

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	VOC Y/O OS	NO A/E/A	N/CREDITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE DEL	DESC./RET.
02/10/2013	2425	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA			75,000.00	75,000.00		09/10/2013	24432	57,203.39	6,355.93
08/10/2013	2426	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	PAGO SERVICIOS TECNICOS DEL SIGAF, MES DE OCTUBRE 2013			20,060.00	20,060.00		21/10/2013	24517	18,292.00	850.00
08/10/2013	2427	AUTOCAMIONES, S.A.	COMPRA DE FAROL TRASERO PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05 C/ROJA.	780	31/10/2013	6,367.86			14/10/2013	24440	6,098.04	269.82
08/10/2013	2428	CENTRO DE TROFEOS Y UTILES DPT.	COMPRA DE DOS BATES DONADO AL CLUB SOFTBALL DE VILLA PROGRESO.	1102	18/10/2013	30,680.00			14/10/2013	24441	29,380.00	1,300.00
08/10/2013	2429	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA	PAGO DE REFRIGERIO EN REUNIO CON LOS DIF. COORDINADORES PROG. M.S.D.			44,899.00	44,899.00		18/10/2013	24502	42,718.40	1,902.50
08/10/2013	2430	REFRICENTRO INTERNACIONAL, SRL	COMPRA DE GALONES DE EQUIFRON Y REFRIGERANTE P/AIRE ACONDIC.	1106	24/10/2013	8,250.04			17/10/2013	24466	7,900.46	349.58
08/10/2013	2431	MICRO & MINICUMPUTADORES, S.A.	COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA NIKON PARA RELACIONES PUBLICAS	1108	29/10/2013	96,406.00			25/11/2013	24664	92,321.00	4,085.00
08/10/2013	2432	ARS HUMANO	PAG. SEG. MEDICO COMPLEM. LIC. MARIA ESTHER FERNANDES, NOV. DIC. ENE.			28,452.00	28,452.00		17/10/2013	24468	27,029.40	1,422.60
08/10/2013	2433	COMPUTADORAS DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MOD. 9010, P/RELACIONES PUB.	1097	11/10/2013	56,300.00			21/10/2013	24516	45,326.27	2,385.59
28/10/2013		COMPUTADORA DOMINICANA	PAGO DIFERENCIA DE LA FACTURA NO. 22123 DE FECHA 21/2013						31/10/2013	24553	8,588.13	
08/10/2013	2434	CABA PRODUCCION, SRL	FILMACION DE REUNION ENTRE FONPER T OTRAS INSTITUC. EN LA Pvo. MAC.			9,440.00	9440.00		23/10/2013	24521	8,608.00	400.00
10/10/2013	2435	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	COMPRA DE UB EQUIPO DE CATCHER Y 36 BOLAS P/SER DONADOS.	1110	30/10/2013	20,190.02			17/10/2013	24452	19,334.51	855.51
10/10/2013	2436	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE SILLONES VICTORRIA PARA SER UTILIZADOS ESTA INSTITUCION	1105	23/10/2013	13,514.42			17/10/2013	24465	12,941.77	572.65
10/10/2013	2437	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	PARA 150 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL.	1124	23/11/2013	6,450.00			28/11/2013	24710	6,127.50	322.50
10/10/2013	2438	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE TONER PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION.	1113	31/10/2013	6,970.99			25/11/2013	24665	6,675.61	295.38
10/10/2013	2439	MICRO & MINICUMPUTADORES, S.A.	COMPRA TONER PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	1115	05/11/2013	364,922.08			25/11/2013	24446	349,459.28	15,462.80
11/10/2013	2440	CABA PRODUCCION, SRL	FILMACION OPERATIVO DEL PROGRAMA MIRA Y SONRIE DOMINICANO.			16,520.00	16520.00		23/10/2013	24520	15,064.00	700.00
11/10/2013	2441	TECNAS, EIRL	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR, OCTUBRE DEL 2013.			11,221.68	11,221.68		18/10/2013	24505	10,232.65	475.50
11/10/2013	2442	TALLERES MAQUINON, SRL	COMPRA MAQUINA DE COCER INDUSTRIAL, PARA SER DONADA.	1111	31/10/2013	27,140.00			18/10/2013	24506	25,990.00	1,150.00
11/10/2013	2443	REFRIPARTES, S.A.	COMPRA DE TRES VENTILADORES PARA USO DE LOS AIRES DE ESTA INST.	1107	28/10/2013	15,426.01			18/10/2013	24504	14,772.37	653.64
14/10/2013	2444	TALLERES MAQUINON, SRL	COMPRA MAQUINA DE COSER PARA SER DONADA	1112	31/10/2013	8,260.00			18/10/2013	24503	7,910.00	350.00
15/10/2013	2445	AMERICAN AIRLINES, INC.	COMPRA PASAJES AEREOS PARA CONFERENCIA DE ARVITRAJE INTERNAC.	1100	16/10/2013	39,262.00			15/10/2013	24446	39,262.00	
15/10/2013	2446	ASOGADON, SRL	COMPRA DE 1000 GALONES DE GAS OIL PARA PLANTA ELECTRICA INST.			214,200.00	214,200.00		21/10/2013	24518	203,490.00	10,710.00
15/10/2013	2447	ENCUENT. PUNTO DE INFIORM.SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENCUENTRO, JULIO 2013			88,500.00	88,500.00		23/10/2013	24519	84,750.00	3,750.00
16/10/2013	2448	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	CONFECCION E INSTALACION DE BANNER PARA LA FACHADA FRONTAL DEL E.	1116	07/11/2013	34,810.00			25/11/2013	24669	33,335.00	1,475.00
17/10/2013	2449	PUBLICIDAD S C, SRL	FILMACION DEL OPERATIVO DE OFTALMOL. Y ODONTOL. EN LOS ALCARRIZOS			12,000.01	12,000.01		31/10/2013	24551	11,491.53	508.48
17/10/2013	2450	PUBLICIDAD S C, SRL	FILMACION DEL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO E APLENQUE P. SANC.			8,000.00	8,000.00		31/10/2013	24550	7,661.02	338.98
23/10/2013	2451	ADM. DE RIESGO DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE AL 1 AL 30 DE NOV. DEL 2013.			119,965.00	119,965.00		06/11/2013	24574	113,966.75	5,998.25
23/10/2013	2452	ADM. DE RIESGO DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA AL 1 AL 30 DE NOV. DEL 2013.			130,623.02	130,623.02		06/11/2013	24576	124,091.87	6,531.15
23/10/2013	2453	ENCUENTRO PUNTO DE INFORM. SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENCUENTRO, AGOSTO 2013			88,500.00	88,500.00		06/11/2013	24573	84,750.00	3,750.00
25/10/2013	2454	PUBLICIDAD S C, SRL	FILMACION DE OPERATIVO OFTALM. Y ODONT. MUNICIPIO BOCA CHICA.			8,000.00	8,000.00		11/11/2013	24608	7,661.02	338.98
25/10/2013	2455	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD PROG. TELEV. ENTERATE CON BONILLA, OCTUBRE 2013			75,000.00	75,000.00		06/11/2013	24575	57,203.39	6,355.93
25/10/2013	2456	LAVISSETT COMUNICACIONES, SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEV. CONTACTO, OCTUBRE 2013			88,500.00	88,500.00		06/11/2013	24571	84,750.00	3,750.00
25/10/2013	2457	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PAGO RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION PERIODICO EL NACIONAL			12,975.00	12,975.00		06/11/2013	24577	12,326.25	648.75
28/10/2013	2458	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA JEPETA TOYOTA LAND CRUISER/2011	1121	19/11/2013	58,056.00			03/12/2013	24727	55,596.00	2,460.00
28/10/2013	2459	SUPER PIEZAS DEL CARIBE, SRL	PAGO REPACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05 COLOR BLANCO PLACA/EL00147			46,515.60	46,515.60		08/11/2013	24585	44,080.20	1,971.00
28/10/2013	2460	JOSE MIGUEL FILMONT NOVA	NULA									
30/10/2013	2461	VIAMAR, S.A.	COMPRA DE BATERIA MOTORCRAFT P/JEPETA TOYOTA RUNNER/05/P/EG/00191	1119	14/11/2013	7,914.99			08/11/2013	24583	7,579.61	335.38
30/10/2013	2462	PUBLICIDAD, SC.	NULA									
30/10/2013	2463	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	PAGO 1RA CUOTA DE RENOVACION DE LAS POLIZAS DE RIESGOS Y LINEAS ALIADAS 2013/2014.			861,628.24	861,628.24		11/11/2013	24607	251,396.83	13,231.41
01/11/2013		ASOGADON, SRL	PAGO SEMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO 30/09/ AL 24/10/2013			175,904.45	175,904.45		06/11/2013	24572	167,109.23	8,795.22
03/10/2013		ASOGADON, SRL	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/08 AL 25/9/2013			182,658.32	182,658.32		08/10/2013	24417	173,525.40	9,132.92
17/10/2013		ASOGADON, SRL	PAGO SUMINIST. COMBUSTIBLE, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/09 AL 10/10/2013.			202,771.95	202,771.95		18/10/2013	24501	192,633.35	10,138.60
		TOTAL GENERAL				3,322,254.47					2,568,632.24	130,378.84

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y O/S: 3,322,254.47
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 2,568,632.24
TOTAL RETENCIONES IMP 156,622.23
TOTAL GENERAL 3,322,254.47 3,322,254.47

O/C =ORDEN DE COMPRA
O/S =ORDEN DE SERVICIOS
E/A =ENTRADA DE ALMACEN
V/S O/S =VALOR SEGÚN ORDEN DE SERVICIO
V/S O/C =VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

NOTA : HAY UNA DIFERENCIA PEDIENTE DE PAGO DE RD\$597,000.00, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA POLIZAS

DE RIEGO GENERALES Y LINEAS ALIZADAS. SOLO SE HA PAGADO A LA FECHA LA PRIMERA DE RD\$264,628.24,
LAS CUALES ASCIENDEN A UN MONTO TOTAL DE RD\$861,628.24.

