

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012  
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/OO Y/O OS	NOTA D/C A/F	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
01/10/2012	2086	VJM Computers, SRL.	COMPRA TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.	941	12/10/2012	453.992.68			06/11/2012	23061	442.251.49	11.741.19
02/10/2012	2087	Logomar, C. POR A.	CONFECCION DE SELLO PRETINTADO FECHERO, PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA.	942	15/10/2012	2.505.60			12/10/2012	22979	2.440.80	64.80
08/10/2012	2088	Logomar, C. POR A.	CONFECCION DE ( 1 ) SELLO GOMIGRAFO, PARA USO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS.	943	15/10/2012	2.192.40			04/12/2012	23129	2.097.00	95.40
10/10/2012	2089	Tecniapl, SRL.	PAGO TAPIZADO DE ASIENTOS AL JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05, PLACA G049783.			23.432.00		23.432.00	14/11/2012	23068	21.856.40	1.575.60
10/10/2012	2090	Tecnas, E. I. R. L.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/12.			11.031.48		11.031.48	27/12/2012	2244	10.099.51	931.97
11/10/2012	2091	Micro & Minicomputadores, S. A.	COMPRA DE ( 1 ) DISCO DURO DE ITB SATA, PARA LA SIMULACION DE RESTAURACION DE BACKUP.	964	26/11/2012	4.481.27			27/12/2012	23233	4.288.11	193.16
11/10/2012	2092	Oficina Universal, S. A.	COMPRA DE ( 2 ) CALCULADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION SOCIAL Y AGROPECUARIA.	947	22/10/2012	4.872.00			27/12/2012	23239	4.662.00	210.00
12/10/2012	2093	Micro & Minicomputadores, S. A.	COMPRA DE SWITCH CISCO SR-224 PTOS, PARA RESPALDAR Y EFICIENTIZAR LAS OPERACIONES DE REDES DE LA COMPUTADORAS.	963	26/11/2012	47.556.28			27/12/2012	23232	45.506.44	2.049.84
15/10/2012	2094	Micro & Minicomputadores, S. A.	COMPRA DE DISCO EXTERNO, TARJETA ELECTRONICA Y (2) LAMPARAS, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA.	966	28/11/2012	43.512.77			17/12/2012	23182	41.637.22	1.875.55
15/10/2012	2095	Muebles Omar, S.A.	COMPRA DE (1) ESCRITORIO, (1) MODULO Y UN SILLON SECRETARIAL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RECURSO HUMANOS.	953	06/11/2012	13.457.16			23/10/2012	23009	13.109.13	348.03
16/10/2012	2096	Micro & Minicomputadores, S. A.	COMPRA DE (1) COMPUTADORA DELL 990, USO DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	945	22/10/2012	38.717.90			04/12/2012	23126	37.049.02	1.668.88
16/10/2012	2097	Servicios Graficos Segura, SRL.	CONFECCION TARJETAS DE PRESENTACION, PARA SER UTILIZADAS POR LA LIC. MAGALIS MEDINA , MARIA ESTHER FERNANDEZ, DEIDANIA RIVERA Y SALVADOR	970	11/12/2012	9.744.00			10/01/2013	23279	9.324.00	420.00
17/10/2012	2098	Ferreteria Americana, C. por A.	NULA			NULA			NULA	NULA	NULA	NULA
17/10/2012	2099	Micro & Minicomputadores, S. A.	COMPRA DE (2) DELL REMOVABLE HD RD1000, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA.	950	01/11/2012	41.289.00			04/12/2012	23125	39.509.34	1.779.66
17/10/2012	2100	Ferreteria Americana, C. por A.	COMPRA DE TRANSFORMADORES, TUBOS, ALAMBRE, PINTURA ETC., PARA SER UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.	960	20/11/2012	17.446.50			31/10/2012	23031	16.988.22	458.28
22/10/2012	2101	Agua Planeta Azul	COMPRA DE (200) GALONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	975	27/12/2012	8.000.00			07/01/2013	23275	7.600.00	400.00
22/10/2012	2102	Servicios Graficos Segura, SRL.	PAGO CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL ARQ. HENRY TAVAREZ Y LA ARQ. CHAILY MASIEL, DEPTO. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES.	962	26/11/2012	4.872.00			17/12/2012	23185	4.662.00	210.00
22/10/2012	2103	Servicios Graficos Segura, SRL.	PAGO CONFECCION DE PAPEL TIMPRADO, SOBRES Y TALONARIOS DE TRAMITACION DE DOCUMENTOS.	955	07/11/2012	69.368.00			27/12/2012	23238	66.378.00	2.990.00
23/10/2012	2104	Servicios Graficos Segura, SRL.	PAGO CONFECCION DE (100) TALONARIOS DE COMBUSTIBLE.	954	07/11/2012	8.700.00			27/12/2012	23237	8.325.00	375.00
24/10/2012	2105	Unitrade, S.R.L.	NULO			NULA			NULA	NULA	NULA	NULA
24/10/2012	2106	Publicaciones Ahora CXA	PAGO RENOVACION ANNUAL DE LA SUSCRIPCION PERIODICO " EL NACIONAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL11/11/12 AL 31/10/13.			12.975.00		12.975.00	06/11/2012	23057	12.585.75	389.25
24/10/2012	2107	Computadoras Dominicanas S.A	COMPRA DE (1) REGLETA APC AP9563, PARA USAO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	948	30/10/2012	10.643.41			17/12/2012	23190	10.184.64	458.77
24/10/2012	2108	Autocamiones, S.A	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO, PLACA EL00147.			29.572.14		29.572.14	31/10/2012	23032	27.583.66	1.988.48
24/10/2012	2109	Suplidora Arco Iris, S.R.L	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA, CAFÉ Y CREMORA, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION.	949	31/10/2012	21.453.60			27/12/2012	23262	20.407.80	1.045.80
26/10/2012	2110	Administradora de Riesgos de Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/11/12.			94.355.80		94.355.80	06/11/2012	23056	91.525.13	2.830.67
26/10/2012	2111	Administradora de Riesgos de Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30/11/12.			21.396.20		21.396.20	06/11/2012	23055	20.754.31	641.89
29/10/2012	2112	Josefina Brito	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28/9/12.			97.648.80		97.648.80	28/11/2012	23105	79.971.00	17.677.80
29/10/2012	2113	Brito Esquea & Asociados, S.R.L	PAGO CORRECCION FILTRACION DEL BAÑO DEL 4TO. PISO QUE AFECTA LOS BAÑOS DEL 3ER. PISO DE LA COMISION DE ENERGIA.			69.960.00		69.960.00	15/01/2013	23305	66.222.00	3.738.00
30/10/2012	2114	Muebles Omar, S.A.	COMPRA DE (1) SILLON SEMI-EJECUTIVO Y (1) SILLA SECRETARIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE TESORERIA.	988	15/01/2013	10.734.58	2.018.57		27/12/2012	23245	8.340.46	2.394.12
16/10/2012		Asogadon SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/09 AL 10/10/2012			130.657.86		130.657.86	06/11/2012	23062	126.738.12	3.919.74
31/10/2012		Asogadon SRL	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2012 AL 25/10/2012			137.250.00		137.250.00	20/11/2012	23078	133.132.50	4.117.50
			Totales			1,441,818.43					1,375,229.05	66,589.38

**RESUMEN ( VALORES EN RD\$ )**

TOTAL O/C Y/O O/S	1,441,818.43	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		1,375,229.05
TOTAL RETENCIONES		66,589.38
TOTALES	1,441,818.43	1,441,818.43

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