

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010

NO.		VALORES EN RD\$										IMPORTE DEL
FECHA	O/C Y/O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/OC Y/O / OS	NO/A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	CHEQUE		
05/04/2010	1081	CATERING 2000	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO. CORRESP. DEL 16 AL 31/03/2010				75,846.60	75,846.60	13/4/2010	17983	75,519.67	
06/04/2010	1082	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	AFLIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO CORRESP. AL PERIODO DEL 25/02/2010 AL 24/03/2010				9,191.00	9,191.00	13/4/2010	17981	8,771.06	
14/04/2010	1083	LOGOMARCA C POR A	CONFECCION LETRERO DEPTO. TRANSPARENCIA DEL FONPER	544	27/5/2010		3,712.00		06/01/2010	18263	3,542.40	
15/04/2010	1084	LAVE, S.A	COMPRA UNA MESA SALON CONFERENCIA DEL 4TO PISO	532	30/4/2010		143,483.07		22/4/2010	18037	142,864.61	
16/04/2010	1085	TECNAS, C POR A	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER				11,031.48	11,031.48	30/4/2010	18093	10,527.46	
21/04/2010	1086	TECNIPIEL C POR A	TAPIZADO MUEBLES DEL ANTEDESPACHO PRESIDENCIA DEL FONPER				50,460.00	50,460.00	27/4/2010	18071	48,154.50	
21/04/2010	1087	CATERING 2000 S A.	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADM., CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA MES DE ABRIL 2010				55,546.60	55,546.60	30/4/2010	18096	55,307.17	
21/04/2010	1088	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	CONFECCION RESMA DE PAPEL Y SOBRES DEL FONPER	*			NULA		NULA	NULA	NULA	
21/04/2010	1089	VENECIANAS DEL CARIBE, S. A.	INSTALACION CORTINAS VENECIANAS 4TO PISO	531	28/4/2010		37,662.30		30/4/2010	18095	37,499.96	
21/04/2010	1090	UNITRADE, S. A.	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS UPS INFORMATICA				20,416.00	20,416.00	30/4/2010	18094	19,483.20	
26/04/2010	1091	SANTO MGO. MOTORS COMPANY	MANT. DE LOS 15,000 KMS CAMIONETA NISSAN				7,566.01	7,566.01	28/4/2010	18072	7,220.32	
26/04/2010	1092	AUTOCAMIONES, C POR A	REP. AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA DEL FONPER				17,686.04	17,686.04	28/4/2010	18073	16,877.97	
27/04/2010	1093	VIP CATERING GOURMET	ALQUILER SILLAS Y PICADERAS PARA CHARLAS ACTIVIDAD DEPT. TRANS.FONPER				6,774.40	6,774.40	05/05/2010	18131	6,649.20	
28/04/2010	1094	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICOS PARA PERSONAL DEL FONPER				1,600.00	1,600.00	10/05/2010	18143	1,592.00	
29/04/2010	1095	PLAZA LAMA	COMPRA 200 CANASTILLAS A SER DONADAS POR EL FONPER	536	05/06/2010		86,710.00		30/4/2010	18077	86,336.25	
29/04/2010	1096	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	CONFECCION DE TARJETAS PRESENTACION PRESIDENTE DEL FONPER	533	05/04/2010		2,900.00		10/05/2010	18145	2,887.50	
29/04/2010	1097	LOGOMARCA C POR A	CONFECCION DE SELLO FECHERO PRETINTADO PARA LA RECEPCION	535	05/05/2010		2,505.60		10/05/2010	18149	2,484.80	
29/04/2010	1098	ALMACENES UNIDOS C POR A	COMPRA SILLAS PLASTICAS PARA DONACION A CLUB-LIGA SANTIAGO	537	05/07/2010		5,100.06		05/05/2010	18141	5,078.08	
29/04/2010	1099	LOGOMARCA, C POR A	CONFECCION TROFEOS PARA SER DONADAS EN SANTIAGO A UNA LIGA	534	05/05/2010		13,009.40		10/05/2010	18151	12,953.32	
29/04/2010	1100	MICRO & MINICOMPUTADORES, S. A.	COMPUTADORA PARA DEPTO. RELACIONES PUBLICAS.	545	31/05/2010		51,161.22		28/06/2010	18418	50,940.69	
05/04/2010		MAFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A	PAGO POLIZA DE VIDA COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS DEL FONPER DESDE 01/04/2010 HASTA 01/05/2010				4,452.73	4,452.73	13/04/2010	17973	4,430.47	
06/04/2010		ASOGADOM, S. A.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER USADO EN LA INSTITUCION 2DA.Q.				120,310.86	120,310.86	13/04/2010	17972	119,709.31	
20/04/2010		SEGUROS BANRESERVAS	PAGO 2DA. CUOTA DE RENOVACION POLIZA DE VEHICULO DE MOTOR VIGENCIA 19/01/2010 AL 19/01/2011				126,724.29	126,724.29	22/04/2010	18029	126,125.78	
22/04/2010		ASOGADOM, S. A.	CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2010.				106,577.64	106,577.64	23/04/2010	18065	106,044.75	
27/04/2010		ANGEL TORRES	PAGO ALMUERZO DESARROLLO PLAN SOCIAL				357,440.00	357,440.00	30/04/2010	18075	327,790.00	
							1,317,867.30				1,278,800.47	

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O/S	1,317,867.30	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		1,278,800.47
TOTAL RETENCIONES		39,066.83
TOTALES	1,317,867.30	1,317,867.30

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

PREPARADO POR: LIC. SILVIA JAIME ORTIZ

DIFE. SEGUN
DESCUENTO
326.93
419.94
169.60
618.46
504.02
2,305.50
239.43
NULA
162.34
932.80
345.69
808.07
125.20
8.00
373.75
12.50
10.80
21.98
56.08
220.53
22.26
601.55
598.51
532.89
29,650.00
39,066.83