

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011
VALORES EN RDS

| 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 |
|------------|---------------|--|--|---------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 01/11/2011 | 1695 | Josefina Brito | PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31/10/2011 | | | 124,462.20 | 124,462.20 | 16/11/2011 | 21433 | 121,243.35 | 3,218.85 |
| 01/11/2011 | 1695 | Syntes, S. A. | COMPRA DE PIEZAS PARA LA COPIADORA IR-2200, UBICADA EN EL 6TO. PISO | 790 | 08/11/2011 | 1,700.00 | | 10/11/2011 | 21413 | 1,656.03 | 43.97 |
| 01/11/2011 | 1697 | Unitrade, SRL | PAGO MANTENIMIENTO DE LOS UPS MODELOS 9156 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. | | | 23,606.00 | 23,606.00 | 08/11/2011 | 21405 | 22,018.70 | 1,587.30 |
| 01/11/2011 | 1698 | Ferretería Americana, C. por A. | COMPRA PINTURA PARA VARIAS AREAS DEL EDIFICIO | 800 | 30/11/2011 | 21,639.27 | | 08/11/2011 | 21406 | 21,079.63 | 559.64 |
| 03/11/2011 | 1699 | Comercial Santana, C. por A. | COMPRA (4) GOMAS 245 70R/16, PARA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR GRIS | 791 | 16/11/2011 | 32,248.00 | | 18/11/2011 | 21443 | 31,414.00 | 834.00 |
| 02/11/2011 | 1700 | Mafre BHD Seguros | NULA | | | | | | | | |
| 02/11/2011 | 1701 | Maria Consuelo Sansón Domínguez | PAGO PICADERA OFRECIDA EN LA CELEBRACION DE 2DA. REUNION CON LAS INSTITUCIONES DE LA REGION NORTE. | | | 8,022.00 | 8,022.00 | 22/11/2011 | 21465 | 7,009.50 | 1,012.50 |
| 09/11/2011 | 1702 | Ferretería Americana, C. por A. | COMPRA DE (6) ABANICOS KDK, PARA SER DONADOS A LA IGLESIA METODISTA LIBRE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. | 802 | 30/11/2011 | 18,235.20 | | 10/11/2011 | 21415 | 17,763.60 | 471.60 |
| 06/11/2011 | 1703 | Tecnas, C. por A. | | | | 11,031.48 | 11,031.48 | 21/11/2011 | 21455 | 10,289.71 | 741.77 |
| 06/11/2011 | 1704 | Administradora de riesgos de salud Palic | PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 11. | | | 149,795.00 | 149,795.00 | 06/12/2011 | 21526 | 145,301.15 | 4,493.85 |
| 06/11/2011 | 1705 | Administradora de riesgos de salud Palic | PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 11. | | | 84,771.50 | 84,771.50 | 30/11/2011 | 21517 | 82,228.35 | 2,543.15 |
| 09/11/2011 | 1706 | Publicidad SC, SRL. | PAGO SERVICIOS DE FILMACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FONPER, MES DE OCTUBRE/11. | | | 40,600.00 | 40,600.00 | 28/11/2011 | 21483 | 39,550.00 | 1,050.00 |
| 10/11/2011 | 1707 | Publimiscel, SRL. | PAGO ALQUILERES VARIOS, PARA LA CELEBRACION DE UN ALMUERZO CON LOS COMUNICADORES DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | | | 107,300.00 | 107,300.00 | 28/11/2011 | 21482 | 100,085.00 | 7,215.00 |
| 10/11/2011 | 1708 | Maria Consuelo Sansón Domínguez | NULA | | | | | | | | |
| 10/11/2011 | 1709 | Maria Consuelo Sansón Domínguez | CELEBRACION ALMUERZO A LOS COMUNICADORES DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. | | | 144,336.20 | 144,336.20 | 22/11/2011 | 21464 | 125,900.45 | 18,435.75 |
| 11/11/2011 | 1710 | Seguros Banreservas | NULA | | | | | | | | |
| 15/11/2011 | 1711 | Josefina Brito | PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15/11/2011 | | | 130,882.80 | 130,882.80 | 28/11/2011 | 21481 | 109,445.10 | 21,437.70 |
| 16/11/2011 | 1712 | Comercial Santana, C. por A. | COMPRA (4) GOMAS 265 70R/16, PARA EL JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA OC-10190. | 814 | 13/12/2011 | 33,872.00 | 33,872.00 | 16/12/2011 | 21608 | 32,998.00 | 876.00 |
| 16/11/2011 | 1713 | Aybar Aviles & Asociados, SRL | NULA | | | | | | | | |
| 16/11/2011 | 1714 | Offitek, SRL. | COMPRA TONERS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION. | 795 | 28/11/2011 | 13,160.00 | | 12/12/2011 | 21570 | 12,619.71 | 340.35 |
| 16/11/2011 | 1715 | T.R.M. Repuestos, S.R.L. | COMPRA PIEZAS, PARA LA REPARACION CAMIONETA ROJA Y JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05. | 796 | 30/11/2011 | 9,149.99 | | 30/11/2011 | 21516 | 8,913.35 | 236.64 |
| 16/11/2011 | 1716 | Creaciones Lorenzo, C. por A. | CONFECCION UNIFORME PARA EL SR. YAISON ORTEGA (CONSERJE NUEVO AREA DE LIMPIEZA). | | | 3,132.00 | | | | | |
| 17/11/2011 | 1717 | Tony Brake Center, S. A. | REPARACION JEEP LAND CRUISIER/11, AL SERVICIO DE PRESIDENCIA. | | | 13,456.00 | 13,456.00 | 30/11/2011 | 21496 | 12,551.20 | 904.80 |
| 17/11/2011 | 1718 | Tony Brake Center, S. A. | REPARACION JEEP LAND CRUISIER/05, AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. | | | 13,403.80 | 13,403.80 | 28/11/2011 | 21489 | 12,502.51 | 901.29 |
| 18/11/2011 | 1719 | Skagen, S. A. | NULA | | | | | | | | |
| 22/11/2011 | 1720 | Skagen, S. A. | NULA | | | | | | | | |
| 21/11/2011 | 1721 | Ferretería Americana, C. por A. | COMPRA PINTURA ACRILICA TROPICAL MARFIL 48, PARA COMPLETAR LA PINTURA DEL FRENTE DEL EDIFICIO. | 804 | 30/11/2011 | 17,102.17 | | 28/11/2011 | 21484 | 16,659.87 | 442.30 |
| 21/11/2011 | 1722 | Maria Consuelo Sansón Domínguez | PAGO BRINDIS OFRECIDO EN LA INAUGURACION DE LA ELECTRIFICACION E ILUMINACION DEL PLAY DE SOFTBALL EN BAITOA. | | | 38,518.00 | 38,518.00 | 30/11/2011 | 21519 | 33,785.50 | 4,732.50 |
| 22/11/2011 | 1723 | Delta Comercial | COMPRA AMORTIGUADORES Y RODAMIENTOS, PARA LA REPARACION DEL JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/2005. | | | 37,872.33 | | 30/11/2011 | 21493 | 36,892.87 | 979.46 |
| 23/11/2011 | 1724 | Casa Mateo, C. por A. | COMPRA MATERIALES PARA LA LIMPIEZAS Y COCINAS DE LA INSTITUCION. | 819/820 | 27/12/2011 | 62,054.10 | | 05/01/2012 | 21697 | 60,449.25 | 1,604.85 |
| 23/11/2011 | 1725 | Offitek, SRL. | COMPRA ODS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL MATERIAL DEL DESAYUNO NAVIDEÑO QUE SE OFRECERÁ A LOS PERIODISTAS. | 799 | 30/11/2011 | 2,378.00 | | 12/12/2011 | 21571 | 2,316.50 | 61.50 |
| 23/11/2011 | 1726 | Operadora de Servicios Alimenticios LM | CELEBRACION DE ENCUENTRO CON PERIODISTAS A CELEBRARSE EL 25 DE NOVIEMBRE 2011. | | | 103,320.00 | 103,320.00 | 25/11/2011 | 21479 | 100,614.00 | 2,706.00 |
| 23/11/2011 | 1727 | Distribuidora Universal, S.A. | COMPRA CILINDRO SHARP AL-100, PARA LA COPIADORA DEL DEPTO. DE TESORERIA. | 808 | 09/12/2011 | 5,582.50 | | 30/11/2011 | 21494 | 5,438.12 | 144.38 |
| 23/11/2011 | 1728 | Josefina Brito | PAGO MONTAJE DECORACION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION. | | | 40,600.00 | 40,600.00 | 30/11/2011 | 21492 | 33,950.00 | 6,650.00 |
| 22/11/2011 | 1729 | Editora Monumental, S. A. | IMPRESION DE 700 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL FONPER. | 797 | 30/11/2011 | 38,500.00 | | 30/11/2011 | 21514 | 37,345.00 | 1,155.00 |
| 22/11/2011 | 1730 | Editora Monumental, S. A. | IMPRESION DE 280 EJEMPLARES ADICIONALES DE LA REVISTA DEL FONPER. | 798 | 30/11/2011 | 15,400.00 | | 30/11/2011 | 21515 | 14,938.00 | 462.00 |
| 24/11/2011 | 1731 | Viamar, C. POR A. | COMPRA BATERIA MOTOCRAF, PARA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO. | 809 | 09/12/2011 | 4,746.87 | | 30/11/2011 | 21495 | 4,624.11 | 122.76 |
| 22/11/2011 | 1732 | Tricom, S. A. | RENOVACION ANUAL DE LOS SERVICIOS DE TELECABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DIC/11 A DIC/12. | | | 15,571.19 | 15,571.19 | 12/12/2011 | 21561 | 15,104.05 | 467.14 |
| 24/11/2011 | 1733 | Ana Julia Liriano Suárez | COMPRA FLORES DE PASCUA, PARA EL DESAYUNO CON LA PRENSA. | 806 | 08/12/2011 | 8,665.00 | | 12/12/2011 | 21566 | 7,584.25 | 1,080.75 |
| 24/11/2011 | 1734 | Maria Consuelo Sansón Domínguez | INAUGURACION DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA DIABETES, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. | | | 22,788.00 | 22,788.00 | 12/12/2011 | 21563 | 19,881.00 | 2,907.00 |
| 25/11/2011 | 1735 | Skagen, S. A. | COMPRA SOFA Y MESA DE CENTRO, PARA EL ANTEDESPACHO DE LA PRESIDENCIA. | 807 | 08/12/2011 | 30,716.80 | | 12/12/2011 | 21569 | 29,922.40 | 794.40 |
| 29/11/2011 | 1736 | Skagen, S. A. | COMPRA BUTACA, PARA EL ANTEDESPACHO DE LA PRESIDENCIA. | 811 | 12/12/2011 | 5,465.92 | | 16/12/2011 | 21610 | 5,324.56 | 141.36 |
| 29/11/2011 | 1737 | Raúl Oriando Colón Jiménez | CONFECCION LETRAS Y PLACA EN ALUMINIO FUNDIDO, PARA SER INSTALADA EN LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE LA DIABETES | | | 99,180.00 | | 16/12/2011 | 21611 | 86,355.00 | 12,825.00 |
| 30/11/2011 | 1738 | Skagen, S. A. | COMPRA SOFA DE 3 PERSONAS, PARA EL ANTEDESPACHO DE LA PRESIDENCIA. | 812 | 12/12/2011 | 33,872.00 | | 26/12/2011 | 21656 | 32,996.00 | 876.00 |
| 30/11/2011 | 1739 | Josefina Brito | PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/11. | | | 125,790.40 | 125,790.40 | 13/01/2012 | 21736 | 105,186.80 | 20,603.60 |
| 15/11/2011 | | Asogadom, SRL. | PAGO SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DESDE EL 28/10/2011 HASTA EL 10/11/2011 | | | 205,520.00 | 205,520.00 | 21/11/2011 | 21458 | 199,354.40 | 6,165.60 |
| 30/11/2011 | | Asogadom, SRL. | PAGO SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011. | | | 183,663.00 | 183,663.00 | 09/12/2011 | 21555 | 178,153.11 | 5,509.89 |
| 10/11/2011 | 1347 | Editora Listin Diario | PUBLICACION DE ANUNCIO "VENTAS DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIA NACIONAL DEL PAPEL, CXA. (INDUSPAPEL) | | | 59,382.72 | 59,382.72 | 07/12/2011 | 14063 | 57,846.96 | 1,535.76 |
| 10/11/2011 | 1348 | Publicaciones Ahora, C. por A. | PUBLICACION DE ANUNCIO "VENTAS DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIA NACIONAL DEL PAPEL, CXA. (INDUSPAPEL) | | | 65,772.00 | 65,772.00 | 22/11/2011 | 14051 | 64,071.00 | 1,701.00 |
| | | Totales | | | | 2,207,264.50 | | | | 2,063,560.09 | 140,572.41 |

RESUMEN (VALORES EN RDS)

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL O/C Y/O O/S | 2,207,264.50 | |
| TOTAL CHEQUES EMITIDOS | | 2,063,560.09 |
| TOTAL RETENCIONES | | 140,572.41 |
| TOTALES | 2,207,264.50 | 2,204,132.50 |

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

LAS ORDENES NO.1716 AUN A LA FECHA ESTAN PENDIENTE DE PAGO.