



CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE A : MARZO - 2012

FECHA:02/04/2012

Page 1 of 2

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
03/01/2012	9635	LA CASA DEL COLT, C. POR A.	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA JEEPETA MITSUBISHI MONTERO, PLACA G-055695, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA AL DIRECTOR DE REVISION Y CONTROL DE CALIDAD, SEGUN DETALLES	17,052.00
03/02/2012	9636	TEODORO REYES TIBURCIO	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION CUATRO IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	12,760.00
03/07/2012	9650	RAQUEL REYNOSO DE FRIAS	REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS VARIOS, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	38,991.65
03/05/2012	9647	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 3% Y EL 10% RETENIDO A PROVEEDORES POR CONCEPTO ANTICIPO ISR, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN RELACION ANEXA.	6,499.86
03/05/2012	9648	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 16% RETENIDO A PROVEEDORES POR CONCEPTO DE ITBIS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN RELACION ANEXA.	6,164.74
03/12/2012	9651	LEONARDO DIAZ	ARRENDAMIENTO DEL PLAY DE ALMA ROSA, EN EL QUE PRACTICA EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXOS.	11,000.00
03/12/2012	9653	VICTOR SANCHEZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS COMO LIMPIABOTAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXOS.	1,600.00
03/16/2012	9656	RAQUEL REYNOSO DE FRIAS	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS NOBACI, QUE INICIAN A PARTIR DEL PROXIMO 19 DE LOS CORRIENTES, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	50,000.00
03/01/2012	9634	LUIS DIAZ	SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA TRUSS ASI COMO MANEJO DE ILUMINACION EN DIFERENTES PUNTOS EN AREA A UTILIZAR EN DESARROLLO DE CONFERENCIA NOBACI, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	23,200.00

CHEQUES EMITIDOS

FECHA:02/04/2012

Page 2 of 2

CORRESPONDIENTE A : MARZO - 2012

FECHA CHEQUE	CHEQUE NO.	EXPEDIDO A FAVOR DE	CONCEPTO	VALOR
03/02/2012	9637	TEODORO REYES TIBURCIO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET 4350, S/N CNGXB34535, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL DE CALIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	5,916.00
03/02/2012	9644	GESTORES DE CAMBIO ORGANIZACIONAL	PARTICIPACION DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN EL CURSO TALLER "GESTION DEL CLIMA LABORAL: UNA MIRADA AL INTERIOR DE LA ORGANIZACION", A EFECTUARSE EL PROXIMO 14 DE LOS CORRIENTES,	25,500.00
03/02/2012	9645	JOSE RAUL DEL ROSARIO BOU	REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DEL JEEP MITSUBISHI COLOR BLANCO, PROPIEDAD DEL DIRECTOR DE DESARROLLO NORMATIVO Y AL SERVICIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	21,200.00
03/05/2012	9649	UNIFORMES RHENE, C. POR A.	AVANCE DE 20% POR CONFECCION DE UNIFORMES DE BEISBOL INFANTIL, COMO APORTE A LA ACADEMIA DE BEISBOL " ISRAEL (IZZY) ALCANTARA ", SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.	2,088.00
03/02/2012	9639	GESTORES DE CAMBIO ORGANIZACIONAL	PAGO POR PARTICIPACION DE EMPLEADA DE LA INSTITUCION, EN EL CURSO-TALLER "APLICACION E INTERPRETACION DE LAS PRUEBAS PSICOSOMETRICAS APLICADAS A LA SELECCION DE PERSONAL", EFECTUADO LOS DIAS 04 Y 11 D	8,950.00
03/13/2012	9654	AUTO OZAMA S. A	DIAGNOSTICO DE LA JEEPETA MERCEDES BENZ PLACA 0-61, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADA AL DESPACHO DEL SR. CONTRALOR, SEGUN ANEXOS.	8,796.68
03/14/2012	9655	ALTAGRACIA JOSEFINA RAMOS GARCIA	REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES DE RECIBOS DESDE EL NO. 13252 AL 13287 ANEXOS.	28,446.88
03/30/2012	9657	SECURITY DEVELOPMET CORPORATION S. A	SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMARA UBICADA EN EL PASILLO QUE CONDUCE AL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA E INSTALACION DE LA CAMARA CON CABLEADO DE APROXIMADAMENTE 20 PIES, UBICADA EN LA SALA DEL ANTE DESP	7,366.00