

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2012  
VALORES EN RD\$

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/O C Y/O OS	NO A/E/A	FECHA	CHEQUE NO.	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET. IMPUESTO
04/01/2012	1787	Asogadom, S. R. L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2011.			163,200.00	163,200.00	10/01/2012	21705	158,304.00	4,896.00
04/01/2012	1788	Servicios Gráficos Segura, S. A.	CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE DESEMBOLOSOS DE CAJA CHICA CON EL NUEVO LOGO DE FONPER.	824	12/01/2012	2,204.00		18/01/2012	21769	2,147.00	57.00
04/01/2012	1789	Piñza Lama	COMPRA (1) TV PLASMA DE 50 PULG. PARA SER DONADO A LA IGLESIA METODISTA LIBRE INC. UBICADA EN SANTIAGO.	830	02/02/2012	45,599.99		12/01/2012	21723	44,420.68	1,179.31
05/01/2012	1790	Josefina Brito	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 HASTA EL 28/12/11			86,495.40	86,495.40	13/01/2012	21738	72,328.05	14,167.35
05/01/2012	1791	Publicidad SC, S. R. L.	PAGO FILMACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FONPER, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2011.			40,600.00	40,600.00	16/02/2012	21936	37,870.00	2,730.00
11/01/2012	1792	Maria Consuelo Sansón Domínguez	NULA			NULA	NULA				
11/01/2012	1793	Maria Consuelo Sansón Domínguez	NULA			NULA	NULA				
11/01/2012	1794	Mercado Media Network, C. por A.	RENOVACION ANUAL DE LA REVISTA MERCADO.			3,952.00	3,952.00	19/01/2012	21777	3,833.44	118.56
11/01/2012	1795	Maria Consuelo Sansón Domínguez	NULA			NULA	NULA				
11/01/2012	1796	Suplidora Arco Iris, S.R.L.	COMPRA DE SERVILLETAS TIPO TOALLAS PARA BAÑOS	831	02/02/2012	12,249.60		07/02/2012	21860	11,932.80	316.80
11/01/2012	1797	Tecnas C. por A.	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. A LOS MESES DE NOV., DIC. Y ENERO/12			33,094.45	33,094.45	02/02/2012	21851	30,869.13	2,225.32
11/01/2012	1798	Maria Consuelo Sansón Domínguez	NULA			NULA	NULA				
11/01/2012	1799	Maria Consuelo Sansón Domínguez	NULA			NULA	NULA				
09/01/2012	1800	Administradora de Riesgos de Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29/02/12			170,792.60	170,792.60	10/02/2012	21902	165,668.82	5,123.78
09/01/2012	1801	Administradora de Riesgos de Salud Palic	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29/02/12			89,671.80	89,671.80	10/02/2012	21901	86,981.65	2,690.15
16/01/2012	1802	Casa Mateo, C. por A.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION.	827	26/01/2012	51,566.46		31/01/2012	21839	50,232.85	1,333.61
17/01/2012	1803	Josefina Brito	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESP. AL PERIODO DEL HASTA EL 29/12/11 AL 13/01/12.			91,338.40	91,338.40	31/01/2012	21840	76,377.80	14,960.60
18/02/2012	1804	Dario Antonio Fernández Morales	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA "A LAS 18 HORAS" POR TELEUNION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/11			29,999.92	29,999.92	16/01/2012	21752	23,275.80	6,724.12
19/01/2012	1805	Telemédicos	NULA			NULA	NULA				
20/01/2012	1806	Duba Centro	COMPRA 40 BAULES, PARA SER OBSEQUIADOS, A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO Y DIRECTORES DE LA INSTITUCION.	832	16/02/2012	1,160,000.00		16/02/2012	21940	1,130,000.00	30,000.00
18/01/2012	1807	Ana Maria Marte Polanco	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA "A LA EXPECTATIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/11.			30,000.00	30,000.00	17/01/2012	21754	23,275.87	6,724.13
18/01/2012	1808	Suplidora Arco Iris, S.R.L.	COMPRA DE AGUA, AFE Y COCACOLA, PARA SER UTILIZADO PO LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION.	825	26/01/2012	24,434.60		08/02/2012	21882	23,701.56	733.04
18/01/2012	1809	Producciones Ella y El	NULA			NULA	NULA				
18/01/2012	1810	T. R. M. Repuestos, S. R. L.	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA RUNNER/05 Y CAMIONETA ISUZU DMAX/05.			24,200.04	24,200.04	07/02/2012	21862	23,574.18	625.86
18/01/2012	1811	Producciones Ella y El	PAGO PATROCINIO CULTURAL DEL ESPECTACULO "SENDEROS", DURANTE EL MES DE ENERO/12			100,000.00	100,000.00	31/01/2012	21849	97,000.00	3,000.00
18/01/2012	1812	Tony Brako Center, S.A.	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA.			35,728.00	35,728.00	08/02/2012	21883	33,325.60	2,402.40
18/01/2012	1813	Ana Maria Marte Polanco	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "A LA EXPECTATIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.			30,000.00	30,000.00	17/01/2012	21754	23,275.87	6,724.13
18/01/2012	1814	Harold Manuel Báez Susana	PAGO PUBLICIDAD COLOCADA DENTRO DEL PROGRAMA "DE FRENTE AL PAIS", CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV/11			45,000.00	45,000.00	18/01/2012	21768	34,913.78	10,086.22
18/01/2012	1815	Offitek, S.R.L.	COMPRA DE CALCULADORA SHARP 2630, PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	826	26/01/2012	2,436.00		02/02/2012	21850	2,373.00	63.00
18/01/2012	1816	Maria Consuelo Sansón Domínguez	PAGO MONTAJE E INAUGURACION DE LA CAPILLA CORPUS CHRISTI, EN LA SECCION LOS CERCADILLO SANTIAGO.			14,984.00	14,984.00	08/02/2012	21870	13,106.00	1,878.00
19/01/2012	1817	Maria Consuelo Sansón Domínguez	PAGO ALMUERZO CON ENTIDADES JUVENILES Y CENA CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO.			87,262.00	87,262.00	08/02/2012	21871	76,067.50	11,194.50
19/01/2012	1818	Publimiscal, S.R.L.	PAGO ALQUILER DE SONIDO Y LUCES, PARA LA CELEBRACION DE UN ALMUERZO CON LOS CLUSTER DE ASOCIATIVIDAD.			35,960.00	35,960.00	08/02/2012	21872	35,030.00	930.00
19/01/2012	1819	Maria Consuelo Sansón Domínguez	PAGO ALMUERZO CON LOS CLUSTER DE ASOCIATIVIDAD EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			51,614.00	51,614.00	08/02/2012	21886	44,979.50	6,634.50
23/01/2012	1820	Luis Ramón Rodríguez	ALMUERZO OFRECIDO A LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO.			119,451.00	119,451.00	30/03/2012	22128	116,361.75	3,089.25
23/01/2012	1821	Súper plaza Venezuela, S.R.L.	NULA			NULA	NULA				
23/01/2012	1822	Súper plaza Venezuela, S.R.L.	ALMUERZO CELEBRACION DEL 1ER ENCUENTRO CON DIVERSAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO.			NULA	NULA				
12/01/2012		Asogadom, S. R. L.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2012.			161,420.00	161,420.00	25/01/2012	21781	156,577.40	4,842.60
		Total				2,743,254.26				2,597,804.03	145,450.23

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

TOTAL O/C Y/O O/S	2,743,254.26	
TOTAL CHEQUES EMITIDOS		2,597,804.03
TOTAL RETENCIONES		145,450.23
TOTALES	2,743,254.26	2,743,254.26

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 CHEQUE NO. 21754 DE FECHA 17/01/2012, PAGA LAS ORDENES NO. 1807 Y 1813