

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	VOC Y/O OS	NO A/E/A	N/CREDITO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE DEL	DESC./RET.
01/11/2013	2464	CREACIONES LORENZO, S. R. L.	CONFECCIONES DE UNIFORMES AL SR. MARCELINO RUIZ (CHOFER)	1135	12/12/2013	6,903.00			16/12/2013	24183	6,610.50	292.50
05/11/2013	2465	SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	REPARACIONES CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, PLACA EL-00148			27,188.38	27,188.38		15/11/2013	24633	25,750.13	1,152.05
06/11/2013	2466	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	DECORACION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION			75,879.90	75,879.90		03/12/2013	24719	57,874.50	6,430.50
06/11/2013	2467	PUBLIMISCEL SRL	ALQUILERES PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL PROG. "MIRA Y SONRIE DOM.			13,865.00	13,865.00		15/11/2013	24634	12,643.00	587.50
06/11/2013	2468	VICTOR DURAN & ASOCD. (VIDS), SRL	TRABAJOS ADICIONALES DE LA READECUACION DE LA DIR. DE INFORMATICA			46,643.50	46,643.50		06/11/2013	2468	44,133.14	2,296.54
08/11/2013	2469	GP SOFTWARE & CONSULTING.SRL.	PAGO SERVICIOS TECNICOS DE SIGF, CORRSP. A NOVIEMBRE 2013.			20,060.00	20,060.00		19/11/2013	24657	18,292.00	850.00
08/11/2013	2470	COMPUTADORAS DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE UN TRIPODE PARA EL DPTO. DE RECURSOS HUMANO	1118	13/11/2013	4,200.01			25/11/2013	24685	4,022.04	177.97
11/11/2013	2471	YIBUTI INVESTIMENT, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA Y DE COCINA	1128	02/12/2013	271,835.72			06/12/2013	24764	260,095.52	11,740.20
12/11/2013	2472	TECNAS E.I.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIF. MES DE NOVIEMBRE.			11,221.68	11,221.68		25/11/2013	24691	10,232.65	475.50
12/11/2013	2473	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INST.	1130	05/12/2013	6,450.00			11/12/2013	24781	6,127.50	322.50
12/11/2013	2474	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES PARA TRANSPARENCIA.	1131	05/12/2013	13,514.42			25/11/2013	24689	12,941.77	572.65
12/11/2013	2475	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M475, DIRECCION FINANCIERA	1122	19/11/2013	43,230.48			11/12/2013	24783	41,398.68	1831.80
12/11/2013	2476	B & H MOBILIARIO, SRL	COMPRA DE UNA BUTACA DE VISITA PARA TRANSPARENCIA	1129	02/12/2013	7,537.46			25/11/2013	24687	7,218.08	319.38
12/11/2013	2477	DORE PRO IMPORT, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION.			18,000.00	18,000.00		25/11/2013	24693	16,413.56	762.71
13/11/2013	2478	EL MOLINO DEPORTIVO	COMPRA DE BOLA DE SOFTBALL PARA SER DONADOS									
13/11/2013	2479	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	PAGO CONFECCION PAPEL TIMBRADO DEL FONPER.	1123	20/11/2013	24,308.00			03/12/2013	24728	23,278.00	1,030.00
14/12/2013	2480	ENCUENTRO PUNTO DE INFORM.SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA ENCUENTRO, SEPTIEMBRE, 2013			88,500.00	88,500.00		25/11/2013	24690	84,750.00	3,750.00
14/11/2013	2481	TRICOM, S.A.	RENOVACION ANUAL CONTRATO DE TELECABLE., 1/12/13 AL 1/12/14			14,757.60	14,757.60		25/11/2013	24694	14,132.28	625.32
14/11/2013	2482	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	COMPRA DE 100 LIBROS DE DUARTE HOMBRE DE FE Y DE ACCION.	1120	19/11/2013	100,000.00			26/11/2013	24698	95,000.00	5,000.00
15/11/2013	2483	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	COMPRA DE UN CILINDRO SHARP 1000 PARA COPIADORA GESTION HUMANA	1126	28/11/2013	6,268.75			25/11/2013	24688	6,003.12	265.63
15/11/2013	2484	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE UNA COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 PARA TRANSPARENCIA			65,324.71						
15/11/2013	2485	NILKA KATHERINE SANTOS ROSARIO	PAGO PUBLICIDAD IMPRESA DEL FONPER, EN LA REVISTA DE TAMBORILEÑO			17,700.00	17,700.00		29/11/2013	24713	13,500.00	1,500.00
20/11/2013	2486	ENCUENTRO PUNTO DE INFORM.SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENCUENTRO, OCTUBRE/2013			88,500.00	88,500.00		29/11/2013	24715	84,750.00	3,750.00
20/11/2013	2487	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES P/ AUDITORIA DE LA CONTRALORIA	1127	30/11/2013	13,514.42			29/11/2013	24714	12,941.77	572.65
20/11/2013	2488	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE UN MONITOR DEL DE 19 PULGADAS PARA AUDITORIA DE LA CONT.	1125	28/11/2013	6,283.50			11/12/2013	24782	6,017.25	266.25
25/11/2013	2489	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO, NOVIEMBRE 2013			88,500.00	88,500.00		03/12/2013	24729	84,750.00	3,750.00
25/11/2013	2490	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE UNA LAPTO PARA EL DPTO. DE PROYECTO SOCIALES	1132	05/12/2013	64,947.20			16/12/2013	24817	62,195.20	2,752.00
27/11/2013	2491	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO REPARACION DE JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/11 COL. NEG/P.G236341.			15,615.27	15,615.27		28/11/2013	24711	14,868.85	661.66
27/11/2013	2492	MANOLITO DENTAL, SRL.	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA OPERATIVO DE SANTIAGO			169,784.00			06/12/2013	24763	161,578.75	8,205.25
29/11/2013	2493	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS A FAMILIA SE ESCASO REC. STG.	1134	11/12/2013	500,000.00			04/12/2013	24731	475,000.00	25,000.00
13/11/2013		CENTRO CRISTIANOS DE SERVICIOS M.	PAGO CONTRIBUCION PARA SERVICIOS EN OPERATIVO OFTALMOLOGICO			136,000.00	136,000.00		13/11/2013	24625	136,000.00	
18/11/2013		ASOGADON, S.R.L.	PAGO SUMINISTRO DE COMB. DURANTE EL PERIODO 1/10 AL 8/11/2013			167,697.69	167,697.69		19/11/2013	24656	159,312.81	8,384.88
20/11/2013		CENTRO CRISTIANOS DE SERVICIOS M.	PAGO CONTRUBUCION PARA SERVICIOS DE OPERATIVO OFTALMOLIGICO			146,000.00	146,000.00		26/11/2013	24696	146,000.00	
28/11/2013		ASOGADON, S.R.L.	PAGO SUMINISTRO DE COMB. DURANTE EL PERIODO 16/9 AL 25/11/2013			172,574.32	172,574.32		06/12/2013	24761	163,945.60	8,628.72
		TOTAL GENERAL				2,452,805.01					2,267,776.70	101,954.16

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S: 2,452,805.01

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS

TOTAL RETENCIONES IMP

TOTAL GENERAL

65,324.71

2,267,776.70

119,703.60

2,452,805.01

O/C

O/S

E/A

V/S O/S

V/S O/C

=ORDEN DE COMPRA

=ORDEN DE SERVICIOS

=ENTRADA DE ALMACEN

=VALOR SEGÚN ORDEN DE SERVICIO

=VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

NOTA. LA ORDEN DE COMPRA NO. 2484, DE FECHA 15/11/2013 POR VALOR DE RD\$65,324.71 , SE ENCUENMTRA PENDIENTE DE PAGO.

DESC./RET.
286.20
11,574.90
634.50
213.82
918.00
513.53
823.73
2,700.00
84.76
<u>17,749.44</u>