRL	NULA			NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
20/12/2012	2162	Servicios Gráficos Segura, S. R. L.	CONFECCION INVITACIONES PARA UN ENCUENTRO COMUNITARIO A CELBRARSE EL DIA 27/12/2012, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	982	09/01/2013	6.090,00	6.090,00	15/01/2013	23303	5.827,50	262,50
26/12/2012	2163	Eventos Sociales la Rosaleda, S. A.	PAGO ALQUILER Y MONTAJE . PARA LA CELEBRACION DE UN ENCUENTRO COMUNITARIO A CELEBRARSE EL DIA 27/12/2012, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			65.963,40	65.963,40	15/01/2013	23304	62.829,03	3.134,37
27/12/2012	2164	ASK Consulting Group, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COCINA. PARA USO DE LA INSTITUCION.	986	09/01/2013	109.416,25		04/02/2013	23377	104.537,83	4.878,42
28/12/2012	2165	Ana Julia Liriano Suarez	PAGO DECORACION NAVIDEÑA.			37.166,40	37.166,40	22/01/2012	23321	28.836,00	8.330,40
13/12/2012		Asogadom, S. A.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2012.			138.656,29	138.656,29	20/12/2012	23208	131.723,48	6.932,81
27/12/2012		Asogadom, S. A.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2012.			118.306,00	118.306,00	15/01/2013	23302	112.390,70	5.915,30
		Total				1.712.196,17				1.594.423,28	117.772,90

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,712,196.17	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		1,594,423.28
TOTAL RETENCIONES		117,772.90
TOTALES	1,712,196.17	1,712,196.18

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