

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
VALORES EN RD\$

FECHA	NO.		BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/OC Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL		DESC./RET.
	O/C Y O/S										CHEQUE	IMPUESTO	
01/09/2011	1615		Benigno Amable Cespedes de la Cruz	SERVICIOS DE REPARACION DEL JEEP TOYOTA LAND CRUISER/05			43,900.01	43,900.01	20/09/2011	21131	38,223.28	5,676.73	
01/09/2011	1616		Tecnas, C. por A.	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/11			11,031.48	11,031.48	27/09/2011	21190	10,289.71	741.77	
02/09/2011	1617		Delta Comercial	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, PRESIDENCIA.			28,991.23	28,991.23	09/08/2011	21059	28,241.46	749.77	
05/09/2011	1618		Asogadom, S. R. L.	SUMINISTRO GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.			190,500.00	190,500.00	27/09/2011	21191	184,785.00	5,715.00	
05/09/2011	1619		Administradora de Riesgos de Salud Palic.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE), CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/10/11.			152,790.00	152,790.00	27/09/2011	21199	148,206.30	4,583.70	
06/09/2011	1620		Administradora de Riesgos de Salud Palic.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA, CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/10/11.			84,658.50	84,658.50	28/09/2011	21206	82,118.74	2,539.76	
12/09/2011	1621		Branding, S. A.	DISEÑO GRAFICO Y ARTE FINAL DE LOS MATERIALES INSTITUCIONALES CORRESP. A LA CELEBRACION DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL FONPER.			581,885.00	581,885.00	30/09/2011	21230	566,836.25	15,048.75	
12/09/2011	1622		Comercial Santana, C. por A.	NULA			NULA	NULA	*	*	*	*	
12/09/2011	1623		Hylsa	COMPRA (4) GOMAS 275/65 R17, PARA LA JEEP LAND CRUISER/05	764	22/09/2011	48,991.90		28/09/2011	21205	47,724.87	1,267.03	
15/09/2011	1624		Josefina Brito	PAGO PICADERA, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TALLER SOBRE LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA.			13,920.00	13,920.00	27/09/2011	21197	11,640.00	2,280.00	
15/09/2011	1625		Josefina Brito	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 15/09/11.			117,322.40	117,322.40	27/09/2011	21198	98,105.80	19,216.60	
15/09/2011	1626		Maria Consuelo Sanson Dominguez	PAGO ALQUILERES VARIOS, PARA LA CELEBRACION DE 2DO. ENCUENTRO DE LOS DIRIGENTES COMUNITARIO DEL MUNICIPIOS DE SANTIAGO.			14,512.40	14,512.40	27/09/2011	21196	12,309.30	2,203.10	
15/09/2011	1627		Maria Consuelo Sanson Dominguez	PAGO REFRIGERIOS OFRECIDO A LOS INVITADOS INAUGURACION POLITECNICO DON BOSCO, EN SANTIAGO			33,582.00	33,582.00	27/09/2011	21192	29,239.50	4,342.50	
16/09/2011	1628		Oficina Universal, S. A.	COMPRA CALCULADORA SHARP EL-2630, PARA SER UTILIZADA POR LA LIC. NANCY NOVA DE AUDITORIA INT.	768	27/09/2011	2,726.00		30/09/2011	21226	2,655.50	70.50	
16/09/2011	1629		Maria Consuelo Sanson Dominguez	PAGO ALQUILERES VARIOS, PARA LA INAUGURACION DEL POLITECNICO DON BOSCO (PEKIN), EN SANTIAGO			28,710.00	28,710.00	27/09/2011	21195	24,937.50	3,772.50	
19/09/2011	1630		Maria Consuelo Sanson Dominguez	PAGO ALQUILERES DIVERSOS, PARA LA INAUGURACION DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL EN HATO MAYOR			23,490.00	23,490.00	27/09/2011	21193	20,452.50	3,037.50	
21/09/2011	1631		Camape IRL	FUMIGACION OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO 2011.			NULA	NULA	*	*	*	*	
21/09/2011	1632		Cibao TV Medio, SRL.	PUBLICACION EN LA PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/11.			29,000.00	29,000.00	03/11/2011	21386	27,050.00	1,950.00	
21/09/2011	1633		Cibao TV Medio, SRL.	NULA			NULA	NULA					
21/09/2011	1634		Cibao TV Medio, SRL.	NULA			NULA	NULA					
21/09/2011	1635		Cibao TV Medio, SRL.	NULA			NULA	NULA					
21/09/2011	1636		Cibao TV Medio, SRL.	NULA			NULA	NULA					
21/09/2011	1637		Cibao TV Medio, SRL.	NULA			NULA	NULA					
21/09/2011	1638		Ferreteria Americana, C. por A.	COMPRA NEVERITA EJECUTIVA, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	770	04/10/2011	7,299.00		28/09/2011	21213	7,110.23	188.77	
21/09/2011	1639		Computadora Dominicanas, S. A.	COMPRA DE TONERS, PARA IMPRESORA 7MO. PISO Y PROTECTORES PARA HOJAS PROTOCOLO.	769	27/09/2011	12,102.83		30/09/2011	21229	11,789.83	313.00	
22/09/2011	1640		Publicidad S. C. SRL.	PAGO SERVICIO DE FILMACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FONPER, DURANTE EL MES DE JULIO/11			40,600.00	40,600.00	28/09/2011	21212	39,550.00	1,050.00	
22/09/2011	1641		Publicidad S. C. SRL.	PAGO SERVICIO DE FILMACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FONPER, DURANTE EL MES DE AGOSTO/11			40,600.00	40,600.00	28/09/2011	21211	39,550.00	1,050.00	
27/09/2011	1642		Tony Brake Center, S. A.	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11.			14,790.00	14,790.00	19/10/2011	21309	13,795.50	994.50	
28/09/2011	1643		Michelle Daiana Vicioso Cocco	PAGO MONTAJE, PARA LA INAUGURACION DEL LICEO DE EDUCACION MEDIA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EN EL BATEY 6 BAHORUCO.			22,063.20	22,063.20	11/10/2011	21254	19,210.20	2,853.00	
28/09/2011	1644		Michelle Daiana Vicioso Cocco	NULA			NULA	NULA	*	*	*	*	
28/09/2011	1645		Offitek	COMPRA TONER HP CC530 A (NEGRO) PARA LA COPIADORA DE PRESIDENCIA.			5,568.00		13/10/2011	21263	5,424.00	144.00	
28/09/2011	1646		Mafre BHD Seguros	PAGO POLIZA DE VIDA COLECTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/10 AL 1/07/2010	776	19/10/2011	4,417.94	4,417.94	10/11/2011	21253	4,285.40	132.54	
28/09/2011	1647		Igraph SRL.	PAGO CONFECCION BANNER ALUSIVOS A LAS DIFERENTES OBRAS REALIZADAS POR LA INSTITUCION, PARA LA PRESENTACION DE LAS MEMORIAS DE LOS 10 AÑOS.	775	19/10/2011	30,067.20		10/11/2011	21252	29,289.60	777.60	
28/09/2011	1648		Igraph SRL.	PAGO CONFECCION BANNER ALUSIVOS A LAS DIFERENTES OBRAS REALIZADAS POR LA INSTITUCION, PARA LA PRESENTACION DE LAS MEMORIAS DE LOS 10 AÑOS.			30,067.20						
28/09/2011	1649		Igraph SRL.	PAGO CONFECCION BANNER PARA LA INAUGURACION DEL CLUB DEPORTIVO MI PROPIO ESFUERZO, HATO MAYOR.			4,239.80						
28/09/2011	1650		Raul Orlando Colon Jimenez	PAGO DESMONTURA, INSTALCION Y TRASLADO DE LETREROS, PARA EL LICEO DON BOSCO EN SANTIAGO.			9,280.00	9,280.00	10/11/2011	21256	7,760.00	1,520.00	
28/09/2011	1651		Michelle Daiana Vicioso Cocco	PAGO ALQUILERES VARIOS PARA LA INAUGURACION DEL LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO, BAHORUCO.			44,080.00	44,080.00	11/10/2011	21255	37,820.00	6,260.00	
29/09/2011	1652		Servicios Turisticos JL, S.A.	PAGO ALQUILER CAMION PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL POLITECNICO DON BOSCO			10,008.00	10,008.00	13/10/2011	21260	9,707.76	300.24	
29/09/2011	1653		Creaciones Lorenzo, C. por A.	PAGO CONFECCION UNIFORMES PARA LOS MENSAJEROS FRANCISCO PEREZ Y DARWIN PEÑA	782	26/10/2011	12,296.00		28/10/2011	21362	11,978.00	318.00	
29/09/2011	1654		Logomarc C. por A.	PAGO CONFECCION DE 2 SELLOS NUMERADOR PRETINADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	772	10/12/2011	8,120.00		14/10/2011	21289	7,910.00	210.00	
29/09/2011	1655		Logomarc C. por A.	PAGO CONFECCION DE 1 LETRERO EN ACRILICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA.	780	25/10/2011	4,756.00		26/10/2011	21342	4,633.00	123.00	
29/09/2011	1656		Compañia Comercial Caribe, C. por A.	COMPRA DE IMPRESORA LABEL WRITER 450 Y ETIQUETAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.	778	24/10/2011	10,649.98		10/11/2011	21258	10,374.55	275.43	
30/09/2011	1657		Viamar C. por A.	NULA			NULA	NULA	*	*	*	*	
30/09/2011	1658		Josefina Brito	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31/9/11			117,200.60	117,200.60	14/10/2011	21290	98,003.95	19,196.65	
14/09/2011			Asogadom, SRL.	PAGO SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, 2011.			204,689.48	204,689.48	19/09/2011	21124	198,548.80	6,140.68	
14/09/2011			Asogadom, SRL.	PAGO SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPT. 2011.			123,750.00	123,750.00	23/09/2011	21160	120,037.50	3,712.50	
28/09/2011			Asogadom, SRL.	PAGO SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPT. 2011.			189,590.00	189,590.00	10/05/2011	21235	183,902.30	5,687.70	
28/09/2011	1344		Mafre BHD Seguros	PAGO POLIZA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 1/11/08 AL 1/12/08			4,939.58	4,939.58	24/10/2011	14041	4,791.39	148.19	
			Total				2,357,185.73				2,198,287.72	124,591.01	

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	2,357,185.73	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		2,198,287.72
TOTAL RETENCIONES		124,591.01
TOTALES	2,357,185.73	2,322,878.73

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 ORDENES NO. 1648 Y 1649, AUN A LA FECHA ESTAN PENDIENTE DE PAGO, POR UN MONTO DE \$34,307.00.

EL CHEQUE NO. 21386 DE FECHA 03/11/2011, POR VALOR DE \$55,300.00 ESTA PAGANDO LA ORDEN NO. 1632 Y 1681

LA ORDEN NO. 1344 DE FECHA 28/09/2011 PERTENECE A LA CREP.