

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010
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
02/11/2010	1301	CATERING 2000, S.A.	COMPRA DE ALMUERZO S AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIETE A LA 2DA. QUINCENA DE OCT./2010			63,568.00	63,568.00	08/11/2010	19282	63,294.00	274.00
02/11/2010	1302	INSTITUTO POSTAL DOMINCANO	ENVIO DE BOLETINES "NOTICIAS DEL FONPER", A DIFERENTES INSTITUCIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.			5,160.00	5,160.00	08/11/2010	19279	5,160.00	0.00
04/11/2010	1303	SYNTES, S.A.	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	623	10/11/2010	34,078.48		15/11/2010	19346	33,931.59	146.89
04/11/2010	1304	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA DE UN GRABADOR PLAYER DIGITAL SONY VIICE 1GB Y UN MICROFO GENIUS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	624	11/11/2010	4,396.40		30/11/2010	19416	4,377.45	18.95
05/11/2010	1305	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, PARA LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION.	*		69,588.40		*		*	*
09/11/2010	1306	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP, PARA SER DONADA AL CENTRO VOCACIONAL CARMELITANO EN LA VEGA.	625	23/11/2010	NULA		15/11/2010	19337	65,079.22	281.73
16/11/2010	1307	TECNAS, C. POR A.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2010			11,031.48	11,031.48	30/11/2010	19414	10,527.45	504.03
19/11/2010	1308	CATERING 2000, S.A.	COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/10			69,588.40	69,588.40	29/11/2010	19411	69,288.45	299.95
22/11/2010	1309	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A.	CONFECCION DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS DEL FONPER.	*		NULA		*		*	*
22/11/2010	1310	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.A.	CONFECCION TALONARIOS DE COMBUSTIBLE.	631	07/12/2010	8,700.00		13/12/2010	19538	8,662.50	37.50
22/11/2010	1311	OFFITEK	COMPRA MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.	628	02/12/2010	55,699.53		14/12/2010	19551	55,458.69	240.84
22/11/2010	1312	VIP CATERING GOURMET (NULA)	NULA			NULA		*		*	*
22/11/2010	1313	TRANSPORTE RODI, C X A.	PAGO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA LOS ASISTENTES DEL ENCUENTRO QUE SE CELEBRARA EN EL SALON DE CONFERENCIA			9,000.00	9,000.00	30/11/2010	19419	8,955.00	45.00
25/11/2010	1314	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A.	PROFESOR JUAN BOSCH. ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEL LOCAL INCLUYENDO REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS, LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.			15,660.00	15,660.00	10/12/2010	19517	15,117.30	542.70
25/11/2010	1315	VIP CATERING GOURMET	COMPRA DE ALMUERZO A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVADA DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO.			16,541.60	16,541.60	08/12/2010	19491	16,259.82	281.78
25/11/2010	1316	SYNTES, S.A.	COMPRA DE PIEZAS PARA COPIADORA IR-2000 CANNON, UBICADA EN EL 6TO. PISO.	629	06/12/2010	9,385.01		13/12/2010	19541	9,344.55	40.46
25/11/2010	1317	CIBAO TV MEDIOS, S.A.	RE-TRANSMISION DE UN RESUMEN ESPECIAL DE LA FERIA "EXPOCIBAO 2010", REALIZADA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2010.			51,787.01	51,787.01	13/12/2010	19524	49,420.87	2,366.14
25/11/2010	1318	MULTIGRABADO	CONFECCION DE 30 PLACAS DE ALUMINIO 6.50 X 10.50 GROSOR DE 1/4 A 3/8 PARA SER COLOCADAS EN LAS CASASQUE CONSTRUYE EL FONPER EN DISTINTO PUNTOS DE LA GEGRAFIA NACINAL.	627	02/12/2010	243,600.00		30/11/2010	19426	242,550.00	1,050.00
30/11/2010	1319	DELTA COMERCIAL	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS 10,000.00KMS. Y REPARACION DE BANDAS DE FRENO DE LA JEEP LAND CRUISER/2011.			13,790.06	13,790.06	30/11/2010	19425	13,159.99	630.07
03/11/2010		ASOGADOM, S.A.	SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2010			118,289.68	118,289.68	08/11/2010	19294	117,698.24	591.44
03/11/2010		MAFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS DEL FONPER, DESDE 01/11/2010 HASTA 01/12/2010.			4,139.72	4,139.72	08/11/2010	19295	4,119.03	20.69
17/11/2010		ASOGADOM, S.A.	SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2010.			104,098.93	104,098.93	22/11/2010	19372	103,578.44	520.49
22/12/2010		TROPIGAS DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE GAS DEL EDIFICIO.			4,539.50	4,539.50	30/11/2010	19415	4,516.80	22.70
23/11/2010		TCN DOMINICANA, S.A.	RENOVACION ANUAL DEL CONTRATO TELECABLE DE TRICOM.			15,571.19	15,571.19	09/12/2010	19493	15,505.21	65.98
		TOTALES				928,213.39				916,004.60	7,981.34

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	923,985.94	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		916,004.60
TOTAL RETENCIONES		7,981.34
TOTALES	923,985.94	923,985.94

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

PREPARADO POR: LIC. SILVIA JAIME ORTIZ