



## CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE A : FEBRERO - 2012

FECHA:06/03/2012  
Page 1 of 3

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
02/21/2012	9605	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	RENOVACION ANUAL DE UN (01) EJEMPLAR DEL PERIODICO ' EL NUEVO DIARIO', CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 30/06/2012 SEGUN FACTURA NO. 5261, VER ANEXOS.	1,096.00
02/28/2012	9606	SANTIAGO ROSARIO DE LA CRUZ	REPOSICION DEL FONDO DE ALIMENTACION DE LA INSTITUCION, SEGUN COMPROBANTES PRE-NUMERADOS DEL 2265 AL 2287, ANEXOS.	13,700.39
02/28/2012	9620	LEONARDO DIAZ	PAGO ALQUILER DE PLAY DEL DARIO CONTRERAS, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	11,000.00
02/28/2012	9619	VICTOR SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO LIMPIABOTAS DE ESTA INSTITUCION, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	1,600.00
02/28/2012	9622	NACHOS INDUSTRIAL, S.A.	SALDO POR ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS UBICADAS EN AREAS DESCUBIERTAS EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB DE ADUANAS , PARA ENCUENTRO NAVIDEÑO ENTRE EMPLEADOS DE LAS UAIS, EL DIA 09/12/11, SEGUN DETALLES EN	26,905.60
02/28/2012	9609	WENDY JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA INSTITUCION, SEGUN COMPROBANTES PRE-NUMERADOS DEL 13220 AL 13251, ANEXOS.	29,477.00
02/28/2012	9612	RAQUEL REYNOSO	REEMBOLSO POR INSTALACION DEL EQUIPO DE SONIDO, PARA LA ASAMBLEA A CELEBRARCE EL 13 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE ELEGIR LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION Y COMP	6,305.76
02/28/2012	9617	VICTOR SANCHEZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS COMO LIMPIABOTAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXOS.	1,600.00
02/28/2012	9616	LEONARDO DIAZ	ARRENDAMIENTO DEL PLAY DE ALMA ROSA, EN EL QUE PRACTICA EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXOS.	11,000.00

# CHEQUES EMITIDOS

## CORRESPONDIENTE A : FEBRERO - 2012

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
02/28/2012	9621	TEODORO REYES TIBURCIO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INTERNA ASI COMO COMPRA DE BANDEJA PARA REPARACION DE IMPRESORA UTILIZADA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGU	21,924.00
02/29/2012	9632	MIGUEL MOJICA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS CON CARACTER DE URGENCIA, PARA INTERVENCION QUIRURGICA A LA SRA.L DOROTEA VINIEL CELEDONIO, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTA	17,175.00
02/29/2012	9633	CENTAURO SECURITY GROUP, C. POR A.	COMPRA DE UNA CAMARA DE SEGURIDAD Y PROGRAMACION DE LA MISMA, PARA SER UTILIZADA EN LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	7,888.00
02/28/2012	9613	RAQUEL REYNOSO DE FRIAS	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS EN DIAS NO LABORABLES, A PERSONAL ASIGNADO AL CUERPO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	2,600.00
02/28/2012	9614	DARIO ROMERO	REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION, VER ANEXOS.	14,508.40
02/28/2012	9624	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY NO. 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURA NO. 5714, VER ANEXOS.	1,150.00
02/28/2012	9625	SANTIAGO AMADO BENEDICTO GUZMAN	REEMBOLSO DE ITBIS RETENIDO APLICADO A LOS CHEQUES NOS. 9334 Y 9367 POR PAGO A CUENTA POR AMENIZACION MUSICAL EN ACTIVIDAD NAVIDEÑA PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, EL VIERNES 09 DE	6,896.56
02/29/2012	9626	CHICO AUTO PAINT, S. A.	SERVICIO DE DESMONTURA E INTALACION DE MOTOR A LA JEEPETA MITSUBISHI NATIVA SPORT, PLACA G055695, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. RD\$ 15,080.00 16%RD\$ 2,080.00 3%(RD\$ 390.00)	15,080.00
02/29/2012	9627	LA CASA DEL COLT, C. POR A.	COMPRA DE DOS (02) TERMINALES CORTOS, TRES (03) JUEGOS DE BUSHING DE BARRA ESTABILIZADORA Y DOS (02) BOLAS ESFERICAS DE ABAJO, PARA SER INSTALADAS EN LA JEEPETA MITSUBISHI NATIVA SPORT, PLACA G-014221	10,544.40
02/29/2012	9628	UNIFORMES RHENE, C. POR A.	SALDO POR CONFECCION DE VEINTE (20) UNIFORMES PARA SOFTBALL, COMO APORTE A LA LIGA DEPORTIVA, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	12,620.80

# CHEQUES EMITIDOS

FECHA:06/03/2012

Page 3 of 3

## CORRESPONDIENTE A : FEBRERO - 2012

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
02/29/2012	9629	DISCOVERY AUTO PARTS, C. POR A.	COMPRA DE JUEGO DE ASIENTOS DELANTEROS PARA SER INSTALADOS A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA L-216145, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN DETALLES EN C	6,960.00
02/29/2012	9631	JOSEFA MARCANO DE PEREZ	APORTE PARA LA CELEBRACION DE II SIMPOSIO DE DAMAS DEL DISTRITO R-3, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA. RD\$ 10,000.00	10,000.00