

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/O C Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
01/03/2012	1863	Joselina Brito	PAGO ALMUERZO S AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 29/02/2012			103,483.60	103,483.60	09/03/2012	22059	86,533.70	16,949.90
01/03/2012	1864	Casa Mateo, C. por A.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	849 /850	22/03/2012	56,096.13		30/03/2012	22127	53,671.23	1,424.90
01/03/2012	1865	Ofiteh, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	843	13/03/2012	56,804.17		10/04/2012	22171	54,356.28	1,447.89
01/03/2012	1866	NULO	NULA				NULA				
01/03/2012	1867	Super Plaza Venezuela, SRL.	PAGO ALMUERZO, PARA LA CELEBRACION DEL 1ER. ENCUENTRO CON DIVERSAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO.			158,144.01	158,144.01	30/03/2012	22129	150,750.19	7,393.82
01/03/2012	1868	Tecnas, C. por A.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.			11,031.48	11,031.48	30/03/2012	22126	10,289.71	741.77
01/03/2012	1869	Micro & Minicomputadores, S.A.	COMPRA DE IMPRESORAHIP LASER 1415 MEMORIAS USB DE 16GB, PARA USO DE GESTION PATRIMONIAL	851	27/03/2012	24,523.56		19/04/2012	22226	23,899.33	624.23
06/03/2012	1870	Administradora De Riesgos De Salud palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2012 AL 30/04/2012.			91,832.40	91,832.40	10/04/2012	22177	89,078.40	2,754.00
06/03/2012	1871	Administradora De Riesgos De Salud palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA PRESTIGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2012 AL 30/04/2012.			164,774.50	164,774.50	10/04/2012	22178	159,831.50	4,943.00
06/03/2012	1872	Floristeria Zuniflor, S.A.	COMPRA CORONA FUNEBRE, PARA SER ENVIADA AL VELATORIO DEL SR. GENEROSO LEDESMA.			3,480.00	3,480.00	30/03/2012	22130	3,380.00	90.00
06/03/2012	1873	Luis Ramon Rodriguez Mendez	CELEBRACION DEL 2DO. ENCUENTRO CON DIVERSAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO.			30,450.00	30,450.00	24/04/2012	22249	28,662.50	1,787.50
06/03/2012	1874	Maria Consuelo sanson Dominguez	CELEBRACION DEL 1ER. ENCUENTRO CON LOS DIRIGENTES COMUNITARIOS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS LAGUNAS.			100,920.00	100,920.00	27/04/2012	22274	87,870.00	13,050.00
07/03/2012	1875	Muebles y Equipos Leon G.	COMPRA DE 2 SILLONES SEMI-EJECUTIVOS, PARA EL DEPTO. DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES.	852	27/03/2012	6,786.00		10/04/2012	22180	6,611.00	175.00
08/03/2012	1876	Piromena Silverio, C. por A.	PAGO REPARACION DE LA TUBERIA DE DESAGUE DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL EDIFICIO.			9,860.00	9,860.00	30/03/2012	22131	9,197.00	663.00
08/03/2012	1877	Maria Consuelo sanson Dominguez	CELEBRACION DEL 2DO. ENCUENTRO CON LOS DIRIGENTES COMUNITARIOS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS LAGUNAS.			154,199.96	154,199.96	27/04/2012	22279	134,280.31	19,939.65
09/03/2012	1878	Betemit Industrial, SRL.	CONFECCION DE VALLAS CON PROMOCION ALUSIVAS AL FONPER, INSTALADAS EN MONTE ADENTRO Y CIEN FUEGOS EN SANTIAGO.			31,923.20	31,923.20	12/04/2012	22184	31,097.60	825.60
09/03/2012	1879	Betemit Industrial, SRL.	CONFECCION DE VALLAS CON PROMOCION ALUSIVAS AL FONPER, INSTALADAS EN LA INAUGURACION UNIDAD DE ATENCION INFANTES.			51,787.01	51,787.01	19/04/2012	22224	50,447.69	1,339.32
12/03/2012	1880	Betemit Industrial, SRL.	CONFECCION DE VALLAS CON PROMOCION ALUSIVAS AL FONPER, INSTALADAS EN LA INAUGURACION SEMINARIO MENOR BARAHONA.			51,787.01	51,787.01	19/04/2012	22225	50,447.69	1,339.32
12/03/2012	1881	Tony Brake center, S.A.	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G236341, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA.			21,088.80	21,088.80	10/04/2012	22176	19,671.00	1,417.80
12/03/2012	1882	Logomar, C. por A.	CONFECCION DE SELLO PRETINTADO, PARA USO DE LA PRESIDENCIA			2,192.40	2,192.40	12/04/2012	22190	2,135.70	56.70
14/03/2012	1883	Betemit Industrial, SRL.	CONFECCION DE VALLAS CON PROMOCION ALUSIVAS AL FONPER, INSTALADAS EN LA INAUGURACION DEL POLITECNICO DON BOSCO.			37,543.30	37,543.30	23/04/2012	22245	36,572.35	970.95
14/03/2012	1884	Joselina Brito	PAGO ALMUERZO OFRECIDO AL COMITE DE GESTION P/ TRATAR ASUNTO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE ITABO.			33,909.12	33,909.12	03/05/2012	22298	28,355.04	5,554.08
14/03/2012	1885	Cros Publicidad	CONFECCION DE (3) MURALES EN ACRILICO PARA USO DE LA INSTITUCION.			87,628.00		24/04/2012	22250	85,879.00	1,749.00
14/03/2012	1886	Betemit Industrial, SRL.	CONFECCION DE VALLAS 12 X24 CON PROMOCION ALUSIVAS AL FONPER, INSTALADAS EN LA INAUGURACION DEL HOGAR DE ANCIANOS.			51,787.01	51,787.01	24/04/2012	22248	50,447.69	1,339.32
15/03/2012	1887	Joselina Brito	EN POCESO			122,403.20	122,403.20	10/05/2012	22352	102,354.40	20,048.80
15/03/2012	1888	Syntes, S.A.	COMPRA (1) CILINDRO GPR-6, PARA COPIADORA CANNON IR-2200, UBICADA EN EL CENTRO DE COPIADO DEL 6TO. PISO.	856	11/04/2012	7,975.00		20/04/2012	22244	7,768.75	206.25
15/03/2012	1889	Instituto postal Dominicano	PAGO ENVIO DE BOLETINES " NOTICIAS DEL FONPER", PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES INSTITUCIONES.			6,258.00	6,258.00	12/04/2012	22185	6,258.00	0.00
15/03/2012	1890	Computadoras Dominicanas	COMPRA DE GRABADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION PATRIMONIAL.	859	18/04/2012	4,000.00		24/04/2012	22263	3,896.55	103.45
20/03/2012	1891	Suplabora Arcollis, SRL.	COMPRA DE 160 PD. DE SERVILLETAS TALLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS BARCOS DE LA INSTITUCION.	858	18/04/2012	12,249.60		24/04/2012	22264	11,932.80	316.80
20/03/2012	1892	Muebles y Equipos Leon G.	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO, COLOR CAOBA, PARA LA LIC. NANCY NOVA, DE AUDITORIA INTERNA.	855	11/04/2012	24,882.00		24/04/2012	22267	24,238.50	643.50
20/03/2012	1893	Nueva Editora La Informacion, C. por A.	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION PERIODICO LA INFORMACION PERIODO DESDE EL 01/01/2012 AL 31/12/2012			1,600.00	1,600.00	12/04/2012	22188	1,552.00	48.00
20/03/2012	1894	Casa Mateo, C. por A.	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION.			53,336.41		15/05/2012	22369	51,957.02	1,379.39
22/03/2012	1895	Tropigas Dominicana, S.A.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS ESTUFA DE LA INSTITUCION.			3,192.00	3,192.00	07/05/2012	22329	3,096.24	95.76
02/03/2012		Asogadom, S.A.	SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012.			163,891.00	163,891.00	08/03/2012	22043	158,974.27	4,916.73
14/03/2012		Asogadom, S.A.	SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2012.			163,424.00	163,424.00	10/04/2012	22161	158,521.28	4,902.72
27/03/2012		Asogadom, S.A.	SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2012.			163,167.00	163,167.00	10/04/2012	22179	158,272.00	4,895.00
		Totales				2,046,409.87				1,923,266.72	123,143.15

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S 2,046,409.87
 TOTAL CHEQUES EMITIDOS 1,871,309.70
 TOTAL RETENCIONES 121,763.76
 TOTALES 2,046,409.87 1,993,073.46

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 ODEN NO. 1887 ESTA PAGADA CON EL CK. NO. 22352, EL CUAL ESTA PAGANDO ORDENES