

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016
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. |
|------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------|
| 07/01/2016 | 3596 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 | | | 212.381,92 | 212.381,92 | | 14/01/2016 | 28763 | 201.762,82 | 10.619,10 | |
| 07/01/2016 | 3597 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 | | | 148.517,71 | 148.517,71 | | 14/01/2016 | 28764 | 141.091,82 | 7.425,89 | |
| 08/01/2016 | 3598 | ARS HUMANO SA | SEGURO MEDICO DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2016 | | | 73.174,50 | 73.174,50 | | 14/01/2016 | 28762 | 69.515,77 | 3.658,73 | |
| 08/01/2016 | 3599 | DIPRES DISLA, SRL | COMPRA DE 3 EXTINTORES DE FUEGO, PARA SER DONADOS A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI) | 1476 | 16/02/2016 | 8.850,00 | | | 14/01/2016 | 28748 | 8.475,00 | 375,00 | |
| 08/01/2016 | 3600 | TALLERES MAQUINON SRL | AVANCE 40% COMPRA DE 84 MAQUINAS DE CÔSER INDUSTRIALES, PARA SER DONADAS A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI) | | | 5.597.920,00 | | | 14/01/2016 | 28746 | 2.144.288,00 | 94.880,00 | |
| | 3600 | TALLERES MAQUINON SRL | FINAL 60% COMPRA DE 84 MAQUINAS DE CÔSER INDUSTRIALES, PARA SER DONADAS A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI) | 1515 | 31/05/2016 | | | | 02/06/2016 | 29373 | 3.216.432,00 | 142.320,00 | |
| 12/01/2016 | 3601 | DELTA COMENCIAL SA | MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION | | | 64.062,31 | 64.062,31 | | 28/01/2016 | 28813 | 61.047,54 | 2.714,50 | 300,27 |
| 12/01/2016 | 3602 | GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL | SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 | | | 20.060,00 | 20.060,00 | | 28/01/2016 | 28812 | 18.292,00 | 850,00 | 918,00 |
| 12/01/2016 | 3603 | AGUA PLANETA AZUL C POR A | COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL | 1480 | 22/02/2016 | 9.000,00 | | | 23/02/2016 | 28926 | 8.550,00 | 450,00 | |
| 12/01/2016 | 3604 | EDITORA HOY, SA | RENOVACION ANUAL DEL PEDIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/1/2016 AL 20/1/2017 | | | 11.100,00 | 11.100,00 | | 28/01/2016 | 28815 | 10.545,00 | 555,00 | |
| 13/01/2016 | 3605 | TROPIGAS DOMNICANA, SA | SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO | | | 3.272,00 | 3.272,00 | | 02/02/2016 | 28821 | 3.108,40 | 163,60 | |
| 14/01/2016 | 3606 | GONZA FUMIRAT SERVICES SRL | SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 | | | 21.240,00 | 21.240,00 | | 02/02/2016 | 28825 | 19.368,00 | 900,00 | 972,00 |
| 14/01/2016 | 3607 | RUDDY NELSON FRIAS ANGELES | LEGALIZACION DE ACTOS, CORRESPONDIENTE A LICITACION FONPER CP-11-2015 | | | 10.030,00 | 10.030,00 | | 28/01/2016 | 28810 | 7.650,00 | 850,00 | 1.530,00 |
| 14/01/2016 | 3608 | RUDDY NELSON FRIAS ANGELES | LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO DE DONACION FIRMADO ENTRE FONPER Y POLITECNICO DON BOSCO | | | 2.950,00 | 2.950,00 | | 28/01/2016 | 28811 | 2.250,00 | 250,00 | 450,00 |
| 14/01/2016 | 3609 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | NULA | | | NULA | | | | | NULA | | |
| 14/01/2016 | 3610 | FERRETERIA AMERICANA SAS | COMPRA DE 1 TELEVISOR LED DE 40 PULGADAS, PARA SER DONADAS A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI) | 1463 | 22/01/2016 | 25.515,00 | | | 08/02/2016 | 28861 | 24.433,86 | 1.081,14 | |
| 14/01/2016 | 3611 | BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL | SUMINISTRO E INSTALACION CRISTAL EN LA PARTE FRONTAL DEL LOBBY PRIMER PISO | | | 35.990,00 | 35.990,00 | | 28/01/2016 | 28814 | 34.465,00 | 1.525,00 | |
| 14/01/2016 | 3612 | SOLUCIONES IMPRESAS, SRL | COMPRA MATERIALES VARIOS (CARPETAS BARNIZADAS, GRAFETES, PLACAS DE RECONOCIMIENTOS, DISEÑO), PARA FUNDECORNORTE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL 3ER CONGRESO JUVENTUD Y POLITICA | 1467 | 04/02/2016 | 49.595,40 | | | 28/01/2016 | 28816 | 47.493,90 | 2.101,50 | |
| 20/01/2016 | 3613 | LUCIA MIGUELINA OZUNA | REALIZACION DE ACTO NOTARIAL POR PERDIDA DE TITULO, CORRESPONDIENTE A LA PARCELA NO. 123-B DEL DISTRITO CASTATRAL NO. 04 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 15/02/2016 | 28892 | 6.101,69 | 677,97 | 1.220,34 |
| 20/01/2016 | 3614 | ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENCUENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 | | | 88.500,00 | 88.500,00 | | 02/02/2016 | 28831 | 84.750,00 | 3.750,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|--|------------|-------|------------|-----------|----------|
| 20/01/2016 | 3615 | FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL EL VEEDOR DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/2015 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 02/02/2016 | 28829 | 45.200,00 | 2.000,00 | |
| 20/01/2016 | 3616 | RUDDY NELSON FRIAS ANGELES | LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LA DECLARACION JURADA DE DONACION, DEL FONPER AL INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO | | | 2.950,00 | 2.950,00 | | 02/02/2016 | 28827 | 2.250,00 | 250,00 | 450,00 |
| 20/01/2016 | 3617 | LUCIA MIGUELINA OZUNA | LEGALIZACION DE CONTRATO NO. 01-2016 ENTRE FONPER Y LA EMPRESA CURIOSO DIGITAL SRL | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 15/02/2016 | 28894 | 1.906,78 | 211,86 | 381,36 |
| 20/01/2016 | 3618 | MEDIOS MR SRL | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO TOQUE FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DIC/2015 AL 17 DE ENERO/2016 | | | 118.000,00 | 118.000,00 | | 02/02/2016 | 28832 | 113.000,00 | 5.000,00 | |
| 20/01/2016 | 3619 | LUCIA MIGUELINA OZUNA | REALIZACION DE ACTO NOTARIAL Y LA COMPULSA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION REF. FONPER-CP-12-2015 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 15/02/2016 | 28893 | 6.101,69 | 677,97 | 1.220,34 |
| 20/01/2016 | 3620 | FERRETERIA AMERICANA SAS | COMPRA DE 3 BEBEDEROS DE AGUA PARA SER DONADOS A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI) | 1464 | 28/01/2016 | 25.977,76 | | | 04/03/2016 | 28992 | 24.877,01 | 1.100,75 | |
| 26/01/2016 | 3621 | FARMACO QUIMICA NACIONAL SA | COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES, PARA SER DONADOS A LA SRA LILIAN DE LEON, CUYO HIJO SUFRE PARALISIS CEREBRAL | 1469 | 10/02/2016 | 7.378,42 | | | 02/02/2016 | 28817 | 7.065,77 | 312,65 | |
| 26/01/2016 | 3622 | REFRICENTRO RUBIERA, SRL | COMPRA DE 1 CONSOLA PISO DE TECHO DE 24,000 BTU, PARA SER INSTALADO EN EL DATA CENTER | 1474 | 16/02/2016 | 87.360,00 | | | 02/02/2016 | 28819 | 83.658,30 | 3.701,70 | |
| 26/01/2016 | 3623 | TECNAS EIRL | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 | | | 11.221,68 | 11.221,68 | | 02/02/2016 | 28822 | 10.232,65 | 475,50 | 513,53 |
| 26/01/2016 | 3624 | FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL EL VEEDOR DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5/12/2015 AL 5/1/2016 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 02/02/2016 | 28830 | 45.200,00 | 2.000,00 | |
| 26/01/2016 | 3625 | PRICESMART DOMINICANA SRL | COMPRA DE 1 CARRITO DE ALUMINIO PLEGABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES | 1468 | 10/02/2016 | 8.699,95 | | | 02/02/2016 | 28820 | 8.331,31 | 368,64 | |
| 26/01/2016 | 3626 | MUEBLES OMAR SA | COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SER DONADOS A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI) | 1478 | 19/02/2016 | 77.281,15 | | | 23/02/2016 | 28925 | 74.006,52 | 3.274,63 | |
| 26/01/2016 | 3627 | NELSON RAFAEL PERALTA | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/1/16 AL 1/2/16 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 22/02/2016 | 28914 | 36.000,00 | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 26/01/2016 | 3628 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/2/16 AL 29/2/2016 | | | 148.517,71 | 148.517,71 | | 02/02/2016 | 28823 | 141.091,82 | 7.425,89 | |
| 26/01/2016 | 3629 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/2/16 AL 29/2/2016 | | | 214.383,39 | 214.383,39 | | 02/02/2016 | 28824 | 203.664,22 | 10.719,17 | |
| 26/01/2016 | 3630 | MICRO & MINICOMPUTADORES SA | COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M277, PARA SER DONADA A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI) | 1466 | 03/02/2016 | 28.041,52 | | | 29/02/2016 | 28964 | 26.853,32 | 1.188,20 | |
| 26/01/2016 | 3631 | MICRO & MINICOMPUTADORES SA | COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES | 1481 | 23/02/2016 | 140.361,00 | | | 17/03/2016 | 29061 | 134.413,50 | 5.947,50 | |
| 26/01/2016 | 3632 | MICRO & MINICOMPUTADORES SA | COMPRA DE PROGRAMAS PARA USO DEL DEPTO DE PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 1488 | 18/03/2016 | 474.129,31 | | | 04/04/2016 | 29115 | 454.039,08 | 20.090,23 | |
| 26/01/2016 | 3633 | FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", PERIODO DEL 25/9/15 AL 25/10/15 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 08/02/2016 | 28864 | 36.000,00 | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 26/01/2016 | 3634 | FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", PERIODO DEL 25/10/15 AL 25/11/15 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 08/02/2016 | 28865 | 36.000,00 | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 27/01/2016 | 3635 | FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", PERIODO DEL 25/11/15 AL 25/12/15 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 15/02/2016 | 28890 | 36.000,00 | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 27/01/2016 | 3636 | FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", PERIODO DEL 25/12/15 AL 25/1/16 | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | 15/02/2016 | 28891 | 36.000,00 | 4.000,00 | 7.200,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|------------|----------|------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|
| 29/01/2016 | 3637 | COMPUTADORAS DOMINICANAS SA | COMPRA DE 1 PROYECTOR EPSON HOME CINEMA 730HD, PARA SER DONADO A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI) | 1475 | 16/02/2016 | 50.987,80 | | | 29/02/2016 | 28963 | 48.827,30 | 2.160,50 | |
| 29/01/2016 | 3638 | CINCO-C, SRL | COMPRA DE 49 JUEGOS DE SABANAS BODDY TWIN, PARA SER DONADAS A LA FUNDACION PEDIATRICA POR UN MAÑANA, FUNDACION CASA DE LUZ | 1471 | 15/02/2016 | 52.038,00 | | | 03/02/2016 | 28843 | 49.833,00 | 2.205,00 | |
| 29/01/2016 | 3639 | SAN MIGUEL & CIA, SRL | COMPRA DE 1 PLANTA ELECTRICA, MARCA GENMAC, PARA SER DONADA A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANA (ASOMUQUI) | 1472 | 15/02/2016 | 673.337,50 | | | 08/02/2016 | 28860 | 644.806,25 | 28.531,25 | |
| 29/01/2016 | 3640 | SERV Y MANT TURVI GOMEZ SRL | CAMBIO DE TUBERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ENTORNO DE LA BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO | | | 23.600,00 | 23.600,00 | | 03/03/2016 | 28975 | 22.600,00 | 1.000,00 | |
| 29/01/2016 | 3641 | REFRICENTRO RUBIERA, SRL | COMPRA DE MANEJADORA Y DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AIRE A EN DEPTO ADMINISTRATIVO Y AUDITORIA INTERNA | 1473 | 16/02/2016 | 124.596,82 | | | 08/02/2016 | 28859 | 119.317,29 | 5.279,53 | |
| 29/01/2016 | 3642 | POCHY IEROMAZZO, SA | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, PARA USO DEL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA | 1470 | 12/02/2016 | 122.380,00 | | | 09/02/2016 | 28866 | 117.194,41 | 5.185,59 | |
| 13/01/2016 | | ASOGADOM, SRL | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA ISNTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/12/15 AL 10/01/16. NOTA: SE ESTAN PAGANDO TICKETS ANTERIORES DE FECHA 7 Y 21/12/2015 | | | 159.391,46 | 159.391,46 | | 18/01/2016 | 28772 | 151.421,89 | 7.969,57 | |
| 22/01/2016 | | CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL | PARTICIPACION DEL EMPLEADO ALEXIS ROSARIO PARRA, EN EL TALLER "ELABORACION DE NOMINAS Y PRESTACIONES LABORALES" | | | 5.525,00 | 5.525,00 | | 22/01/2016 | 28785 | 5.525,00 | | |
| | | | | | | 9.287.217,31 | | 0 | | | 8.831.037,91 | 412.223,56 | 43.955,84 |

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
MONTO PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S 9.287.217,31
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 8.831.037,91
TOTAL RETENCIONES IMP. 456.179,40
TOTAL GENERAL **9.287.217,31** **9.287.217,31** 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)