

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

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/O/C Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL	DESC./RET.
										CHEQUE	IMPUESTO
04/07/2012	2000	Asogadom, SRL.	COMPRA DE 150 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.			28,515.00		20/07/2012	22692	27,659.55	855.45
05/07/2012	2001	Computadoras Dominicanas, S.A.	COMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE LOS REPORTES DE PRENSA, EN EL DEPTO. DE RE. PUBLICAS.	906	17/07/2012	2,860.00		03/08/2012	22744	2,786.03	73.97
05/07/2012	2002	Tony Brake Center, S.A.	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05, PLACA G049783, AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.			8,352.00	8,352.00	25/07/2012	22697	7,791.00	561.00
06/07/2012	2003	Tony Brake Center, S.A.	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/11, PLACA G236341, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA.			53,708.00	53,708.00	*	*	-	-
09/07/2012	2004	Tony Brake Center, S.A.	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05, PLACA G049783, AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.			9,883.20	9,883.20	25/07/2012	22697	9,218.64	664.56
09/07/2012	2005	Unitrade, SRL.	COMPRA DE BATERIAS , PARA EL USO DE LOS UPS 9355 Y 9155 DEL BANCO DE BATERIAS QUE ESTA DAÑADO, UBICADO EN EL DEPTO. DE INFORMATICA.	926	15/08/2012	306,054.40		18/07/2012	22663	298,139.20	7,915.20
09/07/2012	2006	Tecnas, C. por A.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO/12.			11,031.48	11,031.48	19/07/2012	22678	10,289.71	741.77
10/07/2012	2007	Tony Brake Center, S.A.	PAGO MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE), AL JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05, PLACA G049783, AL SERVICIO DEL AREA ADMINISTRATIVA.			3,654.00	3,654.00	25/07/2012	22696	3,408.30	245.70
10/07/2012	2008	Asogadom, SRL.	COMPRA (100) GALONES DE GASOIL, PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.			19,010.00		20/07/2012	22692	18,439.70	570.30
12/07/2012	2009	Ferreteria Americana, C. por A.	COMPRA DE (4) LAVAMANOS DE PEDESTAL EMBAJADOR, PARA SER INSTALADOS EN LOS BAÑOS DEL 6TO. PISO.			NULO		*	*	-	-
12/07/2012	2010	Agua Planeta Azul, C. por A.	COMPRA (160) BOTELLONES DE AGUA PLANETA AZUL.	930	04/09/2012	6,320.00		01/10/2012	22895	6,130.40	189.60
12/07/2012	2011	Publimiscel, SRL.	PAGO ALQUILERES VARIOS UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL PLAY DE JANICO, EFECTUADO EL 28 DE JUNIO/12, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			32,480.00	32,480.00	20/07/2012	22690	31,640.00	840.00
13/07/2012	2012	Computadoras Dominicanas, S.A.	COMPRA DE LABEL TRANSPARENTE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INVITACIONES DE LA SEMANA ANIVERSARIA DEL FONPER.	905	17/07/2012	4,750.01		25/07/2012	22698	4,627.16	122.85
13/07/2012	2013	Administradora de Riesgos de Salud Palic.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/08/2012.			164,098.00	164,098.00	25/07/2012	22694	159,175.06	4,922.94
13/07/2012	2014	Administradora de Riesgos de Salud Palic.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/08/2012.			102,456.20	102,456.20	25/07/2012	22693	99,382.51	3,073.69
13/07/2012	2015	Skagen, SRL.	COMPRA SILLA SECRETARIAL, PARA SER UTILIZADA POR LA SRA. MARIBEL ORTIZ.	922	09/08/2012	4,408.00		*	*	-	-
13/07/2012	2016	Offitek, SRL.	COMPRA MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	913	30/07/2012	44,506.00		03/08/2012	22743	43,347.75	1,158.25
17/07/2012	2017	Josefina Brito.	PAGO REFRIGERIO PARA LA REUNION CON DIRECTORES Y EJECUTIVOS INVITADOS, A CELEBRARSE EL PROXIMO DIA 19/07/2012.			29,000.00	29,000.00	31/07/2012	22728	24,250.00	4,750.00
23/07/2012	2018	Soluciones Impresas, SRL.	IMPRESION PROGRAMAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA MISA DE LA SEMANA ANIVERSARIA DEL FONPER, A CELEBRARSE EL JUEVES 26/07/2012.	916	06/08/2012	20,880.00		10/08/2012	22804	20,340.00	540.00
23/07/2012	2019	Soluciones Impresas, SRL.	IMPRESION DE INVITACIONES, PARA LA CELEBRACION DEL 11AVO. ANIVERSARIO DEL FONPER.	915	06/08/2012	41,760.00		10/08/2012	22804	40,680.00	1,080.00
23/07/2012	2020	Servicios Turisticos JL, SRL.	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, PARA ASISTIR A LA MISA CON MOTIVO. ANIVERSARIO DEL FONPER.			9,182.00	9,182.00	07/08/2012	22755	8,906.54	275.46
26/07/2012	2021	Servicios Turisticos JL, SRL.	PAGO ALQUILER AUTOBUS PARA TRANSPORTAR EL CORO DE LA MARINA DE GUERRA A LA CATEDRAL, EL PROXIMO DIA 16/07/2012.			1,641.00	1,641.00	07/08/2012	22755	1,591.77	49.23
26/07/2012	2022	Publimiscel, SRL.	PAGO FILMACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO, QUE EXCEDEN LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.			10,440.00	10,440.00	07/08/2012	22756	10,170.00	270.00
26/07/2012	2023	Raúl Orlando Colon Jiménez	CONFECCION PLACA EN ALUMINIO, PARA SER INSTALADA EN EL CENTRO DEPORTIVO CIENFUEGOS, EN SANTIAGO.	917	06/08/2012	57,420.00		10/08/2012	22803	44,550.00	12,870.00
26/07/2012	2024	Suplidora Arco Iris, SRL.	COMPRA DE AGUA, CAFÉ Y COCACOLA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	920	08/08/2012	17,754.86		*	*	-	-
26/07/2012	2025	Suplidora Arco Iris, SRL.	COMPRA SERVILLETAS DE BAÑO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	919	07/08/2012	12,249.60		*	*	-	-
31/07/2012	2026	Tropigas Dominicanas, S.A.	PAGO SUMINISTRO GAS INDUSTRIAL, PARA USO DE LAS COCINAS DE INSTITUCION.			3,720.00		04/09/2012	22822	3,608.40	111.60
02/07/2012		Asogadom, SRL.	SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012.			207,110.00	207,110.00	09/07/2012	22608	200,896.70	6,213.30
12/07/2012		Asogadom, SRL.	SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2012.			167,728.70	167,728.70	18/07/2012	22671	162,696.84	5,031.86
30/07/2012		Asogadom, SRL.	SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2012.			167,783.00	167,783.00	31/08/2012	22815	162,749.51	5,033.49
		Totales				1,548,755.45				1,402,474.77	58,160.22

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,548,755.45	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		1,402,474.77
TOTAL RETENCIONES		58,160.22
TOTALES	1,548,755.45	1,460,634.99

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. 2003, 2015, 2024, Y 2025, A LA FECHA ESTAN EN PROCESO PENDIENTE DE PAGO.