

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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/DE SC/REBAJA	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/06/2017	4229	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017			82.600,00	82.600,00		16/06/2017	31041	79.100,00	3.500,00	
01/06/2017	4230	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", PERIODO DEL 15/4/17 A 15/5/17			88.500,00	88.500,00		12/06/2017	31006	84.750,00	3.750,00	
01/06/2017	4231	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			35.400,00	35.400,00		12/06/2017	31011	33.900,00	1.500,00	
01/06/2017	4232	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			75.000,00	75.000,00		12/06/2017	31007	57.203,39	6.355,93	11.440,68
01/06/2017	4233	VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES	PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL "TRINCHERA DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			41.300,00	41.300,00		12/06/2017	31008	31.500,00	3.500,00	6.300,00
01/06/2017	4234	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIZ SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			47.200,00	47.200,00		12/06/2017	31009	36.000,00	4.000,00	7.200,00
01/06/2017	4235	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			88.500,00	88.500,00		12/06/2017	31010	84.750,00	3.750,00	
02/06/2017	4236	CECOMSA SRL	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA MIGRACION DE APLICACIONES Y SOFTWARE			457.671,43	457.671,43		08/08/2017	31290	417.334,28	19.392,86	20.944,29
02/06/2017	4237	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1679	15/08/2017	9.600,00			21/08/2017	31361	9.120,00	480,00	
02/06/2017	4238	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASERJET COLOR, PARA SER UTILIZADA EN EL PASILLO DEL 6TO PISO	1657	06/07/2017	90.576,80			02/08/2017	31271	86.738,80	3.838,00	
05/06/2017	4239	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/4/17 AL 12/5/17			47.200,00	47.200,00		12/06/2017	31019	45.200,00	2.000,00	
05/06/2017	4240	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATERO SRL	REPARACION DE LA JEEPETA RUNNER/2005, COLOR AZUL, PLACA EG-00106			5.114,42	5.114,42		12/06/2017	31024	4.746,51	216,71	151,20
07/06/2017	4241	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017			23.600,00	23.600,00		20/06/2017	31063	18.000,00	2.000,00	3.600,00
07/06/2017	4242	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			23.600,00	23.600,00		20/06/2017	31064	18.000,00	2.000,00	3.600,00
07/06/2017	4243	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE JUNIO/2017			11.221,68	11.221,68		16/06/2017	31042	10.232,65	475,50	513,53
07/06/2017	4244	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 1 SILLON PARA SER UTILIZADO EN DEL DEPTO DE TRANSPARENCIA	1649	14/06/2017	7.693,01			16/06/2017	31040	7.367,03	325,98	
07/06/2017	4245	MUEBLES OMAR SA	<b>NULA</b>			<b>NULA</b>							
12/06/2017	4246	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SOGAF, DURANTE EL MES DE JUNIO/2017			20.060,00	20.060,00		16/06/2017	31037	18.292,00	850,00	918,00
12/06/2017	4247	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/7/17 AL 29/1/17			6.300,00	6.300,00		16/06/2017	31035	5.985,00	315,00	
14/06/2017	4248	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA OPTIPLEX 7040, PARA SER UTILIZADA POR EL ING. ELIN PEÑA DEL DEPTO DE INFORMATICA	1666	19/07/2017	77.743,65			14/08/2017	31332	74.449,43	3.294,22	

14/06/2017	4249	ALMACENES UNIDOS SAS	COMPRA DE 4 ABANICOS PARA SER DONADOS A LA ACADEMIA CULTURAL DE BOMBEROS	1652	28/06/2017	17.739,98			20/06/2017	31066	16.988,29	751,69	
14/06/2017	4250	BATISSA, SRL	AVANCE 60% CONFECCION DE UNIFORMES, PARA EL CONSERJE CARLOS MONTILLA	1711	07/11/2017	3.191,90			26/06/2017	31090	1.833,99	81,15	
"	"	BATISSA, SRL	FINAL 40% CONFECCION DE UNIFORMES, PARA EL CONSERJE CARLOS MONTILLA						19/10/2017	31631	1.222,66	54,10	
19/06/2017	4251	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAÑO", MES DE MAYO/17			47.200,00	47.200,00		22/06/2017	31076	45.200,00	2.000,00	
19/06/2017	4252	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D'PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE", MES DE MAYO/2017			47.200,00	47.200,00		22/06/2017	31075	45.200,00	2.000,00	
19/06/2017	4253	RAMON CUELLO SEGURA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "EL COMPINCHE DOMINICANO", MES DE MAYO/17			29.500,00	29.500,00		22/06/2017	31073	22.500,00	2.500,00	4.500,00
19/06/2017	4254	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/5/17 AL 12/6/17			47.200,00	47.200,00		22/06/2017	31074	45.200,00	2.000,00	
20/06/2017	4255	J. A. IMPRESOS SRL	IMPRESIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA ING. LUZ MARIA REYES	1664	14/07/2017	4.956,00			17/07/2017	31189	4.746,00	210,00	
20/06/2017	4256	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	LEGALIZACION DE FIRMAS PODER ESPECIAL OTORGADO AL LIC. ROSA, PARA REPRESENTAR AL FONPER EN LA ASAMBLEA DE EGEHAINA			2.950,00	2.950,00		03/07/2017	31114	2.250,00	250,00	450,00
20/06/2017	4257	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 1 ARCHIVO DE METAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO LEGAL	1663	14/07/2017	7.236,65			26/07/2017	31248	6.930,01	306,64	
22/06/2017	4258	HUMANOS SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO HUMANO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017			17.040,00	17.040,00		03/07/2017	31112	16.188,00	852,00	
22/06/2017	4259	HUMANOS SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO HUMANO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017			17.040,00	17.040,00		03/07/2017	31113	16.188,00	852,00	
22/06/2017	4260	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA RESPALDAR LAS OPERACIONES DEL FONPER EN EL INTERNET (PORTABLES WEB)DEPTO INFORMATICA)	1668	21/07/2017	168.173,27			26/07/2017	31251	161.047,28	7.125,99	
26/06/2017	4261	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 2 SWITCH Y 1 ROUTER PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE INFORMATICA	1654	29/06/2017	5.074,91			26/07/2017	31250	4.859,87	215,04	
26/06/2017	4262	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	COMPRA DE 2 BATES SOFTBALL LOUISVILLE, PARA SER DONADOS A LA LIGA DEPORTIVA LOS ASTROS DE VILLA PROGRESO EN SANTIAGO	1655	04/07/2017	34.470,01			29/06/2017	31110	33.009,42	1.460,59	
28/06/2017	4263	REID COMPAÑIA SA	REPARACION JEEP GRAND CHEROKEE, AÑO 2014, PLACA G306931, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			64.043,85			29/06/2017	31109	60.976,70	2.713,72	353,43
29/06/2017	4264	JAYSA MUEBLES SRL	COMPRA DE 1 CREDENZA PROJECTION COLOR CAOBA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO LEGAL	1665	17/07/2017	12.617,74			06/07/2017	31132	12.083,09	534,65	
29/06/2017	4265	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE CINTAS, CANALETAS Y ABRAZADERA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	1656	04/07/2017	6.786,65		0,25	02/08/2017	31272	6.498,84	287,56	
14/06/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/5 AL 10/6/2017			145.891,00	145.891,00		20/06/2017	31065	138.596,45	7.294,55	
28/06/2017		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/6 AL 25/6/2017			132.644,00	132.644,00		03/07/2017	31115	126.011,80	6.632,20	
06/06/2017		CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION DE LOS SRES. LUIS MOQUETE PELLETIER, TOMAS MENDOZA Y VICENTE ESTRELLA, EN EL 3ER FORO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE SANTO DOMINGO, BAJO EL TEMA "LITIGACION EN SEDE ARBITRAL, ROL DE LOS ABOGADOS"			28.488,00	28.488,00		12/06/2017	31020	27.063,60	1.424,40	

EXISTE DIFERENCIA DE 0,25 ENTRE LA ORDEN Y LA FACTURA

12/06/2017	CAPACITACION ESPECIALIZADAS (CAES) SRL	AVANCE 63% CAPACITACION PARA 24 COLABORADORES DE FONPER, EN EL CURSO "INTRODUCCION A LA INFORMATICA O ALFABETIZACION DIGITAL", PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA TECNOLOGIA, LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN.			172.800,00	172.800,00		16/06/2017	31038	103.420,80	5.443,20	
	CAPACITACION ESPECIALIZADAS (CAES) SRL	PAGO FINAL PARA 24 COLABORADORES DE FONPER, EN EL CURSO "INTRODUCCION A LA INFORMATICA O ALFABETIZACION DIGITAL", PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA TECNOLOGIA, LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN.					14.400,00	12/10/2017	31589	47.059,20	2.476,80	
20/06/2017	CAPACITACION ESPECIALIZADAS (CAES) SRL	PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES DEL FONPER ARISTOMELIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN GARCIA, KATTY SUERO Y GREYSY AVILA DEL ROSARIO, EN EL CURSO "EXCEL AVANZADO"			23.400,00	23.400,00		27/06/2017	31091	22.230,00	1.170,00	
28/06/2017	BDO ESENFSA SRL	PARTICIPACION DE LOS SRES. FEDERICO VASQUEZ, ANDRES J. BILLINI Y EUCLIDES MERCEDES, COMISIONARIOS DE CUENTAS DE LAS EMPRESAS MOLINOS DEL OZAMA, SA, GE-HAINA Y EGEITABO, EN EL DIPLOMADO SOBRE "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF'S"			112.605,10	112.605,10		29/06/2017	31111	106.974,84	5.630,26	
					<b>2.387.130,05</b>		<b>14.400,25</b>			<b>2.196.947,93</b>	<b>115.810,74</b>	<b>59.971,13</b>

VER NOTA MAS ABAJO

RESUMEN (VALORES EN RDS)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S 2.387.130,05

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 2.196.947,93

TOTAL RETENCIONES IMP. 190.182,12

TOTAL GENERAL 2.387.130,05 2.387.130,05

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/DE

SC 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 NOS. 4183 Y 4184 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30872

NOTA: LAS ORDENES NOS. 4185 Y 4186 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30902

NOTA: LAS ORDENES NOS. 4203 Y 4204 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30913

NOTA: LAS ORDENES NOS. 4201 Y 4202 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30912

NOTA: LAS ORDENES NOS. 4205 Y 4206 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30914

NOTA: LAS ORDENES NOS. 4213 Y 4214 SE PAGARON CON EL CHEQUE NO. 30932

NOTA: EN EL CURSO DE INTRODUCCION A LA INFORMATICA, EN LA EMPRESA CAPACITACION ESPECIALIZADA, EL TOTAL DEL CURSO ES DE \$172,800.00, MENOS EL AVANCE (63%) \$108,864.00 ES IGUAL A \$63,936.00, EL CUAL CORRESPONDE AL 37%, LE REBAJAMOS EL VALOR DE \$14,400.00, POR MOTIVO DE QUE ERAN 24 COLABORADORES Y SOLO RECIBIERON CAPACITACION 22, POR LO QUE EL VALOR NETO A PAGAR FUE DE \$49,536.00, MEDIANTE EL CHEQUE NO. 031589 D/F 12/10/2017. CONCLUIMOS QUE EL VALOR FACTURADO ES DE 22 PARTICIPANTES, CON UN MONTO DE RD\$158,400.00

