

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		DESC/RET. IMPUESTO
										CHEQUE	IMPUESTO	
01/11/2012	2115	Computadoras Dominicanas, S. A.	COMPRA TRITURADORA, PARA USO DEL DEPTO. DE GESTION PATRIMONIAL.	956	08/11/2012	6.000,52		17/12/2012	23188	5.741,88	259,64	
01/11/2012	2116	Ferretería Americana, C. POR A.	COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION DE LOS INODOROS DEL 4TO, 6TO, Y 7MO. PISO DE LA INSTITUCION.	969	06/11/2012	4.153,16		20/11/2012	23088	4.045,75	107,41	
01/11/2012	2117	Muebles Omar, S. A.	COMPRA DE (1) ESCRITORIO Y (1) SILLON PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRAS.	991	17/01/2013	10.649,79		27/12/2012	23236	10.190,75	459,04	
06/11/2012	2118	Tropigas Dominicana, S. A.	SUMINISTRO GAS INDUSTRIAL, PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO.			3.730,80		17/12/2012	23189	3.544,26	186,54	
06/11/2012	2119	Evaluaciones Psicologicas Sistemicas	COMPRA PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA LA EVALUACION DEL PERSONAL.	977	31/12/2012	10.764,00		04/12/2012	23116	10.225,80	538,20	
07/11/2012	2120	Servicios Graficos Segura, S. R. L.	CONFECCION TARJETA DE PRESENTACION PARA LA LIC. ALBA ZORRILLA.			2.436,00		17/12/2012	23184	2.331,00	105,00	
07/11/2012	2121	Josefina Brito	PAGO ALMUERZOS EJECUTIVOS Y REGURES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORREP. AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCT./12			149.355,80	149.355,80	28/11/2012	23106	122.317,25	27.038,55	
07/11/2012	2122	Micro & Minicomputadores, S. A.	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA HP LASERJET 1518, DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS.	638	15/11/212	9.744,00	9.744,00	27/12/2012	23234	8.920,80	823,20	
08/11/2012	2123	Micro & Minicomputadores, S. A.	COMPRA DE (1) COMPUTADORA DELL 9010 SMALL, PARA USO DEL DEPTO. COMPRAS.	965	28/11/2012	38.717,90		17/12/2012	23183	37.049,02	1.668,88	
08/11/2012	2124	Oficina Universal, S. A.	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.	959	19/11/2012	65.244,92		17/12/2012	23178	62.423,57	2.821,35	
12/11/212	2125	Servicios Graficos Segura, S. R. L.	CONFECCION TARJETA DE PRESENTACION PARA DEL LIC. NELSON ENCARNACION DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS.	967	04/12/2012	2.436,00		10/01/2013	23278	2.331,00	105,00	
13/11/2012	2126	Suplidora Arco Iris, S. R. L.	NULO			NULO		NULO	NULO	NULO	NULO	
12/11/2012	2127	Suplidora Arco Iris, S. R. L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS DE LA INSTITUCION.	958	19/11/212	74.496,60		17/12/2012	23179	71.170,15	3.326,45	
15/11/2012	2128	Santo Domingo Motors Company, S. A.	REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER/06, PLACA L209113, COLOR VERDE.			45.421,00	45.241,00	29/11/2012	23112	41.583,71	3.837,29	
16/11/2012	2129	Tecnas, E. I. R. L.	PAGO MANTINIMENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE NOVIEMBRE/12.			11.031,48	11.031,48	27/12/2012	23231	10.099,51	931,97	
19/11/2012	2130	Cartonera Rierba, S. A.	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO, PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EN DATA ROOM.	974	20/12/2012	7.143,04		17/12/2012	23177	6.835,15	307,89	
20/11/2012	2131	Tricom, S. A.	NULO			NULO		NULO	NULO	NULO	NULO	
21/11/212	2132	Eventos Sociales La Rosaleta, S. A.	PAGO ALQUILERES VARIOS PARA LA CELEBRACION DE UN ENCUENTRO COMUNITARIO, A CELEBRARSE EL 21/11/2012, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.			13.340,00	13.340,00	27/12/2012	23247	12.213,00	1.127,00	
26/11/2012	2133	Publicaciones Ahora, S. A. S.	PUBLICACION ANUNCIO " PERDIDA DE CERTICADOS DE TITULO", LOS DAIS 27, 28 Y 29/11/12.			10.440,00	10.440,00	17/12/2012	23193	9.990,00	450,00	
26/11/2012	2134	Josefina Brito	PAGO ALMUERZOS EJECUTIVOS Y REGURES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORREP. AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCT./12			221.455,60	221.455,60	17/12/2012	23191	181.364,50	40.091,10	
26/11/2012	2135	Creaciones Lorenzo, C. POR A.	CONFECCION UNIFORMES PARA LAS CONSERJE (MIOSOTIS MATEO Y EL MENSAERO JOSE HERNANDEZ).	978	03/01/2013	13.514,00	13.514,00	22/01/2013	23323	12931,5	582,50	
28/11/2012	2136	Muebles Omar, S. A.	COMPRA DE (1) SILLA SECRETARIAL PARA LA RECEPCION DEL 6TO. PISO.	989	15/01/2012	3.401,70		27/12/2012	23246	3.255,07	146,63	
29/11/2012	2137	Seguros Banreservas, S. A.	PAGO AVANCE DE UN 25% RENOVACION POLIZA DE SEGUROS " INCENDIO & LINEAS ALIADAS, EQUIPOS, AVERIAS Y VEHICULOS DE MOTOR" PERIODO 2012-2013.			227.596,32		05/12/2012	23144	216.216,50	11.379,82	
29/11/2012	2138	Agua Planeta Azul, C. POR A.	COMPRA DE (200) GALONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.			8.000,00		18/02/2013	23435	7.600,00	400,00	
30/11/2012	2139	Administradora de Riesgos de Salud palic.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/12/2012.			102.630,00	102.630,00	11/12/2012	23167	97.498,50	5.131,50	
30/11/2012	2140	Administradora de Riesgos de Salud palic.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/12/2012.			93.382,30	93.382,30	11/12/2012	23166	88.713,18	4.669,12	
07/11/2012		Maria Esther Fernández Cedeño	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA NO. 96-95-003435 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013.			27.316,02	27.316,02	08/11/2012	23063	26.496,54	819,48	
14/11/2012		Ascogodom, SRL	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2012.			145.695,00	145.695,00	28/11/2012	23104	138.410,25	7.284,75	
28/11/2012		Ascogodom, SRL	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012.			123.851,00	123.851,00	11/12/2012	23155	117.658,45	6.192,55	
		Total				1.431.946,95				1.311.157,09	120.789,86	

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,431,946.95	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		1,311,157.09
TOTAL RETENCIONES		120,789.86
TOTALES	1,431,946.95	1,431,946.95

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