



CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE A : AGOSTO - 2012

FECHA:03/09/2012
Page 1 of 4

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
08/01/2012	9544	TECNIPIOS, S.A.	PULIDO Y CRISTALIZADO DE PISOS DE GRANITO Y LAVADO DE PISOS DE CERAMICA EN LOS PASILLOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	44,813.70
08/01/2012	9807	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE UN (1) EJEMPLAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2012 AL 01/01/2013, SEGUN FACTURA NO.5399 ANEXA.	1,096.00
08/01/2012	9808	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (CAASD)	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION Y LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	1,836.00
08/01/2012	9545	ARTE SAN RAMON, C. POR A.	ENMARCADO DE VEINTE Y NUEVE (29) CARTONITES CON INFORMACION CONTENTIVA DE LA FILOSOFIA CORPORATIVA INSTITUCIONAL, A SER EXPUESTA EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION	49,999.98
08/07/2012	9548	FUNDACION ST. JUDE	ADQUISICION DE DOS (2) BOLETAS, A RAZON DE RD\$2,500.00 CADA UNA, PARA LA CENA SHOW A CELEBRARSE EL 12 DE JULIO DE 2012. RD\$ 5,000.00	5,000.00
08/07/2012	9555	RAQUEL REYNOSO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ADECUACION DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A COMPROBANTES ANEXOS....	12,586.00
08/07/2012	9558	CORINA VARGAS	REPOSICION CAJA CHICA. RECIBOS DESDE EL NO.13408 HASTA EL 13425. VER ANEXOS.	15,243.28
08/08/2012	9559	ARTE SAN RAMON, C. POR A.	ENMARCADO DE INFORMACION REMITIDA POR LA DIR. DE RRHH, ASI COMO CAMBIO DE MARCO A PINTURA DEL PATRICIO JUAN PABLO DUARTE, UBICADA EN EL PASILLO CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION	10,273.34
08/14/2012	9572	HECTOR ANDUJAR	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE LA DEUDA PUBLICA ADMINISTRATIVA.	13,180.86

CHEQUES EMITIDOS

FECHA:03/09/2012

Page 2 of 4

CORRESPONDIENTE A : AGOSTO - 2012

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
08/14/2012	9577	TEODORO REYES TIBURCIO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4250, S/N CNGX42092, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	8,091.00
08/14/2012	9574	WIND TELECOM, S. A.	SERVICIO DE INTERNET 4GN 2M, 4G SIN LIMITE, 4GN 3M Y SERVICIO DE WIMAX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26/06/2012 AL 25/07/2012.	6,703.80
08/15/2012	9580	CLEOTILDE M. CORDERO GUERRERO	SERVICIO IMPRESION DIGITAL DE MIL (1,000) BROCHURES INFORMATIVOS FORMATO 8 1/2 X 11, INTERIOR SATINADO 100/FULL COLOR TIRO Y RETIRO, SOBRE LA LEY 200-04 DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SEGUN	16,430.24
08/07/2012	9556	ROSANNA SANCHEZ SANCHEZ	REEMBOLSO POR SERVICIO DE GRUA Y TRANSPORTE DE ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCION EN CALIDAD DE DESCARGO, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	8,900.00
08/07/2012	9557	CORINA VARGAS RUIZ	REPOSICION DEL FONDO DE LA CAJA CHICA GENERAL DE LA INSTITUCION, SEGUN COMPROBANTES PRE-NUMERADOS DEL 13386 AL 13407, ANEXOS.	27,033.45
08/14/2012	9573	NELSON ECHAVARRIA	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LAS LUCES Y PLAFONES DEL SALON DE CONFERENCIAS, BAÑO DEL DESPACHO DEL CONTRALOR Y UNA DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUEO DEL SEGUNDO PISO, DE ACU	6,120.73
08/14/2012	9571	WIND TELECOM, S. A.	SERVICIO DE CABLE Y CARGO RECONEXION INTERNET 4G, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26/06/2012 AL 25/07/2012.	4,139.11
08/15/2012	9582	TECNIPIEL SRL	PAGO POR SERVICIO DE RETAPIZADO DE UN (01) MUEBLE DE TRES PLAZA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y UBICADO EN EL SALON DE REUNIONES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	21,460.00
08/15/2012	9583	RAQUEL REYNOSO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DIVERSAS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	15,922.97
08/20/2012	9584	LOGOMAR, C. POR A.	CONFECCION DE LETREROS EN ACRILICO CON MENSAJE A EXPONER A PUBLICO VISITANTE CON MEDIDAS 43¼ X 31½, UBICADOS EN CERTIFICACIONES DE CARGOS Y EXHIBIDORES MEDIDAS 13X 6 X 5,UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS	23,200.00
08/02/2012	9546	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RELACION DEL 3% Y 10% RETENIDO A SUPLIDORES POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	2,670.87

CHEQUES EMITIDOS

CORRESPONDIENTE A : AGOSTO - 2012

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
08/02/2012	9547	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RELACION DEL 3% Y 10% RETENIDO A SUPLIDORES POR CONCEPTO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	1,737.93
08/07/2012	9550	VICTOR SANCHEZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS COMO LIMPIABOTAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	1,600.00
08/14/2012	9576	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DO	CONTRIBUCION EN LA ADQUISICION DE DIEZ (10) EJEMPLARES DEL LIBRO "MARCO INTERNACIONAL PARA LA PRACTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORIA INTERNA", CON EL LEMA "PROGRESAR COMPARTIENDO".	15,000.00
08/15/2012	9581	TECNIPIEL SRL	PAGO POR SERVICIO DE RETAPIZADO DE DOS (02) MUEBLES DE TRES PLAZAS, AMBOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y UTILIZADOS EN LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	37,120.00
08/23/2012	9586	JENNY GERONIMO	FONDO CAJA CHICA PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO.	10,000.00
08/24/2012	9589	CARLOS SANTIAGO GARCIA	REPARACION Y RETAPIZADO DE CUATRO (4) SILLAS SECRETARIALES, TRES (3) SILLONES SEMI EJECUTIVOS, UN (1) SILLON EJECUTIVO Y LA REPARACION Y REPINTADO DE CUATRO (4) CERRADURAS PARA ARCHIVO MODULAR DE TRES	20,966.00
08/07/2012	9552	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	PARTICIPACION DEL SR. DANILO BOITEL FERNANDEZ EN EL CURSO "INTRODUCCION A LA PROGRAMACION", IMPARTIDO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA), SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	5,000.00
08/14/2012	9579	CENTRO DE ANALISIS PARA EL DESARROLLO, S. R. L.	COMPRA DE CINCUENTA (50) EJEMPLARES DEL LIBRO "EL DEBATE CONTEMPORANEO: ECONOMIA, POLITICA Y SOCIEDAD", PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION AN	50,000.00
08/07/2012	9553	LEONARDO DIAZ	ALQUILER DEL PLAY DE ALMA ROSA, PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SOFTBALL DE ESTA INSTITUCION, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ANEXA.	11,000.00
08/08/2012	9563	AVELINO ABREU, C. POR A.	COMPRA DE BATERIA Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA JEEPETA VOLKSWAGEN TUAREG, PLACA G-I95831, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR. CONTRALOR.	8,679.12
08/24/2012	9587	SANTIAGO ROSARIO DE LA CRUZ	REPOSICION CAJA CHICA ALIMENTACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. RECIBOS COMPRENDIDOS DESDE EL NO.2410 HASTA EL NO.2437	10,645.69

CHEQUES EMITIDOS
CORRESPONDIENTE A : AGOSTO - 2012

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO. EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR