

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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.
01/02/2016	3643	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	OFRENDA FLORAL PARA EL ACTO EN HONOR A LOS FUNDADORES DE LA NACION			17.700,00	17.700,00		09/02/2016	28867	16.950,00	750,00	
01/02/2016	3644	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016			41.300,00	41.300,00		09/02/2016	28869	31.500,00	3.500,00	6.300,00
01/02/2016	3645	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", PERIODO DEL 17/12/15 AL 17/1/16			47.200,00	47.200,00		09/02/2016	28870	45.200,00	2.000,00	
02/02/2016	3646	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, SA	ALQUILER DE LOCAL, PARA LA CELEBRACION DE UNA REUNION CON COMUNITARIOS DE SECTORES EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS			20.119,00	20.119,00		11/02/2016	28884	18.345,80	852,50	920,70
02/02/2016	3647	SERVICIOS TURISTICOS JL, SRL	TRASPORTE PARA 30 COLABORADORES DEL FONPER, PARA ASISTIR A DEPOSITAR UNA OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA			3.500,00	3.500,00		11/02/2016	28882	3.325,00	175,00	
02/02/2016	3648	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016			8.573,95	8.573,95		09/02/2016	28868	8.145,25	428,70	
08/02/2016	3649	COMUNICACIONES COLORIN, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "COMUNICACIONES COLORIN", PERIODO DEL 24/12/15 AL 24/1/16			47.200,00	47.200,00		22/02/2016	28918	45.200,00	2.000,00	
08/02/2016	3650	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	NULA			NULA					NULA		
08/02/2016	3651	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, SA	ALQUILER DE LOCAL, PARA LA CELEBRACION DE REUNIONES CON COMUNITARIOS DE VARIOS SECTORES DE SANTIAGO			30.444,00	30.444,00		29/02/2016	28971	28.279,20	1.290,00	874,8
09/02/2016	3652	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PUBLICACION DE ANUNCIO EN LA SECCION DE OBITUARIOS.			9.637,65	9.637,65		29/02/2016	28962	9.229,27	408,38	
10/02/2016	3653	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	NULA			NULA					NULA		
12/02/2016	3654	FEDERICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION CONTRATO NO. 71-2015, ENTRE TALLERES MAQUINON Y FONPER			5.900,00	5.900,00		29/02/2016	28955	4.500,00	500,00	900,00
12/02/2016	3655	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL", PERIODO DEL 1/12/15 AL 1/1/16			23.600,00	23.600,00		22/02/2016	28916	18.000,00	2.000,00	3.600,00
12/02/2016	3656	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL", PERIODO DEL 1/11/15 AL 1/12/15			47.200,00	47.200,00		22/02/2016	28915	36.000,00	4.000,00	7.200,00
12/02/2016	3657	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	AVANCE 40% COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS NUEVAS, LAS CUALES SUSTITUIRAN ALGUNAS QUEMADAS Y LAS DEMAS SE UBICARAN EN LAS AREAS FALTANTES	1502	28/04/2016	216.342,14		0,54	03/03/2016	28972	82.869,50	3.666,82	
	3657	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	FINAL 60% COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS NUEVAS, LAS CUALES SUSTITUIRAN ALGUNAS QUEMADAS Y LAS DEMAS SE UBICARAN EN LAS AREAS FALTANTES						04/05/2016	29240	122.575,39	5.500,22	1.729,67
12/02/2016	3658	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016			11.221,68	11.221,68		22/02/2016	28912	10.232,65	475,50	513,53
12/02/2016	3659	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL", PERIODO DEL 1/1/16 AL 1/2/16			23.600,00	23.600,00		22/02/2016	28917	18.000,00	2.000,00	3.600,00
12/02/2016	3660	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			46.021,07	46.021,07		21/03/2016	29069	43.466,22	1.950,05	604,80
16/02/2016	3661	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "+K3 CON IBELKA", PERIODO DEL 16/12/15 AL 16/1/16			23.600,00	23.600,00		29/02/2016	28958	18.000,00	2.000,00	3.600,00

0,54 de diferencia del pago contra la orden

16/02/2016	3662	MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL", PERIODO DEL 17/1/16 AL 17/2/16			118.000,00	118.000,00		22/02/2016	28919	113.000,00	5.000,00	
16/02/2016	3663	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016			88.500,00	88.500,00		22/02/2016	28920	84.750,00	3.750,00	
17/02/2016	3664	SAN MIGUEL & CIA SRL	COMPRA DE 1 TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 400GLS, PARA SER INSTALADO EN EL PROYECTO ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS (ASOMUQUI)	1479	19/02/2016	60.658,00			22/02/2016	28913	57.188,15	2.570,25	899,60
17/02/2016	3665	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO DE INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN PROYECTO ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS (ASOMUQUI)			162.073,00	162.073,00		29/02/2016	28967	147.788,60	6.867,50	7.416,90
17/02/2016	3666	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 3 BUZONES PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION DE ETICA DE LA INSTITUCION	1483	07/03/2016	28.904,10			17/03/2016	29060	27.571,62	1.224,75	107,73
17/02/2016	3667	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016			75.000,00	75.000,00		29/02/2016	28961	57.203,39	6.355,93	11.440,68
17/02/2016	3668	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "+K3 CON IBELKA", PERIODO DEL 16 /1/16 AL 16/2/16			23.600,00	23.600,00		29/02/2016	28959	18.000,00	2.000,00	3.600,00
17/02/2016	3669	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/15 AL 10/1/16			70.800,00	70.800,00		29/02/2016	28960	54.000,00	6.000,00	10.800,00
18/02/2016	3670	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016			21.240,00	21.240,00		14/03/2016	29042	19.368,00	900,00	972,00
22/02/2016	3671	DOMEDICAL SUPPLY SRL	COMPRA DE TIJERAS PARA EL PROYECTO DE LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS (ASOMUQUI)	1482	25/02/2016	158.705,28			29/02/2016	28966	151.980,48	6.724,80	
25/02/2016	3672	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS ENTRE FONPER Y CIA SAN MIGUEL SRL Y ACTO NOTARIAL 1-2016			12.390,00	12.390,00		14/03/2016	29028	9.450,00	1.050,00	1.890,00
25/02/2016	3673	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016			53.100,00	53.100,00		14/03/2016	29029	50.850,00	2.250,00	
25/02/2016	3674	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/1/16 AL 10/2/16			70.800,00	70.800,00		14/03/2016	29037	54.000,00	6.000,00	10.800,00
25/02/2016	3675	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016			75.000,00	75.000,00		14/03/2016	29038	57.203,39	6.355,93	11.440,68
25/02/2016	3676	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR ROJO, PLACA EL-00148, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			66.771,13	66.771,13		22/03/2016	29074	63.261,44	2.829,29	680,40
01/02/2016		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25 DE ENERO/2016. NOTA: EN ESTA FACTURACION SE ESTAN PAGANDO TICKETS DE FECHAS 7, Y 28 DE DIC/2015 Y 5 DE ENERO/2016			116.917,56	116.917,56		08/02/2016	28858	111.071,68	5.845,88	
05/02/2016		BRANDON CONSULTING, SRL	PARTICIPACION DE LA SRA ZULEIDY VALERIO, ANALISTA DE GESTION HUMANA, EN EL DIPLOMADO ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA CAPACITACION			36.670,00	36.670,00		11/02/2016	28883	36.670,00		
09/02/2016		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES DEL FONPER: MARIA RAMOS, ROSA FULGENCIO, MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ, ISOLINA PEREZ, MARCOS MONTILLA Y MARIA DEL CARMEN SANCHEZ, EN EL DIPLOMADO MICROSOFT EXCEL			61.200,00	61.200,00		15/02/2016	28889	61.200,00		
		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO/2016. NOTA: EN ESTA FACTURACION SE ESTAN PAGANDO TICKETS DE FECHAS 21 DE DIC/2015 Y 18 DE ENERO/2016			177.754,15	177.754,15		22/02/2016	28911	168.866,44	8.887,71	
29/02/2016		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES DEL FONPER: MARIA ESTHER FERNANDEZ, ULISES ROSA Y JOSELINE MARTINEZ EN EL TALLER DE EXCEL AVANZADO			15.300,00	15.300,00		29/02/2016	28970	15.300,00		
						2.116.542,71		0,54			1.918.541,47	108.109,21	89.891,49

RESUMEN (VALORES EN RDS)			
MONTO PENDIENTE DE PAGO			
	TOTAL O/C Y O/S	2.116.542,71	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		1.918.541,47	
TOTAL RETENCIONES IMP.		<u>198.001,24</u>	
TOTAL GENERAL	2.116.542,71	2.116.542,71	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)