

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010
VALORES EN RD\$

| FECHA | O/C NO. | BENEFICIARIOS | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | E/A | FECHA | V/O/S | NO/A/E/A | CHEQUE NO. | FECHA | VALOR CHEQUES | RET. IMP. |
|------------|---------|--|---|-----|------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| 01/02/2010 | 1022 | AUTOCAMIONES | MANTENIMIENTO DE LOS 140.000 KMS. A LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, DE LA INSTITUCION | | | 14.053.24 | 14.053.24 | 17613 | 03/02/2010 | 13.411.16 | 642.08 |
| 02/02/2010 | 1023 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C X A | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AFILIACION AL SISTEMA DATA CREDITO, CORRESP. AL PERIODO 25/12/2009 AL 24/01/2010 | | | 9.140.00 | 9.140.00 | 17650 | 08/02/2010 | 8.722.39 | 417.61 |
| 03/02/2010 | 1024 | CATERING 2000 S.A | COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | 43.244.80 | 43.244.80 | 17649 | 08/02/2010 | 43.058.40 | 186.40 |
| 03/02/2010 | 1025 | CASA MATEO, C POR A | COMPRA MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION | 500 | 02/05/2010 | 30.877.22 | | 17719 | 01/03/2010 | 30.744.13 | 133.09 |
| 03/02/2010 | 1026 | SERVICIOS GRAFICOS SEGURA | IMPRESION BOLETINES " NOTICIAS DEL FONPER" NO CORRESPONDIENTE AL NUMERO 32 DEL TRIMESTRE 2010 | 504 | 02/10/2010 | 19.952.00 | | 17766 | 08/03/2010 | 19.866.00 | 86.00 |
| 03/02/2010 | 1027 | SERVICIOS GRAFICOS SEGURA | CONFECCION DE FORMULARIOS TRAMITACION DE DOCUMENTOS | 512 | 11/03/2010 | 2.552.00 | | 17961 | 07/04/2010 | 2.541.00 | 11.00 |
| 04/02/2010 | 1028 | SYNTES, A.S | COMPRA TONERS PARA IMPRESORAS Y FAXES DE LA INSTITUCION | 503 | 08/02/2010 | 24.194.04 | | 17684 | 02/02/2010 | 24.089.76 | 104.28 |
| 04/02/2010 | 1029 | MINICOMPUTADORES S.A | COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN LAS IMPRESORAS | 506 | 17/2/2010 | 140.107.12 | | 17767 | 08/03/2010 | 139.803.21 | 603.91 |
| 04/02/2010 | 1030 | OFICINA UNIVERSAL | COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION | 505 | 16/2/2010 | 47.689.40 | | 17722 | 01/03/2010 | 47.482.68 | 206.72 |
| 04/02/2010 | 1031 | LAVE S.A | COMPRA SILLA SECRETARIAL PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 510 | 08/03/1917 | 6.277.60 | | 17658 | 09/02/2010 | 6.250.54 | 27.06 |
| 04/02/2010 | 1032 | FLORISTERIA ZUNIFLOR S.A | COMPRA OFRENDA FLORAL PARA SER COLOCADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA CON MOTIVO ACTO DE HONOR | | | 6.960.00 | 6.960.00 | 17657 | 09/02/2010 | 6.930.00 | 30.00 |
| 04/02/2010 | 1033 | MUEBLES Y EQUIPOS LEON G | COMPRA DE MOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA EN EL 4TO PISO | 515 | 16/03/2010 | 47.884.80 | | 17679 | 22/2/2010 | 47.678.40 | 206.40 |
| 09/02/2010 | 1034 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO AL PERIODO DEL 22/2/2010/ AL 21/8/2010 | | | 3.288.00 | 3.288.00 | 17664 | 15/2/2010 | 3.271.56 | 16.44 |
| 09/02/2010 | 1035 | IRISA, S.A | CONFECCION DE UNIFORMES PARA LAS CONSERJES | 528 | 19/04/2010 | 17.052.00 | | 18041 | 22/04/2010 | 16.978.50 | 73.50 |
| 09/02/2010 | 1036 | EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A | ALQUILER LOCAL PARA TALLER QUE IMPARTIRA LA DEFENSA CIVIL EN SANTIAGO | | | 60.784.00 | 60.784.00 | 17680 | 22/2/2010 | 58.006.80 | 2.777.20 |
| 10/02/2010 | 1037 | DELTA COMERCIAL | MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO DE LA PRESIDENCIA | | | 88.677.84 | 88.677.84 | 17660 | 10/02/2010 | 84.626.18 | 4.051.66 |
| 10/02/2010 | 1038 | TECNAS, C POR A | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2010 | | | 11.031.48 | 11.031.48 | 17669 | 15/02/2010 | 10.527.46 | 504.02 |
| 11/02/2010 | 1039 | MINICOMPUTADORES, S. A. | NULA | | | NULA | | | | | |
| 16/02/2010 | 1040 | VIAMAR, C POR A | COMPRA BATERIA MOTORCRAFT BH.27 PARA LA JEEPETA TOYOTA RUNNER/05 | 507 | 23/2/2010 | 5.429.98 | | 17676 | 16/2/2010 | 5.406.57 | 23.41 |
| 16/02/2010 | 1041 | KADA IMPORT S.A | INSTALACION UNIDAD DE AIRE DE 15 TONELADAS PARA EL LADO IZQUIERDO DEL 7MO PISO | 509 | 03/01/2010 | 576.524.00 | | 17677/1778 | 17/ 25 /2010 | 574.004.50 | 2,519.50 |
| 16/02/2010 | 1042 | FILMACIONES PEDRO J. PEREZ | FILMACION DE VIDEO ACTIVIDAD EN ALTAR DE LA PATRIA, REALIZADA EL 5 DE FEBRERO | | | 6.960.00 | 6.960.00 | 17699 | 22/2/2010 | 5.400.00 | 1.560.00 |
| 16/02/2010 | 1043 | FILMACIONES PEDRO J. PEREZ | FILMACION RECORRIDO DEL PRESIDENTE DEL FONPER POR LICEO SECTOR PEKIN EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | | | 9.280.00 | 9.280.00 | 17723 | 01/03/2010 | 7.200.00 | 2,080.00 |
| 19/02/2010 | 1044 | CATERING 2000 S.A | COMPRA DE ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION | | | 73.932.60 | 73.932.60 | 17709 | 25/2/2010 | 73.613.92 | 318.68 |
| 16/02/2010 | 1045 | ROSA MARIA NADAL & ASOCIADO, S.A | COMPRA DE DOS MONITORES PARA USO DE AUDITORIA INTERNA | 508 | 23/2/2010 | 11.173.12 | | 17857 | 19/03/2010 | 11.124.96 | 48.16 |
| 19/02/2010 | 1046 | IRISA, S.A | CONFECCION DE UNIFORMES PARA MENSAJERIA INTERNA Y RECEPCIONISTA DE LA 4TA. | 530 | 21/04/2010 | 40.020.00 | | 17708 | 25/2/2010 | 39.847.50 | 172.50 |
| 24/02/2010 | 1047 | VICTOR DURAN & ASOCIADO | TERMINACION A LAS DIVISIONES DEL PLANO ELABORADO POR EDIFICACION Y CONST. | | | 122.939.68 | 122.939.68 | 17737/17854 | 01/03/2010 | 121.805.02 | 1,134.66 |
| 25/02/2010 | 1048 | K.ART.SA | COUNTER DE RECEPCION PARA EL 4TO PISO | 529 | 21/04/2010 | 41.964.97 | | 17738 | 01/03/2010 | 41.784.09 | 180.88 |
| 12/02/2010 | 1330 | PUBLICACIONES AHORA, C POR A (CREP) | PUBLICACION DE LICITACION DE LOS INMUEBLES DE CIA ANONIMA TABACALERA, PARA LOS DIAS 15 Y 16 DEL MES EN CURSO | | | 63.823.20 | 63.823.20 | 13689 | 02/03/2010 | 60.907.14 | 2,916.06 |
| 12/02/2010 | 1331 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A (CREP) | PUBLICACION DE LICITACION DE LOS INMUEBLES DE CIA ANONIMA TABACALERA, PARA LOS DIAS 15 Y 16 DEL MES EN CURSO | | | 76.560.00 | 76.560.00 | 13706 | 22/04/2010 | 73.062.00 | 3,498.00 |
| 03/02/2010 | | ASOGADOM, S. A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER USADO EN LA INSTITUCION | | | 91.691.00 | 91.691.00 | 17646 | 08/02/2010 | 91.232.54 | 458.46 |
| 05/02/2010 | | MAFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS | PAGO POLIZA DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL FONPER | | | 4.412.96 | 4.412.96 | 17666 | 40,214.00 | 4,390.90 | 22.06 |
| 08/02/2010 | | ADMINISTRADORA DE RIEGOS DE SALUD PALIC, | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO COMPENDIDO DESDE 01/02/2010 HASTA 28/02/2010 | | | 66.550.00 | 66.550.00 | 17663 | 15/02/2010 | 66.217.25 | 332.75 |
| 16/02/2010 | | ADMINISTRADORA DE RIEGOS DE SALUD PALIC, | PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DESDE 01/03/2010 HASTA EL 31/03/2010 | | | 66.550.00 | 66.550.00 | 17720 | 01/03/2010 | 66.217.25 | 332.75 |
| 18/02/2010 | | ASOGADOM, S. A. | SUMINISTRO DE 1,000 (MIL) GALONES DE DIESEL REGULAR, PARA LA PLANTA DE LA INSTITUCION | | | 124.400.00 | 124.400.00 | 17778 | 08/03/2010 | 123,778.00 | 622.00 |
| | | TOTAL | | | | 1,955,977.05 | | | | 1,929,679.81 | 26,297.24 |

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL O/C Y/O O/S | 1,955,977.05 | |
| TOTAL CHEQUES EMITIDOS | | 1,929,679.81 |
| TOTAL RETENCIONES | | 26,297.24 |
| TOTALES | 1,955,977.05 | 1,955,977.05 |

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

NOTA:

LAS O/S NO. 1330 Y 1331 DE FECHA 12/02/2010 PERTENECEN A LA CREP

PREPARADO POR: LIC. SILVIA JAIME ORTIZ

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

TOTAL GENERAL MES SEPTIEMBRE 2009