

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.
04/05/2016	3761	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATO ENTRE FONPER Y MARINA ALTAGRACIA TAVERA			2.950,00	2.950,00		17/05/2016	29291	2.250,00	250,00	450,00
04/05/2016	3762	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	1521	13/06/2016	9.000,00		2.610,00	15/06/2016	29448	6.070,50	319,50	
04/05/2016	3763	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE UN LAVA PELO, PARA SER DONADO A LA SRA. JOSEFINA DEL CARMEN BOURDIE MORA	1508	10/05/2016	15.499,30			24/05/2016	29330	14.842,55	656,75	
06/05/2016	3764	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016			75.000,00	75.000,00		19/05/2016	29311	57.203,39	6.355,93	11.440,68
09/05/2016	3765	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGAS, EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016			21.240,00	21.240,00		15/06/2016	29444	19.368,00	900,00	972,00
11/05/2016	3766	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION CONVENIO ENTRE FUNDACION DE AYUDA MUTUA EULALIO ANTONIO Y FONPER			2.500,00	2.500,00		30/05/2016	29339	1.906,78	211,86	381,36
11/05/2016	3767	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE ACTO NOTARIAL POR COMPARACION DE PRECIOS LICITACION FONPER-CP-04-2016			8.000,00	8.000,00		30/05/2016	29341	6.101,69	677,97	1.220,34
11/05/2016	3768	OFFITEK SRL	COMPRA DE 1 CALCULADORA SHARP 2630 PIII, PARA SER UTILIZADA EN DEPTO DE GESTION PATRIMONIAL	1513	20/05/2016	4.200,00			14/06/2016	29433	4.022,03	177,97	
11/05/2016	3769	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION DOMINICANA	COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA XEROX WC 5330, PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE COPIADO DEL 6TO. PISO	1518	06/06/2016	196.066,44			25/05/2016	29337	187.758,54	8.307,90	
16/05/2016	3770	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS PODERES ESPECIALES OTORGADOS AL LIC. ROSA			5.000,00	5.000,00		30/05/2016	29340	3.813,55	423,73	762,72
16/05/2016	3771	TECNAS, E I R L	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016			11.221,68	11.221,68		23/05/2016	29320	10.232,65	475,50	513,53
16/05/2016	3772	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/4/16 AL 10/5/16			70.800,00	70.800,00		23/05/2016	29321	54.000,00	6.000,00	10.800,00
16/05/2016	3773	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016			53.100,00	53.100,00		23/05/2016	29322	50.850,00	2.250,00	
16/05/2016	3774	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016			20.060,00	20.060,00		23/05/2016	29319	18.292,00	850,00	918,00
16/05/2016	3775	OFFITEK SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS	1516	02/06/2016	119.341,34			23/06/2016	29497	114.262,65	5.078,69	
19/05/2016	3776	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016			8.966,65	8.966,65		30/05/2016	29338	8.518,32	448,33	
23/05/2016	3777	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS PLAN DE SALUD ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016			148.517,71	148.517,71		02/06/2016	29342	141.091,82	7.425,89	
23/05/2016	3778	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS PLAN ESPECIAL DE SALUD (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016			220.426,09	220.426,09		02/06/2016	29343	209.404,79	11.021,30	
23/05/2016	3779	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA DE 4 GOMAS DUNLOP 285/65R17, PARA LA JEEPETA LAND CRUISER/2011, AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	1514	31/05/2016	55.600,00			23/06/2016	29496	53.244,07	2.355,93	
23/05/2016	3780	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGAS, EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016			21.240,00	21.240,00		21/06/2016	29459	19.368,00	900,00	972,00

25/05/2016	3781	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	1517	02/06/2016	56.309,60			23/06/2016	29498	53.923,60	2.386,00	
10/05/2016		CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION DEL SR. LUIS MOQUETE PELLETIER, EN EL 2DO FORO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE ICC DE SANTO DOMINGO "TECNICAS PARA LA CONDUCCION Y GESTION DE ARBITRAJES"			12.650,00	12.650,00		17/05/2016	29297	12.650,00		
13/05/2016		ASOGADOM S R L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO/2016. NOTA SE ESTAN PAGANDO TICKETS ANTERIORES DE FECHA 18 Y 25 DE ABRIL/2016			164.232,27	164.232,27		18/05/2016	29307	156.020,66	8.211,61	
17/05/2016		INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)	CURSO SOBRE "ETICA, DEBERES Y DERECHOS DEL SERVIDOR PUBLICO", IMPARTIDO A LOS COLABORADORES DEL FONPER, EN EL MES DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO, CON UNA DURACION DE 8 HORAS			8.000,00	8.000,00		19/05/2016	29312	8.000,00		
30/05/2016		ASOGADOM S R L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO/2016. NOTA SE ESTAN PAGANDO TICKETS ANTERIORES DE FECHA 03 Y 09 DE MAYO/2016			119.305,62	119.305,62		02/06/2016	29372	113.340,34	5.965,28	
						1.429.226,70		2.610,00			1.326.535,93	71.650,14	28.430,63

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
 MONTO PENDIENTE DE PAGO
 TOTAL O/C Y O/S 1.429.226,70
 TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 1.326.535,93
 TOTAL RETENCIONES IMP. 102.690,77
 TOTAL GENERAL **1.429.226,70** **1.429.226,70** **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: LA ORDEN DE COMPRA NO.3762 A NOMBRE DE PLANETA AZUL, C. POR A., POR UN VALOR DE \$9,000.00 PESOS, EN LA CUAL SE PRODUJO UN AUMENTO DE PRECIO DEL BOTELLON DE AGUA, SIN PREVIO AVISO DE \$45,00 A \$48,00. POR LO QUE AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL PAGO, REFLEJO UNA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN Y LAS FACTURAS. EL VALOR REAL A PAGAR ES DE \$6,390.00 A RAZON DE \$45,00 EL BOTELLON, LAS DEMAS FACTURAS A UN PRECIO DE \$48,00 SE LIQUIDARAN EN LA ORDEN DE COMPRA SIGUIENTE, TOMANDO EN CONSIDERACION EL AUMENTO DE PRECIO.

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)