

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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.
01/12/2015	3548	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	NULA			NULA					NULA	NULA	NULA
01/12/2015	3549	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS 23", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/8/15 AL 24/9/15			47.200,00	47.200,00		07/12/2015	28609	45.200,00	2.000,00	
01/12/2015	3550	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015			75.000,00	75.000,00		07/12/2015	28608	57.203,39	6.355,93	11.440,68
01/12/2015	3551	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/10/15 AL 19/11/15			47.200,00	47.200,00		04/12/2015	28596	45.200,00	2.000,00	
02/12/2015	3552	ROBOTECH EXPORT RE SRL	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS, A CELEBRARSE EN EL CLUB DE LA CDEE, EL DIA 9/12/15			25.842,00	25.842,00		07/12/2015	28606	23.564,40	1.095,00	1.182,60
03/12/2015	3553	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA RUNNER/05, PLACA EL-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			14.450,78	14.450,78		15/12/2015	28631	13.536,06	612,32	302,40
03/12/2015	3554	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	NULA			NULA					NULA	NULA	NULA
03/12/2015	3555	TRICOM SA	RENOVACION ANUAL DEL CONTRATO DE TELECABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/15 AL 31/12/16			14.757,60	14.757,60		07/01/2016	28718	13.576,99	567,60	613,01
03/12/2015	3556	DERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	IMPRESIÓN DE 2 BANNER, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	1454	18/12/2015	7.344,32			22/12/2015	28695	7.033,12	311,20	
03/12/2015	3557	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS 23", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/9/15 AL 24/10/15			47.200,00	47.200,00		15/12/2015	28630	45.200,00	2.000,00	
03/12/2015	3558	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	1462	18/01/2015	9.000,00			22/01/2016	28784	8.550,00	450,00	
03/12/2015	3559	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION CONTRATO NO. 60, SUPERVISION CONSTRUCCION PARROQUIA NUESTRA SRA DEL SAGRADO CORAZON			2.950,00	2.950,00		15/12/2015	28638	2.250,00	250,00	450,00
03/12/2015	3560	LUCIA MIGUELINA OZUNA	DESIGNACION NOTARIO PARA EL ACTO DE LICITACION FONPER-CP-09-2015			9.440,00	9.440,00		15/12/2015	28637	7.200,00	800,00	1.440,00
07/12/2015	3561	DE REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS SRL	BUFFET NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION			787.284,20	787.284,20		18/12/2015	28614	742.628,44	33.359,50	11.296,26
07/12/2015	3562	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS ENTRE FONPER Y LOS SRES GAMUNDY CRUZ Y YUDEN FIOL			5.900,00	5.900,00		17/12/2015	28655	4.500,00	500,00	900,00
07/12/2015	3563	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015			21.240,00	21.240,00		17/12/2015	28651	19.368,00	900,00	972,00
07/12/2015	3564	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015			41.300,00	41.300,00		17/12/2015	28658	31.500,00	3.500,00	6.300,00
07/12/2015	3565	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	RENOVACION SEMESTRAL SUSCRIPCION PERIODICO "LISTIN DIARIO", PERIODO DEL 30/1/16 AL 29/7/16			6.300,00	6.300,00		17/12/2015	28649	5.985,00	315,00	
08/12/2015	3566	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015			88.500,00	88.500,00		17/12/2015	28657	84.750,00	3.750,00	
08/12/2015	3567	MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/15 AL 17/12/15			118.000,00	118.000,00		17/12/2015	28661	113.000,00	5.000,00	
08/12/2015	3568	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015			41.300,00	41.300,00		17/12/2015	28662	31.500,00	3.500,00	6.300,00

08/12/2015	3569	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS 23", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/15 AL 24/11/15			47.200,00	47.200,00		17/12/2015	28660	45.200,00	2.000,00	
10/12/2015	3570	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/10/15 AL 1/11/15			23.600,00	23.600,00		17/12/2015	28656	18.000,00	2.000,00	3.600,00
10/12/2015	3571	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", PERIODO DEL 10/11/15 AL 10/12/15			70.800,00	70.800,00		17/12/2015	28659	54.000,00	6.000,00	10.800,00
10/12/2015	3572	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/11/15 AL 1/12/15			23.600,00	23.600,00		17/12/2015	28664	18.000,00	2.000,00	3.600,00
10/12/2015	3573	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS 23", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/15 AL 24/12/15			47.200,00	47.200,00		17/12/2015	28663	45.200,00	2.000,00	
10/12/2015	3574	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015			11.221,68	11.221,68		17/12/2015	28650	10.232,65	475,50	513,53
11/12/2015	3575	SALVADOR SUERO COISCOU	AVANCE 20% CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL SECTOR BRISAS DEL ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE			2.134.163,38	2.134.163,38		21/12/2015	28683	422.564,35	4.268,33	
"	3575	SALVADOR SUERO COISCOU	1ERA. CUBICACION CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE						20/04/2016	29188	453.343,48	4.579,23	8.611,17
"	3575	SALVADOR SUERO COISCOU	2DA. CUBICACION CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE					0,32	23/09/2016	29884	1.206.944,49	12.191,36	21.660,65
11/12/2015	3576	SERVICIOS TURISTICOS JL, SRL	ALQUILER AUTOBUS, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL, PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA			4.000,00	4.000,00		21/12/2015	28680	3.800,00	200,00	
11/12/2015	3577	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSEPTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015			21.240,00	21.240,00		21/12/2015	28678	19.368,00	900,00	972,00
11/12/2015	3578	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE PODER ESPECIAL OTORGADO AL LIC. ROSA, PARA REPRESENTAR AL FONPER EN ITABO			2.950,00	2.950,00		21/12/2015	28686	2.250,00	250,00	450,00
11/12/2015	3579	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	CONFECCION DE 300 MANUALES DE INDUCCION, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE GESTION HUMANA	1497	11/04/2016	76.729,50			22/04/2016	29190	73.478,25	3.251,25	
11/12/2015	3580	OFFITEK SRL	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS Y DE ESCRITORIO, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS	1455	21/12/2015	16.230,90			22/12/2015	28694	15.543,15	687,75	
14/12/2015	3581	MICRO & MINICOMPUTADORES, SA	COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA COMPUTADORA DEL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA	1461	07/01/2016	7.549,64			22/01/2016	28783	7.229,74	319,90	
14/12/2015	3582	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015			8.573,95	8.573,95		21/12/2015	28679	8.145,25	428,70	
14/12/2015	3583	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/15 AL 17/12/15			47.200,00	47.200,00		21/12/2015	28687	45.200,00	2.000,00	
15/12/2015	3584	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015			20.060,00	20.060,00		21/12/2015	28675	18.292,00	850,00	918,00
16/12/2015	3585	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "K3 CON IBELKA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/15 AL 16/11/15			23.600,00	23.600,00		21/12/2015	28688	18.000,00	2.000,00	3.600,00
17/12/2015	3586	IMPRESORA MAXY, SRL	IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DE OBRAS CONSTRUIDAS POR EL FONPER EN SAN PEDRO DE MACORIS Y HATO MAYOR	1453	18/12/2015	61.950,00			18/12/2015	28665	59.325,00	2.625,00	
17/12/2015	3587	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "K3 CON IBELKA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/15 AL 16/12/15			23.600,00	23.600,00		21/12/2015	28690	18.000,00	2.000,00	3.600,00
17/12/2015	3588	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015			75.000,00	75.000,00		21/12/2015	28689	57.203,39	6.355,93	11.440,68
17/12/2015	3589	FARMACO QUIMICA NACIONAL CXA	NULA			NULA			21/12/2015	28668	NULA	NULA	NULA

18/12/2015	3590	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/12/15 AL 1/1/16			47.200,00	47.200,00		22/12/2015	28693	36.000,00	4.000,00	7.200,00
18/12/2015	3591	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 1 RADIOGRABADORA SONY, PARA SER UTILIZADA EN DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	1456	22/12/2015	9.400,00			28/12/2015	28708	9.001,69	398,31	
18/12/2015	3592	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 6 REVISTERO DE METAL, PARA USO DEL DEPTO FINANCIERO	1458	28/12/2015	2.619,60			29/12/2015	28709	2.508,60	111,00	
18/12/2015	3593	MICRO & MINICOMPUTADORES, SA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA SER DONADA A LA ASOC. DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI)	1460	07/01/2016	51.499,33			22/01/2016	28782	49.317,15	2.182,18	
18/12/2015	3594	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 100 SILLONES SECRETARIAL, PARA SER DONADOS A LA ASOC. DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI)	1477	19/02/2016	402.616,00			23/02/2016	28924	385.556,00	17.060,00	
18/12/2015	3595	MICRO & MINICOMPUTADORES, SA	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE SUMINISTRO	1465	02/02/2016	124.892,62			29/02/2016	28965	119.600,56	5.292,06	
17/12/2015		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11 AL 10/12/15			137.508,48	137.508,48		21/12/2015	28676	130.633,06	6.875,42	
28/12/2015		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12 AL 21/12/15			81.586,28	81.586,28		29/12/2015	28710	77.506,97	4.079,31	
						5.014.000,26		0,32			4.731.189,18	164.647,78	118.162,98

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S 5.014.000,26

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 4.731.189,18

TOTAL RETENCIONES IMP. 282.811,08

TOTAL GENERAL **5.014.000,26** **5.014.000,26** 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)