RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013
VALORES EN RD$

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	E/A	FECHA	V/OC Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO	DESC./RET. ITEBIS
03/06/2013	2282	E SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	REFRIGERIO (100) PERSONAS FIRMA DE UN CONVENIO INTER-INSTIT. EN STGO.			42,839.90	42.839,00	10/06/2013	23859	40.678,78	1.815,25	345,87
03/06/2013	2283	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO.			4,989.00		10/06/2013	23863	4.739,55	249,45	
03/06/2013	2284	AGUA PLANETA AZUL, C POR A	(150) BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1051	02/07/2013	6,000.00		05/07/2013	23978	5.700,00	300,00	
03/06/2013	2285	ASESORIA, ING Y EQUIPOS, S.A	PINTURAS, ROLO Y BROCHAS PARA PINTAR OFIC. PROYECTOS Y AREAS INSTI.	1045	20/06/2013	11,069.99		10/06/2013	23861	10.600,92	469,07	
03/06/2013	2286	CABA PRODUCTIONS, SRL	FILMACION VIDEO FIRMA CONVENIO INTER-INSTIT. PROGR "QUIS. APRED. CONT.			9,440.00	9.440,00	10/06/2013	23865	9.040,00	400,00	
03/06/2013	2287	MICRO&MINICOMPUTADORES	(1) COMPUTADORA DELL 9010 PARA LA SRA ANA ILDA NUÑEZ.	1055	04/07/2013	55,456.79		30/07/2013	24038	53.106,93	2.349,86	
03/06/2013	2288	COMPUTADORAS DOMINICANAS	(1) PERFORADORA DE 3 HOYOS P/LA DIRECCION JURIDICA DE LA INSTITUCION	1037	05/06/2013	3,062.50		10/06/2013	23862	2.932,73	129,77	
03/06/2013	2289	PUBLIMISCEL, SRL	ALQUILER VARIOS PARA LA FIRMA CONVENIO PROG. "QUISQ. APRE. CONT.			15,753.00	15,753.00	12/06/2013	23876	14,364.60	667.50	720.90
03/06/2013	2290	BETEMIT INSDUSTRIAL, SRL	CONFE. BANNER SER UTILIZADO FIRMA CONVENIO PROG. "QUISQ. APRE. CONT.	1040	13/06/2013	8,260.00		17/06/2013	23887	7.910,00	350,00	
04/06/2013	2291	FERRETERIA OCHOA, S.A	CAJA HERRAMIENTAS REFRIG. DONADA AL SR. AMADO CALDERON HICIANO.	1046.1047.1048	21/06/2013	9,246.05		12/06/2013	23875	8.854,27	391,78	
06/06/2013	2292	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A	RENOV. SEMESTRAL SUSCRIP. PERIODICO "LISTIN DIARIO" 03/07/13 AL 29/01/14		12/06/2013	6,300.00	6.300,00	12/06/2013	23877	5.985,00	315,00	
07/06/2013	2293	HYLSA	JUG. DE GOMAS 265/70 R 16, JEEPETA TOYOTA RUNNER705, PLACA EG00106.	1041	17/06/2013	46,277.90		11/07/2013	23990	44.316,98	1.960,93	
11/06/2013	2294	SERVICIOS G SEGURA, SRL	CONFE.(10) TALONARIOS DE RECIBO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	1056	05/07/2013	2,301.00		30/07/2013	24050	2.203,50	97,50	
12/06/2013	2295	MICRO&MINICOMPUTADORES	(1) COMPUTADORA DELL 9010 PARA EL LIC. TOMAS MENDOZA DE DEP. LEGAL	1064	25/07/2013	55,456.79		27/08/2013	24165	53,106.93	2,349.86	
12/06/2013	2296	TECNAS, E.I.R.L	MANTENI. ASCENSOR EDIF. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013			11,221.68	11,221.68	20/06/2013	23895	10,232.65	475.50	513.53
12/06/2013	2297	ASK CONSULTING GROUP SRL	MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	1042	17/06/2013	98,201.08		11/07/2013	23991	93.929,78	4.271,30	
12/06/2013	2298	CABA PRODUCTIONS, SRL	FILM. VIDEO A PERSONAS EVALUADA E INTERVEN. PROGRAMA "MIRA Y SONRIE".			9,440.00	9.440,00	02/07/2013	23942	9.040,00	400,00	
13/06/2013	2299	CABA PRODUCTIONS, SRL	FILM VIDEO A PERSONAS INTERVEN. QUIRURG. PARTE PROG. "MIRA Y SONRIE"			8,260.00	8.260,00	02/07/2013	23943	7.910,00	350,00	
14/06/2013	2300	ECOLOGICAL PEST CONTROL	FUMIGACION DE VARIAS AREAS DEL 4TO,6TO Y7MO PISO DE LA INSTITUCION			18,290.00	18.290,00	28/06/2013	23924	16.678,00	775,00	837,00
19/06/2013	2301	AGUA PLANETA AZUL, C POR A	(150) BOTELLONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1065	29/07/2013	6,000.00		30/07/2013	24077	5.700,00	300,00	
19/06/2013	2302	CABA PRODUCTIONS, SRL	FILMACION PERSONAS FUERON INTERV. QUIRURG. PARTE PROG. "MIRA Y SONRIE"			9,440.00	9.440,00	02/07/2013	23944	9.040,00	400,00	
21/06/2013	2303	SERVICIOS G SEGURA, SRL	(300) INVITACIONES ACTO OFICIAL DEL LANZ. PROG. "MIRA Y SONRIE DOM" 30/6/13			NULA				NULA	NULA	NULA
21/06/2013	2304	CREACIONES LORENZO	UNIFORME AL CONSERJE NUEVO DE MANTENIMIENTO JHONNY ROSA.	1063	24/07/2013	4,720.00		30/07/2013	24056	4.520,00	200,00	
21/06/2013	2305	COMPUTADORAS DOMINICANAS	MEMORIAS PARA DEPTOS FINANCIERO, TESORERIA Y PRESUPUESTO	1058	11/07/2013	8,400.01		23/07/2013	24022	8.044,08	355,93	
24/06/2013	2306	CARTONERIA RIERBA,S.A	CAJAS DE ARCHIVO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DATA ROOM	1052	04//07/2013	8,530.57		28/06/2013	23919	8.169,10	361,47	
24/06/2013	2307	MICRO&MINICOMPUTADORES	CARTUCHOS Y TONERS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUC.	1072	12/08/2013	145,600.54						
25/06/2013	2308	CABA PRODUCTIONS, SRL	FILM ACTO DE LANZAMIEN DEL PROG."MIRA Y SONRIE DOM" Y QUISQ APREN,CONT.			9,440.00	9.440,00	11/07/2013	23993	9.040,00	400,00	
26/06/2013	2309	ADMINIST.RIESGOS SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL MEDICINA PREPAGADA CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/7/13			109,249.38	109.249,38	02/07/2013	23940	103.786,91	5.462,47	
26/06/2013	2310	ADMINIST.RIESGOS SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL MEDICINA PRESTIGE CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/7/13			118,253.30	118.253,30	02/07/2013	23941	112.340,63	5.912,67	
26/06/2013	2311	INVERSIONES HOTEL DEL CIBAO	HOSPEDAJE PERSONAL ODONT. PARTICIPO EN ACTIVIDAD DEL30/6/13 EN STGO			117,145.60	*117.145,60*	*27/06/2013*	*23918*	*112.112,00*	*5.033,60*	
27/06/2013	2312	SERVICIOS G SEGURA, SRL	(300) TARJ. INVITACIONES ACTO OFICIAL DEL LANZ. PROG. "MIRA Y SONRIE DOM"	1053	04/07/2013	38,940.00		*05/07/2013*	*23981*	*37.290,00*	*1.650,00*	
27/06/2013	2313	ASK CONSULTING GROUP SRL	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL 30/6/13 EN SANTIAGO	1060	11/07/2013	16,815.00		*30/07/2013*	*24051*	*16.102,50*	*712,50*	
27/06/2013	2314	BETEMIT INSDUSTRIAL, SRL	CONFEC. DE BANNERS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL 30/6/13 EN SANTIAGO			23,541.00		*23/07/2013*	*24018*	*22.543,50*	*997,50*	
27/06/2013	2315	COPICENTRO DIALL	IMPRESIÓN COPIAS DE PLANOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DEL 30/6/13 EN SANTG			4,272.78	*4.272,78*	*05/07/2013*	*23953*	*4.091,73*	*181,05*	
27/06/2013	2316	MUEBLES OMAR	SILLON SECRETARIAL PARA SECRETARIA SERVICIOS GENERALES	1061	15/07/2013	4,262.75		*05/07/2013*	*23952*	*4.082,12*	*180,63*	
27/06/2013	2317	SERVICIOS TURISTICOS	(4) AUTOBUSES PERSONAL LABORA OPERATIVO DEL 30/6/13 EN SANTIAGO			44,650.00	*44.650,00*	*05/07/2013*	*23982*	*42.417,50*	*2.232,50*	
27/06/2013	2318	SERVICOS G SEGURA, SRL	CONFECCION (11) BAJANTES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL 30/6/13 EN SANTG	1054	04/07/2013	3,894.00		*05/07/2013*	*23980*	*3.729,00*	*165,00*	
27/06/2013	2319	GP SOFTWARE & CONSULTING	SOPORTE TECNICO AL SIGAF CORRESP. A JUNIO 2013			20,060.00	*20.060,00*	*12/06/2013*	*23881*	*18.292,00*	*850,00*	918,00
28/06/2013	2320	ROCE DENTAL	MATERIALES ODONTOLOGICO UTILIZADOS EN ACTIVIDAD SATIAGO. EL 30/6/13	1049	28/06/2013	166,647.18		28/06/2013	23934	159.573,05	7.074,13	
28/06/2013	2321	SERVICIOS PORTATILES DOM	ALQ. (7) LAVAMANOS PORTATIL UTILIZADOS ACTIVIDAD SANTIAGO EL 30/6/13			17,346.00	17.346,00	28/06/2013	23935	15.817,20	735,00	793,80
28/06/2013	2322	SERVICIOS TURISTICOS	ALQUILER AUTOB. (14) PASAJ. PERSONAL INST. ASISTIO ACT. EL 30/6/13 STGO			8,800.00	8.800,00	05/07/2013	23979	8.360,00	440,00	
28/06/2013	2323	PUBLIMISCEL, SRL	ALQUILER VARIOS MONTAJE ESTRUCTURA ACTIV. DEL 30/06/13 EN SANTIAGO			574,158.50	574.158,50	05/07/2013	23975	523.554,70	24.328,75	26.275,05
28/06/2013	2324	E SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALMUER. Y CENAS ODONT Y PERSONAL APOYO LOS DIAS 29 Y 30/6/13 STGO			111,610.20	111.610,20	16/07/2013	23999	106.614,60	4.744,50	251,10
28/06/2013	2325	PUBLIMISCEL, SRL	ALQUILERES ADICIONALES PARA LA ACTIVIDAD 30/6/13 EN SANTIAGO			27,750.00	27.750,00	30/07/2013	24055	25.350,00	1.185,00	1.215,00
28/06/2013	2326	CIBAO TV	TRANSM. ACTO OFIC. DEL PROG."MIRA Y SONRIE DOM. Y QUISQ/ APR/CO.			200,600.00	200.600,00	11/07/2013	23992	192.100,00	8.500,00	
			TOTALES GENERAL			**2.221.992,50**				**1.954.001,74**	**90.500,50**	**31.870,25**
			RESUMEN (VALORES EN RD$)									
			TOTAL O/C Y O/S: 2,221,992.50									
			TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1,954,001.24									
			TOTAL RETENCIONES IMP 122,390.75									
			TOTALES 2,221,992.50 2,076,391.99									
			O/C =ORDEN DE COMPRA									
			O/S =ORDEN DE SERVICIOS									
			E/A =ENTRADA DE ALMACEN									
			V/S O/S =VALOR SEGÚN ORDEN DE SERVICIO									
			V/S O/C =VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA									
			NOTA: LA ORDEN DE COMPRA # 2307 ESTA PENDIENTE DE PAGO, VENCE EL12 DE SEPTIEMBRE									
			DEL 2013.									