

**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	VOC Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
01/03/2011	1405	GBN Comunicación & Imagen, S. A.	Compra de 40 camisetas negras serigrafías y 40 gorras, para ser donadas por el FONPER al grupo carnavalesco "Las Abejas de Villa González"	672	09/03/2011	34,985.60		08/03/2011	19996	34,834.80	150.80
01/02/2011	1406	Offitek	Compra de toners y cartuchos, para ser utilizadas en las diferentes impresoras y copiadoras de esta Institución.	669	03/03/2011	37,004.00		22/03/2011	20070	36,844.50	159.50
01/03/2011	1407	Micro & Minicomputadores, S. A.	Compra de toners y cartuchos, para ser utilizadas en las diferentes impresoras y copiadoras de esta Institución.	667	03/03/2011	121,342.96		22/03/2011	20071	120,819.93	523.03
03/03/2011	1408	Consultores de datos del Caribe, C x A.	Contratación de servicios al Sistema de Data Crédito desde el 25/01/2011 hasta el 24/02/2011.			10,509.99	10,509.99	14/03/2011	20028	10,029.79	480.20
04/03/2011	1409	Catering 2000, S. A.	Pago almuerzos para el personal ejecutivo y administrativo, correspondiente a la 2da. Quincena del mes de febrero/11			57,112.60	57,112.60	14/03/2011	20031	56,866.42	246.18
08/03/2011	1410	Tecnas, C. por A.	Pago mantenimiento ascensor del edificio correspondiente al mes de marzo del 2011.			11,031.48	11,031.48	14/03/2011	20032	10,527.46	504.02
08/03/2011	1411	Servicios Turísticos JL, S. A.	Pago servicios de alquiler de un camión cerrado, para transportar mobiliario desde Santo Domingo a la ciudad de Santiago.			8,500.00	8,500.00	14/03/2011	20029	8,457.50	42.50
08/03/2011	1412	Cibao TV. Medio, S. A.	Pago maestría de ceremonia en la conducción del acto de inauguración del Centro de Capacitación y Uso Múltiple de Vietnam en Santiago.			58,000.00	58,000.00	24/03/2011	20079	55,350.00	2,650.00
09/03/2011	1413	Catering 2000, S. A.	Pago almuerzos para el personal ejecutivo y administrativo correspondiente a los días del 1 al 4 del mes de marzo/11			26,013.00	26,013.00	14/03/2011	20048	25,900.87	112.13
15/03/2011	1414	Hylsa, S. A.	Compra (4) gomas 275/65R17 Brigetone, para jeet Land Crusier/05.	675	24/03/2011	38,751.93		25/04/2011	20215	38,584.15	167.78
18/03/2011	1415	El Chef C. por A.	Almuerzos al personal Ejecutivo y Administrativo, correspondiente a los días del 7 al 15 del mes de marzo 2011.			49,456.60	49,456.60	29/03/2011	20092	49,243.42	213.18
21/03/2011	1416	Casa Mateo, C. por A.	Compra de materiales de limpiezas y cocina de la Institución.	676/677	28/03/2011	40,250.71		07/04/2011	20135	40,077.22	173.49
22/03/2011	1417	Aybar Aviles y Asociados, S. R. L.	Confección de 500 Tarjetas de presentación, para el Lic. José Izquierdo, presidente CREP FONPER.	679	06/04/2011	2,900.00		11/04/2011	20138	2,887.50	12.50
22/03/2011	1418	Aybar Aviles y Asociados, S. R. L.	Confección de 500 Tarjetas de presentación, para el Dr. Francisco G. Hernández, Director Administrativo.	680	06/04/2011	2,900.00		11/04/2011	20139	2,887.50	12.50
22/03/2011	1419	Radio centro, C. por A.	Compra 1 aire Split 9AEC-D-24DB) G.E, 24,000BTU, para el área de los servidores ubicado en la dirección de informática.	681	13/04/2011	32,415.04		29/03/2011	20094	32,275.32	139.72
22/03/2011	1420	Instituto Postal Dominicano	Envío de 404 ejemplares de la edición No. 36 del Folletín Institucional Noticias del FONPER.			4,956.00	4,956.00	29/03/2011	20091	4,956.00	0.00
22/03/2011	1421	Nueva Editora La información	Renovación Annual suscripción periódico La Información, correspondiente al periodo del 01/01/2011 al 31/12/2011.			1,600.00	1,600.00	29/03/2011	20093	1,592.00	8.00
29/03/2011	1422	Distribuidora Corripio, C. por A.	Compra 1 nevera ejecutiva, marca Wirlpool, para uso de la Dirección Administrativa.	682	18/04/2011	11,495.00		11/04/2011	20141	11,445.45	49.55
31/03/2011	1423	Radio Centro, C. por A.	Compra de 1 radio grabador (SC-715) Supersonuc., para uso de la Asistente de la Presidencia	684	19/04/2011	2,459.20		11/04/2011	20142	2,448.60	10.60
31/03/2011	1424	Radio Centro, C. por A.	Compra de 1 radio grabador, para ser usado en la Dirección Administrativa.	683	19/04/2011	2,459.20		11/04/2011	20143	2,448.60	10.60
31/03/2011	1425	Skagen, S. A.	Compra de (5) juegos de accesorios y (1) partasaco en metal cromado, para uso de la Presidencia.	678	06/04/2011	13,701.92		11/04/2011	20140	13,642.86	59.06
03/03/2011		Iniciativa Empresarial	Pago "Curso Practico de Contabilidad", para asegurar la participación del Lic. Agistel Lorenzo Luciano.			4,600.00	4,600.00	14/03/2011	20026	4,577.00	23.00
08/03/2011		Federico Cabrera y Cabrera	Pago gastos de participación en el curso internacional: Periodismo y Nueva Tecnología de Comunicación a celebrarse en La Habana cuba del 27 de marzo al 3 de abril del presente año.			45,428.60	45,428.60	23/03/2011	20075	45,428.60	0.00
08/03/2011		Seguros Banreservas, S. A.	Pago prima anual de la póliza no. 2-2-501-132028, correspondiente al periodo 17/12/2010 al 30/11/2011, del autobús Hyundai Contry, donado por la Institución a la " Asociación de Estudiantes de Arroyo Cano" de San Juan de la Maguana.			8,333.99	8,333.99	14/03/2011	20019	8,298.07	35.92
09/03/2011		Asogadom, S. R. L.	Suministro de combustible correspondiente a la 2da. Quincena del mes de febrero 2011.			100,379.66	100,379.66	08/03/2011	19997	99,877.76	501.90
09/03/2011		Mafre BHD Compañía de Seguros, S. A.	Pago mensual de póliza de vida colectiva desde 01/03/2011 hasta 01/04/2011 de esta Institucion.			4,139.74	4,139.74	14/03/2011	20047	4,119.04	20.70
18/03/2011		Asogadom, S. R. L.	Suministro de combustible correspondiente a la 1ra. Quincena del mes de Marzo 2011.			139,889.36	139,889.36	24/03/2011	20081	139,189.91	699.45
18/03/2011		Administradora de Riesgo de Salud Palic. S. A.	Pago de servicios de salud de medicina prepagada periodo 01/04/2011 hasta 30/04/2011.			73,817.00	73,817.00	28/03/2011	20083	73,447.91	369.09
22/03/2011		Administradora de Riesgo de Salud Palic. S. A.	Pago plan Especial de Medicina Prepagada Prestige, correspondiente al periodo 01/04 hasta 30/04/2011.			127,395.00	127,395.00	28/03/2011	20082	126,758.02	636.98
08/03/2011	1336	Publicaciones Ahora, C. Por A.	Publicación "LICITACION VENTA DESECHOS DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL PAPEL, CXA (INDUSPAPEL).			38,367.00	38,075.00	24/03/2011	13934	38,201.62	165.38
08/03/2011	1337	Editoara Listin Diario, C. por A.	Publicación "LICITACION VENTA DESECHOS DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL PAPEL, CXA (INDUSPAPEL).			49,485.60	49,485.60	27/04/2011	13969	49,272.30	213.30
08/03/2011	1338	Omnimedia, S. A.	Publicación "LICITACION VENTA DESECHOS DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL PAPEL, CXA (INDUSPAPEL).			57,632.37	57,632.37	28/03/2011	13937	57,383.95	248.42
		TOTAL				1,217,313.55				1,208,674.07	8,639.48

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	1,217,313.55	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		1,208,674.07
TOTAL RETENCIONES		8,639.48
TOTALES	1,217,313.55	1,217,313.55

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

PREPADO POR: LIC SILVIA JAIME ORTIZ

LAS ORDENES 1336, 1337 Y 1338 DE FECHA 08/03/2011, PERTENECEN A LA COMISION DE REFORMA DE LA EMPRESA PUBLICA (CREP)