

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

| FECHA | NO. O/C Y O/S | BENEFICIARIOS | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | E/A | FECHA | V/OO Y/O OS | NO A/E/A | FECHA | CHEQUE NO. | IMPORTE DEL CHEQUE | DESC./RET. IMPUESTO |
|------------|------------------|--|--|-----|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 01/06/2011 | 1488 | Editora Listin Diario C. por A. | RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO EL LISTIN DIARIO. CORRESP. AL PERIODO DEL 30/07/2011 AL 29/01/2012. | | | 6,300.00 | 6,300.00 | 07/06/2011 | 20547 | 6,268.50 | 31.50 |
| 02/06/2011 | 1489 | Consultores de Datos del Caribe, CXA. | NULA | | | NULA | NULA | * | * | - | - |
| 02/06/2011 | 1490 | Administradora de Riesgos de Salud Palic | NULA | | | NULA | NULA | * | * | - | - |
| 02/06/2011 | 1491 | Offitek | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. | 706 | 08/06/2011 | 39,859.20 | | 27/07/2011 | 20632 | 39,685.79 | 173.41 |
| 02/06/2011 | 1492 | Maria Consuelo Sanson Dominguez | CELEBRACION ENCUENTRO CON DIRIGENTES COMUNITARIOS. EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. | | | 21,628.00 | 21,628.00 | 08/09/2011 | 20562 | 16,830.00 | 4,798.00 |
| 02/06/2011 | 1493 | Importadora de Productos Para Oficina | COMPRA DE (2) SILLONES EJECUTIVOS EN PIEL. PARA USO DEL PRESIDENTE DEL FONPER Y SU ASISTENTE. | 715 | 21/06/2011 | 28,790.99 | | 07/06/2011 | 20548 | 28,666.89 | 124.10 |
| 02/06/2011 | 1494 | Antonio P. Hache & Compañía, C. por A. | NULA | | | NULA | NULA | * | * | - | - |
| 02/06/2011 | 1495 | Prodacom | COMPRA DE LAPTOP NOTEBOOK DELL Y BULTO. PARA SER UTILIZADO POR LA ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA. | 719 | 06/07/2011 | 51,786.96 | | 07/06/2011 | 20543 | 51,563.74 | 223.22 |
| 03/06/2011 | 1496 | Delta Comercial | COMPRA DE PIEZAS. PARA PREPARAR JEEP TOYOTA LAND CRUISER/05. AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. | 708 | 10/06/2011 | 27,622.58 | | 03/06/2011 | 20520 | 27,503.52 | 119.06 |
| 03/06/2011 | 1497 | Tropigas Dominicana, S.A. | PAGO SUMISTRO DE GAS INDUSTRIAL. | | | 3,702.60 | 3,702.60 | 14/09/2011 | 20597 | 3,684.09 | 18.51 |
| 06/06/2011 | 1498 | Pedro José Bussy | FILMACION DEL ACTO DE INAUGURACION DE LA CASA CLUB DEL SECTOR VIETNAM. EN SANTIAGO. | | | 9,280.00 | 9,280.00 | 13/06/2011 | 20569 | 7,200.00 | 2,080.00 |
| 06/06/2011 | 1499 | Caridelpa, S. A. | CELEBRACION DE LA FIRMA DE ACUERDO CON LAS INSTITUCIONES DE LA REGION NORTE. | | | 93,895.20 | 93,895.20 | 07/06/2011 | 20522 | 93,485.34 | 409.86 |
| 07/06/2011 | 1500 | Caridelpa, S. A. | ALQUILER SONIDO QUE SE UTILIZARA EN LA RUEDA DE PRENSA. A CELEBRARSE EL DIA 08/06/2011. EN SANTIAGO. | | | 4,640.00 | 4,640.00 | 08/06/2011 | 20553 | 4,428.00 | 212.00 |
| 09/06/2011 | 1501 | Tecnas, C. por A. | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/11. | | | 11,031.48 | 11,031.48 | 14/06/2011 | 20598 | 10,527.46 | 504.02 |
| 09/06/2011 | 1502 | Tecnas, C. por A. | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/11. | | | 11,031.48 | 11,031.48 | 14/06/2011 | 20599 | 10,527.46 | 504.02 |
| 13/06/2011 | 1503 | Aybar Aviles y Asociados, SRL. | CONFECCION TARJETAS DE PRESENTACION. PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION. | 710 | 20/06/2011 | 16,704.00 | | 22/06/2011 | 20623 | 16,632.00 | 72.00 |
| 13/06/2011 | 1504 | Aybar Aviles y Asociados, SRL. | CONFECCION TARJETAS DE PRESENTACION. PARA LA PRESIDENCIA. | 709 | 20/06/2011 | 7,424.00 | | 22/06/2011 | 20622 | 7,392.00 | 32.00 |
| 13/06/2011 | 1505 | Computadoras Dominicanas, S. A. | COMPRA COPIADORA SWINGLINE. PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CONTRALORIA. | 717 | 27/06/2011 | 1,679.68 | | 04/07/2011 | 20680 | 1,672.44 | 7.24 |
| 13/06/2011 | 1506 | Skagen, S. A. | COMPRA SILLA SECRETARIAL. PARA LA ASISTENTE DE COMPRAS. | 714 | 21/06/2011 | 3,860.48 | | 27/06/2011 | 20630 | 3,843.84 | 16.64 |
| 14/06/2011 | 1507 | Antonio P. Hache & Compañía, C. por A. | COMPLETIVO INSTACION ALFOMBRA DESPACHO. ANTEDESPACHO Y DIRECCION ADMINISTRATIVA. | 712 | 21/06/2011 | 45,332.22 | | 22/06/2011 | 20620 | 45,136.82 | 195.40 |
| 15/06/2011 | 1508 | El Chef, C. por A. | ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO. CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO/11 | | | 93,501.80 | 93,501.80 | 21/06/2011 | 20619 | 93,098.77 | 403.03 |
| 15/06/2011 | 1509 | Computadoras Dominicanas, S. A. | COMPRA COMPUTADORA HP-COMPAQ 500B. PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. | 711 | 20/06/2011 | 46,586.76 | | 27/06/2011 | 20631 | 46,385.95 | 200.81 |
| 17/06/2011 | 1510 | Computadoras Dominicanas, S. A. | COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERT PRO P1606. PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA. | 716 | 27/06/2011 | 9,628.00 | | 04/07/2011 | 20681 | 9,586.50 | 41.50 |
| 17/06/2011 | 1511 | Skagen, S. A. | COMPRA BUTACAS DE VISITA. PARA LA LIC. GERALDA DIAZ. AUDITORIA INTERNA. | 718 | 28/06/2011 | 4,398.72 | | 04/07/2011 | 20682 | 4,379.76 | 18.96 |
| 17/06/2011 | 1512 | Administradora de Riesgos de Salud Palic | PAGO PLAN ESPECIAL MEDICINA PREPAGADA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/07/2011. | | | 73,125.50 | 73,125.50 | 28/06/2011 | 20642 | 72,759.87 | 365.63 |
| 17/06/2011 | 1513 | El Chef, C. por A. | NULA | | | NULA | * | * | * | - | - |
| 17/06/2011 | 1514 | Administradora de Riesgos de Salud Palic | PAGO PLAN ESPECIAL MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/07/2011. | | | 111,475.00 | 111,475.00 | 28/06/2011 | 20643 | 110,917.62 | 557.38 |
| 17/06/2011 | 1515 | Importadora de Productos Para Oficina | COMPRA DE ESCRITORIO Y CREDENZA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. | 720 | 08/07/2011 | 39,690.00 | | 28/06/2011 | 20648 | 39,518.92 | 171.08 |
| 21/06/2011 | 1516 | El Chef, C. por A. | PAGO ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO 1RA. QUINCENA DE JUNIO/11 | | | 88,148.40 | 88,148.40 | 28/06/2011 | 20645 | 87,768.45 | 379.95 |
| 22/06/2011 | 1517 | Consultores de Datos del Caribe, CXA. | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DATA CREDITO. CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2011 AL 24/06/2011. | | | 10,609.00 | 10,609.00 | 15/07/2011 | 20739 | 10,124.28 | 484.72 |
| 22/06/2011 | 1518 | Mafre BHD Seguros | NULA | | | NULA | NULA | * | * | - | - |
| 29/06/2011 | 1519 | Maria Consuelo Sanson Dominguez | PAGO ALMUERZO OFRECIDO A LAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN LA REGION NORTE. | | | 76,797.84 | 76,797.84 | 15/07/2011 | 20744 | 65,366.60 | 11,431.24 |
| 30/06/2011 | 1520 | Computadoras Dominicanas, S. A. | COMPRA FUSOR HP 2600N. PARA IMPRESORA UBICADA EN EL 7MO. | 722 | 13/07/2011 | 7,950.00 | | 15/07/2011 | 20748 | 7,915.73 | 34.27 |
| 06/06/2011 | | Asogadom, SRL. | SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLECORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011. | | | 192,872.57 | 192,872.57 | 08/06/2011 | 20561 | 191,908.21 | 964.36 |
| 27/06/2011 | | Asogadom, SRL. | SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLECORRESP. A LA 1DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011. | | | 180,450.00 | 180,450.00 | 29/06/2011 | 20663 | 179,547.75 | 902.25 |
| | 7 | Ing. Victor J. de la Cruz | PAGO TASACION D/DESECHOS (CHATARRAS) DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE INDUSPAPEL EN VILLA ALTAGRACIA | | | 60,000.00 | 60,000.00 | 10/17/2011 | 14039 | 46,551.73 | 13,448.27 |
| | | Totales | | | | 1,379,802.46 | | | | 1,340,878.03 | 38,924.43 |

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL O/C Y/O O/S | 1,379,802.46 | |
| TOTAL CHEQUES EMITIDOS | | 1,340,878.03 |
| TOTAL RETENCIONES | | 38,924.43 |
| TOTALES | 1,379,802.46 | 1,379,802.46 |

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:
LA O/S N. 007 DE FECHA 30/06/2011 PERTECE A LA CREP