RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
02/05/2013	2263	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN S.A.	CONFC. D/ 400 CAMIST CAMP ALFABETIZACION QUISQUEYA APD/CONTG	1032	09/05/2013	110.448,00			27/05/2013	23816	105.768.00	4.680,00	
02/05/2013	2264	D' REYES GOURMET PASTELES DOMI SRL	ALMZ. EJEC. Y REG. PERSONAL INTITUCION DEL 16/30/ABRL			192.918.20	192.918.20		03/05/2013	23727	184.743.70	8.174,50	
02/05/2013	2265	ASOGADOM S.R.L.	1000 GALONES DE GASOIL PLANT ELECT. DEL EDIF.			205.700,00			14/05/2013	23756	195.415,00	10.285,00	
03/05/2013	2266	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	3 UPS Y 1 IMPRES. HP LASER PARA DONAR AL PATRONATO (PATRODECOM)			NULA		NULA	NULA		NULA	NULA	
03/05/2013	2267	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	3 UPS Y 1 IMPRES. HP LASER PARA DONAR AL PATRONATO (PATRODECOM)	1029	06/05/2013	9.192,88			27/05/2013	23813	8.803,35	389,53	
03/05/2013	2268	AGUA PLANETA AZUL C. POR A	150 GALONES AGUA CONSUMO DE PERSONAL INSTITUCION	1038	05/06/2013	6.000,00			10/06/2013	23860	5,700.00	300.00	
09/05/2013	2269	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	1 COMPUD. PARA DEPTO. DISEÑO PROYECT. CONST. Y EDIFICACIONES			NULA		NULA	NULA		NULA	NULA	
14/05/2013	2270	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF. CORRES. A MAYO 2013			11.221,68	11.221,68		23/05/2013	23798	10.232,65	475,50	513,53
15/05/2013	2271	COMPUTADORAS DOMINICANAS	MATERIALES PARA EL TALLER ALFABETIZACION QUISQUEYA APD/CONTG	1036	29/05/2013	6.628,44			10/06/2013	23856	6,347.57	280.87	
20/05/2013	2272	ADMINISTRADORA RIESGO SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL MEDICINA PRESTIGE AL PERIODO 1 AL 30/06/13			117.261,10	117.261,10		27/05/2013	23809	111.398,04	5.863,06	
20/05/2013	2273	ADMINISTRADORA RIESGO SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL MEDICINA PREPAGADA AL PERIODO 1 AL 30/06/13			121.067,17	121.067,17		27/05/2013	23810	115.013,81	6.053,36	
20/05/2013	2274	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	1 COMPUD. PARA DEPTO. DISEÑO PROYECT. CONST. Y EDIFICACIONES	1044	19/06/2013	110.655,09			16/07/2013	24001	105.966,31	4.688,78	
21/05/2013	2275	FINARE SRL	MATERIAL GASTAB. DIFERENTES AREAS DE INSTITUCION	1035	28/05/2013	66.360,50			10/06/2013	23857	63,451.22	2,909.28	
22/05/2013	2276	TRANSPORTE ESPINAL SRL	TRANSP. 25 PERS. DESDE SANTG. PARTICIPAR REUNION PROG QUISQUEYA .APD			14.000,00	14.000.00		10/06/2013	23866	13,300.00	700.00	
22/05/2013	2277	SERVICIOS GRAFICOS SEGURAS, S.R.L	CONFC. D/ PAPEL,SOBRES Y CARPETAS CORPORATIVAS DEL FONPER	1043	18/06/2013	43.483,00			16/07/2013	24000	41,640.50	1,842.50	
27/05/2013	2278	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	2 COMPUD. PARA DEPTO DE INFORMATICA			118.455,48							
29/05/2013	2279	SERVICIOS GRAFICOS SEGURAS, S.R.L	FICHAS TECNICAS PARA LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES OFTALM/ODONT.	1039	11/06/2013	16.520,00			05/07/2013	23977	15.820,00	700,00	
29/05/2013	2280	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	FILMACION ENTREVISTA LANZAMIENTO PLAN QUISQUEYA APD/CONTG			9.440,00	9.440,00		*10/06/2013*	*23864*	7.200,00	800,00	1.440,00
31/05/2013	2281	DELTA COMERCIAL, S.A	REPARCION MOTOR JEEP TOYOTA RUNNER/05 PLACA EG-00191			195.603,97	195.603,97		06/06/2013	23849	183.918,85	8.288,30	3.396.82
			TOTALES			**1,354,955.51**					**1,288,155.18**	**61,449.98**	**5,350.35**

RESUMEN (VALORES EN RD$)

TOTAL O/C Y O/S:	**1,354,955.51**	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		**1,288,155.18**
TOTAL RETENCIONES DE IMP.		**66,800.33**
TOTAL GENERAL	**1,354,955.51**	**1,354,955.51**

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