

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

FECHA	NO. /C Y O	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	/OC Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	EQUE N	IMPORTE DE	DESC./RET.	
										CHEQUE	IMPUESTO	
01/02/2012	1823	Josefina Brito	PAG.ALM.AL PERS. EJEC. Y ADM.,CORRESP. AL PERIODO 16 AL 31/12/2012.				121,556.40	121,556.40	16/02/2012	21928	101,646.30	19,910.10
03/02/2012	1824	Servicios Turísticos JL, S. A.	ALQUILER AUTOBUS DE IIDA Y VUELTA AL ALTAR DE LA PATRIA.				4,498.00	4,498.00	16/02/2012	21933	4,363.06	134.94
03/02/2012	1825	Floristería Zuniflor, S. A.	COMPRA OFRENDA FLORAL PARA SER COLOCADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA.				8,120.00	8,120.00	16/02/2012	21935	7,910.00	210.00
03/02/2012	1826	Tecnas, C. POR A.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE FEBRERO/12.				11,031.48	11,031.48	08/03/2012	22057	10,289.71	741.77
03/02/2012	1827	Publicidad SC, SRL.	PGO. FILMACION ACTIVIDADES DEL FONPER, MES DE ENERO DEL 2012.				40,600.00	40,600.00	16/02/2012	21936	37,870.00	2,730.00
03/02/2012	1828	Offitek, SRL.	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER P/LAS DIFERENTES IMPS. Y COP. DE LA INSTITUCION	834	21/02/2012		192,630.49		05/03/2012	21986	187,648.67	4,981.82
03/02/2012	1829	Grabo Estilo, C. POR A.	COMPRA DE AGENDAS EJECT. P/LOS DIFTS. DPTOS. DE LA INSTITUCION.	838	05/03/2012		8,091.00		08/03/2012	22037	7,881.75	209.25
03/02/2012	1830	Offitek, SRL.	COMPRA AGENDAS DE ESCRITORIO P/LOS DIFTS. DPTOS. DE LA INSTITUCION	833	16/02/2012		2,564.76		05/03/2012	21985	2,498.43	66.33
03/02/2012	1831	Ing. José Miguel López, S.A	PAGO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.				49,752.80	49,752.80	16/02/2012	21927	39,222.00	10,530.80
03/02/2012	1832	Tony Braker Center,S. A.	PAGO REP. JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05 AL SERVICIO DE LA DIRECC. ADM.				5,086.60	5,086.60	23/02/2012	21963	4,955.05	131.55
03/02/2012	1833	Serigraf, S.A.	IMPRESION DE BOLETINES "NOTICIAS DEL FONPER", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/12.	847	14/03/2012		37,824.00		16/02/2012	21934	18,344.64	567.36
									19/03/2012	22087	18,344.64	567.36
03/02/2012	1834	Computadoras Dominicanas	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y PERFORADORA DE 3 HOYO P/LA DIRECC. ADM.	835	29/02/2012		42,109.00		08/03/2012	22055	41,019.97	1,089.03
03/02/2012	1835	Igraph,SRL.	PAG. CONFEC. VALLA CON MOTIVO CELEBRACION DIA DE LA PATRIA	521	20/02/2012		40,600.00		23/02/2012	21962	39,550.00	1,050.00
03/02/2012	1836	Angel María Torres	NULO				NULO	NULO				
06/02/2012	1837	Luis Ramón Rodríguez Méndez	PAGO 1RE. ENCUENTRO COMUNITARIO, PARQUE ECOLOGICO LAS LAGUNAS-V. GONZALEZ				36,540.00	36,540.00	10/04/2012	22175	35,595.00	945.00
06/02/2012	1838	Josefina Brito	PGO. REFIRGERIO EN LA REUNION DEL COMITÉ DE GESTION CON EL PRESIDT. AES DOM. Y DE ITABO.				5,220.00	5,220.00	05/03/2012	21989	4,365.00	855.00
06/02/2012	1839	Angel María Torres	NULO				NULO	NULO				
06/02/2012	1840	Administradora de Riesgos	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/03/2012.				90,808.30	90,808.30	07/03/2012	22035	88,084.05	2,724.25
06/02/2012	1841	Administradora de Riesgos	PGO. PLAN ESP. MED. PRPAGADA. (PESTIGE), PERIODO 1 AL 31/3/2012.				171,363.50	171,363.50	07/03/2012	22034	166,222.59	5,140.91
09/02/2012	1842	Luis Ramón Rodríguez Méndez	PGO. 2DO ENCuent. CON DIRIGTS. COMUNTS. PARQUE ECOLOG. LAS LAGUNAS, V. GONZALES				36,540.00	36,540.00	23/04/2012	22246	35,595.00	945.00
09/02/2012	1843	T. R. M. Repuestos, S.R.L.	PGO. REP. JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/05 DE LA DIRECC. ADM.				10,900.01	10,900.01	08/03/2012	22051	10,618.11	281.90
10/02/2012	1844	Raúl Orlando Colon Jiménez	CONF. PLACA DE ALUMINIO P/ SER INSTALADA EN LA CAPILLA CORPUS CHRISTI	842	07/03/2012		46,400.00		08/03/2012	22053	36,000.00	10,400.00
13/02/2012	1845	Josefina Brito	PAG. REFRIG. A TODO EL PERSONAL, P/ UN COMPARTIR CON MOTIVO AL DIA DE LA AMISTAD.				24,012.00	24,012.00	05/03/2012	21988	20,079.00	3,933.00
13/02/2012	1846	Mercado Media Network,	PAG. RENOV. ANUAL DE LA REVISTA MERCADO P/ EL DPTO. DE GESTION PATRIMONIAL.				3,952.50	3,952.50	05/03/2012	21992	3,833.92	118.58
13/02/2012	1847	Fundación Pensar y Crecer	PAG. ADQUIC. /(50) EJEMP. 1er.INF. RANKING ESCOLAR C/ CONSTRIBUCION AL/ SERV.EDC.	837	29/02/2012		50,000.00		05/03/2012	21987	48,500.00	1,500.00
13/02/2012	1848	Computadoras Dominicanas	COMPRA DE UN DVD-ROOM, PARA LA COMPUTADORA DEL LIC. GABRIEL ALONSO.	836	29/03/2012		1,300.00		08/03/2012	22054	1,266.38	33.62
13/02/2012	1849	Syntes, S.A.	COMP. PIEZAS P/LA REP. DE LA COPIADORA IR-2200 CANNON, UBICADA EN EL 6TO. PISO.				11,057.01		21/03/2012	22093	10,771.05	285.96
13/02/2012	1850	Muebles y Equipos León G	NULO				NULO					
13/02/2012	1851	Editora El nuevo Diario, S.	RENOV. SEMESTRAL / PERIÓDICO EL NUEVO DIARIO, PERD./22/02/ AL 21/08/2012.				3,288.00	3,288.00	05/03/2012	21993	3,189.36	98.64
13/02/2012	1852	Muebles y Equipos León G	COMPRA DE (1) SILLON, PARA USO DE LA SRA. GISELA DE LA ROSA, DEPTO. DE TESORERIA.	840	07/03/2012		5,046.00		08/03/2012	22052	4,515.50	530.50

16/02/2012	1853	Josefina Brito	PAG. ALMU. AL PERS. EJECT. Y ADM., PERIODO. 1RA QUINCENA MES / FEBRERO/12.			126,666.20	126,666.20	05/03/2012	21990	105,919.15	20,747.05
16/02/2012	1854	Ecological pest Control	FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CONTRA PLAGAS.			44,080.00	44,080.00				
16/02/2012	1855	KPMG Dominicana	PAG. HONORARIOS PROFESIONALES, P/ REALZ. AUDIT./EXTER./PERIODO AÑO 2010.			1,299,200.00	1,299,200.00	08/03/2012	22056	454,440.00	32,760.00
20/02/2012	1856	Suplidora Arco Iris, S.R.L.	COMP.EAGUA, CAFÉ Y COCACOLA, P/ SER UTILIZ. EN/LOS DIFTS. DPTOS.	846	14/03/2012	19,320.00		10/04/2012	22172	18,740.40	579.60
22/02/2012	1857	Franklin Emilio Vásquez Ro	PAG.. PUBL. TELEVISIVA EN EL PROG."VISION EMPRESARIAL" D/PERD./ DIC/11, ENE. Y FEB./12			90,000.00	90,000.00	06/03/2012	22014	69,827.59	20,172.41
22/02/2012	1858	Suplidora Arco Iris, S.R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS TIPO TOALLAS PARA BAÑO DE LOS INSTITUCION.	844	14/03/2012	12,249.60		10/04/2012	22173	11,932.80	316.80
22/02/2012	1859	Aystec, S.R.L.	COMPRA DE ANTIVIRUS, PARA 102 USUARIOS			199,460.90		12/03/2012	22067	97,151.22	2,579.24
22/02/2012	1860	Micro & Minicomputadore	COMP.(1) TARJETA DE RED P/ LA REP. DE LA IMP. HP LASERJET 4650, UB./6TO. PISO. .	845	14/03/2012	10,445.22		09/04/2012	22174	10,175.08	270.14
22/02/2012	1861	Skagen, S. A.	COMP. DE (1) SILLON EJEC.P/LA LIC. NANCY NOVA, SUB-DIRECT. AUDIT. INT.	841	07/03/2012	14,051.78		09/03/2012	22061	13,688.37	363.41
28/02/2012	1862	Publicidad SC, SRL.	SERV. FILMACION DE LAS ACTIVS. REAL. DEL FONPER, CORRESP. AL MES DE FEBRERO /12.			40,600.00	40,600.00	09/03/2012	22060	39,550.00	1,050.00
01/02/2012		Asogodom, S.A.	SUM. DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO/12			206,010.00	206,010.00	08/02/2012	21884	199,829.70	6,180.30
17/02/2012		Asogodom, S.A.	SUM.DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/12			171,911.00	171,911.00	29/02/2012	21977	166,753.67	5,157.33
		Totales				3,294,886.55				2,178,187.16	160,888.95

EN (VALORES EN RD\$)

3,294,886.55
2,178,187.16
160,888.95
3,294,886.55 2,339,076.11

= ORDEN DE COMPRA
= ORDEN DE SERVICIO
= ENTRADA DE ALMACEN
LOR SEGUN ORDEN DE SERVICIO
LOR SEGUN ORDEN DE COMPRA

NOTA:
PLIDOR AUN NOS ENVIADOS LOS COMPROBANTES DE PAGOS DE IMPUESTOS
HASTA LA FECHA TIENEN PAGOS INICIALES.

