



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Octubre Año: 2017

Fecha	No. de Orden de Compras	Proveedor	Descripción	RNC	E/A	Fecha E/A	Monto	No A/E/A	Nota de Cr/Dr/Desc	Fecha del cheque	No. Cheque	Importe del Cheque	Desc./Ret.	Desc./Ret.	Estado
06/10/2017	4405	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17	O3101597981			23.600,00	23.600,00		12/10/2017	31591	18.000,00	2.000,00	3.600,00	
06/10/2017	4406	EL PAIS DOMINICANO,SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17	131123139			29.500,00	29.500,00		12/10/2017	31592	28.250,00	1.250,00		
06/10/2017	4407	EL PAIS DOMINICANO,SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17	131123139			29.500,00	29.500,00		12/10/2017	31592	28.250,00	1.250,00		
09/10/2017	4408	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17	O1200117552			35.400,00	35.400,00		17/10/2017	31616	27.000,00	3.000,00	5.400,00	
09/10/2017	4409	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "VISION SOCIAL GLOBALIZADA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17	O4800495279			35.400,00	35.400,00		17/10/2017	31618	27.000,00	3.000,00	5.400,00	
09/10/2017	4410	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17	130357293			88.500,00	88.500,00		17/10/2017	31617	84.750,00	3.750,00		
09/10/2017	4411	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17	O3200019770			75.000,00	75.000,00		17/10/2017	31619	57.203,39	6.355,93	11.440,68	
09/10/2017	4412	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17	102017174			15.340,00	15.340,00		17/10/2017	31600	14.573,00	767,00		
09/10/2017	4413	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	101503939	1736	15/12/2017	10.000,00			20/12/2017	31961	9.500,00	500,00		
11/10/2017	4414	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIF. AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17	131261558			21.240,00	21.240,00		10/11/2017	31739	19.368,00	900,00	972,00	
11/10/2017	4415	ALMACENES UNIDOS, SAS	COMPRA DE (3) ZAFACONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS COCINAS DE CADA PISO	101013834			11.355,01			17/10/2017	31601	10.873,86	481,15		
11/10/2017	4416	MUEBLES OMAR	COMPRA DE (1) UN RETORNO PARA ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	101049847	1702	16/10/2017	7.131,33			19/10/2017	31628	6.829,15	302,18		
12/10/2017	4417	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17	O9400166022			47.200,00	47.200,00		24/10/2017	31646	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
12/10/2017	4418	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17	O9400166022			47.200,00	47.200,00		24/10/2017	31646	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
12/10/2017	4419	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17	O3100932437			47.200,00	47.200,00		24/10/2017	31647	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
12/10/2017	4420	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE/17	102316732			47.200,00	47.200,00		24/10/2017	31645	45.200,00	2.000,00		
13/10/2017	4421	DELTA COMERCIAL, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO JEEP. TOYOTA LAND CRUISER/05, PLACA G-049783, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	101011939			37.225,28	37.225,28		24/10/2017	31643	34.930,82	1.577,34	717,12	

12/10/2017	4422	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/17	O3100967029			47.200,00	47.200,00		24/10/2017	31644	36.000,00	4.000,00	7.200,00
13/10/2017	4423	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA Y CONTABILIDAD	101049847	1705	20/10/2017	41.167,14			27/10/2017	31670	39.422,77	1.744,37	
13/10/2017	4424	LOGOMOTION SRL	AVANCE 50% CONFECCION DE DOS (2) BANDERAS EN NYLON, CON EL LOGO PARA USO DE LA INSTITUCION.	130383804	1715	13/11/2017	16.048,00			24/10/2017	31642	7.684,00	340,00	
13/10/2017	"	LOGOMOTION SRL	FINAL 50% CONFECCION DE DOS BANDERAS EN NYLON, CON EL LOGO PARA USO DE LA INSTITUCION.	"						20/11/2017	31782	7.684,00	340,00	
13/10/2017	4425	FEDERICO B. PELLETIER V	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE AUDITORIA Y PUBLICIDAD	O1000177061			8.850,00	8.850,00		24/10/2017	31648	6.750,00	750,00	1.350,00
16/10/2017	4426	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE ACTA Y FIRMA PODER ESPECIAL EN ASAMBLEA GRAL. DE ACCIONISTAS	O1000579936			12.390,00	12.390,00		24/10/2017	31649	9.450,00	1.050,00	1.890,00
17/10/2017	4427	ALMACENES UNIDOS, SAS	COMPRA MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA	101013834	1709	03/11/2017	5.713,99			27/10/2017	31669	5.471,87	242,12	
19/10/2017	4428	VYMA NEGOCIOS DIVERSOS, SRL	COMPRA (650) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS NO.10, PARA USO DE LA INSTITUCION	101637242	1708	02/11/2017	46.020,00			20/11/2017	31787	44.070,00	1.950,00	
19/10/2017	4429	AUTOCAMIONES, S.A	COMPRA DE (1) CAMION ISUZU, AÑO 2018, PARA SER DONADO A LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	101010746	1712	10/11/2017	1.846.074,67			24/10/2017	31651	1.772.642,00	73.432,67	
19/10/2017	4430	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17	130018847			20.060,00	20.060,00		31/10/2017	31683	18.292,00	850,00	918,00
23/10/2017	4431	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE OCTUBRE/17	101501421			4.720,00	4.720,00		31/10/2017	31685	4.304,00	200,00	216,00
24/10/2017	4432	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION JEEP. TOYOTA LAND CRUISER/05, PLACA EG-00106, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	131098509			7.600,97	7.600,97		10/11/2017	31732	7.127,70	322,07	151,20
24/10/2017	4433	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER/06, PLACA EG-00106, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	131098509			10.242,40	10.242,40		10/11/2017	31733	9.727,40	434,00	81,00
27/10/2017	4434	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE ELECTRICA COMPLETA PARA EL EDIFICIO	101009918	1707	31/10/2017	65.429,19			20/11/2017	31788	62.656,76	2.772,43	
30/10/2017	4435	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17	130357293			88.500,00	88.500,00		03/11/2017	31706	84.750,00	3.750,00	
30/10/2017	4436	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17	O3100967029			47.200,00	47.200,00		03/11/2017	31705	36.000,00	4.000,00	7.200,00
30/10/2017	4437	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y ASESORIA	O0101611713			8.850,00	8.850,00		03/11/2017	31703	6.750,00	750,00	1.350,00
30/10/2017	4438	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS CONVENIO DE COLABORACION	O0104733969			2.950,00	2.950,00		03/11/2017	31704	2.250,00	250,00	450,00
30/10/2017	4439	GRUPO SUARA, SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS EN MADERA, PARA LOS DEPTOS, DE PROYECTOS, SOCIALES Y TESORERIA	130715599	1717	14/11/2017	69.030,00			08/11/2017	31727	66.105,00	2.925,00	
31/10/2017	4440	ALMACENES UNIDOS, SAS	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CANALETA, TOMA CORRIENTES, TAPAS ETC), PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DEL 4TO PISO	101013834	1714	10/11/2017	6.829,17			07/11/2017	31710	6.539,79	289,38	
31/10/2017	4441	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE (2) SCANNER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE DATA ROOM- NULA	101586672			NULA					NULA		

31/10/2017	4442	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE (4) COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION	101586672	1726	29/11/2017	312.252,54			01/12/2017	31885	299.021,50	13.231,04		
16/10/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE/2017 AL 10 DE OCTUBRE/17	130218935			161.320,00	161.320,00		19/10/2017	31633	153.254,00	8.066,00		
24/10/2017		CARMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE STODGO	PARTICIPACION DE LOS SRES. LUIS MOQUETE, TOMAS MENDOZA Y VICENTE ESTRELLA, EN LA VII CONVENCION CENTROAMERICANA DE CENTROS DE ARBITRJE "CONDUCCION EFICIENTE DE PROCESOS ARBITRALES: DESAFIOS Y OPORTUNIDADES", LOS DIAS 29,30 Y 31 DE OCTUBRE/2017, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES BARCELO BAVARO GRAND RESORT, PUNTA CANA, REP. DOM.	401023687			50.242,50	50.242,50		25/10/2017	31652	47.730,37	2.512,13		
30/10/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE/2017 AL 25 DE OCTUBRE/17	130218935			160.950,00	160.950,00		03/11/2017	31691	152.902,50	8.047,50		
							3.647.632,19			0,00		3.406.313,88	171.382,31	69.936,00	

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO		
TOTAL O/C Y O/S	3.647.632,19	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		3.406.313,88
TOTAL RETENCIONES IMP.		241.318,31
TOTAL GENERAL	3.647.632,19	3.647.632,19

E/A	ENTRADA DE ALMACEN
N/CR/DR/DESC	NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO
NO A/E/A	NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN

NOTA: LAS ORDENES NOS. 4406 Y 4407 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 31592

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)

NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 4415, DE ALMACENES UNIDOS, SAS, POR VALOR DE \$11,355.01, POR COMPRA DE 3 ZAFACONES, HUBO UN CAMBIO POR UNOS MAS PEQUEÑOS, YA QUE LOS MISMOS RESULTARON MUY GRANDES PARA EL LUGAR DONDE IBAN A SER UBICADOS, RECIBIENDO UNA NOTA DE CREDITO NO. 121722. LOS ZAFACONES MAS PEQUEÑOS TIENEN UN VALOR TOTAL DE \$11,030.00, GENERANDO UNA DIFERENCIA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA ADQUIRIR OTROS ARTICULOS QUE SE NECESITABAN EN LA INSTITUCION.

