

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL AÑO 2011
VALORES EN RD\$

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/OO Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
04/06/2012	1954	Empresa Tecnológica, SRL.	COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 167KVA. PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO.			125,280.00		04/06/2012	22455	122,040.00	3,240.00
04/06/2012	1955	Josefina Brito	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31/05/2012.			123,458.80	123,458.80	14/06/2012	22500	103,237.10	20,221.70
04/06/2012	1956	Comercial Santana	COMPRA DE (4) GOMAS 205 R16. PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER/05. PLACA L209113.	883	06/06/2012	27,200.00		20/06/2012	22533	26,496.10	703.90
04/06/2012	1957	Offitek, SRL.	COMPRA TONER HP-Q6000 NEGRO, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION FINANCIERA.	886	20/06/2012	3,712.00		13/07/2012	22633	3,616.00	96.00
04/06/2012	1958	Plafones y Divisiones Dominicanas YDS.	COMPRA DE PLAFONES, TUBOS FLOURESCENTES Y DIFUSORES, PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTE OFICINAS DE INSTITUCION.	888	21/06/2012	19,232.80		15/06/2012	22510	18,735.40	497.40
04/06/2012	1959	Skagen, S.A.	COMPRA DE (1) SILLON SEMI-EJECUTIVO, PARA USO DEL SR. ALCE CACERES, DEPTO. DE INFORMATICA.	884	15/06/2012	5,949.80		20/06/2012	22529	5,795.74	153.86
04/06/2012	1960	Grupo Ramos	COMPRA ARTICULOS VARIOS, PARA EL ALMUERZO Y LIMPIEZA DEL APARTAMENTO ALQUILADO AL PRESIDENTE DEL FONPER.	914	31/07/2012	27,415.80		20/06/2012	22531	26,617.37	798.23
04/06/2012	1961	Asogadom, SRL.	NULA			NULA	NULA				
08/06/2012	1962	Hylsa	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION.			13,522.05	13,522.05	13/07/2012	22635	13,172.34	349.71
08/06/2012	1963	Tony Brake Center, S.A.	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/11. PLACA G236341. AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA.			15,961.60	15,961.60	19/06/2012	22526	14,888.32	1,073.28
08/06/2012	1964	Tony Brake Center, S.A.	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05. PLACA G049783. AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.			4,036.80	4,036.80	19/06/2012	22527	3,765.36	271.44
08/06/2012	1965	Tecnas, C. por A.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE JUNIO/12.			11,031.48	11,031.48	19/07/2012	22678	10,289.71	741.77
08/06/2012	1966	Suplidora Arco Iris, SRL.	COMPRA DE 160 PAQUETES DE SERVILLETAS TIPO TOALLA, PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES BAÑOS DE LA INSTITUCION.	889	21/06/2012	12,249.60		13/07/2012	22634	11,932.80	316.80
08/06/2012	1967	Grupo Eléctrico Herrera, Jav. S.A.	PAGO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUE DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.			21,924.00	21,924.00	30/07/2012	22718	21,357.00	567.00
11/06/2012	1968	Editora Listin Diario, C. por A.	PAGO RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION PERIODICO "LISTIN DIARIO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/05/12 AL 29/01/13.			6,300.00	6,300.00	26/06/2012	22541	6,111.00	189.00
11/06/2012	1969	Romero Comercial, SRL.	NULA			NULA	NULA				
11/06/2012	1970	Grabo Estilo C. por A.	CONFECCION CARNETS DE IDENTIFICACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	891	26/06/2012	59,340.96		09/07/2012	22607	57,806.28	1,534.68
12/06/2012	1971	Food Online, SRL.	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31/05/2012.			56,202.00	56,202.00	26/06/2012	22536	54,748.50	1,453.50
13/06/2012	1972	Agua Planeta Azul, C. por A.	COMPRA 160 GALONES DE AGUA PLANETA AZUL.	911	27/07/2012	6,400.00		31/07/2012	22739	6,208.00	192.00
13/06/2012	1973	Casa Mateo, C. por A.	COMPRA MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	907/908	19/07/2012	60,434.26		25/07/2012	22695	58,871.31	1,562.95
15/06/2012	1974	Maria Consuelo Sansón Domínguez	PAGO MONTAJE CELEBRACION DEL ENCUENTRO DEL PATRONATO PRO-VILLA MAGISTERIAL, A CELEBRARSE EL 16/06/2012 EN SANTIAGO.			52,856.40	52,856.40	17/07/2012	22654	46,110.90	6,745.50
15/06/2012	1975	Raúl Orlando Colón Jiménez	CONFECCION PLACA EN ALUMINIO, PARA SER INSTALADA EN EL PROYECTO HABITACIONAL, EN EL DISTRITO DE JACAGUA, EN SANTIAGO.	898	13/07/2012	57,420.00		18/07/2012	22669	44,550.00	12,870.00
15/06/2012	1976	Publimiscal, SRL.	PAGO ALQUILERES VARIOS PARA LA INAUGURACION DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, A REALIZARSE EL 19/06/2012, EN SANTIAGO.			97,120.00	97,120.00	09/07/2012	22603	94,600.00	2,520.00
15/06/2012	1977	Luis Ramón Rodríguez Méndez	PAGO ALMUERZO PARA LOS INVITADOS A LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DEL PATRONATO PRO-VILLA MAGISTERIAL, A REALIZARSE EL 16/06/2012			55,158.00	55,158.00	18/07/2012	22665	53,731.50	1,426.50
14/06/2012	1978	D & F Multiservicios, SRL.	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05 PLACA EL-00147.			54,288.00	54,288.00	PROCESO			
15/06/2012	1979	Maria Consuelo Sansón Domínguez	PAGO MONTAJE PARA LA INAUGURACION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, A CELEBRARSE EL 19/06/2012, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			69,688.00	69,688.00	17/07/2012	22655	60,766.00	8,922.00
15/06/2012	1980	Maria Consuelo Sansón Domínguez	NULA			NULA	NULA				
18/06/2012	1981	Asogadom, SRL.	COMPRA DE (100) GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.			19,460.00		09/07/2012	22604	18,876.20	583.80
18/06/2012	1982	Soluciones Impresas, SRL.	PAGO IMPRESION DE INVITACIONES, PARA LA INAUGURACION DE LA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, A CELEBRARSE EL 19/06/2012.	900	13/07/2012	16,530.00	16,530.00	18/07/2012	22672	16,102.50	427.50
18/06/2012	1983	Soluciones Impresas, SRL.	IMPRESION DE BANNER, PARA SER COLOCADO EN LA INAUGURACION DE LA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, A CELEBRARSE EL 19/06/2012.	899	13/07/2012	9,860.00	9,860.00	18/07/2012	22667	9,605.00	255.00
18/06/2012	1984	Soluciones Impresas, SRL.	IMPRESION DE VALLA, PARA SER INSTALADA EN EL PROYECTO HABITACIONAL "EL SALTADERO" EN SANTIAGO.	901	13/07/2012	40,020.00		18/07/2012	22672	38,985.00	1,035.00
18/06/2012	1985	Soluciones Impresas, SRL.	CONFECCION DE ROTULOS Y LLAVEROS, PARA EL PROYECTO HABITACIONAL "EL SALTADERO" EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			6,032.00		18/07/2012	22672	5,876.00	156.00
19/06/2012	1986	Administradora de Riesgos de Salud Paic.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/07/12 AL 31/07/12.			100,122.00	100,122.00	08/07/2012	22605	97,118.34	3,003.66
19/06/2012	1987	Administradora de Riesgos de Salud Paic.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/07/12 AL 31/07/12.			170,912.50	170,912.50	09/07/2012	22606	165,785.12	5,127.38
19/06/2012	1988	Creaciones Lorenzo, C. por A.	CONFECCION UNIFORME CHOFER NUEVO (AGUSTIN PEÑA).			7,366.00		PROCESO			
20/06/2012	1989	Offitek, SRL.	COMPRA CARTUCHOS Y TONERS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.	909	23/07/2012	218,905.91		27/07/2012	22715	213,244.55	5,661.36
22/06/2012	1990	Hylsa	COMPRA BATERIA 27F ACDELCO (LADO IZQUIERDO), PARA JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05. PLACA G049783.	895	06/07/2012	4,962.26	4,962.26	17/07/2012	22658	4,833.93	128.33
22/06/2012	1991	Computadoras Dominicanas, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORAS HP LASER JET 4650 Y 2600.			10,649.04	10,649.04				
25/06/2012	1992	Editora Tele 3, SRL.	CONFECCION DE 10 RESMA DE PAPEL TIMBRADO DEL FONPER.			11,020.00		13/07/2013	22628	10,735.00	285.00
25/06/2012	1993	Suplidora Arco Iris, SRL.	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA, CAFÉ Y COCA COLA, PARA USO DE ALGUNAS AREAS AUTORIZADAS.			18,656.88		17/07/2012	22656	18,115.84	541.04
25/06/2012	1994	Skagen, S.A.	COMPRA DE 1 SILLON SEMI-EJECUTIVO, PARA USO DEL SR. JOSE SUERO, ASISTENTE DE LA DIRECCION DE INFORMATICA.			8,593.44		17/07/2012	22651	8,371.20	222.24
26/06/2012	1995	Raúl Orlando Colón Jiménez	CONFECCION DE PLACA DE ALUMINIO, PARA SER COLOCADA EN EL PLAY DE JANICO, A INAUGURARSE EL PROXIMO 28/06/2012.	896/897	13/07/2012	57,420.00		18/07/2012	22664	44,550.00	12,870.00
27/06/2012	1996	Floristería Zunflor, S.A.	COMPRA DE CORONA FUNEBRE ENVIADA AL VELATORIO DEL PADRE DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO.			6,960.00	6,960.00	17/07/2012	22653	6,780.00	180.00
27/06/2012	1997	Soluciones Impresas, SRL.	CONFECCION DE BANNER, PARA SER INSTALADO EN EL PLAY DE JANICO, A SER INAUGURADO EL PROXIMO 28/06/2012.	902	13/07/2012	7,656.00		18/07/2012	22667	7,458.00	198.00
27/06/2012	1998	Servicios Turísticos JL, SA.	PAGO ALQUILER AUTOBUS DE 30 PASAJEROS, PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL PLAY DE JANICO EL PROXIMO 28/06/2012.			10,700.00	10,700.00	17/07/2012	22652	10,379.00	321.00
29/06/2012	1999	Hylsa	COMPRA BATERIA 27F-7F-MF AC-DELCO (LADO DERECHO), PARA EL JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05 PLACA GO-49783.	894	06/07/2012	4,962.26	4,962.26	17/07/2012	22657	4,833.93	128.33
19/06/2012		Asogadom, SRL.	SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 9 DE JUNIO DEL 2012.			179,014.00	179,014.00	26/06/2012	22540	173,643.58	5,370.42
			TOTALES			1,895,984.24				1,720,739.92	102,941.28

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,895,984.24	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		1,720,739.92
TOTAL RETENCIONES		102,941.28
TOTALES	1,895,984.24	1,823,681.20

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

NOTA: LA O/S. NO. 1978 DE FECHA 14/06/2012, O/C. NO. 1988 DE FECHA 19/06/2012 Y NO. 1991 DE FECHA 22/06/2012 ALA FECHA ESTAN EN PROCESO.