

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

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.
03/07/2017	4266	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			88.500,00	88.500,00		06/07/2017	31134	84.750,00	3.750,00	
03/07/2017	4267	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			75.000,00	75.000,00		06/07/2017	31135	57.203,39	6.355,93	11.440,68
03/07/2017	4268	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	RESTAURACION DE LOS ASIENTOS, PINTAR MANUBRIOS Y CRISTALIZADOS DE PINTURA, A LA JEEPETA LAND CRUISER 2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			37.170,00	37.170,00		05/07/2017	31124	33.894,00	1.575,00	1.701,00
04/07/2017	4269	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIZ SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			47.200,00	47.200,00		11/07/2017	31157	36.000,00	4.000,00	7.200,00
04/07/2017	4270	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/6/17 AL 12/7/17			47.200,00	47.200,00		11/07/2017	31155	45.200,00	2.000,00	
04/07/2017	4271	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			23.600,00	23.600,00		11/07/2017	31156	18.000,00	2.000,00	3.600,00
04/07/2017	4272	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES AEREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017			21.240,00	21.240,00		17/07/2017	31184	19.368,00	900,00	972,00
04/07/2017	4273	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			29.500,00	29.500,00		11/07/2017	31158	28.250,00	1.250,00	
04/07/2017	4274	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			29.500,00	29.500,00		11/07/2017	31158	28.250,00	1.250,00	
04/07/2017	4275	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017			187.339,44	187.339,44		12/07/2017	31160	177.972,47	9.366,97	
04/07/2017	4276	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017			256.682,60	256.682,60		12/07/2017	31159	243.848,47	12.834,13	
04/07/2017	4277	LUCIA MIGUELINA OZUNA	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y OBRAS			8.850,00	8.850,00		17/07/2017	31170	6.750,00	750,00	1.350,00
05/07/2017	4278	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD, CONVENIO Y ADENDUM			8.850,00	8.850,00		17/07/2017	31172	6.750,00	750,00	1.350,00
06/07/2017	4279	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE EQUIPOS (EXTINTOR, BOTIQUIN, TRIANGULO Y FOCO), PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1659	13/07/2017	22.054,06		0,06	08/08/2017	31304	21.088,29	965,83	
06/07/2017	4280	LUCIA MIGUELINA OZUNA	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS, CONCURSO COMPARACION DE PRECIOS, ETC.			9.440,00	9.440,00		17/07/2017	31171	7.200,00	800,00	1.440,00
07/07/2017	4281	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS OPTIPLEX 7050, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	1672	04/08/1947	155.487,31			28/08/2017	31402	148.898,86	6.588,45	
07/07/2017	4282	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE CINTA DOBLE CARA Y CINTA ANTIREBALANTE, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CADA AREA DE LA INSTITUCION	1660	13/07/2017	21.048,13		2,51	08/08/2017	31292	20.158,66	891,98	
07/07/2017	4283	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE JULIO/2017			11.221,68	11.221,68		17/07/2017	31173	10.232,65	475,50	513,53
07/07/2017	4284	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAÑO", MES DE JUNIO/17			47.200,00	47.200,00		17/07/2017	31174	45.200,00	2.000,00	

NOTA: EXISTE UNA DIFERENCIA DE 0,06 ENTRE LA ORDEN Y LA FACTURA

NOTA: EXISTE UNA DIFERENCIA DE 2,51 ENTRE LA ORDEN Y LA FACTURA

10/07/2017	4285	PRODUCTORA LMO, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL PODER DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			88.500,00	88.500,00		17/07/2017	31183	84.750,00	3.750,00	
10/07/2017	4286	AGUA PLANETA AZUL, S A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	1685	04/09/2017	10.000,00			11/09/2017	31453	9.500,00	500,00	
10/07/2017	4287	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATERO SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146			40.793,78	40.793,78		17/07/2017	31186	38.536,03	1.728,55	529,20
10/07/2017	4288	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATERO SRL	RECONSTRUCCION BASE DE BATERIA A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006, COLOR VERDE, PLACA L209113			7.670,00	7.670,00		17/07/2017	31188	7.237,00	325,00	108,00
10/07/2017	4289	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE 200 PIES DE ALAMBRE DE GOMA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS.	1662	13/07/2017	3.341,76		0,24	08/08/2017	31293	3.200,39	141,61	
11/07/2017	4290	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA E INSTALACION DE 1 CAMARA DE SEGURIDAD EN EL 6TO PISO	1667	19/07/2017	3.363,00			14/08/2017	31334	3.139,50	142,50	81,00
11/07/2017	4291	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 1 KIT DE 4 PIEZAS ROLLO DE PRESION, PARA EL SCANNER DEL DEPTO DE DATA ROOM	1671	28/07/2017	7.906,00			21/08/2017	31368	7.382,00	335,00	189,00
11/07/2017	4292	HUMANOS SEGUROS SA	SEGURO MEDICO HUMANO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017			17.040,00	17.040,00		17/07/2017	31185	16.188,00	852,00	
11/07/2017	4293	UNITRADE SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION UPS I/O FOR 9155 8-15KVA			91.353,52	91.353,52		17/07/2017	31182	83.302,03	3.870,91	4.180,58
11/07/2017	4294	FEDERICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y ADENDUM CONVENIO ENTRE FONPER Y FUNDEMOS			5.900,00	5.900,00		17/07/2017	31181	4.500,00	500,00	900,00
12/07/2017	4295	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			35.400,00	35.400,00		19/07/2017	31205	27.000,00	3.000,00	5.400,00
12/07/2017	4296	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			35.400,00	35.400,00		19/07/2017	31205	27.000,00	3.000,00	5.400,00
13/07/2017	4297	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 3 SILLONES VICTORIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE COPIAS Y RECEPCION 6TO PISO	1669	21/07/2017	20.271,63			26/07/2017	31249	19.412,66	858,97	
14/07/2017	4298	RADIO CENTRO SAS	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE 8 CASITAS DEL MUNICIPIO DE CAMBITA, SAN CRISTOBAL	1676	07/08/2017	209.358,43			21/07/2017	31209	200.487,31	8.871,12	
14/07/2017	4299	CINCO C SRL	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE 8 VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, SAN CRISTOBAL	1677	08/08/2017	342.279,33			21/07/2017	31211	327.775,97	14.503,36	
14/07/2017	4300	F & L COMERCIAL SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE 8 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, SAN CRISTOBAL	1673	07/08/2017	221.600,00			21/07/2017	31210	212.210,17	9.389,83	
14/07/2017	4301	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE 8 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, SAN CRISTOBAL	1674	07/08/2017	72.362,15			11/09/2017	31461	69.295,81	3.066,19	
14/07/2017	4302	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE CUBIERTOS DE COCINA, PARA EL EQUIPAMIENTO DE 8 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, SAN CRISTOBAL	1675	07/08/2017	8.360,87		0,27	11/09/2017	31459	8.006,85	354,29	
18/07/2017	4303	PRODUCTORA LMO, SRL	NULA			NULA					NULA		
18/07/2017	4304	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SOGAF, DURANTE EL MES DE JULIO/2017			20.060,00	20.060,00		25/07/2017	31213	18.292,00	850,00	918,00

NOTA: EXISTE UNA DIFERENCIA DE 0,24 ENTRE LA ORDEN Y LA FACTURA

NOTA: EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA DE 0.15 CENTAVOS

NOTA: EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA DE 0.27 CENTAVOS

18/07/2017	4305	HUMANOS SEGUROS SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO.96-95-209197, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2017			84.150,66	84.150,66		26/07/2017	31228	79.943,13	4.207,53	
18/07/2017	4306	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017			184.000,59	184.000,59		26/07/2017	31226	174.800,56	9.200,03	
18/07/2017	4307	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017			256.580,34	256.580,34		26/07/2017	31227	243.751,32	12.829,02	
19/07/2017	4308	LABORATORIO BIOMEDICA MG, SRL	COMPRA DE EQUIPOS QUE SERAN DONADOS POR ESTA INSTITUCION A LA FUNDACION DE MUJERES PARA EL DESARROLLO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	1737	18/12/2017	484.000,00			26/07/2017	31231	459.800,00	24.200,00	
19/07/2017	4309	PRODUCTORA LMO, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL PODER DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			88.500,00	88.500,00		28/07/2017	31258	84.750,00	3.750,00	
24/07/2017	4310	LUCIA MIGUELINA OZUNA	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS VARIOS, SEGÚN ANEXOS			11.800,00	11.800,00		31/07/2017	31264	9.000,00	1.000,00	1.800,00
24/07/2017	4311	JAYSA MUEBLES SRL	NULA			NULA					NULA		
24/07/2017	4312	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DEL 4TO Y 6TO.	1682	30/08/2017	37.558,05	1.044,04		25/09/2017	31518	34.934,89	1.579,12	
25/07/2017	4313	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA CISTERNA DEL EDIFICIO	1670	28/07/2017	63.355,92			21/08/2017	31369	60.671,35	2.684,57	
27/07/2017	4314	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAÑO", MES DE JULIO/17			47.200,00	47.200,00		08/08/2017	31297	45.200,00	2.000,00	
27/07/2017	4315	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			35.400,00	35.400,00		08/08/2017	31298	33.900,00	1.500,00	
27/07/2017	4316	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017			88.500,00	88.500,00		08/08/2017	31299	84.750,00	3.750,00	
27/07/2017	4317	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017			75.000,00	75.000,00		08/08/2017	31306	57.203,39	6.355,93	11.440,68
27/07/2017	4318	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PASO A PASO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017			53.100,00	53.100,00		08/08/2017	31300	50.850,00	2.250,00	
27/07/2017	4319	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PASO A PASO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			53.100,00	53.100,00		08/08/2017	31301	50.850,00	2.250,00	
27/07/2017	4320	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017			29.500,00	29.500,00		08/08/2017	31307	28.250,00	1.250,00	
27/07/2017	4321	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE BANDEJA PARA LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA DIRECCION DE GESTION HUMANA	1678	14/08/2017	15.694,00			11/09/2017	31460	15.029,00	665,00	
27/07/2017	4322	REPRESENTACIONES MICASO, C. POR A.	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA SER DONADAS POR ESTA INSTITUCION A LA SRA. MARIANA DE JESUS DIAZ MOREL	1691	26/09/2017	69.148,00			08/08/2017	31295	65.003,00	2.930,00	1.215,00
27/07/2017	4323	SERVICIOS TURISTICOS JL, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE A LOS COLABORADORES DEL FONPER, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL XVI ANIVERSARIO			14.000,00	14.000,00		08/08/2017	31305	13.300,00	700,00	
28/07/2017	4324	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIZ SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO/2017			47.200,00	47.200,00		15/08/2017	31344	36.000,00	4.000,00	7.200,00

NOTA: DEVOLUCION EN LOS TUBOS FLUORESCIENTES DE \$1,044,04. DETALLES MAS ABAJO

28/07/2017	4325	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA SA	REFRIGERIOS PARA 250 PERSONAS, QUE PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO "ESTRATEGIAS POLITICAS SIGLO XXI", A CELEBRARSE EN SANTIAGO			61.714,00	61.714,00		14/08/2017	31333	58.839,80	2.615,00	259,20
31/07/2017	4326	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD, COLABORACION, ETC.			14.750,00	14.750,00		14/08/2017	31331	11.250,00	1.250,00	2.250,00
28/07/2017	4327	TOLENTINO LANDSURVERPRO S POR A	LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL TERRENO, DONDE SERA CONSTRUIDA UNA PANADERIA-REPOSTERIA, EN PROV. ELIAS PEÑA			41.300,00	41.300,00		15/08/2017	31346	37.660,00	1.750,00	1.890,00
28/07/2017	4328	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA SA	ALQUILER CARPA PARA SER UTILIZADA EN EL SEMINARIO " ESTRATEGIAS POLITICAS SIGLO XXI", A REALIZARSE EN SANTIAGO			7.080,00	7.080,00		24/08/2017	31393	6.456,00	300,00	324,00
10/07/2017		EUCLIDES DE LOS SANTOS MERCEDES MARTINEZ	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO SOBRE "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF'S", LOS DIAS 11,12,13,14,18,19 Y 20 DE JULIO/2017 EN SANTO DOMINGO			17.920,00	17.920,00		10/07/2017	31139	17.920,00		
10/07/2017		ANDRES JORGE BILLINI ACOSTA	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO SOBRE "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF'S", LOS DIAS 11,12,13,14,18,19 Y 20 DE JULIO/2017 EN SANTO DOMINGO			17.920,00	17.920,00		10/07/2017	31139	17.920,00		
13/07/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/6 AL 10/7/2017			139.925,00	139.925,00		19/07/2017	31204	132.928,75	6.996,25	
28/07/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/7/2017			159.280,00	159.280,00		02/08/2017	31273	151.316,00	7.964,00	
21/07/2017		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION DE LA SRITA. JULYANIX RAMIREZ PAULINO, EN LA MAESTRIA EN FINANZAS CORPORATIVAS, CON UNA DURACION DE 8 TRIMESTRES. 4TA CUOTA			40.000,00	40.000,00		26/07/2017	31230	40.000,00		
						4.605.720,25		1.041,11			4.308.507,70	222.519,57	73.651,87

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S 4.605.720,25

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 4.308.507,70

TOTAL RETENCIONES IMP. 297.212,55

TOTAL GENERAL 4.605.720,25 4.605.720,25 0,00

O/C ORDEN DE COMPRA

O/S ORDEN DE SERVICIO

E/A ENTRADA DE ALMACEN

V/S O/C VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

N/CR/DR/

DESC NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO

NO A/E/A NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN

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: LAS ORDENES 4273 Y 4274 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE

NOTA: LAS ORDENES 4295 Y 4296 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE

NOTA: EN LA ORDEN NO. 4312 A NOMBRE DE FERRETERIA AMERICANA, POR VALOR DE \$37,558,05, HAY UNA DIFERENCIA DE \$1,044,04 ENTRE LA ORDEN Y LA FACTURA PORQUE TUVO UNA DEVOLUCION EN PARTE DE LOS TUBOS FLUORESCIENTES

