

RELACION DE ORDENES COMPRAS Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2011
VALORES EN RDS

| FECHA | NO. O/C Y O/S | BENEFICIARIOS | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | E/A | FECHA | VIOC Y/O OS | NO A/E/A | FECHA | CHEQUE NO. | IMPORTE DEL CHEQUE | DESC./RET. IMPUESTO |
|------------|---------------|---|--|-----|---------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------|
| 01/07/2011 | 1521 | Arteluz, S.A. | MONTAJE E ILUMINACION, PARA LA REUNION CON LOS CLUSTER DE ASOCIATIVIDAD DE SANTIAGO. | | | 18,016.00 | 18016 | 15/07/2011 | 20732 | 17,213.20 | 802.80 |
| 01/07/2011 | 1522 | El Chef C. por A. | COMPRA DE ALMUERZO AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. DEL 16 AL 30/07/11 | | | 71,659.00 | 71659 | 15/07/2011 | 20743 | 71,350.12 | 308.88 |
| 01/07/2011 | 1523 | Tecnas C. por A. | PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE JULIO/11 | | | 11,031.48 | 11031.48 | 15/07/2011 | 20731 | 10,527.46 | 504.02 |
| 01/07/2011 | 1524 | Administradora de Riesgos de Salud Palic | PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGA (PRESTIGE), CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/08/2011 | | | 128,830.00 | 128830 | 27/07/2011 | 20809 | 124,965.10 | 3,864.90 |
| 01/07/2011 | 1525 | Administradora de Riesgos de Salud Palic | PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/08/2011 | | | 68,688.50 | 68688.5 | 27/07/2011 | 20810 | 66,627.84 | 2,060.66 |
| 06/07/2011 | 1526 | Grupo Eléctrico Herrera | PAGO REPARACION DEL SISTEMA DE ALTA TENSION BANCO DE TRANSFORMADORES DEL EDIFICIO. | | | 20,589.00 | 20589 | 15/07/2011 | 20745 | 19,648.29 | 940.71 |
| 07/07/2011 | 1527 | Servicios Graficos Segura, S. A. | PAGO CONFECCION TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FONPER. | | 721 | 13/07/2011 | 2,204.00 | 15/07/2011 | 20746 | 2,194.50 | 9.50 |
| 07/07/2011 | 1528 | Casa Mateo, C. por A. | COMPRA DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA. | | 724/725 | 14/07/2011 | 51,592.36 | 20/07/2011 | 20766 | 51,369.98 | 222.38 |
| 07/07/2011 | 1529 | Anima Studios, SRL. | CONFECCION DE INVITACIONES, PARA LA INAUGURACION DE LA GALERIA PASADOS PRESIDENTES DEL FONPER | | 729 | 27/07/2011 | 11,310.00 | 13/07/2011 | 20715 | 11,261.25 | 48.75 |
| 07/07/2011 | 1530 | Anima Studios, SRL. | CONFECCION DE INVITACIONES, PARA LA INAUGURACION DEL POLECTECNICO DON BOSCO, EN EL SECTOR PEKIN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. | | 730 | 27/07/2011 | 40,600.00 | 13/07/2011 | 20715 | 40,425.00 | 175.00 |
| 07/07/2011 | 1531 | Anima Studios, SRL. | CONFECCION DE INVITACIONES, PARA LA INAUGURACION DEL LICEO DE EDUCACION FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN BAHORUOCO. | | 728 | 27/07/2011 | 32,190.00 | 13/07/2011 | 20715 | 32,051.25 | 138.75 |
| 08/07/2011 | 1532 | Anima Studios, SRL. | CONFECCION DE INVITACIONES, PARA LA MISA DE ACCION DE GRACIAS, CON MOTIVO DELA SEMANA ANIVERSARIA DEL FONPER. | | 727 | 27/07/2011 | 46,400.00 | 13/07/2011 | 20715 | 46,200.00 | 200.00 |
| 08/07/2011 | 1533 | Computadoras Dominicanas, S. A. | COMPRA FOTOCOPIADORA HP COLOR LASERJET CM2320, PARA USO DE LA PRESIDENCIA DEL FONPER. | | 723 | 13/07/2011 | 39,739.28 | 15/07/2011 | 20747 | 39,567.99 | 171.29 |
| 11/07/2011 | 1534 | Josefina Brto | COMPRA REFRIGERIOS, PARA BRINDAR EN REUNION DEL EQUIPO DE GESTION DE LA INSTITUCION CON LOS REPRESENTANTES DE LAS EDES. | | | 10,440.00 | 10,440.00 | 20/07/2011 | 20767 | 8,100.00 | 2,340.00 |
| 12/07/2011 | 1535 | Fernando Minaya Rodríguez | PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA INSTITUCION. | | | 36,244.20 | 36,244.20 | 08/11/2011 | 20914 | 31,354.85 | 4,889.35 |
| 12/07/2011 | 1536 | Fernando Minaya Rodríguez | NULA | | | - | - | - | - | - | - |
| 13/07/2011 | 1537 | Editora Corripio, C. X. A. | NULA | | | - | - | - | - | - | - |
| 14/07/2011 | 1538 | Editora Corripio, C. X. A. | IMPRESION Y ENCUADERNACION DE (800) MEMORIAS DE LOS (10) AÑOS DE NUESTRA INSTITUCION. | | 738 | 08/08/2011 | 501,128.00 | 15/07/2011 | 20716 | 249,311.18 | 1,252.82 |
| 15/07/2011 | 1539 | Grabo Estilo C. por A. | CONFECCION CARNETS DE IDENTIFICACION, PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. | | | 51,334.64 | | 27/07/2011 | 20799 | 243,047.08 | 7,516.92 |
| 15/07/2011 | 1540 | Computadoras Dominicanas, S. A. | COMPRA DE LABEL TRANSPARENTE, PARA SER UTILIZADO EN LAS INVITACIONES DE LA SEMANA ANIVERSARIA DEL FONPER. | | 726 | 26/07/2011 | 4,795.30 | 27/07/2011 | 20811 | 4,671.28 | 124.02 |
| 18/07/2011 | 1541 | Josefina Brto | COMPRA DE ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 15/07/2011 | | | 114,700.80 | 114,700.80 | 27/07/2011 | 20808 | 111,734.40 | 2,966.40 |
| 18/07/2011 | 1542 | Anima Studios, SRL. | CONFECCION DE INVITACION, PARA LA PRESENTACION DE LAS MEMORIAS DE LOS (10) AÑOS DEL FONPER. | | 740 | 08/12/2011 | 76,560.00 | 27/07/2011 | 20807 | 74,580.00 | 1,980.00 |
| 18/07/2011 | 1543 | Fernando Minaya Rodríguez | MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DEL 4TO. Y 6TO PISO. | | | 48,720.00 | 48,720.00 | 27/07/2011 | 21062 | 40,740.00 | 7,980.00 |
| 20/07/2011 | 1544 | Anima Studios, SRL. | CONFECCION DE STICKERS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE INVITACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ANIVERSARIA. | | 741 | 15/08/2011 | 4,408.00 | 15/08/2011 | 20816 | 4,294.00 | 114.00 |
| 20/07/2011 | 1545 | Logomotion, S. A. | COMPRA DE (4) BANDERAS DOMINICANAS, PARA LA INSTITUCION. | | 765 | 22/09/2011 | 10,208.00 | 08/11/2011 | 20912 | 9,944.00 | 264.00 |
| 20/07/2011 | 1546 | Raul Orlando Colón Jiménez | NULA | | | - | - | - | - | - | - |
| 20/07/2011 | 1547 | Raul Orlando Colón Jiménez | NULA | | | - | - | - | - | - | - |
| 21/07/2011 | 1548 | Centro Exportación E Invitación Rep. Dom. | ALQUILER AUDITORIO, PARA LA PRESENTACION DE LA MEMORIAS DE LOS (10) AÑOS DEL FONPER. | | | 8,000.00 | 8,000.00 | 26/07/2011 | 20798 | 8,000.00 | 0.00 |
| 21/07/2011 | 1549 | Offtek | COMPRA TONERS Y CARTUCHOS HP SHARP, PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS. | | 732 | 27/07/2011 | 68,705.04 | 17/08/2011 | 20932 | 66,928.19 | 1,776.85 |
| 21/07/2011 | 1550 | Offtek | COMPRA TONERS Y CARTUCHOS CANNON, PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS. | | 733 | 27/07/2011 | 23,217.40 | 17/08/2011 | 20933 | 22,616.95 | 600.45 |
| 21/07/2011 | 1551 | Computadoras dominicanas, S. A. | COMPRA DE TONERS SHARP AL-100 PARA COPIADORA | | 731 | 27/07/2011 | 7,280.65 | 08/05/2011 | 20852 | 7,092.36 | 188.29 |
| 21/07/2011 | 1552 | Confecciones Carolina, S. A. | CONFECCION UNIFORME MENSAJERO NUEVO SR. FRANKLIN MEJIA. | | 793 | 21/11/2011 | 7,685.00 | | | | |
| 21/07/2011 | 1553 | Aybar y Avilés y Asociados, SRL. | CONFECCION TARJETA DE PRESENTACION CON NUEVO LOGO DEL FONPER. | | 767 | 27/09/2011 | 47,850.00 | 30/09/2011 | 21228 | 46,612.50 | 1,237.50 |
| 21/07/2011 | 1554 | Arte San Ramón | ENMARCADO DE FOTOS DE LOS EXPRESIDENTES DEL FONPER, PARA SER COLOCADOS EN EL SALON DE PROFESOR JUAN BOSCH. | | | 11,704.91 | 11,704.91 | 25/07/2011 | 20773 | 11,402.20 | 302.71 |
| 25/07/2011 | 1555 | Servicios Turisticos JL, S. A. | TRANSPORTE DE PERSONAS, PARA LA MISA DE ACCION DE GRACIAS DE LA SEMANA ANIVERSARIA DEL FONPER | | | 9,020.00 | 9,020.00 | 08/10/2011 | 20902 | 8,749.40 | 270.60 |
| 26/07/2011 | 1556 | Raul Orlando Colón Jiménez | CONFECCION DE (1) PLACA EN ALUMINIO, PARA LA CASA CURSILLOS DE LA CRISTIANDAD, DE SANTIAGO. | | 794 | 22/11/2011 | 46,400.00 | | | | |
| 26/07/2011 | 1557 | Raul Orlando Colón Jiménez | CONFECCION DE LETRAS EN ALUMINIO, PARA EL SALON DE CONFERENCIA PROF. JUAN BOSCH. | | 753 | 26/08/2011 | 50,605.00 | 31/08/2011 | 21005 | 48,336.25 | 2,268.75 |
| 26/07/2011 | 1558 | Raul Orlando Colón Jiménez | CONFECCION DE LETRAS Y PLACAS, PARA EL LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN BAHORUOCO. | | 755 | 26/08/2011 | 174,551.00 | 31/08/2011 | 21003 | 167,636.75 | 6,914.25 |
| 26/07/2011 | 1559 | Raul Orlando Colón Jiménez | CONFECCION DE LETRAS Y PLACAS, PARA EL INSTITUTO POLITECNICO DON BOSCO, EN SANTIAGO. | | 754 | 26/08/2011 | 403,274.00 | 31/08/2011 | 21004 | 389,884.50 | 13,389.50 |
| 26/07/2011 | 1560 | Oficina Universit, S. A. | COMPRA CALCULADORA SHARP EL-2630, PARA GESTION HUMANA. | | 768 | 27/09/2011 | 2,726.00 | 30/08/2011 | 21226 | 2,655.50 | 70.50 |
| 26/07/2011 | 1561 | Tomv Brake Center, S. A. | REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA. | | | 57,894.00 | 57,894.00 | 08/10/2011 | 20901 | 56,387.00 | 1,497.00 |
| 26/07/2011 | 1562 | Computadoras dominicanas, S. A. | COMPRA DE ARCHIVO MODULAR, PARA EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA. | | 739 | 08/10/2011 | 4,062.51 | 23/08/2011 | 20977 | 3,957.45 | 105.06 |
| 26/07/2011 | 1563 | Aybar y Avilés y Asociados, SRL. | CONFECCION DE LA NUEVA PAPELERIA DEL FONPER (CARPETAS, SOBRES Y HOJAS TIMBRADAS) | | 766 | 27/09/2011 | 57,188.00 | 30/09/2011 | 21227 | 55,709.00 | 1,479.00 |
| 26/07/2011 | 1564 | El Ante Español, C. X. A. | ENMARCADO DE (2) LAMINAS, PARA LA DIRECCION FINANCIERA. | | 747 | 19/08/2011 | 6,974.84 | 08/10/2011 | 20903 | 6,794.46 | 180.38 |
| 27/07/2011 | 1565 | Consultores de Datos del Caribe, C. X. A. | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DATA CREDITO, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/06/2011 AL 24/07/2011 | | | 10,612.00 | | 24/08/2011 | 20981 | 9,898.43 | 713.57 |
| 27/07/2011 | 1566 | Mafre BHD Seguros | NULA | | | - | - | - | - | - | - |
| 27/07/2011 | 1567 | Josefina Brto | REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS Y EL MONTAJE DE LA INAUGURACION DEL DE LA GALERIA DE EXPRESIDENTE. | | | 29,580.00 | 29,580.00 | 17/08/2011 | 20939 | 24,735.00 | 4,845.00 |
| 28/07/2011 | 1568 | Angel Alfonso Dolores Martínez Torres | PAGO TRABAJOS (ADICIONALES) DE ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL INSTITUTO POLITECNICO DON BOSCO. | | | 269,531.49 | 269,531.49 | 08/09/2011 | 20892 | 257,873.28 | 11,658.21 |
| 28/07/2011 | 1569 | GTB RADIOFUSORES, SRL. | PAGO PROGRAMA ESPECIAL EN LA Z-101, CON LA PARTICIPACION DEL PROF. JOSE A. IZQUIERDO | | | 580,000.00 | 580,000.00 | 29/07/2011 | 20835 | 565,000.00 | 15,000.00 |
| 28/07/2011 | 1570 | Josefina Brto | NULA | | | - | - | - | - | - | - |
| 28/07/2011 | 1571 | Josefina Brto | ALMUERZO A TODOS EL PERSONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL FONPER | | | 56,550.00 | 56,550.00 | 17/08/2011 | 20938 | 47,287.50 | 9,262.50 |
| 28/07/2011 | 1572 | Josefina Brto | PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. AL PERIODO DEL 16 AL 28/07/2011 | | | 96,042.20 | 96,042.20 | 08/10/2011 | 20904 | 80,311.15 | 15,731.05 |
| 06/07/2011 | | Asogadam, SRL. | SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011. | | | 156,900.00 | 156,900.00 | 07/11/2011 | 20709 | 156,115.50 | 784.50 |
| 25/07/2011 | | Asogadam, SRL. | SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011. | | | 163,327.00 | 163,327.00 | 29/07/2011 | 20815 | 158,427.19 | 4,899.81 |
| | | Totales | | | | 3,751,059.60 | | | | 3,513,589.33 | 132,050.63 |

RESUMEN (VALORES EN RDS)

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL O/C Y/O O/S | 3,751,059.60 | |
| TOTAL CHEQUES EMITIDOS | | 3,165,565.25 |
| TOTAL RETENCIONES | | 121,746.71 |
| TOTALES | 3,751,059.60 | 3,287,311.96 |

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