



CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE A : JUNIO - 2012

FECHA:02/07/2012
Page 1 of 3

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
06/05/2012	9728	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS RETENIDO A SUPLIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	11,872.98
06/05/2012	9731	CORINA VARGAS RUIZ	REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES DE RECIBOS DESDE EL NO. 13314 AL 13346 ANEXOS.	27,655.67
06/14/2012	9733	DARIO ROMERO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS Y SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR YAMAHA RX115 PLACA N-441359, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA .	7,490.00
06/20/2012	9738	CORINA VARGAS	REPOSICION DEL FONDO DE LA CAJA CHICA DE LA INSTITUCION, SEGUN COMPROBANTES PRE-NUMERADOS DEL 13347 AL 13363, ANEXOS.	16,861.38
06/20/2012	9759	MENUCORP SRL.	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CUATRO (04) MONITORES DELL DE 17", UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	8,816.00
06/20/2012	9745	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES PUBLICOS, INC.	APORTE POR PARTICIPACION AFILIADOS EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN LA APLICACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA (NICS Y NIAS), SEGUN ANEXOS.	10,000.00
06/20/2012	9746	-----PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA-----	AVANCE POR CONCEPTO DE COLABORACION PARA LA CELEBRACION DE LA DECIMA CENA DE GALA EMPRESARIAL DE LA CONFRATERNIDAD. QUEDAN PENDIENTE RD\$50,000.00	50,000.00
06/22/2012	9764	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (CAASD)	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION Y LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.	1,836.00
06/20/2012	9760	CENTRO DE LLAVES Y FERRETERIA VM C POR A	SERVICIO DE AMAESTRAMIENTO DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250) CANDADOS GLOBE 202, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA INSTITUCION, VER ANEXOS.	33,350.00

CHEQUES EMITIDOS

FECHA:02/07/2012

Page 2 of 3

CORRESPONDIENTE A : JUNIO - 2012

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
06/20/2012	9742	PARROQUIA SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE LOS MUEBLES DEL TEMPLO DE DICHA PARROQUIA, SEGUN ANEXOS.	50,000.00
06/22/2012	9762	VICTOR SANCHEZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS COMO LIMPIABOTAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.	1,600.00
06/20/2012	9756	MARIA ALTAGRACIA GARCIA	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL.	8,192.03
06/25/2012	9765	DARIO ROMERO	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA (1) GOMA 275/55R20, PARA SER INSTALADA EN LA JEEPETA VOLKSWAGEN TUAREG, PLACA G-I9583I, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA AL DESPACHO.	14,848.00
06/28/2012	9766	YIYO AUTO SERVICIOS, S. A.	SALDO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA JEEPETA MERCEDES BENZ, PLACA O-61, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA AL DESPACHO DEL SR. CONTRALOR.	20,813.00
06/05/2012	9729	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 3% RETENIDO A SUPLIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	5,784.29
06/01/2012	9727	JULISSA REYES	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA Y VARIAS REPARACIONES REALIZADAS A VEHICULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION SEGUN DETALLE EN FACTURAS ANEXAS	9,101.87
06/20/2012	9743	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA CONSOLACION	APORTE PARA REPARACION DEL EQUIPO DE SONIDO DEL TEMPLO DE DICHA PARROQUIA, SEGUN ANEXOS.	50,000.00
06/20/2012	9741	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (CAASD)	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA INSTITUCION Y LA FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE CONTROL (FENC), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	1,836.00
06/20/2012	9744	AUTO GIL PINTURA SRL	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ASIENTOS A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIEL VERDE PLACA L-216145, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	5,800.00
06/20/2012	9758	GESTION Y DESARROLLO, S.R.L.	Pago por participación de la Sra. Rosa Y. Andrea Betances Vasquez, médico de esta Contraloría, en el Diplomado "Supervisión y auditoría de los servicios de Salud" impartido del 27 de Marzo al 15 de Ma	26,400.00
06/20/2012	9752	LEONARDO DIAZ	ALQUILER DEL PLAY DE ALMA ROSA, PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SOFTBALL DE ESTA INSTITUCION.	11,000.00

CHEQUES EMITIDOS

FECHA:02/07/2012

Page 3 of 3

CORRESPONDIENTE A : JUNIO - 2012

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
06/22/2012	9763	MARIA EUGENIA BATISTA	REEMBOLSO POR REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CHEVROLET MALIBU, PLACA OCO-2898, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	3,828.00