

**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/OC Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
01/04/2012	1896	Tecnas, C. Por A.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE ABRIL/2012.			11,031.48	11,031.48	07/05/2012	22304	10,289.71	741.77
02/04/2012	1897	Comercial Santana, SRL.	COMPRA 940 GOMAS 285/65R17, PARA EL JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/11 AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA	860	23/04/2012	61,248.00		11/05/2012	22357	59,664.00	1,584.00
02/04/2012	1898	NB Sime Comunicacion Grafica, SRL	CONFECCION E IMPRESION DE (100) CAMISETAS NEGRAS, PARA LA MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER			21,120.12		30/04/2012	22295	20,573.91	546.21
02/04/2012	1899	Josefina Brito	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30/03/12			123,754.60	123,754.60	10/05/2012	22352	103,484.45	20,270.15
03/04/2012	1900	Suplidora Arco Iris, SRL.	COMPRA DE AGUA, CAFÉ Y COCA COLA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	857	18/04/2012	16,817.60		27/04/2012	22275	16,313.07	504.53
04/04/2012	1901	Offitek, SRL.	COMPRA CARTUCHOS Y TONERS, PARA LAS COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.			128,811.10		08/05/2012	22341	125,479.78	3,331.32
04/04/2012	1902	Administradora De Riesgos De Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/12 AL 31/05/2012.			103,032.60	103,032.60	08/05/2012	22342	99,941.62	3,090.98
04/04/2012	1903	Administradora De Riesgos De Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/12 AL 31/05/2012.			171,138.00	171,138.00	07/05/2012	22317	166,003.86	5,134.14
12/04/2012	1904	Agua planeta Azul, C. por A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PLATA AZUL.			2,400.00		24/04/2012	22265	2,328.00	72.00
16/04/2012	1905	Importadora De Productos Para oficina	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINAS P/ EQUIPAMIENTO DE LA FUNERARIA Y SALON MULTIUSO D/ MONTE ADENTRO SANTIAGO.			267,480.00		24/04/2012	22247	260,562.41	6,917.59
16/04/2012	1906	Comercial Santana, SRL.	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/11, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA			6,380.00	6,380.00				
16/04/2012	1907	Syntes, S.A.	COMPRA DE CILINDRO GPR-22, PARA COPIADORA IR-1025 CANNON, UBICADA EN EL 4TO. PISO.	861	25/04/2012	6,400.00		07/05/2012	22319	proceso	
16/04/2012	1908	Publicidad, SC, SRL.	PAGO SERVICIOS DE FILMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/12.			40,600.00	40,600.00	07/05/2012	22315	39,550.00	1,050.00
16/04/2012	1909	Josefina Brito	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13/04/12			79,837.00	79,837.00	10/05/2012	22351	66,760.25	13,076.75
17/04/2012	1910	Ferretería Americana, C. POR A.	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA ELEQUIPAMIENTO DE LA FUNERARIA Y SALON MULTIUSO DE MONTE ADENTRO, SANTIAGO.			15,201.43		24/04/2012	22253	14,808.29	393.14
18/04/2012	1911	La Innovación, C. por A.	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA ELEQUIPAMIENTO DE LA FUNERARIA Y SALON MULTIUSO DE MONTE ADENTRO, SANTIAGO.			7,288.01		24/04/2012	22254	7,099.53	188.48
18/04/2012	1912	Pricesmart Dominicana, S.A.	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA ELEQUIPAMIENTO DE LA FUNERARIA Y SALON MULTIUSO DE MONTE ADENTRO, SANTIAGO.			2,549.89		24/04/2012	22255	2,483.94	65.95
18/04/2012	1913	Josefina Brito	PAGO REFRIGERIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS.			24,360.00	24,360.00	10/05/2012	22351	20,370.00	3,990.00
18/04/2012	1914	Florería Zuniflor, S.A.	COMPRA DE (44) CORSAGES, PARA SER ENTREGADOS A LAS SECRETARIAS EN SU DIA.			12,760.00	12,760.00	09/05/2012	22345	12,430.00	330.00
18/04/2012	1915	Josefina Brito	PAGO DESAYUNO EJECUTIVO, PARA REUNION CON LA DIRECTIVA DE LA TABACALERA.			17,400.00	17,400.00	08/05/2012	22340	14,550.00	2,850.00
18/04/2012	1916	Tony Brake, Center, S.A.	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/11, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA			6,008.80	6,008.80	11/05/2012	22356	5,604.76	404.04
19/04/2012	1917	Ferretería Americana, C. POR A.	COMPRA DE (1) MICROONDAS, PARA LA COCINA DEL 6TO. PISO.			10,695.00		04/05/2012	22299	10,418.41	276.59
18/04/2012	1918	Betemit Industrial, SRL.	IMPRESION DE BANNER ALUSIVO A LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.			6,264.00			22346	PROCESO	
18/04/2012	1919	Ferretería Americana, C. POR A.	NULA			NULA				NULA	
19/04/2012	1920	María Consuelo Sansón Domínguez	PAGO MONTAJE ACTIVIDAD DE LA INAUGURACION DEL ACUEDUCTO ZONA SUR DE SANTIAGO.			20,062.00	20,062.00				
23/04/2012	1921	Ferretería Americana, C. POR A.	COMPRA LAVAMANOS DE PEDESTAL, PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DE LOS HOMBRES, UBICADO EN EL 6TO. PISO			2,836.81		07/05/2012	22316	2,763.44	73.37
23/04/2012	1922	Autocamiones, C por A.	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO.			48,032.77	48,032.77	09/05/2012	22344	44,802.98	3,229.79
13/04/2012		Asogadom, SRL.	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/03/2012 AL 10/04/2012.			176,365.00	176,365.00	25/04/2012	22271	171,074.05	5,290.95
		Totales				1,389,874.21				1,277,356.46	73,411.75

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,389,874.21	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		1,277,356.46
TOTAL RETENCIONES		73,411.75
TOTALES	1,389,874.21	1,350,768.21

- 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 ORDEN NO. 1899 Y 1909 ESTA PAGADA EL CK. NO. 22352, QUE INCLUYEN VARIAS ORDENES

LA ORDEN NO. 1906, 1907, 1918 Y 1920, ESTAN EN PROCESO