RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
01/02/2013	2190	Josefina Brito	NULA			NULA							
04/02/2013	2191	Delta Comercial	ANTENA PARA EL JEEP TOYOTA LAND CRUISIER /05 , PLACA G-049783	1017	08/04/2013	32.728,48			11/02/2013	23415	15.670,84	693,40	
									03/04/2013	23587	3.881,92	171,77	
06/02/2013	2192	Auto Camiones, S. A.	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, PLACA EL-00148, COLOR ROJO.			193.131,33	193.131,33		11/02/2013	23414	184.354,19	8,183.53	593.51
06/02/2013	2193	Josefina Brito	ALMUERZO EJEC.Y REG. P/PERSONAL DE LA INSTITUC, AL PDO DEL 3 AL 14/12/12			176.486,70	176.486,70	2.991,30	05/03/2013	23455	142.086,75	7,478.25	23,930,40
07/02/2013	2194	Josefina Brito	ALMUERZO EJEC. Y REG. P/PERSONAL DE LA INSTITUC,AL PDO DEL 17 AL 28/12/12			133.316,40	133.316,40	2.259,60	05/03/2013	23456	107.331,00	5,649.00	18,076.80
11/02/2013	2195	Syntes	PIEZAS PARA LA REPARACION DE LA COPIADORA IR-2200 DEL 6TO PISO.			10.450,00			18/02/2013	23422	10.007,20	442,80	
11/02/2013	2196	Distribuidora Universal, S. A.	(1) CILINDRO PARA LA COPIADORA HP-LASERJET 1022,TESORERIA.	1001	13/03/2013	5.944,25			05/03/2013	23464	5.692,37	251.88	
13/02/2013	2197	Tecnas, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESP.AL MES DE FEB/13.			11.221,68	11.221,68		05/03/2013	23462	10.232,65	475.50	513.53
13/02/2013	2198	Tropigas Dominicana, S.A.	SUMUNISTRO GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIF.			4.111,20			05/03/2013	23463	3.905,64	205,56	
13/02/2013	2199	Seguros Banreservas, S. A.	3RA CTA.RENOV. POLIZA "INCENDIO & LINEAS ALIADAS. EQUIP. Y VEHIC.2012-2013.			170.697,24	170.697,24		21/02/2013	23441	162.162,38	8.534,86	
14/02/2013	2200	Micro & Minicomputadores, S. A.	NULA			NULA							
13/02/2013	2201	Josefina Brito	ALMUERZO EJEC. Y REG. P/INSTITUCION, PERIODO DEL 02 AL 15/01/2013.			168.905,20	168.905,20		05/03/2013	23457	135.983,00	7,157.00	25,765.20
15/02/2013	2202	Josefina Brito	ALMUERZO EJEC. Y REG. P/PERSONAL DE LA INSTITUC,16 AL 31/01/13			200.971,70	200.971,70		11/03/2013	23495	161,799.25	8,515.75	30,656.70
19/02/2013	2203	Josefina Brito	ALMUERZO EJEC. Y REG. P/PERSONAL DE LA INSTITUCION,PDO 01 AL 15/02/13			209.426,40	209.426,40		11/03/2013	23496	168,606.00	8,874.00	31,946.40
19/02/2013	2204	Micro & Minicomputadores, S. A.	REPARAC. IMPRESORA HP-LASERJET 2600, UBICADA DIREC. FINANCIERA.			12.980,00	12.980,00		11/03/2013	23506	12.273,40	550.00	156.60
21/02/2013	2205	Nueva Editora La Información	RENOV. SUSCRIP.PERIODICO "LA INFORMACION", PERIODO DEL 1/01/2013.			1.600,00	1.600,00		11/03/2013	23497	1.520,00	80.00	
21/02/2013	2206	ASK Consulting GROUP,SRL.	COMPRA ART. Y MAT.P/USO LIMPIEZA Y COCINAS INSTITUCION.	999	11/03/2013	116.535,51			10/04/2013	23605	111,538.31	4,997.20	
22/02/2013	2207	Editora El Nuevo Diario, S. A.	RENOV. SEMESTRAL SUSCRIPCION PERIODICO " EL NUEVO DIARIO".			3.288,00	3.288,00		11/03/2013	23498	3.123,60	164.40	
22/02/2013	2208	Auto Camiones, S. A.	NULA			NULA							
22/02/2013	2209	Prodimpa SRL.	GRAPADORA Y PERFORADORA, PARA USO DE LA DIRECCION ADM.			8.310,00			11/03/2013	23499	7.957,88	352.12	
22/02/2013	2210	Delta Comercial, S. A.	REPARACION JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00106, COLOR AZUL.	682	31/03/2013	88.424,79	88.424,79		05/03/2013	23458	83.946,67	3,746.81	731.31
13/02/2013		Asogadom, S. A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS,PDO DEL 14 DE ENERO AL 07 DE FEB/13.			148.773,42	148.773,42		18/02/2013	23421	141.334,75	7.438,67	
			TOTALES GENERAL			**1.697.302,30**					**1,536,407.80**	**73,962.50**	**132,370.45**

RESUMEN (VALORES EN RD$)

TOTAL O/C Y O/S:	1,697,302.30	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		1,536,407.80
TOTAL RETENCIONES IMP.		206,332.95
TOTALES	**1,697,302.30**	**1,742,740.75**

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

NOTA:
DE LA ORDEN NO. 2191 POR EL VALOR DE RD$32,728.48 SOLO SE PAGO UN MONTO TOTAL DE RD$20,417.93 YA QUE ESTE ES EL COSTO REAL DE LA ANTENA, VER DETALLE EN INFORME.

LA ORDEN NO.2209 ESTA EN CHEQUE A LA ESPERA DE QUE LA EMPRESA ENVIE LA MERCANCIA.