RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	CREDIT	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DE CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO	DESC./RET ITEBIS
01/03/2013	2211	CREACIONES LORENZO SRL	CONFEC. UNIF. CHOFERES, MENSAJEROS Y P/ MANT DE LA INSTITUC.	1025	30/04/2013	52,215.00			11/03/2013	23501	25,001.25	1,106.25	
									06/05/2013	23731	25,001.25	1,106.25	
01/03/2013	2212	CREACIONES LORENZO SRL	CONFECCION UNIF. CONSERJES DE LA INSTITUCION	1026	30/04/2013	55,814.00			11/03/2013	23500	26,724.50	1,182.50	
									06/05/2013	23732	26,724.50	1,182.50	
01/03/2013	2213	MICRO & MINICOMPUTADORES	1 PC NOTEBOOK PARA GESTION PATRIMONIAL	1007	21/03/2013	67,904.63			15/04/2013	23628	65.027,31	2.877,32	
01/03/2013	2214	MUEBLES OMAR, S.A.	SILLON SEMI-EJEC. PARA TESORERIA	1003	18/03/2013	4,463.35			11/03/2013	23503	4,274.22	189.13	
01/03/2013	2215	MUEBLES OMAR, S.A.	SILLON SEMI-EJEC. PARA INFORMATICA	1004	18/03/2013	4,463.35			11/03/2013	23502	4,274.22	189.13	
01/03/2013	2216	AUTOCAMIONES,S.A.	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO			13,302.56	13,302.56		07/03/2013	23492	12,643.97	563.67	94.92
01/03/2013	2217	ADM. RIESGO DE SALUD PALIC	PAGO PLAN MED.PREPAGA DEL 1 AL 31/3/13			114,785.73	114,785.73		12/03/2013	23524	109,046.44	5,739.29	
01/03/2013	2218	ADM. RIESGO DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL MED PRESTIGE DEL 1 AL 31/3/13			124,756.91	124,756.91		12/03/2013	23523	118,519.06	6,237.85	
05/03/2013	2219	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO 4TA CUOTA RENOV. POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS			170,697.24	170,697.24		12/03/2013	15321	162,162.38	8.534.86	
06/03/2013	2220	DELTA COMERCIA, S.A.	MANT. REPARACION JEEP LAND C/2011			25,719.56	25,719.56		07/03/2013	23491	24,466.35	1.089,81	163.40
07/03/2013	2221	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA CREDENZA PARA DIRECCION ADM.	1010	31/03/2013	4,613.80			18/03/2013	23527	4,418.30	195.50	
07/03/2013	2222	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA 2 COMP. DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROP.	1000	11/03/2013	82,333.25			10/04/2013	23606	78.844,55	3.488,70	
13/03/2013	2223	SERVICOS GRAFICOS SEGURA	PAGO ENCUADERNACION EN PASTA, PRESUPUESTO 2013			11,505.00			22/04/2013	23654	11,017.50	487.50	
13/03/2013	2224	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA DE IMPRESORA HP LASER, DEPAT JURIDICO	1005	19/03/2013	39,816.74			15/04/2013	23626	38.129,59	1.687,15	
13/03/2013	2225	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA DE SYMANTEC ANTIVIRUS, DEPART. INFORMATICA	1023	24/04/2013	231,238.15			30/04/2013	23686	219,606.69	9,798.23	1,833.23
13/03/2013	2226	TECNAS, E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF. MARZO			11,221.68			25/03/2013	23547	10,232.65	475.50	513.53
13/03/2013	2227	COMPUTADORAS DOMINICANAS	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA OFIC. DE LA INSTITUCION	1011	31/03/2013	43,634.98			22/04/2013	23652	39,975.10	1,781.32	
14/03/2013	2228	REFRIPARTES C POR A	COMPRA MAT. P/ MANT PREVENTIVO UNIDADES DE AIRES	1016	08/04/2013	11,636.02			25/03/2013	23551	11,142.97	493.05	
14/03/2013	2229	AGUA PANETA AZUL C POR A	COMPRA 150 BOTELLONES AGUA, PARA LA INSTITUCION	1022	23/04/2013	6.000,00			30/04/2013	23684	5,700.00	300.00	
14/03/2013	2230	DIPRE DISLA, SRL	LLENADO DE 11 EXTITORES DE LA INSTITUCION			15,222.00	15,222.00		02/04/2013	23568	13.880,40	645,00	696.60
15/03/2013	2231	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA 1 COMP. DELL 9010, P/ ENC. DE COMPRAS	1006	21/03/2013	41,166.62			15/04/2013	23627	39.422,27	1.744,35	
15/03/2013	2232	PLAFONES Y DIV. DOMINICANAS	PLAFONES PARA DIFERENTES PISOS DE LA INSTITUCION	1018	10/04/2013	16,639.88			02/04/2013	23569	15.934,80	705,08	
15/03/2013	2233	SUPLIDORA ARCO IRIS, S.R.L	MATERIALES PARA LAS COCINAS DE LA INSTITUCION	1019	10/04/2013	32,721.00			22/04/2013	23656	31,194.45	1,526.55	
19/03/2013	2234	COMPUTADORAS DOMINICANAS	CONECTOR DE IPAD A HDMI Y CABLE P/ LA PRESIDENCIA DE LA INST.	1012	02/04/2013	3,050.74			22/04/2013	23653	2,921.47	129.27	
21/03/2013	2235	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA 1 COMP. DELL 9010, P/ EL DEPAT DE AUDITORIA	1008	27/03/2013	41,166.62			15/04/2013	23629	39.422,27	1.744,35	
22/03/2013	2236	MICRO & MINICOMPUTADORES	2 COMP. P/ DIRECCION DE PROYECTOS CONST Y EDIFICACIONES	1009	27/03/2013	82,333.25			10/04/2013	23614	78,844.55	3,488.70	
22/03/2013	2237	ASK CONSULTIN GROUP SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA COCINA LA DE LA INSTITUCION	1014	03/04/2013	79,775.27			22/04/2013	23655	76,394.96	3,380.31	
25/03/2013	2238	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA DE 1 COMP. PARA SERVICIOS GENERALES	1027	01/05/2013	48,071.43			27/05/2013	23820	46,034.50	2,036.93	
25/03/2013	2239	ADM. RIESGO DE SALUD PALIC	PAGO PLAN MED.PREPAGA DEL 1 AL 30/4/13			107,775.64	107,775.64		02/04/2013	23571	102,386.86	5,388.78	
25/03/2013	2240	ADM. RIESGO DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL MED PRESTIGE DEL 1 AL 30/4/13			114,381.30	114,381.30		02/04/2013	23570	108.662,23	5.719,07	
		ASOGADON	COMPRA DE COMBUSTIBLE			137,542.61			10/04/2013	23611	130,665.48	6,877.13	
			TOTALES GENERAL			**1,795,968.31**					**1,708,697.04**	**82,091.03**	**3,301.68**
			RESUMEN (VALORES EN RD$)										

			TOTAL O/C Y O/S: **1,795,968.31**										
			TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS **1,708,697.04**										
			TOTAL RETENCIONES IMP 85,392.71										
			MENOS: DEVOLUCION EN COMP.(DVD) 1,878.56										
			TOTAL GENERAL 1,794,089.75 1,794,089.75										
			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										

г.