

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011  
VALORES EN RDS

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
04/10/2011	1659	Hylsa	COMPRA DE BATERIA 27F AC-DELCO, PARA JEEP TOYOTA RUNNER05, PLACA OC-101190	774	14/10/2011	5,674.36		21/10/2011	21316	5,527.61	146.75
01/10/2011	1660	Tecnac, C. por A.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/11			11,031.48	11,031.48	21/11/2011	21455	10,289.71	741.77
01/10/2011	1661	T. R. M. Repuestos, SRL	NULA								
03/10/2011	1662	Publimiscel, SRL	PAGO ALQUILERES VARIOS, PARA EL ACTO DEL PRIMER PICAZO DE LA CONSTRUCCION DE VERJAS DEL PLAY DE SOFTBALL DE JANICO			11,520.00	11,520.00	19/10/2011	21305	10,764.00	756.00
03/10/2011	1663	Publimiscel, SRL	PAGO ALQUILERES VARIOS, PARA LA INAUGURACION DEL POLITECNICO DON BOSCO, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.			513,996.00	513,996.00	19/10/2011	21306	479,434.20	34,561.80
06/10/2011	1664	Administradora de Resgos de Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE/11			85,648.00	85,648.00	04/11/2011	21391	83,078.56	2,569.44
06/10/2011	1665	Administradora de Resgos de Salud Palic		99		148,795.00	149,795.00	04/11/2011	21382	145,301.15	4,493.85
06/10/2011	1666	Matre BHD Seguros				20,524.92	20,524.92	19/10/2011	21307	19,909.17	615.75
07/10/2011	1667	Offtek	COMPRA MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	777	19/10/2011	39,018.77		25/10/2011	21337	38,008.11	1,010.66
07/10/2011	1668	Offtek	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION.	781	26/10/2011	207,079.92		10/11/2011	21416	201,724.40	5,355.52
07/10/2011	1669	Syntes, S. A.	COMPRA DE TONERS, PARA LAS COPIADORAS DE LA INSTITUCION.	773	14/10/2011	8,393.76		21/10/2011	21315	8,176.68	217.08
07/10/2011	1670	WDC Republica Dominicana, S. A.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LAS INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED DE LA INSTITUCION.			17,046.20		14/10/2011	21294	16,605.35	440.85
10/10/2011	1671	Casa Mateo, C. por A.	COMPRA ARTICULOS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZAS DE LA INSTITUCION.	785/786	07/11/2011	51,767.28		08/11/2011	21403	50,428.48	1,338.80
10/10/2011	1672	Della Comercial	COMPRA AMORTIGUADORES, PARA LA JEEP TOYOTA LAND CRUISER05.			NULA					
10/10/2011	1673	Distribuidora Universal, S. A.	COMPRA ROLOS, PARA LA COPIADORA SHARP AL1631, AL SERVICIO DEL DEPTO. DE TESORERIA.			6,351.92		14/10/2011	21292	6,187.65	164.27
10/10/2011	1674	Matre BHD Seguros	NULA			NULA	NULA				
10/10/2011	1675	Servicios Industriales Dipres Dista	LLENADO DE 12 EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS AREAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO.			15,080.00	15,080.00	14/10/2011	21291	14,066.00	1,014.00
11/10/2011	1676	Servicios Turisticos JL, S. A.	PAGO SERVICIOS TRANSPORTE A LOS DIRECTORES, PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL HOGAR DE ANCIANOS LA MILAGROSA.			8,300.00	8,300.00	03/11/2011	21388	8,051.00	249.00
12/10/2011	1677	Grupo Electrico Herrera	REPARACION DEL PANEL PRINCIPAL DE ELECTRICIDAD, QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LA ZOTEA QUE ALIMENTA EL EDIFICIO.			313,939.77	313,939.77	26/10/2011	21387	295,188.57	18,751.20
12/10/2011	1678	Comercial Santana, C. por A.	COMPRA DE (4) GOMAS 245/70R 16, PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX05, COLOR BLANCO.	779	25/10/2011	32,248.00		28/10/2011	21363	31,414.00	834.00
17/10/2011	1679	Edgar Rene Perez Cordero	NULA			NULA					
17/10/2011	1680	Josefina Brito	PAGO ALMUERZO EJECUTIVOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 14 DE OCTUBRE/11.			106,830.20	106,830.20	16/11/2011	21432	104,067.35	2,762.85
17/10/2011	1681	Chao Ty Medios, SRL	PAGO MAESTRIA DE CEREMONIA DE LA PRESENTACION DE LAS MEMORIAS DE LOS DIEZ AÑOS DE NUESTRA INSTITUCION.			29,000.00	29,000.00	03/11/2011	21386	28,250.00	750.00
21/10/2011	1682	Tony Breke Center, S.A.	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA.			17,052.00	17,052.00	01/11/2011	21370	15,905.40	1,146.60
21/10/2011	1683	Publicaciones Ahora, CXA.	RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO EL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/11 AL 31/10/12.			12,975.00	12,975.00	01/11/2011	21371	12,585.75	389.25
25/10/2011	1684	Maria Consuelo Sanson Dominguez	ALQUILERES VARIOS, PARA EL PRIMER PICAZO DE LA CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL DEL PLAY DE SOFTBALL DE JANICO.			1,774.00	1,774.00	03/11/2011	21385	1,503.50	270.50
25/10/2011	1685	Restaurant Scherezade, CXA.	PAGO ALMUERZO ENCUENTRO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA REUNION Y ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS DE REFORMADAS			37,800.00	37,800.00	26/10/2011	21339	36,810.00	990.00
26/10/2011	1686	Publicidad SC, SRL.	PAGO SERVICIOS DE FILMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL FONPER, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/11.			40,600.00	40,600.00	01/11/2011	21372	39,550.00	1,050.00
26/10/2011	1687	Producciones Ella y El, S.R.L.	PAGO PROGRAMA ESPECIAL SOBRE TODAS LAS OBRAS INAUGURADAS POR EL FONPER.			58,000.00	58,000.00	09/11/2011	21409	56,500.00	1,500.00
26/10/2011	1688	Sujidoras Arco Iris, S.R.L.	COMPRA AGUA EN BOTTELLAS, AZUCAR, CAFE, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	784	07/11/2011	18,091.00	18,091.00	08/11/2011	21402	17,548.27	542.73
26/10/2011	1689	Comercial Santana, C. por A.	COMPRA (4) GOMAS 245 70R/16, PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX05, COLOR ROJO.	789	07/11/2011	32,248.00		21/11/2011	21456	31,414.00	834.00
26/10/2011	1690	Offtek	COMPRA TONERS Y PROTECTORES DE HOJAS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	787	07/11/2011	11,967.20		23/11/2011	21466	11,657.70	309.50
26/10/2011	1691	Distribuidora Universal, S. A.	COMPRA DE CILINDRO, PARA LA COPIADORA DEL DEPTO. DE TESORERIA.			NULA					
27/10/2011	1692	Instituto Postal Dominicano	ENVIO DE BOLETINES "NOTICIAS DEL FONPER", A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.			4,776.00	4,776.00	08/11/2011	21397	4,776.00	0.00
26/10/2011	1693	T. R. M. Repuestos, SRL	COMPRA PIEZAS, ACEITES, Y FILTROS, PARA LA REPARACION DEL JEEP TOYOTA RUNNER05, CAMIONETA NISSAN06 Y CAMIONETA DMAX05.	788	07/11/2011	38,150.01		08/11/2011	21407	37,163.37	986.64
27/10/2011	1694	T. R. M. Repuestos, SRL	COMPRA DE ACEITE, FILTROS, COOLANT LIQUIDO DE FRENO Y POWER STEERING OVER, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS.	792	18/11/2011	48,630.00		21/11/2011	21459	47,372.31	1,257.69
14/10/2011		Asogadom, SRL	PAGO SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011.			193,500.00	193,500.00	25/10/2011	21336	187,695.00	5,805.00
28/10/2011			PAGO SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011.			216,882.00	216,882.00	08/11/2011	21404	210,375.54	6,506.46
13/10/2011	1345	Editora Lelin Diario, C. por A.	PUBLICACION ANUNCIO "VENTA DE LOS DESECHOS METALICOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIA NACIONAL DEL PAPEL, CXA (INDUSPAPEL)			59,382.72	59,382.72				
13/10/2011	1346	Publicaciones Ahora, CXA.	PUBLICACION ANUNCIO "VENTA DE LOS DESECHOS METALICOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIA NACIONAL DEL PAPEL, CXA (INDUSPAPEL)			65,772.00	65,772.00	04/11/2011	14046	64,071.00	1,701.00
30/10/2011		Totales				2,490,845.51				2,331,399.83	100,062.96

RESUMEN (VALORES EN RDS)

TOTAL O/C Y/O O/S	2,490,845.51	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		2,331,399.83
TOTAL RETENCIONES		100,062.96
TOTALES	2,490,845.51	2,431,462.79

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

NOTA:  
EL CHEQUE NO. 21386 DE FECHA 03/11/2011, POR VALOR DE \$55,300.00 ESTA PAGANDO LA ORDEN NO. 1632 Y 1681

LA O/S. NO. 1345 Y 1346 PERTENECEN A LA CREP

LA O/S NO. 1345 DE PERPENECIENTE A LA CREP POR VALOR DE \$59,382.72, A LA FECHA AUN ESTA PENDIENTE.