RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013
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	N/CREDITO	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
03/01/2013	2166	Comercial Santana, SRL.	COMPRa (4) GOMAS 285/65R17 DUNLOP, P/ JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/11, PLACA G236341.	983	09/01/2013	57.199,98			22/01/2013	23317	54.776,25	2,423.73
07/01/2013	2167	Hylsa	COMPRA (2) BATERIAS N200, P/PLANTA ELECTRICA EDIFICIO	984	09/01/2013	22.987,39			04/02/2013	23375	22.013,33	974.04
08/01/2013	2168	Tecnas, E.I.R.L	COMPRA PIEZAS PARA LA REPARACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO.			4.233,06	4.233,06		23/01/2013	23350	4.053,69	179,37
09/01/2013	2169	Seguros Banreservas, S. A.	PAGO 2DA. CUOTA RENOV.POLIZA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS, EQUIPOS Y VEH. PERIODOS 2012-2013			170.697,24			23/01/2013	23347	162.162,38	8,534.86
09/01/2013	2170	Tecnas, E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.			11.221,68	11.221,68		23/01/2013	23351	10.232,65	989,03
09/01/2013	2171	Administradora De Riesgos De Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/01/2013			111.193,07	111.193,07		23/01/2013	23348	105.633,42	5.559,65
09/01/2013	2172	Administradora De Riesgos De Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE) CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/01/2013			113.389,10	109.389,10		23/01/2013	23349	107.719,64	5,669.46
09/01/2013	2173	Josefina Brito	PAGO ALMUERZOS EJEC. Y REGULAR P/PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESP. 16 AL 30/11/12			199.219,40	199.219,40	3.376,60	28/02/2013	23454	160.388,50	35.454,30
09/01/2013	2174	Brito Esquea & Asociados, S. R. L.	PAGO RECONSTRUCCION SISTEMA DRENAJE Y ABASTECIMIENTO AGUA EN BAÑOS, COCINAS ETC.			104.652,80	104.652,80		19/02/2013	23440	99,016.96	5,635.84
16/01/2013	2175	Distribuidora Universal, S. A.	COMPRA (1) CILINDRO SHARP-100DR, PARA LA COPIADORA MODELO AL-2031, GESTION HUMANA.	992	05/02/2013	5.944,25			29/01/2013	23358	5.692,37	251.88
16/01/2013	2176	Delta Comercial, S. A.	REPARACION JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00191, COLOR AZUL.			11.331,33	11.331,33		28/01/2013	23355	10.791,41	239.92
22/01/2013	2177	Muebles Omar, S. A.	COMPRA DE (2) SILLAS TECNICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS.	994	07/02/2013	8.525,50			29/01/2013	23366	8.164,25	361.25
22/01/2013	2178	Brito Esquea & Asociados, S. R. L.	PAGO IMPERMEABILIZACION TECHO EDIFICIO.			344.326,40	344.326,40		11/02/2013	23411	98.133,02	5.164,90
									10/04/2013	23612	227,650.46	13,378.02
23/01/2013	2179	Publicidad, S C, SRL.	PAGO FILMACION DE VIDEO DEL ACTO DE ENTREGA DE OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA.			8.260,00	8.260,00		07/02/2013	23401	7.910,00	350,00
23/01/2013	2180	Offitek, SRL.	COMPRA MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	993	05/02/2013	74.590,28			18/02/2013	23433	71,398.33	3,191.95
24/01/2013	2181	Micro & Minicomputadores, S. A.	COMPRA TONERS Y CARTUCHOS, P/ DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	995	07/02/2013	349.481,81			05/03/2013	23459	334,673.26	14,808.55
25/01/2013	2182	Oficina Universal, S. A.	COMPRA DE UN SET DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROYECTOS.	99	08/02/2013	4.531,20			05/03/2013	23460	4,339.20	192.00
29/01/2013	2183	Floristería Zuniflor, S. A.	OFRENDA FLORAL PARA ACTO EN EL ALTAR DE LA PATRIA, EN HONOR A LOS FUNDADORES DE LA NACION.			7.080,00	7.080,00		05/03/2013	23461	6.780,00	300,00
29/01/2013	2184	Administradora De Riesgos De Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE) CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 28/02/2013			113.389,10	113.389,10		07/02/2013	23399	107.719,64	5.669,46
29/01/2013	2185	Administradora De Riesgos De Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 28/02/2013			113.592,80	113.592,80		07/02/2013	23398	107.913,16	5.679,64
30/01/2013	2186	Agua Planeta Azul, C. por A.	NULA			NULA	*		*	*	*	*
30/01/2013	2187	Administradora De Riesgos De Salud Humano	NULA			NULA	*		*	*	*	*
30/01/2013	2188	ARS Humano	PAGO SEGURO MED. COMPLEMENTARIO LIC. MARIA E. FERNANDEZ, TRIMESTRE DE FEB-MARZO Y ABRIL/13.			27.316,02	27.316,02		31/01/2013	23374	25,950.22	1,365.80
30/01/2013	2189	Agua Planeta Azul, C. por A.	COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1002		8.000,00			25/03/2013	23546	7.600,00	400,00
18/01/2013		Asogadom, srl.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS CORRESP. AL PERIODO DEL 21 DE DIC/12 AL 08 DE ENE/13.			130.760,00	130.760,00		23/01/2013	23346	124.222,00	6.538,00
30/01/2013		Asogadom, srl.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 24 DE ENE/13.			144.316,00	144.316,00		07/02/2013	23391	137.100,20	7.215,80
		Total				2.146.238,41					1,900,175.17	129,987.53

RESUMEN (VALORES EN RD$)

TOTAL O/C Y/O O/S	2,146,238.41	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		1,900,175.17
TOTAL RETENCIONES		129,987.53
TOTALES	2,146,238.41	2,030,162.70

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