

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.
02/10/2015	3448	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015			88.500,00	88.500,00		12/10/2015	28294	84.750,00	3.750,00	
02/10/2015	3449	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015			75.000,00	75.000,00		12/10/2015	28302	57.203,39	6.355,93	11.440,68
02/10/2015	3450	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/7 AL 18/8/15			88.500,00	88.500,00		12/10/2015	28292	84.750,00	3.750,00	
02/10/2015	3451	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/8 AL 17/9/15			47.200,00	47.200,00		12/10/2015	28303	45.200,00	2.000,00	
02/10/2015	3452	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/8 AL 19/9/15			47.200,00	47.200,00		26/10/2015	28352	45.200,00	2.000,00	
02/10/2015	3453	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015			35.400,00	35.400,00		12/10/2015	28293	33.900,00	1.500,00	
02/10/2015	3454	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 1 CREDENZA PARA USO DEL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA	1423	07/10/2015	4.613,80			28/10/2015	28359	4.418,30	195,50	
02/10/2015	3455	MICRO & MINICOMPUTADORES S A	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP COLOR LASER JET M476, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO DE COMPRAS	1424	07/10/2015	60.469,69			03/11/2015	28405	57.907,41	2.562,28	
02/10/2015	3456	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE PINTURA, PORTA ROLO Y BROCHA, PARA PIRTAR EL DEPTO DE GESTION PATRIMONIAL	1425	07/10/2015	9.468,98		93,52	03/11/2015	28404	9.157,31	405,19	
02/10/2015	3457	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS SRL	IMPERMEABILIZACION DE TECHO (MOCHETA 7MO PISO) Y TECHO DE ALMACEN UBICADO EN EL PARQUEO			44.823,48	44.823,48		28/10/2015	28360	40.872,94	1.899,30	2.051,24
07/10/2015	3458	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015			88.500,00	88.500,00		14/10/2015	28312	84.750,00	3.750,00	
09/10/2015	3459	INDUSTRIA TM SA	COMPRA DE 4 FAROLES, PARA LA ILUMINACION DE LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO	n/a		66.513,38			13/10/2015	28304	63.695,02	2.818,36	
09/10/2015	3460	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, MES DE SEPTIEMBRE DE 2015			20.060,00	20.060,00		14/10/2015	28305	18.292,00	850,00	918,00
14/10/2015	3461	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146			32.902,80	32.902,80		03/11/2015	28389	30.903,81	1.394,19	604,80
14/10/2015	3462	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, MES DE OCTUBRE DE 2015			20.060,00	20.060,00		26/10/2015	28347	18.292,00	850,00	918,00
14/10/2015	3463	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015			41.300,00	41.300,00		26/10/2015	28348	31.500,00	3.500,00	6.300,00
14/10/2015	3464	MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/8 AL 17/9/2015			118.000,00	118.000,00		28/10/2015	28363	113.000,00	5.000,00	
14/10/2015	3465	GONZA FUMIRAT SERVICES SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE/2015			21.240,00	21.240,00		28/10/2015	28362	19.368,00	900,00	972,00
14/10/2015	3466	AGUA PLANETA AZUL C. POR A.	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADORA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1434	30/10/2015	9.000,00			03/11/2015	28403	8.550,00	450,00	
14/10/2015	3467	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE 500 KW DEL EDIFICIO			66.080,00	66.080,00		03/11/2015	28392	63.064,00	2.800,00	216,00

14/10/2015	3468	SKAGEN, SRL	COMPRA DE 1 ESTANTE PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES	1431	22/10/2015	23.411,20			03/11/2015	28391	22.419,20	992,00	
14/10/2015	3469	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA EDICION NO. 41 DE LA REVISTA "FONPER INFORMA"	1438	16/11/2015	56.050,00			24/11/2015	28512	53.675,00	2.375,00	
14/10/2015	3470	SERVIARTE CGPA SRL	AVANCE 60% CONFECCION DE 30 TARJAS EN BRONCE, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SANTIAGO			158.356,00			28/10/2015	28361	90.987,60	4.026,00	
		SERVIARTE CGPA SRL	FINAL 40% CONFECCION DE 30 TARJAS EN BRONCE, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SANTIAGO										
14/10/2015	3471	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/1 AL 28/2/15			20.000,00	20.000,00		26/10/2015	28349	15.254,23	1.694,92	3.050,85
15/10/2015	3472	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE OCTUBRE/2015			11.221,68	11.221,68		26/10/2015	28348	10.232,65	475,50	513,53
15/10/2015	3473	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147			36.018,83	36.018,83		03/11/2015	28390	34.039,01	1.526,22	453,60
15/10/2015	3474	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	REALIZACION ACTO NOTARIAL Y LA COMPULSA A LA LICITACION REF. FONPER-CP-10-2015			9.440,00	9.440,00		03/11/2015	28395	7.200,00	800,00	1.440,00
15/10/2015	3475	OFFITEK, SRL	COMPRA MATERILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS DE LA INST.	1432	27/10/2015	156.970,19			17/11/2015	28475	150.297,36	6.672,83	
20/10/2015	3476	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROG. NOTICIAS REALES CORRESP. AL PERIODO DEL 28/2 AL 29/3/2015			20.000,00	20.000,00		26/10/2015	28350	15.254,23	1.694,92	3.050,85
"	3477	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESP. A NOVIEMBRE/15			198.120,90	198.120,90		"	28345	188.214,86	9.906,04	
"	3478	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL DE MEDICINA "PRESTIGE" CORRESP. A NOVIEMBRE/15			137.079,52	137.079,52		"	28346	130.225,55	6.853,97	
"	3479	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL CORRESP. AL PERIODO DEL 1/8 AL 1/9/2015			47.200,00	47.200,00		28/10/2015	28364	36.000,00	4.000,00	7.200,00
"	3480	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" DEL PERIODO 10/8 AL 10/9/15			70.800,00	70.800,00		"	28365	54.000,00	6.000,00	10.800,00
"	3481	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "MAGIC SHOW DE ARA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/8/15 AL 25/9/15			47.200,00	47.200,00		03/11/2015	28396	36.000,00	4.000,00	7.200,00
21/10/2015	3482	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	COMPRA PASAJE AEREO PARA VIAJAR A MIAMI AL SR. LUIS MOQUETE PARA PARTICIPAR EN 13VO CONFERENCIA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL			36.872,72	36.872,72		23/10/2015	28328	36.872,72		
23/10/2015	3483	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROG. NOTICIAS REALES CORRESP. AL PERIODO DEL AL 29/3/2015 AL 29/4/15			20.000,00	20.000,00		17/11/2015	28480	15.254,23	1.694,92	3.050,85
"	3484	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/15			8.573,95	8.573,95		03/11/2015	28402	8.145,25	428,70	
26/10/2015	3485	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROG. NOTICIAS REALES CORRESP. AL PERIODO DEL AL 29/4/2015 AL 29/5/15			20.000,00	20.000,00		24/11/2015	28507	15.254,23	1.694,92	3.050,85
"	3486	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/8/2015 AL 1/9/15			23.600,00	23.600,00		03/11/2015	284410	18.000,00	2.000,00	3.600,00
27/10/2015	3487	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROG. NOTICIAS REALES CORRESP. AL PERIODO DEL AL 29/5/2015 AL 29/6/15			20.000,00	20.000,00		30/11/2015	28544	15.254,23	1.694,92	3.050,85

FALTA COPIA DEL CHEQUE 40% Y E/A

FALTA COPIA DEL CHEQUE

"	3488	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROG. NOTICIAS REALES CORRESP. AL PERIODO DEL AL 29/6/2015 AL 29/7/15			20.000,00	20.000,00							FALTA COPIA DEL CHEQUE
"	3489	GRUPÓ ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO			53.336,00	53.336,00	03/11/2015	28409	50.806,00	2.260,00	270,00		
"	3490	BENIGNO ZAPATERO SRL	COMPRAS DE 30 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A LA ASOCIACION DE EXCOMBATIENTES CIVILES CONSTITUCIONALISTAS	1437	12/11/2015	18.762,00		03/11/2015	28408	17.967,00	795,00			
28/10/2015	3491	MAPO, SRL	LAVADO DE MUEBLES Y ALFOMBRAS EN EL DESPACHO Y ANTEDESPACHO PRESIDENCIA			10.742,13	10.742,13							FALTA COPIA DEL CHEQUE
01/10/2015		ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE			144.400,00	144.400,00	12/10/2015	28288	137.180,00	7.220,00			
14/10/2015		ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 28 DE SEPTIEMBRE/15 AL 09/10/2015			131.945,00	131.945,00	28/10/2015	28357	125.347,75	6.597,25			
29/10/2015		ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 AL 25 DE OCTUBRE/15			136.696,65	136.696,65	10/11/2015	28422	129.861,82	6.834,83			
						2.621.628,90			93,52			2.328.517,10	128.968,69	70.152,10

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO		194.561,29
TOTAL O/C Y O/S	2.621.628,90	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		2.328.517,10
TOTAL RETENCIONES IMP.		199.214,31
TOTAL GENERAL	2.621.628,90	2.722.292,70
		100.663,80

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)