

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
VALORES EN RD\$**

| FECHA | NO. O/C Y O/S | BENEFICIARIOS | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | E/A | FECHA | V/OC Y/O OS | NO A/E/A | N/CR/DR/DESC | FECHA | NO. CHEQUE | IMPORTE DEL CHEQUE | DESC./RET. | DES./RET. |
|------------|---------------|--|--|------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------|
| 01/09/2015 | 3385 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZARSE EN LA REUBICACION DEL DEPTO DE AUDITORIA | 1406 | 04/09/2015 | 8.302,42 | | | 16/09/2015 | 28165 | 7.950,62 | 351,80 | |
| 01/09/2015 | 3386 | JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015 | | | 75.000,00 | 75.000,00 | | 11/09/2015 | 28152 | 57.203,39 | 6.355,93 | 11.440,68 |
| 01/09/2015 | 3387 | AERO AMBULANCIA SA | SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015 | | | 8.312,15 | 8.312,15 | | 09/09/2015 | 28130 | 7.896,54 | 415,61 | |
| 01/09/2015 | 3388 | SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL | IMPRESIÓN DE 27 EJEMPLARES DEL PLAN ESTRATEGICO FONPER-2015-2018 | 1449 | 14/12/2015 | 62.827,92 | | | | | | | |
| 01/09/2015 | 3389 | MICRO & MINICOMPUTADORES SA | COMPRA DE 1 COMPUTADORA OPTIPLEX 9020, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA | 1421 | 01/10/2015 | 62.250,90 | | | 28/10/2015 | 28355 | 59.613,15 | 2.637,75 | |
| 01/09/2015 | 3390 | GRUPO DISEÑO AWORT ARQUITECTURA & ARTE | 60% AVANCE ELABORACION DE ETIQUETAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL FONPER | 1414 | 21/09/2015 | 8.850,00 | | | 09/09/2015 | 28131 | 5.085,00 | 225,00 | |
| | | | 40% FINAL ELABORACION DE ETIQUETAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL FONPER | | | | | | 23/09/2015 | 28212 | 3.390,00 | 150,00 | |
| 02/09/2015 | 3391 | MICRO & MINICOMPUTADORES SA | COMPRA DE 5 COMPUTADORAS PARA SER DONADAS A LA ACADEMIA REGIONAL PENITENCIARIA | 1405 | 04/09/2015 | 164.008,20 | | | 29/09/2015 | 28220 | 157.058,70 | 6.949,50 | |
| 02/09/2015 | 3392 | DELTA COMERCIAL SA | COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA JEEPETA TOYOTA RUNNER 2005, PLACA EG-00106, COLOR AZUL, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION | 1310 | 17/09/2015 | 7.733,00 | | 260,64 | 29/09/2015 | 28223 | 7.135,26 | 316,63 | 20,47 |
| 02/09/2015 | 3393 | SERVICIOS TURISTICOS JL, SRL | ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE 1,000 MOCHILAS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 09/09/2015 | 28133 | 7.600,00 | 400,00 | |
| 02/09/2015 | 3394 | JL CONSULTORES, SRL | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO-2015 | | | 118.000,00 | 118.000,00 | | 11/09/2015 | 28153 | 113.000,00 | 5.000,00 | |
| 02/09/2015 | 3395 | ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015 | | | 88.500,00 | 88.500,00 | | 09/09/2015 | 28132 | 84.750,00 | 3.750,00 | |
| 02/09/2015 | 3396 | PORFIRIO VERAS MERCEDES | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OPINION PUBLICA Y COMENTANDO LOS DEPORTES", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO-2015 | | | 35.400,00 | 35.400,00 | | 11/09/2015 | 28145 | 27.000,00 | 3.000,00 | 5.400,00 |
| 02/09/2015 | 3397 | AGUA PLANETA AZUL C POR A | COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL | 1422 | 02/10/2015 | 9.000,00 | | | 07/10/2015 | 28275 | 8.550,00 | 450,00 | |
| 02/09/2015 | 3398 | FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", COPRRESPONDIENTE AL PEIODO DE 25/06 AL 25/7/15 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 11/09/2015 | 28154 | 36.000,00 | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 02/09/2015 | 3399 | GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL | FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO-2015 | | | 21.240,00 | 21.240,00 | | 18/09/2015 | 28189 | 19.368,00 | 900,00 | 972,00 |
| 04/09/2015 | 3400 | BATISSA, SRL | AVANCE 60% CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS SRES MIGUEL SANCHEZ Y MANUEL VALDEZ | 1441 | 25/11/2015 | 7.522,50 | | | 21/09/2015 | 28192 | 4.322,25 | 191,25 | |
| | | BATISSA, SRL | 40% FINAL CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS SRES MIGUEL SANCHEZ Y MANUEL VALDEZ | | | | | | | | | | |
| 08/09/2015 | 3401 | FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", COPRRESPONDIENTE AL PEIODO DE 25/07 AL 25/8/15 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 18/09/2015 | 28188 | 36.000,00 | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 08/09/2015 | 3402 | JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT", DEL PERIODO DEL 16/7 AL 16/8/15 | | | 17.700,00 | 17.700,00 | | 29/09/2015 | 28229 | 13.500,00 | 1.500,00 | 2.700,00 |
| 08/09/2015 | 3403 | PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", MES DE AGOSTO/2015 | | | 35.400,00 | 35.400,00 | | 18/09/2015 | 28187 | 33.900,00 | 1.500,00 | |
| 08/09/2015 | 3404 | JUMARGA SRL | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D PALMA", MES DE AGOSTO/2015 | | | 94.400,00 | 94.400,00 | | 18/09/2015 | 28186 | 90.400,00 | 4.000,00 | |
| 08/09/2015 | 3405 | OFFITEK SRL | COMPRA DE 2 SUMADORAS Y 1 GRAPADORA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 1410 | 16/09/2015 | 15.219,81 | | | 12/10/2015 | 28299 | 14.574,90 | 644,91 | |

COPIA DE CHEQUE

COPIA DE CHEQUE 40%

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|---|---------------------------|------------|------------|------------|------|------------|-------|------------|----------|----------|
| 08/09/2015 | 3406 | SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SLR | FABRICACION E INSTALACION DE 25 VALLAS PARA SER INSTALADAS EN LOS PROYECTOS CONSTRUCCION EN SANTIAGO Y SAN JUAN DE LA MAGUANA | CERTIFICACION DE RECIBIDA | | 207.208,00 | | | 01/12/2015 | 28566 | 198.428,00 | 8.780,00 | |
| 10/09/2015 | 3407 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | COMPRA DE PLAFONES, DIFUSORES, LLAVE DE PASO Y ADAPTADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA REUBICACION DEL DEPTO DE AUDITORIA | 1409 | 16/09/2015 | 14.070,89 | | 0,08 | 21/09/2015 | 28197 | 13.474,74 | 596,23 | |
| 10/09/2015 | 3408 | JOSE FABIAN ROSARIO | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", MES DE AGOSTO/2015 | | | 41.300,00 | 41.300,00 | | 18/09/2015 | 28185 | 31.500,00 | 3.500,00 | 6.300,00 |
| 10/09/2015 | 3409 | MICRO & MINICOMPUTADORES SA | COMPRA DE 3 COMPUTADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DEPTOS DE FINANZA Y AUDITORIA INTERNA | 1427 | 09/10/2015 | 186.752,70 | | | 03/11/2015 | 28406 | 178.839,45 | 7.913,25 | |
| 10/09/2015 | 3410 | MUEBLES OMAR SA | COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPTO DE INFORMATICA Y SECRETARIA DEL CONSEJO | 1412 | 17/09/2015 | 28.221,41 | | | 29/09/2015 | 28219 | 27.025,59 | 1.195,82 | |
| 10/09/2015 | 3411 | TOLENTINO LANDSURVERPRO C POR A | SERVICIO DE AGRIMENSOR PARA REALIZAR UN DESLINDER SOLAR EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROPIEDAD DE LA TABACALERA | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| 14/09/2015 | 3412 | JIMENEZ & TEJEDA BUFETE DE ABOGADOS SRL | LEGALIZACION DE UN PODER DEL LIC. ROSA PARA REPRESENTAR AL FONPER EN LA ASAMBLEA DE LA GENERADORA DE ELECT ITABO | | | 3.540,00 | 3.540,00 | | 21/09/2015 | 28196 | 3.228,00 | 150,00 | 162,00 |
| 14/09/2015 | 3413 | JIMENEZ & TEJEDA BUFETE DE ABOGADOS SRL | LEGALIZACION DE UN PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION DEL LIC. ROSA, PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA TABACALERA | | | 3.540,00 | 3.540,00 | | 21/09/2015 | 28195 | 3.228,00 | 150,00 | 162,00 |
| 14/09/2015 | 3414 | JIMENEZ & TEJEDA BUFETE DE ABOGADOS SRL | LEGALIZACION CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y ASESORIA NOS. 59 58 A FAVOR DE NORBERTO RUBIO, NELSON R. PERALTA Y LUISA M. PERSIA | | | 10.620,00 | 10.620,00 | | 30/09/2015 | 28242 | 9.684,00 | 450,00 | 486,00 |
| 14/09/2015 | 3415 | COMPUTADORAS DOMINICANAS SA | COMPRA DE TRITURADORA, GRAPADORA, PERFORADORA, CALCULADORA Y SACAPUNTA, PARA USO DEL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA | 1413 | 18/09/2015 | 33.474,48 | | | 29/09/2015 | 28221 | 32.056,07 | 1.418,41 | |
| 14/09/2015 | 3416 | TECNAS EIRL | MANTENIMIENTO A ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2015 | | | 11.221,68 | 11.221,68 | | 21/09/2015 | 28193 | 10.232,65 | 475,50 | 513,53 |
| 14/09/2015 | 3417 | IBELKA VIVIANA UREÑA REYES | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "+K3 CON IBELKA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/6 AL 16/7/15 | | | 23.600,00 | 23.600,00 | | 23/09/2015 | 28202 | 18.000,00 | 2.000,00 | 3.600,00 |
| 14/09/2015 | 3418 | RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PORTADA 25", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015 | | | 23.600,00 | 23.600,00 | | 21/09/2015 | 28194 | 18.000,00 | 2.000,00 | 3.600,00 |
| 14/09/2015 | 3419 | MUEBLES OMAR SA | COMPRA DE RETORNOS SIN GAVETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE GESTION HUMANA | 1415 | 22/09/2015 | 8.304,84 | | | 29/09/2015 | 28222 | 7.952,94 | 351,90 | |
| 17/09/2015 | 3420 | SERVICIOS TURISTICOS JL, SRL | ALQUILER DE CAMION PARA EL TRANSPORTE DE 10,000 CUADERNOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 05/10/2015 | 28259 | 7.600,00 | 400,00 | |
| 17/09/2015 | 3421 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | COMPRA DE UNA ESTUFA DURAGAS, PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA DEL 4TO PISO | 1418 | 25/09/2015 | 2.930,00 | | | 12/10/2015 | 28291 | 2.805,85 | 124,15 | |
| 17/09/2015 | 3422 | CORE GROUP SRL | ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE 2,000 MOCHILAS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS. | | | 12.500,00 | 12.500,00 | | 16/10/2015 | 28313 | 11.875,00 | 625,00 | |
| 17/09/2015 | 3423 | IBELKA VIVIANA UREÑA REYES | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "+K3 CON IBELKA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/7 AL 16/8/15 | | | 23.600,00 | 23.600,00 | | 30/09/2015 | 28243 | 18.000,00 | 2.000,00 | 3.600,00 |
| 17/09/2015 | 3424 | AERO AMBULANCIA SA | SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015 | | | 8.312,15 | 8.312,15 | | 29/09/2015 | 28214 | 7.896,54 | 415,61 | |
| 17/09/2015 | 3425 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015 | | | 186.916,35 | 186.916,35 | | 29/09/2015 | 28215 | 177.570,53 | 9.345,82 | |
| 17/09/2015 | 3426 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2015 | | | 135.015,70 | 135.015,70 | | 29/09/2015 | 28216 | 128.264,91 | 6.750,79 | |
| 17/09/2015 | 3427 | JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT", DEL PERIODO DEL 16/6 AL 16/7/15 | | | 17.700,00 | 17.700,00 | | 29/09/2015 | 28228 | 13.500,00 | 1.500,00 | 2.700,00 |
| 17/09/2015 | 3428 | JIMENEZ & TEJEDA BUFETE DE ABOGADOS SRL | LEGALIZACION PODER ESPECIAL DADO AL LIC. ROSA, A LOS SRES. MOQUETE, RICOURT Y MENDOZA, PARA REPRESENTAR AL FONPER EN ASAMBLEA | | | 3.540,00 | 3.540,00 | | 03/11/2015 | 28393 | 3.228,00 | 150,00 | 162,00 |
| 17/09/2015 | 3429 | JIMENEZ & TEJEDA BUFETE DE ABOGADOS SRL | LEGALIZACION FIRMAS ACUERDO TRANSACCIONAL POR TERMINACION DE CONTRATO LABORAL ENTRE FONPER Y PATRICIA MEJIA | | | 3.540,00 | 3.540,00 | | 03/11/2015 | 28394 | 3.228,00 | 150,00 | 162,00 |
| 17/09/2015 | 3430 | MUEBLES OMAR SA | COMPRA DE 2 SILLONES VICTORIA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO FINANCIERO | 1416 | 23/09/2015 | 14.577,60 | | | 07/10/2015 | 28276 | 13.959,90 | 617,70 | |

COPIA DE CHEQUE

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|---|------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|
| 17/09/2015 | 3431 | PLASTICOS COMERCIALES, SAS | COMPRA DE 10 YARDAS DE VINOLO (FROZEN), PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA | 1429 | 19/10/2015 | 5.074,00 | | | 29/09/2015 | 28217 | 4.859,00 | 215,00 | |
| 17/09/2015 | 3432 | MICRO & MINICOMPUTADORES SA | COMPRA DE 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M277, PARA USO DEL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA | 1420 | 30/09/2015 | 43.596,85 | | | 28/10/2015 | 28356 | 41.749,53 | 1.847,32 | |
| 17/09/2015 | 3433 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | COMPRA DE 4 LAMPARAS Y 15 TUBOS FLUORESCENTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA Y BAÑOS DEL 7MO. PISO | 1417 | 23/09/2015 | 9.831,50 | | | 12/10/2015 | 28290 | 9.339,92 | 491,58 | |
| 17/09/2015 | 3434 | QUITASOLES AMBIENTALES SRL | COMPRA DE 1 CORTINA VENECIANA DE MADERA, PARA USO EN DEPTO DE AUDITORIA INTERNA | 1430 | 22/10/2015 | 8.732,00 | | | 29/09/2015 | 28218 | 8.362,00 | 370,00 | |
| 17/09/2015 | 3435 | OFIEQUIPO SRL | COMPRA DE BANDERAS METALICAS (TRAMERIAS), PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPTOS DE AUDITORIA Y GESTION HUMANA | 1426 | 08/10/2015 | 31.216,90 | | | 29/09/2015 | 28227 | 29.894,15 | 1.322,75 | |
| 17/09/2015 | 3436 | BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL | INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA CORREDIZA, EN EL DEPTO DE AUDITORIA | | | 75.893,50 | 75.893,50 | | 07/10/2015 | 28274 | 72.601,40 | 3.292,10 | |
| 23/09/2015 | 3437 | IBELKA VIVIANA UREÑA REYES | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "+K3 CON IBELKA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/8 AL 16/9/15 | | | 23.600,00 | 23.600,00 | | 30/09/2015 | 28244 | 18.000,00 | 2.000,00 | 3.600,00 |
| 23/09/2015 | 3438 | JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL | PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/7 AL 10/8/15 | | | 70.800,00 | 70.800,00 | | 12/10/2015 | 28296 | 54.000,00 | 6.000,00 | 10.800,00 |
| 23/09/2015 | 3439 | METALGAS, SRL | NULA | | | NULA | 54.957,32 | | | | NULA | | |
| 23/09/2015 | 3440 | COMPUTADORAS DOMINICANAS SA | COMPRA DE TRITURADORA FELLOWA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE PROYECTOS SOCIALES | 1419 | 28/09/2015 | 14.661,50 | | | 28/10/2015 | 28358 | 14.040,25 | 621,25 | |
| 23/09/2015 | 3441 | ARS HUMANO SA | SEGURO MEDICO DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE, DICIEMBRE/15 Y ENERO-2016 | | | 73.174,50 | 73.174,50 | | 30/09/2015 | 28245 | 69.515,77 | 3.658,73 | |
| 23/09/2015 | 3442 | GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL | REPARACION DEL MAIN BREAKER (PANEL ELECTRICO) DE ESTE EDIFICIO | | | 59.354,00 | 59.354,00 | | 05/10/2015 | 28261 | 55.907,50 | 2.515,00 | 931,50 |
| 29/09/2015 | 3443 | JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL | PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/6 AL 10/7/15 | | | 70.800,00 | 70.800,00 | | 12/10/2015 | 28295 | 54.000,00 | 6.000,00 | 10.800,00 |
| 29/09/2015 | 3444 | ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015 | | | 88.500,00 | 88.500,00 | | 05/10/2015 | 28262 | 84.750,00 | 3.750,00 | |
| 29/09/2015 | 3445 | MICRO & MINICOMPUTADORES SA | COMPRA DE 2 COMPUTADORAS 9020, PARA SER UTILIZADAS POR EL LIC. VICENTE ESTRELLA Y MARIA ELENA MONEGRO DEL DEPTO LEGAL | 1435 | 03/11/2015 | 124.501,80 | | | 17/12/2015 | 28473 | 119.226,30 | 5.275,50 | |
| 29/09/2015 | 3446 | COMPUTADORAS DOMINICANAS SA | COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT SX520, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO DE PROYECTOS Y EDIFICACIONES | 1428 | 19/10/2015 | 29.470,50 | | | 17/11/2015 | 28474 | 28.221,75 | 1.248,75 | |
| 29/09/2015 | 3447 | SEGUROS BANRESERVAS SA | PAGO SEGURO AUTOBUS HYUNDAI/2015, DONADO AL DISTRITO MANABAO-JARABACOA | | | 21.246,16 | 21.246,16 | | 07/10/2015 | 28273 | 20.183,85 | 1.062,31 | |
| 15/09/2015 | | ASOGADOM SRL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 10 DE SEPT-2015. NOTA: SE ESTAN PAGANDO TICKETS DE LOS DIAS 10,17,21 Y 24/8/15 | | | 188.950,00 | 188.950,00 | | 23/09/2015 | 28211 | 179.502,50 | 9.447,50 | |
| | | | | | | 2.953.555,91 | | 260,72 | | | 2.598.029,90 | 146.916,35 | 82.512,18 |

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
MONTO PENDIENTE DE PAGO 125.836,76
TOTAL O/C Y O/S 2.953.555,91
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 2.598.029,90
TOTAL RETENCIONES IMP. 229.689,25
TOTAL GENERAL **2.953.555,91** **2.953.555,91** 0,00

O/C ORDEN DE COMPRA
O/S ORDEN DE SERVICIOS
E/A ENTRADA DE ALMACEN
V/S O/C VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA
V/S O/S VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA

NOTA: TODAS LAS COMPRAS QUE SE REALIZAN, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO, NO SE LE HACEN ENTRADAS DE ALMACEN (N/A)