

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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.
01/03/2016	3677	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI SRL	PATROCINIO POR LA PARTICIPACION DEL FONPER EN LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE SANTIAGO			500.000,00	500.000,00		17/03/2016	29051	478.813,56	21.186,44	
01/03/2016	3678	LESPIN ELECTROAIRE, SRL	INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS DEPTOS DE AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRATIVO Y COMPUTOS			48.990,04	48.990,04	0,04	21/03/2016	29062	44.672,23	2.075,85	2.241,92
01/03/2016	3679	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/2/16 AL 1/3/16			47.200,00	47.200,00		14/03/2016	29034	36.000,00	4.000,00	7.200,00
01/03/2016	3680	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016			8.573,95	8.573,95		14/03/2016	29030	8.145,25	428,70	
01/03/2016	3681	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016			150.031,17	150.031,17		14/03/2016	29032	142.529,61	7.501,56	
01/03/2016	3682	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016			217.581,94	217.581,94		14/03/2016	29031	206.702,84	10.879,10	
01/03/2016	3683	ANTONIO P HACHE & CO. C. POR A	NULA			NULA					NULA		
01/03/2016	3684	FERRETRIA AMERICANA SAS	COMPRA DE WAFLERA Y TERMO DE CAFÉ, PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL 6TO PISO	1486	09/03/2016	4.748,30			21/03/2016	29070	4.547,10	201,20	
02/03/2016	3685	FERRETRIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE LA OFICINA DE SEGURIDAD EN EL PRIMER PISO	1485	09/03/2016	5.972,94		0,35	21/03/2016	29071	5.719,51	253,08	0,35 entre factura y o/c
02/03/2016	3686	LESPIN ELECTROAIRE, SRL	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA INSTALACION DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	1487	10/03/2016	20.501,51			14/03/2016	29044	19.632,80	868,71	
02/03/2016	3687	AGUA PLANETA AZUL C. POR A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1493	08/04/2016	9.000,00			14/04/2016	29166	8.550,00	450,00	
02/03/2016	3688	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION FIRMAS DE CONTRATO ENTRE FONPER Y SUIM SUPLIDORES INTITUCIONALES			2.950,00	2.950,00		14/03/2016	29036	2.250,00	250,00	450,00
02/03/2016	3689	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DEL ACTO Y COMPULSA NOTARIAL DEL CONCURSO DE COMPARACION DE PRECIOS			9.440,00	9.440,00		14/03/2016	29035	7.200,00	800,00	1.440,00
02/03/2016	3690	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION FIRMAS DE CONTRATO ENTRE FONPER Y DOMEDICAL SUPPLY			2.950,00	2.950,00		14/03/2016	29043	2.250,00	250,00	450,00
02/03/2016	3691	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE FIRMAS PODER ESPECIAL AL LIC. MOQUETE E ING. RICOURT, PARA REPRESENTAR AL LIC. FERNANDO ROSA ANTE LA TABACALERA.			2.950,00	2.950,00		14/03/2016	29041	2.250,00	250,00	450,00
02/03/2016	3692	DELTA COMERCIAL SA	MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER 2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE PRESIDENCIA			8.969,39	8.969,39		14/03/2016	29025	8.486,69	380,06	102,64
03/03/2016	3693	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "MAGIC SHOW DE ARA", PERIODO DEL 25/1/16 AL 25/2/16			47.200,00	47.200,00		14/03/2016	29040	36.000,00	4.000,00	7.200,00
03/03/2016	3694	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", PERIODO DEL 17/1/16 AL 17/2/16			47.200,00	47.200,00		14/03/2016	29033	36.000,00	4.000,00	7.200,00
04/03/2016	3695	FEDERICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION DE CONTRATOS ENTRE FONPER Y EL SR. FRANCISCO MENDEZ Y LA SRA AYDEE ASPACIA			5.900,00	5.900,00		14/03/2016	29027	4.500,00	500,00	900,00
04/03/2016	3696	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1484	09/03/2016	2.501,60			14/03/2016	29026	2.395,60	106,00	

07/03/2016	3697	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", MES DE MARZO/2016			88.500,00	88.500,00		17/03/2016	29053	84.750,00	3.750,00	
07/03/2016	3698	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE ACTO NOTARIAL DEL CONCURSO DE COMPARACION DE PRECIOS			9.440,00	9.440,00		17/03/2016	29058	7.200,00	800,00	1.440,00
07/03/2016	3699	PLASTICOS COMERCIALES, SAS	COMPRA DE 17 YARDAS VINILO ADHESIVO (FROZEN), PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE GESTION HUMANA Y RELACIONES PUBLICAS	1512	13/05/2016	8.625,80			31/03/2016	29087	8.260,30	365,50	
08/03/2016	3700	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	NULA			NULA					NULA		
08/03/2016	3701	ANTONIO P HACHE & CO. C. POR A	NULA			NULA					NULA		
09/03/2016	3702	SERVIARTE CGPA, SRL	CONFECCION DE TARJA EN BRONCE, PARA LA NAVE TEXTIL DE LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS EN SAN PEDRO DE MACORIS	1489	21/03/2016	63.267,18			28/03/2016	29079	60.586,37	2.680,81	
10/03/2016	3703	ARTI OFIC SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINAS, PARA USO DE LA INSTITUCION	1492	06/04/2016	246.884,68			22/04/2016	29192	236.344,13	10.540,55	
11/03/2016	3704	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	NULA			NULA					NULA		
11/03/2016	3705	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 2 GRABADORAS SONY, PARA USO DEL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	1491	30/03/2016	53.100,00			14/04/2016	29165	50.850,00	2.250,00	
16/03/2016	3706	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/2/16 AL 10/3/16			70.800,00	70.800,00		28/03/2016	29082	54.000,00	6.000,00	10.800,00
16/03/2016	3707	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016			11.221,68	11.221,68		28/03/2016	29081	10.232,65	475,50	513,53
16/03/2016	3708	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	CONFECCION DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS DEL FONPER	1496	11/04/2016	131.570,00			04/05/2016	29236	125.995,00	5.575,00	
16/03/2016	3709	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	CONFECCION DE 1 LETRERO EN ACRILICO, PARA USO DEL DEPTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1490	30/03/2016	3.245,00			22/04/2016	29193	3.107,50	137,50	
16/03/2016	3710	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MENDEZ	50% COMPRA DE 1 MESA DE CORTE TEXTIL Y 1 PRENSA UNIVERSAL, PARA EL PROYECTO DE LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS (ASOMUQUI)	1505	03/05/2016	1.452.525,72			28/03/2016	29080	695.489,01	30.773,85	
	3710	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MENDEZ	50% FINAL COMPRA DE 1 MESA DE CORTE TEXTIL Y 1 PRENSA UNIVERSAL, PARA EL PROYECTO DE LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS (ASOMUQUI)						13/05/2016	29287	695.489,01	30.773,85	
17/03/2016	3711	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016			20.060,00	20.060,00		31/03/2016	29093	18.292,00	850,00	918,00
17/03/2016	3712	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", PERIODO DEL 19/11/15 AL 19/12/15			47.200,00	47.200,00		31/03/2016	29095	45.200,00	2.000,00	
18/03/2016	3713	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", PERIODO DEL 19/12/15 AL 19/1/16			47.200,00	47.200,00		31/03/2016	29096	45.200,00	2.000,00	
18/03/2016	3714	ANTONIO P HACHE & CO. C. POR A	NULA			NULA					NULA		
21/03/2016	3715	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", PERIODO DEL 19/1/16 AL 19/2/16			47.200,00	47.200,00		04/04/2016	29111	45.200,00	2.000,00	
21/03/2016	3716	LESPIN ELECTROAIRE, SRL	REPARACION DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL 4TO PISO			43.467,42	43.467,42		31/03/2016	29089	40.081,18	1.841,84	1.544,40
21/03/2016	3717	FEDERICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION DE CONTRATOS ENTRE FRANCIA A CASTILLO, SARAH ESTELA Y EL FONPER			5.900,00	5.900,00		31/03/2016	29092	4.500,00	500,00	900,00
21/03/2016	3718	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016			20.060,00	20.060,00		31/03/2016	29094	18.292,00	850,00	918,00

21/03/2016	3719	GL PROMOCIONES SRL	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS (BOLSOS Y BOTELLAS), PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DEL FONPER	1499	18/04/2016	66.457,60			31/03/2016	29085	63.641,60	2.816,00	
22/03/2016	3720	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MENDEZ	NULA	NULA		NULA			NULO	NULO	NULO		
23/03/2016	3721	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016			149.274,44	149.274,44		31/03/2016	29083	141.810,72	7.463,72	
23/03/2016	3722	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016			220.256,58	220.256,58		31/03/2016	29084	209.243,75	11.012,83	
23/03/2016	3723	ANTONIO P HACHE & CO. C. POR A	COMPRA DE ALFOMBRA PARA EL REEMPLAZO DE LA QUE ESTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA	1503	28/04/2016	28.938,06			04/05/2016	29239	27.361,53	1.226,19	350,34
28/03/2016	3724	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE TONER PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	1494	08/04/2016	444.077,42			04/05/2016	29237	425.260,58	18.816,84	
31/03/2016	3725	TECNOBIALSA, SRL	AVANCE 20% READECUACION DE BAÑOS Y COCINAS DEL 6TO Y 7MO PISO			1.568.379,09	1.568.379,09		06/04/2016	29126	298.214,49	15.461,33	
	3725	TECNOBIALSA, SRL	PAGO CUBIC FINAL READECUACION DE BAÑOS Y COCINAS DEL 6TO Y 7MO PISO										
31/03/2016	3726	DOMEDICAL SUPPLY SRL	AVANCE 50% REPARACION DE 100 CAMAS MEDICAS, QUE FUERON DONADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA.			2.386.845,00	2.386.845,00		04/05/2016	29238	1.088.239,50	50.568,75	54.614,25
	3726	DOMEDICAL SUPPLY SRL	50% FINAL REPARACION DE 100 CAMAS MEDICAS, QUE FUERON DONADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA.										
29/02/2016		UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	DERECHO A GRADUACION EN LA MAESTRIA SOBRE " DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS", PARA LA LIC. ALBA MARIA ZORRILLA, DIRECTORA DE GESTION HUMANA,			10.000,00	10.000,00		08/03/2016	28999	10.000,00		
03/03/2016		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 AL 25 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. NOTA: SE ESTAN PAGANDO TICKETS DE FECHAS 26/1 Y 01,08 DE FEBRERO/216			174.538,84	174.538,84		09/03/2016	29010	165.811,90	8.726,94	
15/03/2016		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. NOTA: SE ESTAN PAGANDO TICKETS DE FECHAS 01,08, 15 Y 22 DE FEBRERO/216			145.984,00	145.984,00		21/03/2016	29072	138.684,80	7.299,20	
21/03/2016		SDQ TRAINING CENTER	PARTICIPACION EN LOS CURSOS DE "CAPTURA Y RETOQUE-FOTOGRAFIA Y FOTOSHOP E INDESING-DISEÑO EDITORA" DE LA LIC. IRIS SANCHEZ, LIC LEYBI FLORES Y LIC LESLIA MENDOZA			29.925,00	29.925,00		31/03/2016	29088	29.925,00		
						8.737.604,35		0,39			5.903.908,21	285.936,90	99.633,08

FALTA PAGO POR CHEQUE CUBICACIONES

FALTA PAGO 50% POR CHEQUE

RESUMEN (VALORES EN RD\$)	
MONTO PENDIENTE DE PAGO	2.448.125,77
TOTAL O/C Y O/S	8.737.604,35
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS	5.903.908,21
TOTAL RETENCIONES IMP.	385.570,37
TOTAL GENERAL	8.737.604,35

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

0,00

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)