

**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
01/02/2011	1365	Pedro José Pérez Bussy	Filmacion y edición de un proyecto de construcción de viviendas que ejecuta el Fonper en la Vega, Santiago y valverde el jueves 13 de enero 2011.			9,280.00	9,280.00	10/02/2011	19848	7,200.00	2,080.00
01/02/2011	1366	Consultores de Datos del Caribe, C x A.	Contratación de servicios al sistema Data Crédito, correspondiente al periodo del 25/12/2010 al 24/01/2011.	345	03/02/2011	10,427.00	10,427.00	10/02/2011	19842	9,950.60	476.40
02/02/2011	1367	GBM Comunicación e Imagen, S. A.	Fabricación e instalación de seis (6) vallas en paneles galvanizados 2x2, para ser instalados en proyectos de la localidad de Santiago.	665	28/02/2011	653,850.24		08/02/2011	19833	325,515.96	1,409.16
02/02/2011	1368	Cia. Anglo Americana, C. por A.	Compra de (2) gomas Dunlop Grantrek 2/85/65 R 17, para la jeepeta Toyota land Cruiser/11.	649	03/02/2011	28,000.01		02/02/2011	19786	27,879.32	120.69
02/02/2011	1369	Servicios Graficos Segura. S. A.	Confección de 500 tarjetas de presentación, a nombre del Ing. Salvador Ricourt, director de Planificación y Desarrollo.	652	08/02/2011	1,740.00		07/03/2011	19972	1,732.50	7.50
02/02/2011	1370	Servicios Graficos Segura. S. A.	Confección de 500 tarjetas de presentación, a nombre del Ing. Salvador Pérez, director de Proyectos Agropecuarios y Social.	651	08/02/2011	2,900.00		07/03/2011	19972	2,887.50	12.50
02/02/2011	1371	Pedro José Pérez Bussy	Filmación del acto donde se ofrecerán detalles sobre el avance del edificio "CEFIJUFA", ubicado en la carretera de Samana.			6,960.00	6,960.00	10/02/2011	19849	5,400.00	1,560.00
02/02/2011	1372	Pedro José Pérez Bussy	Filmación del proyecto de construcción y edición de un proyecto de construcción de viviendas que ejecuta el FONPER en Esperanza, La Vega y Santiago.			9,280.00	9,280.00	10/02/2011	19848	7,200.00	2,080.00
03/02/2011	1373	Transporte Dioni, S. A.	Pago transporte de autobús de 50 pasajeros, el cual se utilizará en una actividad socio- cultural comunitaria en este ciudad el 5 de febrero del 2011.			18,000.00	18,000.00	03/02/2011	19787	17,910.00	90.00
03/02/2011	1374	Catering 2000, S. A.	Almuerzo al personal administrativo y ejecutivo correspondiente al periodo del 17 al 31 de enero 2011.			55,361.00	55,361.00	10/02/2011	19844	55,122.37	238.63
07/02/2011	1375	Autocamiones, C. por A.	Mantenimiento de los 160,000kms, a la camioneta Isuzu DAX/05, color gris			27,193.03	27,193.03	08/02/2011	19834	25,950.59	1,242.44
07/02/2011	1376	Floristería Zuniflor, S. A.	Ofrenda floral con los colores de la bandera, en honor a los Padres de la Patria.			5,800.00	5,800.00	15/02/2011	19866	5,775.00	25.00
10/02/2011	1377	Mercado Media Network C. por A.	Renovación anual Revista Mercado para el departamento de Gestión Patrimonial			3,952.50	3,952.50	21/02/2011	19888	3,932.74	19.76
10/02/2011	1378	Computadoras Dominicanas, S. A.	Compra de 1 impresora HP Color Laserjet Cp1215 láser 12 p.m., para uso de la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría General de la Republica.	656	14/02/2011	10,843.68		21/02/2011	19891	10,796.94	46.74
10/02/2011	1379	Computadoras Dominicanas, S. A.	Compra de (1) laptop, para ser donada a la joven Lariadys Cepeda Pineda.	655	11/02/2011	29,905.96		16/02/2011	19871	29,777.05	128.91
10/02/2011	1380	Micro & Minicomputadores, S. A.	Compra de (2) computadoras Dell Optiplex 980, para uso de la unidad de Auditoria Interna de la Contraloría General de la República..	674	16/03/2011	88,665.99		07/04/2011	20134	88,283.81	382.18
10/02/2011	1381	Servicios Turístico JL, S. A.	Pago alquiler de autobús, para transportar los empleados del FONPER hacia el Altar de la Patria con motivo de conmemorar el mes de la patria.			3,663.00	3,663.00	16/02/2011	19869	3,644.68	18.32
10/02/2011	1382	Pedro José Pérez Bussy	Filmación de un acto de entrega de un arreglo floral en el Altar de la Patria .			6,960.00	6,960.00	21/02/2011	19895	5,400.00	1,560.00
10/02/2011	1383	Servicios Graficos Segura. S. A.	Impresión de 1000 ejemplares de la edición no. 35 del boletín trimestral NOTICIA DEL FONPER.	660	23/02/2011	19,952.00	19,952.00	22/03/2011	20069	19,866.00	86.00
11/02/2011	1384	Tecnas, C. por A.	Mantenimiento ascensor del edificio correspondiente al mes de febrero 2011.			11,031.48	11,031.48	21/02/2011	19887	10,527.46	504.02
11/02/2011	1385	La Innovación, C. por A.	Compra de (2) abanicos KDK de techo, para equipar el edificio del Centro de Capacitación y Salón Multiuso Vietnam, ubicado en Santiago de los Caballeros.	662	23/02/2011	5,599.99	5,599.99	21/02/2011	19892	5,575.85	24.14
11/02/2011	1386	Editora el Nuevo Diario, S. A.	Pago renovación semestral por suministro de 3 ejemplares del 22/02/2011 al 21/08/2011			3,288.00	3,288.00	21/02/2011	19894	3,271.56	16.44
14/02/2011	1387	Miguel Angel Alburquerque	Compra de (1) podium acrílico transparente con logo grabado, para la Institución.	671	08/03/2011	21,460.00		21/02/2011	19903	19,610.00	1,850.00
15/02/2011	1388	Vip Catering Gourmet	pago picadera variada para 100 persona, en brindis ofrecido al personal de la Institucion por motivo del día de la amistad.			8,468.00	8,468.00	28/02/2011	19942	8,431.50	36.50
15/02/2011	1389	Unitrade, S. A.	Mantenimiento de los UPS modelos 9355, departamento de informática.			23,606.00	23,606.00	21/02/2011	19893	22,527.45	1,078.55
16/02/2011	1390	Floristería Zuniflor, S. A.	Compra de 50 rosas, para celebrar el día de la amistad.			5,800.00	5,800.00	22/02/2011	19920	5,775.00	25.00
16/02/2011	1391	GP Software & Consulting, S. A.	Servicio de automatización de los reporte presupuestarios de la Institución.			58,000.00	58,000.00	21/02/2011	19902	27,675.00	1,325.00
16/02/2011	1392	Skagen, S. A.	Compra de mobiliarios, para el departamento de Planificación y Desarrollo.	657	21/02/2011	43,975.14		28/06/2011	20644	27,675.00	1,325.00
16/02/2011	1393	Eventos Sociales La Rosaleda, S. A.	Pago alquiler local para actividad del Plan de Desarrollo de la Zona Sur de Santiago.			41,006.00	41,006.00	28/02/2011	19926	40,284.45	721.55
16/02/2011	1394	Catering, 2000, S. A.	Pago Almuerzos al personal administrativo y ejecutivo corresp. A la 1ra. Quincena del mes de febrero 2011.			70,557.00	70,557.00	28/02/2011	19941	70,252.87	304.13
16/02/2011	1395	Miguel Angel Alburquerque	Compra de 2 astas, en base de caoba para bandera de la Institución.	673	10/03/2011	32,480.00		01/03/2011	19947	14,840.00	1,400.00
16/02/2011	1396	Syntes, S. A.	Compra de cartuchos y toners, para impresoras y copadoras de la Institución.	663	24/02/2011	8,092.39		28/02/2011	19943	8,057.51	34.88
16/02/2011	1397	José Asencio Ramírez	Compra materiales de cocina y limpieza, para ser utilizados por la Institución.	658	22/02/2011	42,025.06		14/03/2011	20045	38,402.21	3,622.85
18/02/2011	1398	Offitek	Compra de material gastables , para ser utilizados en las diferentes oficina de la Institución.	668	03/03/2011	42,963.64		22/03/2011	20068	42,776.49	187.15
21/02/2011	1399	Muebles y Equipos León G, S. R. L.	Compra de mobiliarios, para equipar el edificio del Centro de Capacitación y Salón Multiuso Vietnam.	659	22/02/2011	35,409.00		22/02/2011	19917	35,256.37	152.63
21/02/2011	1400	Ferretería Americana, C. por A.	Compra de sillas y mesas, para equipar el Centro de Capacitación y salón Multiuso Vietnam.	664	28/02/2011	60,545.15		22/02/2011	19916	60,284.18	260.97
21/02/2011	1401	Autocamiones, C. por A.	Mantenimiento de los 180,000 kms a la camioneta Isuzu Dmax, color rojo, placa OC12974.			39,358.03	39,358.03	22/02/2011	19918	37,559.77	1,798.26

22/02/2011	1402	Skagen, S. A.	Compra de mobiliarios, para el departamento de Planificación y Desarrollo.	666	01/03/2011	54,594.24		07/03/2011	19974	54,358.92	235.32
25/02/2011	1403	Eventos Sociales La Rosaleda, S. A.	Pago alquiler local y coffee break, para actividad con beneficiados de las viviendas que ha construido el FONPER.			15,660.00	15,660.00	07/03/2011	19976	15,117.30	542.70
25/02/2011	1404	Eventos Sociales La Rosaleda, S. A.	Compra y alquileres varios, para actividad inauguración de las viviendas de carácter social en el Salón Multiuso de Vietnam, en Santiago.			42,937.40	42,937.40	07/03/2011	19975	41,090.80	1,846.60
02/02/2011		Asociación Tributaria de la República Dominicana	Pago curso, para el Lic. Federico Vásquez, Comisario de la Cámara de Cuenta de la Empresa Molino del ozama, pueda serticarse como Consultor Tributario Certificado.			20,000.00	20,000.00	16/02/2011	19868	20,000.00	0.00
02/02/2011		Asogadom, S. R. L.	Suministro del combustible Correspondiente a la 2da. Quincena del mes de enero 2011.			124,258.14	124,258.14	10/02/2011	19843	123,636.85	621.29
04/02/2011		People Business School	Pago "Diplomado Dirección de Relaciones Publicas", en la que participará el Lic. Federico Cabrera.			26,500.00	26,500.00	08/02/2011	19832	26,500.00	0.00
09/02/2011		Mafre BHD Compañía de Seguros, S. A.	Pago mensual de póliza de vida colectiva desde 01/02/2011 hasta 01/03/2011 de esta Institución.			4,139.74	4,139.74	21/02/2011	19890	4,119.04	20.70
09/02/2011		Tropigás Dominicana	Suministro de gas Industrial para la Institución.			4,690.00	4,690.00	21/02/2011	19889	4,666.55	23.45
18/02/2011		Asogadom, S. R. L.	Suministro del combustible correspondiente a la 1ra. Quincena del mes de febrero 2011.			139,025.28	139,025.28	21/02/2011	19921	138,330.15	695.13
25/02/2011		Administradora de Riesgos de Salud Palic, S. A.	Pago Plan Especial de medicina prepagada Prestige corresp. al período 01/03 hasta 31/03/2011			127,395.00	127,395.00	28/02/2011	19946	126,758.02	636.98
25/02/2011		Administradora de Riesgos de Salud Palic, S. A.	Pago servicios de salud comprendido desde 01/03/2011 hasta 31/03/2011.			76,488.50	76,488.50	28/02/2011	19945	76,106.06	382.44
		Totales				2,182,087.59				2,147,832.97	34,254.62

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	2,182,087.59	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		2,147,832.97
TOTAL RETENCIONES		34,254.62
TOTALES	2,182,087.59	2,182,087.59

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: El CK. 19848, POR VALOR DE \$21,600.00 PAGA LA O/C. NO. 1360, 1365 Y 1372

EL CK. NO. 19972, POR VALOR DE \$4,620.00 PAGA LA O/C. NO. 1369 Y 1370

PREPARADO POR: LIC SILVIA JAIME ORTIZ