

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

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/O C Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
01/01/2010	998	CASA MATEO, C. POR A.	COMPRA MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	485	07/01/2010	20,286.87		02/02/2010	17601	20,199.43	87.44
05/01/2010	999	SYNTES, S.A.	COMPRA COPIADORA CANNON, PARA SER UTILIZADA EN EL 4TO. PISO DE LA INSTITUCION.	484	06/01/2010	75,400.00		07/01/2010	17505	37,537.50	162.50
								31/01/2010	17591	37,537.50	162.50
06/01/2010	1000	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, CXA.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO 25/11/09 HASTA EL 24/12/09			8,305.00	8,305.00	11/01/2010	17517	7,925.54	379.46
06/01/2010	1001	SYNTES, S.A.	COMPRA DE TONER, PARA LAS COPIADORAS DE LA INSTITUCION.	490	11/01/2010	19,854.50		02/02/2010	17603	19,768.92	85.58
06/01/2010	1002	OFFITEK	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (AGENDAS, TONER Y CESTO DE BASURA) PARA LAS DIFERNTES OFICINA	494	12/01/2010	16,970.80		02/02/2010	17604	16,897.65	73.15
06/01/2010	1003	CATERING 2000, S. A.	COMPRA ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESP. A LA 2DA QUINCENA MES DE DIC. 2009			43,691.40	43,691.40	11/01/2010	17516	43,503.07	188.33
06/01/2010	1004	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A.	IMPRESIONDE SRICKERS PARA LAS INVITACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA SUR	487	08/01/2010	1,740.00		12/01/2010	17526	1,732.50	7.50
11/01/2010	1005	ROBERT AUGUSTO GENAO DE LEON	NULA	*	NULA	NULA		*	*	*	*
11/01/2010	1006	ROBERT AUGUSTO GENAO DE LEON	NULA	*	NULA	NULA		*	*	*	*
11/01/2010	1007	ROBERT AUGUSTO GENAO DE LEON	COMPRAS DE CANASTA NAVIDEÑA, PARA SER DISTRIBUIDA ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	497	09/01/2010	344,288.00		27/01/2010	17581	267,120.00	77,168.00
13/01/2010	1008	AUTOCAMIONES, C. POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO			27,745.59	27,745.59	14/01/2010	17537	26,477.91	1,267.68
14/01/2010	1009	PLOMERIA SILVERIO, C. POR A.	LIMPIEZAS DE POZO SEPTICO DEL EDIFICIO, POR MOTIVO DE MALOS OLORES QUE ESTE DESPIDE.			19,952.00	19,952.00	20/01/2010	17548	19,040.40	911.60
14/01/2010	1010	GBN COMUNICACION E IMAGEN, S. A.	NULA	*	NULA	*		*	*	*	*
14/01/2010	1011	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	ALQUILER LOCAL PARA EL ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA SUR, SANTIAGO			27,840.00	27,840.00	27/01/2010	17580	26,568.00	1,272.00
14/01/2010	1012	GBN COMUNICACION E IMAGEN, S. A.	CONSTRUCCION (5) VALLAS QUE SERAN COLOCADAS EN LOS DIFERNTES PROYECTOS A EJECUTARSE POR EL FONPER	319	08/02/2010	348,000.00		20/01/2010	17552	173,250.00	750.00
								08/03/2010	17779	173,250.00	750.00
19/01/2010	1013	CATERING 2000, S. A.	COMPRA ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORREP. DEL 1 AL 15/01/2010			54,636.00	54,636.00	26/01/2010	17566	54,400.50	235.50
19/01/2010	1014	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	COMPRA DE PLAFONES Y METALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL 4TO.	502	08/02/2010	26,821.87		26/01/2010	17567	26,706.26	115.61
19/01/2010	1015	AUTOCAMIONES, C. POR A.	MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KMS. ALA CAMIONETA ISUZU DMAX-05, COLOR ROJO.			12,989.77	12,989.77	20/01/2010	17554	12,396.27	593.50
20/01/2010	1016	COPICENTRO DIAL, S.A.	IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2010.			14,448.96	14,448.96	31/01/2010	17590	14,386.68	62.28
26/01/2010	1017	HYLSA	COMPRA DE 1 JUEG. DE GOMAS 245/70R/16, PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05	501	08/02/2010	25,984.00		01/03/2010	17721	25,872.00	112.00
26/01/2010	1018	TECNAS, C. POR A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE ENERO/2010.			11,031.48	11,031.48	02/02/2010	17607	10,527.46	504.02
27/01/2010	1019	CARIBE TOURS, CXA.	ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRANSPORTAR A LOS EMPLEADOS, CON MOTIVO DEL ACTO EN HONOR			8,300.00	8,300.00	02/02/2010	17609	8,258.50	41.50
28/01/2010	1020	PLUBLICACIONES AHORA, CXA	NULA	*	*	NULA		*	*	*	*
28/01/2010	1021	EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.	NULA	*	*	NULA		*	*	*	*
05/01/2010		ASOGADOM, S. A.	SUMISTRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER USADO EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL 27/12/09			61,945.00	61,945.00	07/01/2010	17506	61,635.27	309.73
05/01/2010		MAFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO POLIZA DE VIDA COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS DEL FONPER DESDE 01/12/2009 HASTA 01/01/2010			4,333.48	4,333.48	07/01/2010	17513	4,311.81	21.67
12/01/2010		MAFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO POLIZA DE VIDA COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS DEL FONPER DESDE 01/01/01/2010 AL 01/02/2010			4,333.48	4,333.48	18/01/2010	17542	4,311.81	21.67
14/01/2010		SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	PAGO RENOVACION DE LA POLIZA CONTRA INCENDIOS DE LA INSTITUCION, VIGENCIA DESDE 7/11/2009 AL 7/11/2010			61,350.25	61,350.25	09/02/2010	17656	61,085.81	264.44
19/01/2010		ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A.	PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2009.			51,900.00	51,900.00	27/01/2010	17582	51,640.50	259.50
19/01/2010		ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A.	PAGO DEL SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.			51,370.00	51,370.00	31/01/2010	17589	51,113.15	256.85
20/01/2010		ASOGADOM, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 15/01/2010.			118,578.80	118,578.80	27/01/2010	17579	117,985.91	592.89
		TOTAL				1,462,097.25				1,375,440.35	86,656.90

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,462,097.25	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		1,375,440.35
TOTAL RETENCIONES		86,656.90
TOTALES	1,462,097.25	1,462,097.25

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