

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013
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	N/CREDITO	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO	DESC./RET. ITEBIS
07/08/2013	2355	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	COMPRA DE BOTELLONES AGUA			6117.00			01/10/2013	24377	5,811.15	305.85	
07/08/2013	2356	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION			9,300.00	9,300.00		19/08/2013	24128	8,835.00	465.00	
07/08/2013	2357	EDITORIA EL LISTIN DIARIO, C. POR A.	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION			3,450.00	3,450.00		19/08/2013	24129	3,277.50	172.50	
07/08/2013	2358	LAVISSETE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO			88,500.00	88,500.00		19/08/2013	24130	84,750.00	3,750.00	
07/08/2013	2359	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRAS MEMORIAS, CARGADOR Y BULTO, CAMARA VIDEO, RELACIONES P.	1071	12/08/2013	15,415.87			27/08/2013	24166	14,762.65	653.22	
08/08/2013	2360	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV.	INSTALACION TUBERIA SOTERRADA CABLEADO FIBRA OPTICA			76,618.58	76,618.58		21/08/2013	24147	72,478.33	3,246.55	893.70
13/08/2013	2361	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	RENOVACION SEMESTRAL SUSCRIPCION			3,288.00	3,288.00		27/08/2013	24154	3,123.60	164.40	
13/08/2013	2362	TECNAS, E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF. MES DE AGOSTO			11,221.68	11,221.68		27/08/2013	24155	10,232.65	475.50	513.53
13/08/2013	2363	ASOGADOM, S.R.L.	GALONES DE GASOIL USO PLANTA ELECT. DEL EDIF			209,700.00	209,700.00		27/08/2013	24153	199,215.00	10,485.00	
15/08/2013	2364	SOFTWARE & CONSULTING, SRL.	SOPORTE TECNICO DEL SIGAF MES AGOSTO			20,060.00	20,060.00		27/08/2013	24151	18,292.00	850.00	918.00
15/08/2013	2365	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO			24,131.00	24,131.00		28/08/2013	24180	22,652.20	1,022.50	456.30
15/08/2013	2366	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA TRITURADORA, DEPAT ADMINISTRATIVO			NULA							
15/08/2013	2367	OFICINA UNIVERSAL	COMPRA TRITURADORA, DEPAT ADMINISTRATIVO	1074	22/08/2013	12,242.50			19/09/2013	24292	11,723.75	518.75	
20/08/2013	2368	ADMINISTRADORAS DE RIEZGO PALIC	PLAN (PRESTIG), PERIODO DEL 01 AL 30/09/13			120,613.05	120,613.05		27/08/2013	24173	114,582.40	6,030.65	
20/08/2013	2369	ADMINISTRADORAS DE RIEZGO PALIC	PLAN (PREPAGADA), PERIODO DEL 01 AL 30/09/13			118,938.33	118,938.33		27/08/2013	24174	112,991.41	5,946.92	
21/08/2013	2370	TALLERES GARCIA, SRL	PINTURA JEEP TOYOTA RUNNER/05, COLOR AZUL			59,000.00	59,000.00		17/09/2013	24290	53,800.00	2,500.00	2,700.00
21/08/2013	2371	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD PROG. TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" JULIO/13			NULA							
21/08/2013	2372	HS GRUPO TEXTIL, SRL	CONFECCION (12) UNIFORMES BALONCESTO, TORNEO DE PALENQUE	1076	31/08/2013	12,036.00			27/08/2013	24176	11,526.00	510.00	
21/08/2013	2373	MUEBLES OMAR	COMPRA 1 SILLON PARA EL DEPART RELACIONES PUBLICAS	281	08/10/2013	4,725.90			27/08/2013	24175	4,525.65	200.25	
21/08/2013	2374	DISTRIBUIDORA CORRIPIO	COMPRA BEBEDERO COCINA 6TO PISO	1078	04/09/2013	7,950.05			27/08/2013	24177	7,613.18	336.87	
22/08/2013	2375	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD PROG. TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" AGOSTO/13			NULA							
22/08/2013	2376	CABA PRODUCCTIONS, SRL	EDICION CONFERENCIA 150 AÑOS DE LA RESTAURACION, LIC. FERNANDO R.			5,000.00	5,000.00		13/09/2013	24267	4,559.33	211.86	228.81
22/08/2013	2377	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1079	06/09/2013	134,252.10			03/10/2013	24384	128,515.28	5,736.82	
22/08/2013	2378	CIBAO TV MEDIOS, SRL	MAESTRIA CEREMONIA CONDUCCION ACTO, MIRA Y SONRIE DOM 22/08/13			29,500.00	29,500.00		11/09/2013	24259	26,900.00	1,250.00	1,350.00
29/08/2013	2379	DELTA COMERCIAL, S.A	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05			31,788.66	31,788.66		29/08/2013	24193	30,116.51	1,346.98	325.17
29/08/2013	2380	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD PROG. TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" JULIO/13			75,000.00	75,000.00		09/09/2013	24249	57,203.39	6,355.93	11,440.68
29/08/2013	2381	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD PROG. TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" AGOSTO/13			75,000.00	75,000.00		11/09/2013	24257	57,203.39	6,355.93	11,440.68
29/08/2013	2382	LAVISSETE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO, MES DE AGOSTO			88,500.00	88,500.00		09/09/2013	24248	84,750.00	3,750.00	
29/08/2013	2383	ECOLOGICAL PEST CONTROL EPC	FUMIGACION Y EXTERMINIO VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION			18,290.00	18,290.00		11/09/2013	24255	16,678.00	775.00	837.00
29/08/2013	2384	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA LICENCIA GOOGLE SKETCHUP	1081	09/09/13	43,609.44			19/09/2013	24293	41,761.58	1,847.86	
29/08/2013	2385	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA VARIOS PROG. PARA INSTALARLOS DIRECCION DE CONST. Y EDIF			273,205.40	273,205.40		01/11/2013	24565	261,628.90	11,576.50	
29/08/2013	2386	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR GRIS			27,081.00	27,081.00		06/09/2013	24241	25,474.50	1,147.50	459.00
		ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PERIODO 22 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/13			159,703.12	159,703.12		21/08/2013	24146	151,717.96	7,985.16	
		ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PERIODO 05 AL 22 DE AGOSTO/13			131,119.34	131,119.34		04/09/2013	24206	124,563.37	6,555.97	
		TOTALES				1,895,357.00					1,771,264.68	92,529.47	31,562.87

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y O/S: **1,895,357.02**
 TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS **1,771,264.68**
 TOTAL RETENCIONES IMP **124,092.34**
 TOTALES **1,895,357.02**

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