

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012
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	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
03/08/2012	2027	Comercial Santiana, SRL.	COMPRA DE (4) GOMAS 275/65 R17, PARA EL JEEP TOYOTA LAND CRUISER/05, PLACA G049783 AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.			44.080,00	44.080,00	06/11/2012	23038	42.940,00	1.140,00
03/08/2012	2028	Food Online, SRL.	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 20 JUNIO/12.			58.957,00	58.957,00	10/08/2012	22773	57.432,25	1.524,75
03/08/2012	2029	Brandinc, S. A.	DISEÑO Y DIAGRAMACION REVISTA ESPECIAL, GESTION 2011-2012.			145.000,00	145.000,00	17/08/2012	22808	141.250,00	3.750,00
03/08/2012	2030	Hylsa	MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.			8.720,56	8.720,56	04/12/2012	23121	8.344,67	375,89
03/08/2012	2031	Computadoras Dominicanas	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS IMPRESORAS.			23.998,93	23.998,93	04/12/2012	23117	21.871,43	2.027,50
03/08/2012	2032	Casa Mateo, C. por A.	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	928/929	23/08/2012	60.789,25		10/10/2012	22960	59.217,11	1.572,14
03/08/2012	2033	Soluciones Impresas, SRL.	IMPRESION DE BANNER, PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO "CEFIJUFA", A CELEBRARSE EL DIA 5/8/2012.	925	13/08/2012	22.620,00		17/12/2012	23186	21.645,00	975,00
03/08/2012	2034	Publimiscel, SRL.	NULA						NULA	NULA	NULA
03/08/2012	2035	Publimiscel, SRL.	PAGO ALQUILERES VARIOS, PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO "CEFIJUFA", A REALIZARSE EL DIA 5/08/2012.			202.980,00	202.980,00	02/04/2013	23567	166.030,00	7.450,00
03/08/2012	2036	Super Plaza Venezuela, SRL.	PAGO ALMUERZO/ REUNION CON DIRIGENTES COMUNITARIOS DEL SECTOR CIENFUEGOS, A CELEBRARSE EL 4/08/2012.			26.355,20	26.355,20	19/02/2013	23439	25.219,20	1.136,00
03/08/2012	2037	Maria Consuelo Sansón Domínguez	PAGO ALQUILERES VARIOS, PARA LA REUNION CON DIRIGENTES COMUNITARIOS DEL SECTOR CIEN FUEGOS, EL PROXIMO DIA 04/08/2012			21.709,20	21.709,20	14/02/2013	23416	18.566,30	3.142,90
06/08/2012	2038	Food Online, SRL.	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 4 DE JULIO/12.			96.923,80	96.923,80	10/08/2012	22773	94.417,15	2.506,65
06/08/2012	2039	Tecnas, E.I.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE AGOSTO/12.			11.031,48	11.031,48	27/09/2012	22869	10.289,71	741,77
06/08/2012	2040	Editora del Caribe, C. POR A.	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/2012.			9.300,00	9.300,00	04/09/2012	22821	9.021,00	279,00
06/08/2012	2041	Editora el Nuevo Diario, S.A.	RENOVACION SEMESTRAL SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2012.			3.288,00	3.288,00	04/09/2012	22820	3.189,36	98,64
06/08/2012	2042	Editora Listin Diario, C. por A.	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2012 AL 03/09/2013.			3.450,00	3.450,00	04/09/2012	22819	3.346,50	103,50
06/08/2012	2043	NB Sime Comunicación Grafica, SRL.	IMPRESION DE (1) BANNER PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO CIENFUEGOS EN SANTIAGO.			25.520,00	25.520,00	19/02/2013	23438	24.420,00	1.100,00
07/08/2012	2044	Soluciones Impresas, SRL.	IMPRESION DE (500) DE LA REVISTA ESPECIAL DE LA GESTION 2011-2012 DE NUESTRA INSTITUCION.	923	13/08/2012	169.940,00		17/12/2012	23187	162.615,00	7.325,00
07/08/2012	2045	Hylsa	COMPRA DE (2) BATERIAS LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO, PARA LA JEEP TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G236341.	924	13/08/2012	9.368,12		04/12/2012	23118	8.964,32	403,80
07/08/2012	2046	Publicidad, S C, SRL.	NULA								
07/08/2012	2047	Josefina Brito	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/07/2012.			234.018,40	234.018,40	05/09/2012	22826	195.687,80	38.330,60
09/08/2012	2048	Asogadam, S. R. L.	COMPRA GASOIL, PARA LA PLANTA DEL EDIFICIO.			25.663,50	25.663,50	03/09/2012	22817	24.893,59	769,91
14/08/2012	2049	Maria Consuelo Sansón Domínguez	PAGO MONTAJE INAUGURACION DEL PLAY DE JANICO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.			8.310,00	8.310,00	14/02/2013	23417	7.362,50	947,50
14/08/2012	2050	Maria Consuelo Sansón Domínguez	NULA						NULA	NULA	NULA
14/08/2012	2051	Computadoras Dominicanas	COMPRA LABELS TRANSPARENTE 2X4, PARA SER UTILIZADOS EN DISTRIBUCION DE LA REVISTA GESTION 2011-2012.	927	27/08/2012	2.200,00		27/12/2012	23240	2.105,17	94,83
14/08/2012	2052	Agua Planeta azul, C. POR A.	COMPRA (160) BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL	940	05/10/2012	6.400,00		27/12/2012	23242	6.080,00	320,00
14/08/2012	2053	Maria Consuelo Sansón Domínguez	PAGO MONTAJE INAUGURACION DEL PLAY DE CIENFUEGOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			4.584,00	4.584,00	14/02/2013	23418	4.086,00	498,00
14/08/2012	2054	Publimiscel, SRL.	PAGO MONTAJE INAUGURACION COMPLEJO CIENFUEGOS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			90.480,00	90.480,00	18/03/2013	23531	86.580,00	3.900,00
14/08/2012	2055	Publimiscel, SRL.	NULA						NULA		
27/08/2012	2056	Administradora de Riesgos de Salud Palic.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012.			170.687,00	170.687,00	06/09/2012	22827	165.566,39	5.120,61
27/08/2012	2057	Administradora de Riesgos de Salud Palic.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012.			104.836,60	104.836,60	06/09/2012	22828	101.691,50	3.145,10
14/08/2012		Asogadam, S. R. L.	PAGO SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.			192.790,68	192.790,68	31/08/2012	22816	187.006,96	5.783,72
31/08/2012		Asogadam, S. R. L.	PAGO SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012.			155.888,07	155.888,07	12/09/2012	22834	151.211,43	4.676,64
		Totales				1.939.889.79				1.830.150.34	102.259.45

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,939,889.79	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		1,830,150.34
TOTAL RETENCIONES		102,259.45
TOTALES	1,939,889.79	1,932,409.79

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

NOTA:
LAS ORDENES NO. 2035 SE LE HIZO UN DESCUENTO DE 29,500.00 PESOS