

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 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	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL		DESC./RET.
										CHEQUE	IMPUESTO	
03/09/2012	2058	Delta Comercial	PAGO MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA LAND CRUISIER /11. PLACA G236341.			15.361,58	15.361,58	04/09/2012	22825	14.964,30	397,28	
03/09/2012	2059	Suplidora Arco Iris, S.R.L.	COMPRA DE AGUA Y CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCION.	931	05/09/2012	16.604,00		06/11/2012	23036	16.105,88	498,12	
03/09/2012	2060	Servicios Gráficos Segura, S.R.L.	CONFECCION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION A NOMBRE DEL LIC. FERNANDO ROSA.	932	07/09/2012	2.436,00		27/12/2012	23243	2.331,00	105,00	
05/09/2012	2061	Tecnas, E. I. R. L.	PAGO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE SEPTIEMBRE/2012.			11.031,48	11.031,48	28/11/2012	23096	10.289,71	741,77	
10/09/2012	2062	Delta Comercial	PAGO DE REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05, PLACA G049783.			87.174,75	87.174,75	11/09/2012	22830	84.920,23	2.254,52	
11/09/2012	2063	Talleres Garcias, S. R. L	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/11, PLACA G236341, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA.			30.160,00	30.160,00	17/09/2012	22861	28.132,00	2.028,00	
12/09/2012	2064	Suplidora Arco Iris, S. R. L.	COMPRA SERVILLETAS TIPO TOALLA PARA BAÑOS.	935	25/09/2012	23.316,00		02/10/2012	22911	22.713,00	603,00	
12/09/2012	2065	Offitek, SRL	COMPRA 2 CALCULADORAS Y 3 ARCHIVOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA	933	14/09/2012	26.796,00		04/12/2012	23132	25.641,00	1.155,00	
12/09/2012	2066	Josefina Brito	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. AL PERIODO DEL 8 AL 31/8/12.			188.273,80	188.273,80	27/09/2012	22871	157.435,85	30.837,95	
13/09/2012	2067	Offitek, S.R.L.	COMPRA CALCULADORA SHARP 2630, PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	934	19/09/2012	2.436,00		04/12/2012	23127	2.331,00	105,00	
13/09/2012	2068	Asogadom S.R.L.	COMPRA GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.			288.000,00		04/10/2012	22954	279.360,00	8.640,00	
13/09/2012	2069	Servicios Gráficos Segura, S. R. L.	CONFECCION DE (10) TALONARIOS DE RECIBOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	937	03/10/2012	2.204,00		27/12/2012	23241	2.109,00	95,00	
13/09/2012	2070	Viamar, S.A	COMPRA BATERIA MOTORCRAFT BKT.24PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05 COLOR ROJO, PLACA EL00148	936	26/09/2012	6.612,46		20/09/2012	22862	6.441,45	171,01	
13/09/2012	2071	Syntes, S. A.	COMPRA GRAPAS PARA LA COPIADORA IR-200 DEL CENTRO DE COPIADO DEL 6TO. PISO.			2.525,00		04/12/2012	23124	2.416,16	108,84	
13/09/2012	2072	Casa Mateo, C. POR A.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COCINAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	951/952	06/11/2012	44.148,56		*	*	*	*	
14/09/2012	2073	Agua Planeta Azul C. POR A.	COMPRA (200) GALONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	957	09/11/2012	8.000,00		27/12/2012	23235	7.600,00	400,00	
14/09/2012	2074	Floristeria Zuniflor, S. A.	COMPRA (1) CORONA FÚNEBRE, PARA SER ENVIADA AL SR. JOSE PEÑA (FALLECIDO).			5.800,00	5.800,00	02/10/2012	22912	5.650,00	150,00	
14/09/2012	2075	Servicios Turísticos JL, S.R.L	ALQUILER AUTOBUS PARA ASISTIR AL VELATORIO DEL PADRE DE LA SRA. JOSEFINA PEÑA EN SANTIAGO			10.841,00	10.841,00	02/10/2012	22913	10.515,77	325,23	
17/09/2012	2076	Offitek, S.R.L.	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	939	04/10/2012	73.683,59		04/12/2012	23128	70.502,61	3.180,98	
18/09/2012	2077	Comercial Santana, S.R.L.	COMPRA DE (1) GOMA 245/70 R 16 CON SU TUBO, A CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR GRIS P/EL00146	968	05/12/2012	11.368,00		27/12/2012	23264	10.878,00	490,00	
20/09/2012	2078	Delta Comercial	COMPRA CAJA DE FUSIBLES Y TAPA PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISIER/05, PLACA G049783.			NULA		NULA	NULA	NULA	NULA	
20/09/2012	2079	Delta Comercial	COMPRA FAROL DIRECCIONAL Y PANTALLA IZQUIERDA A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISIER/05 P/G049783	632	05/10/2012	16.459,00		04/10/2012	22955	16.033,34	425,66	
21/09/2012	2080	Josefina Brito	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. AL PERIODO DEL 3 AL 14/9/12.			111.122,20	111.122,20	10/10/2012	22961	92.921,15	18.201,05	
21/09/2012	2081	Talleres Garcias, S.R.L	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05, PLACA G049783.			38.860,00	38.860,00	02/10/2012	22909	36.247,00	2.613,00	
25/09/2012	2082	Antonio Bienvenido Cia Sistema, S.R.L.	COMPRA DE UN (1) RELOJ BIOMETRICO PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL.	944	15/10/2012	59.309,64		02/10/2012	22910	57.775,77	1.533,87	
26/09/2012	2083	Administradora De Riesgos de Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/10/12			170.687,00	170.687,00	04/10/2012	22958	165.566,39	5.120,61	
26/09/2012	2084	Administradora De Riesgos de Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/10/12			102.622,30	102.622,30	04/10/2012	22957	99.543,63	3.078,67	
28/09/2012	2085	Grupo Eléctrico Herrera, JAV, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.			64.960,00	64.960,00	06/11/2012	23046	60.592,00	4.368,00	
13/09/2012		Asogadom, S. R. L.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 /08/12 AL 10/09/12			94.400,00	94.400,00	27/09/2012	22870	91.568,00	2.832,00	
28/09/2012		Asogadom, S. R. L.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/12 AL 25/09/12			109.121,33	109.121,33	22/10/2012	22993	105.847,69	3.273,64	
			Total			1.624.313,69				1.486.431,93	93.733,20	

RESUMEN ( VALORES EN RD\$ )

TOTAL O/C Y/O O/S	1,624,313.69	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		1,486,431.93
TOTAL RETENCIONES		93,733.20
TOTALES	1,624,313.69	1,580,165.13

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/O O/C = VALOR SEGUN ORDEN DE COMPRA

NOTA: LAS O/C NO. 2072 DE FECHA 13/09/2012 POR VALOR DE \$44,148.56, ESTA EN PROCESO PARA CKS.































































































---

































































































---



































































































.....

































































































.....