RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
02/04/2013	2241	MUEBLES OMAR	COMPRA DE SILLON SEMI-EJECT, PARA DEPAT. COMPRA	1021	17/04/2013	9,428,20			10/04/2013	23608	9,028.70	399.50	
03/04/2013	2242	JOSEFINA BRITO	ALMUERZO EJECT Y REGULAR P/ PERSONAL DE LA INST 2DA Q DE FEB			155,636,10	155,636,10		10/04/2013	23609	125,300.25	6,594.75	23,741.10
03/04/2013	2243	MICRO Y MINICOMPUTADORES	COMPRA COMP. DELL VOSTRO PARA SER DONADA A CARMEN MENDEZ	1015	08/04/2013	29,279,87			22/04/2013	23651	28,039.20	1,240.67	
03/04/2013	2244	JOSEFINA BRITO	ALMUERZO EJECT Y REGULAR P/ PERSONAL DE LA INST 2DA Q DE MARZO			210,228.80	210,228.80		10/04/2013	23610	169,252.00	8,908.00	32,068.80
12/04/2013	2245	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 150 BOTELLONES AGUA CONSUMO DE LA INST			6.000,00			21/05/2013	23791	5,700.00	300.00	
12/04/2013	2246	TROPIGAS DOMINICANA	SUMISTRO DE GAS USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO			5,139,00	5,139,00		24/04/2013	23672	4,882.05	256.95	
12/04/2013	2247	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	FILMACION ENCUENTRO ENTRE LIC. ROSA CON FUNCIONARIOS DE EDUC			9.440,00	9,440,00		30/04/2013	23696	7,200.00	800.00	1,440.00
15/04/2013	2248	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE ABRIL/13			11,221.68	11,221.68		30/04/2013	23702	10,232.65	475.50	513.53
16/04/2013	2249	SYNTES, SRL	COMPRA TONERS CANON UTILIZADOS POR LAS COPIADORAS INSTITUCION	1024	26/04/2013	10.962,20			02/05/2013	23725	10,497.70	464.50	
17/04/2013	2250	JOSEFINA BRITO	ALMUERZO EJCT Y REGULAR P/PERSONAL DE LA INST 2DA Q DE MARZO			154.391,20	154.391,20		30/04/2013	23700	124,298.00	6,542.00	23,551.20
18/04/2013	2251	MICRO Y MINICOMPUTADORES	COMPRA CARTUCHOS,TONERS UTILIZADOS POR LAS COPIADORAS INST	1028	02/05/2013	340.972,86			27/05/2013	23812	326,524.86	14,448.00	
18/04/2013	2252	ARS HUMANO	SEGURO MED. COMPLEM. SRA MARIA ESTHER FDEZ. MARZO, JUNIO, JULIO			27.316,02	27,316,02		25/04/2013	23680	25,950.80	1,365.22	
19/04/2013	2253	MUEBLES OMAR	COMPRA 2 SILLONES TECNICOS UTILIZADOS EN LA DERECION SOCIAL	1030	06/05/2013	9.227,60			30/04/2013	23701	8,836.60	391.00	
19/04/2013	2254	ECOLOGICAL PEST CONTROL	FUMIGACION DE VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION			18.290,00	18,290,00		27/05/2013	23817	16,678.00	775.00	837.00
19/04/2013	2255	VIP CATERING GOURMET	PICADERA PARA LA REUNION CON LOS DIRECTORES DEPART Y LIC. ROSA			18.248,70	18,248.70		08/05/2013	23735	17,284.02	773.25	191.43
23/04/2013	2256	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO DE LOS 305,000 KMS, AL JEEP.TOYOTA LAND CRUIS/05			10.956,19	10,956,19		24/04/2013	23678	10,386.01	464.25	105.93
24/04/2013	2257	D REYES GOURMET PASTELES	ALMUERZO EJECT Y REGULAR P/PERSONAL DE INST 1RA Q DE ABRIL			215.473,90	215.473,90		25/04/2013	23679	206,343.65	9,130.25	*
24/04/2013	2258	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	5TA Y ULTIMA CUOTA RENOVACION POLIZAS SEGUROS 2012-2013			117,831.83	117,831.83	52.865,41	30/04/2013	23697	111,940.24	5,891.59	
24/04/2013	2259	SUPLIDORA ARCO IRIS, S.R.L	COMPRA MATERIALES PARA USO COCINAS Y LIMPIEZA INSTITUCION	1033	10/05/2013	40.487,00			27/05/2013	23815	38,635.50	1,851.50	
25/04/2013	2260	ADMINISTRADORA RIESGO SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL MECINA PREPAGADA DEL 1 AL 31/5/13			113.212,25	113,212.25		06/05/2013	23729	107,551.64	5,660.61	
25/04/2013	2261	ADMINISTRADORA RIESGO SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL MECINA PRESTIGE DEL 1 AL 31/5/13			117.757,20	117,757.20		06/05/2013	23730	111,869.34	5,887.86	
25/04/2013	2262	ASK CONSULTING GROUP SRL	COMPRA MATERIALES PARA USO COCINAS Y LIMPIEZA INSTITUCION	1031	07/05/2013	59.348,33			27/05/2013	23814	56,833.57	2,514.76	
		ASOGADON	COMPRA DE COMBUSTIBLE		24/04/2013	155,055.54	155,055.54		30/04/2013	23685	147,302.76	7,752.78	
			TOTAL GENERAL.			**1,845,904.47**					**1,680,567.54**	**82,887.94**	**82,448.99**

RESUMEN (VALORES EN RD$)

TOTAL O/C Y O/S: 1,845,904.47

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1,680,567.54

TOTAL RETENCIONES IMP 165,336.93

TOTALES 1,845,904.47 1,845,904.47

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