

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/O C Y/O S	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
01/12/2010	1320	Consultores de Datos del Caribe C. por A.	Contratación de los servicios de afiliación al sistema de Data Crédito desde el 25/10/2010 hasta el 24/11/2010			9,418.01	9,418.01	10/12/2010	19515	8,987.69	430.32
01/12/2010	1321	Catering 2000, S.A.	Pago almuerzos al personal Ejecutivo y Administrativo correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2010			66,508.60	66,508.60	07/12/2010	19488	66,221.92	286.68
01/12/2010	1322	Editora Listín Diario, C por A.	Pago renovación semestral periódico Listín Diario desde el 30/01/2011 hasta el 29/07/2011			6,300.00	6,300.00	10/12/2010	19516	6,268.50	31.50
01/12/2010	1323	Casa Mateo, C por A.	Compra de materiales, para ser usado en la limpieza y cocinas de la Institución.	632/ 633	08/12/2010	35,373.36		13/12/2010	19526	35,220.88	152.48
02/12/2010	1324	Computadoras Dominicanas, S.A.	Compra de toners, para ser utilizados en las diferentes impresoras y copiadoras de la institución.	630	07/12/2010	238,529.96		13/12/2010	19542	237,501.81	1,028.15
02/12/2010	1325	Centro Cuesta Nacional, C. por A.	Compra de 100 bonos de denominaciones de \$1,000.00 c/u y 200 bonos de denominaciones de \$500.00 c/u, los cuales serán distribuidos en beneficios de varias familias de escaso recurso de la provincia de Santiago de los Caballeros.	638	15/12/2010	200,000.00		09/12/2010	19502	199,000.00	1,000.00
02/12/2010	1326	Grupo Ramos	Compra de 450 bonos de denominaciones de \$1,000.00 c/u y 300 bonos de denominación de \$500.00 c/u, los cuales serán distribuidos en beneficios de varias familias de escaso recurso de la provincia de Santiago de los Caballeros.	637	15/12/2010	300,000.00		09/12/2010	19501	298,500.00	1,500.00
02/12/2010	1327	Producciones Ella y El, S. R. L.	Compra de 50 ejemplares del Audio-Libro Dominicano "Juan Luis Guerra y 4-40" Merengue y Bachata a ritmo de Poesía y Compromiso.	640	28/12/2010	35,000.00		13/12/2010	19540	34,825.00	175.00
02/12/2010	1328	Servicios Graficos Segura, S. A.	Confecion de 20 resma de papel timbradas a full color 81/2x11 , 5 resma timbrada en hilo y 2,500 sobre No. 10 impreso a 3 colores Fonper.	643	03/01/2011	44,080.00		11/01/2011	19661	43,890.00	190.00
03/12/2010	1329	Autocamiones, C, por A.	Pago mantenimiento de los 75,000 kms. Y reparación de la camioneta Isusu Dmax/05, color rojo.			61,578.18	61,578.18	07/12/2010	19489	58,764.68	2,813.50
06/12/2010	1330	Ferretería Americana, C por A.	Compra de 1 arrancador Mag Size-1 CR306CC103, (Contador para proteger la bomba de agua).	332	20/12/2010	7,116.99		14/12/2010	19552	7,086.31	30.68
07/12/2010	1331	Distriunimer, S.R.L.	NULA			NULA		*	*	*	*
09/12/2010	1332	Distriunimer, S.R.L.	Compra de 400 canastas navideñas, para ser entregadas a relacionados de FONPER por motivos navideños.	634	13/12/2010	1,500,000.64		09/12/2010	19500	1,493,535.12	6,465.52
09/12/2010	1333	Ana Julia Liriano Suarez	Pago decoración navideña de la institución.			47,797.80	47,797.80	15/12/2010	19569	43,677.30	4,120.50
10/12/2010	1334	Logomarca, C. por A.	Compra de 1 sello pretintado colop S-55 avalado, para ser utilizado por el Departamento de Planificación y Desarrollo.	639	15/12/2010	4,437.00		03/01/2011	19596	4,417.87	19.13
12/01/1900	1335	Luis Ramón Rodríguez Méndez	Servicios de sena -buffet , para la actividad con Líderes y Dirigentes Comunitarios de la Zona Sur a celebrarse el 15 de diciembre, 2010.			79,750.00	79,750.00	15/12/2010	19579	61,875.00	17,875.00
13/12/2010	1336	Vic Catering Gourmet	Picadera para la celebracion del angelito navideño final.			22,480.80	22,480.80	11/01/2011	19662	22,383.90	96.90
17/12/2010	1337	Micro & Minicomputadores, S. A.	Compra computadora Dell Optiplex 980, para Lelia Mendoza Secretaria de Departamento de Auditoria Interna	670	07/03/2011	51,696.28		31/03/2011	20100	51,473.45	222.83
20/12/2010	1338	Editora Hoy, C por A.	Renovación anual suministro periódico correspondiente al periódico del 21/01/2011 al 20/01/2012			11,100.00	11,100.00	11/01/2011	19663	11,044.50	55.50
20/12/2010	1339	Tecnas C. por A.	Pago mantenimiento ascensor del edificio, correspondiente al mes de diciembre 2010			11,031.48	11,031.48	11/01/2011	19648	10,527.46	504.02
20/12/2010	1340	Catring 2000, S. A.	pago almuerzo al personal Ejecutivo y Administrativo, correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre 2010			66,816.00	66,816.00	11/01/2011	19649	66,528.00	288.00
21/12/2010	1341	Catering Gourmet	Pago almuerzo ofrecido a los miembros del Consejo de Directores del FONPER.			28,205.40	28,205.40	11/01/2011	19647	27,570.70	634.70
27/12/2010	1342	Instituto Postal Dominicano	Envio de boletines Institucional por correo "Noticias del FONPER", correspondiente a la edición 34			5,346.00	5,346.00	11/01/2011	19650	5,346.00	0.00
28/12/2010	1343	Irisa, S. A.	Compra 218 canastas navideñas las cuales serán distribuidas entre nuestro funcionarios y allegados a la institución.	642	28/12/2010	1,468,618.00		29/12/2010	19590	1,462,287.75	6,330.25
28/12/2010	1344	Explus Servicios comerciales, S.A.	Compra de 87 canastas navideñas adicionales, las cuales serán distribuidas entre nuestro funcionarios y allegados a la institucion	641	28/12/2010	1,106,292.00		29/12/2010	19591	1,101,523.50	4,768.50
02/12/2010		Aministradora de Riesgos de Salud Palic, S.A.	Pago de servicios de salud comprendido dese el 01/11/2010 hasta 30/11/2010			75,419.00	75,419.00	07/12/2010	19465	75,041.90	377.10
02/12/2010		Aministradora de Riesgos de Salud Palic, S.A.	Pago Plan Especial de Medicina Prestige correspondiente al periodo 01/11 hasta 30/11/2010.			127,600.00	127,600.00	07/12/2010	19463	126,962.00	638.00
02/12/2010		Aministradora de Riesgos de Salud Palic, S.A.	Pago Plan Especial de Medicina Prestige correspondiente al periodo 01/12 hasta 31/12/2010.			127,600.00	127,600.00	07/12/2010	19464	126,962.00	638.00
02/12/2010		Asogadom, S. A.	Consumo del combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2010.			125,199.00	125,199.00	10/12/2010	19518	124,573.00	626.00
09/12/2010		Seguros Banreservas	Pago 1ra. Cuota renovación póliza de vehículos de motor, incendio y aliados correspondientes al periodo del 31/10/2010 hasta 31/10/2011.			201,562.13	201,562.13	20/12/2010	19587	802,217.28	4,031.24
09/12/2010		Mafré BHD Seguros	Pago mensual de póliza de vida colectiva desde 01/12/2010 hasta 01/01/2011.			4,139.74	4,139.74	15/12/2010	19564	4,119.04	20.70
16/12/2010		Administradora de Riesgos de Salud Palic, S. A.	Pago Plan Especial de Medicina Prepagada Prestige correspondiente al periodo 01/01/2011.			127,395.00	127,395.00	05/01/2011	19639	126,758.02	636.98
20/12/2010		Asogadom, S. R. L.	Consumo del combustible correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre 2010.			157,910.82	157,910.82	03/01/2011	19610	157,121.27	789.55
20/12/2010		Asogadom, S. R. L.	Consumo del gasoil para la planta eléctrica del edificio correspondiente al mes de diciembre del 2010.			143,900.00	143,900.00	03/01/2011	19615	143,180.50	719.50
20/12/2010		Administradora de Riesgos de Salud Palic, S. A.	Pago seguro complementario medicina prepagada correspondiente al periodo 01/01/2011 hasta 31/01/2011			72,626.00	72,626.00	05/01/2011	19640	72,262.87	363.13
27/12/2010		Administradora de Riesgos de Salud Palic, S. A.	Pago servicios de salud comprendido desde 01/12/2010 hasta 31/12/2010			75,419.00	75,419.00	29/12/2010	19592	75,041.90	377.10
			TOTAL			6,646,247.19				7,192,697.12	58,236.46

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	6,646,247.19	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		7,192,697.12
TOTAL RETENCIONES		58,236.46
TOTALES	6,646,247.19	7,250,933.58

O/C = ORDEN DE COMPRA
O/S = ORDEN DE SERVICIO
E/A = ENTRADA DE ALMACEN
V/S O/S = VALOR SEGUN ORDEN DE SERVICIO
V/S O/C = VALOR SEGUN ORDEN DE COMPRA

Observación:

* El cheque No. 19587 D/F 20/12/2010 por valor de \$802,217.28, no corresponde al valor de la reservas de fondos de la primera cuota inicial de la factura y la solicitud del departamento Administrativo, ya que por error involuntario del departamento financiero, tesorería y la oficina de Auditoria Interna de la contraloría fue formalizado por el monto total de la prima anual de la póliza y no por la cuota de \$201,562.13 correspondiente a primer

pago.

PREPARADO POR: SILVIA JAIME ORTIZ