



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Enero Año: 2018

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
03/01/2018	4590	TRICOM SA	NULA				NULA								NULA
03/01/2018	4591	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018	101761581			269.911,26	269.911,26		10/01/2018	32056	256.415,69	13.495,57		
03/01/2018	4592	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018	101761581			199.794,62	199.794,62		10/01/2018	32055	189.804,88	9.989,74		
03/01/2018	4593	HUMANO SEGUROS SA	SEGURO MEDICO HUMANO (POLIZA NO.96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018	102017174			15.340,00	15.340,00		10/01/2018	32057	14.573,00	767,00		
04/01/2018	4594	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018	131081304			59.000,00	59.000,00		12/12/2018	32070	56.500,00	2.500,00		
04/01/2018	4595	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	IMPRESIÓN DE 100 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE.	130551626	1750	17/01/2018	12.390,00			23/03/2018	32402	11.865,00	525,00		
04/01/2018	4596	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	IMPRESIÓN DE 149 TARJETAS DE CUMPLEAÑOS	130551626	1751	17/01/2018	9.670,10			23/03/2018	32403	9.260,35	409,75		
04/01/2018	4597	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	NULA				NULA								NULA
09/01/2018	4598	PB HNOS, SRL	SERVICIO DE BUFFET PARA 50 PERSONAS, QUE SERA OFRECIDO EL MARTES 16 DE ENERO, A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO, REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS, DIRECTORES, ASESORES Y ABOGADOS EXTERNOS DEL FONPER	101854618			95.040,00	95.040,00		10/01/2018	32054	87.318,00	3.712,50	4.009,50	
09/01/2018	4599	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "COMO EN CASA" Y "TELEUNIVERSO AL DIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018	102316732			118.000,00	118.000,00		12/01/2018	32069	113.000,00	5.000,00		
10/01/2018	4600	TECNAS EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018	101501421			4.720,00	4.720,00		19/01/2018	32096	4.304,00	200,00	216,00	
11/01/2018	4601	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/05, PLACA G049783 Y PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, PLACA EL00148	101777397	1752	22/01/2018	22.420,00			23/01/2018	32099	21.470,00	950,00		
11/01/2018	4602	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV SRL	REPARACION DUCTERIA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DE LOS PANELES ELECTRICOS DEL EDIFICIO	122005722			59.295,00	59.295,00		23/01/2018	32100	56.782,50	2.512,50		
11/01/2018	4603	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE 6 TANQUES DE 50 LBS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE 6 CASAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL	101009918	1775	28/02/2018	23.070,04			05/03/2018	32280	22.092,50	977,54		
16/01/2018	4604	TROPIGAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS ESTUFAS DE LA INSTITUCION	101726997			5.510,84	5.510,84		31/01/2018	32128	5.235,29	275,55		
17/01/2018	4505	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CARA O CRUZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	130974731			70.800,00	70.800,00		24/01/2018	32103	67.800,00	3.000,00		

17/01/2018	4606	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CARA O CRUZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017	130974731			70.800,00	70.800,00		24/01/2018	32103	67.800,00	3.000,00		
17/01/2018	4607	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION CONTRATOS DE PUBLICIDAD, SUPERVISION Y TERMINACION DE LABORES	00104733969			11.800,00	11.800,00		26/01/2018	32114	9.000,00	1.000,00	1.800,00	
18/01/2018	4608	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018	101761581			201.880,36	201.880,36		24/01/2018	32105	191.786,34	10.094,02		
18/01/2018	4609	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018	101761581			269.980,70	269.980,70		24/01/2018	32106	256.481,66	13.499,04		
18/01/2018	4610	HUMANO SEGUROS SA	SERVICIOS SEGURO MEDICO POLIZA NO.96-95-209197, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2018	102017174			100.980,78	100.980,78		24/01/2018	32104	95.931,74	5.049,04		
18/01/2018	4611	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE 500 KW DEL EDIFICIO	122005722			66.080,00	66.080,00		08/02/2018	32165	60.256,00	2.800,00	3.024,00	
18/01/2018	4612	DATCOM4IT, SRL	COMPRA DE 30 LICENCIAS OFFICE STD 2016, PARA SER UTILIZADA EN LA MODERNIZACION DE LAS OPERACIONES DE LA INSTITUCION.	130706591	1755	08/02/2018	687.057,36			15/02/2018	32196	657.944,76	29.112,60		
19/01/2018	4613	DATCOM4IT, SRL	COMPRA DE DOS SCANNER FUJITSU PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE DATA ROOM	130706591	1784	13/03/2018	930.917,34			28/03/2018	32435	891.471,69	39.445,65		
19/01/2018	4614	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA DE 125 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION	101503939	1771	23/02/2018	6.250,00			28/02/2018	32247	5.937,50	312,50		
26/01/2018	4615	KALA PEST MULTISERVICIOS EIRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	131261558			21.240,00	21.240,00		08/02/2018	32180	19.368,00	900,00	972,00	
26/01/2018	4616	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018	130018847			20.060,00	20.060,00		05/02/2018	32140	18.292,00	850,00	918,00	
26/01/2018	4617	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PORTAFOLIO EXTRA", MES DE NOVIEMBRE/2017	03100864168			41.300,00	41.300,00		05/02/2018	32144	31.500,00	3.500,00	6.300,00	
26/01/2018	4618	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PORTAFOLIO EXTRA", MES DE DICIEMBRE/2017	03100864168			41.300,00	41.300,00		05/02/2018	32144	31.500,00	3.500,00	6.300,00	
26/01/2018	4619	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE MONOMANDO DE LAVAMANOS Y GRIFO, PARA SER UTILIZADOS EN EL BAÑO DE DAMAS 7MO PISO, Y BAÑO DE HOMBRES DEL 6TO PISO.	101009918	1754	06/02/2018	6.365,01			15/02/2018	32190	6.095,31	269,70		
26/01/2018	4620	ABC SOFTWARE, SRL	INSTALACION SISTEMA DEL RELOJ BIOMETRICO, A LA COMPUTADORA DE YANIL MEJIA.	101783397			28.538,30	28.538,30		06/02/2018	32151	26.023,06	1.209,25	1.305,99	
30/01/2018	4621	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA E INSTALACION DE (1) CAMARA DE SEGURIDAD EN LA RECEPCION DEL 6TO PISO.	101500263	1756	08/02/2018	3.675,70			15/02/2018	32197	3.422,75	155,75	97,20	
30/01/2018	4622	DATCOM4IT, SRL	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	130706591	1763	19/02/2018	361.235,76			05/03/2018	32276	345.929,16	15.306,60		
30/01/2018	4623	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE (4) ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION	101049847	1757	12/02/2018	28.043,88			15/02/2018	32199	26.855,58	1.188,30		
31/01/2018	4624	RADIOCENTRO SAS	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE 6 CASITAS ENTREGADAS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL	101011041	1777	02/03/2018	152.906,06			06/02/2018	32159	146.426,99	6.479,07		
04/01/2018		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 AL 29/12/2018	130218935			186.300,00	186.300,00		08/01/2018	32040	176.985,00	9.315,00		

15/01/2018		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 10/1/2018	130218935			92.470,00	92.470,00		17/01/2018	32078	87.846,50	4.623,50		
25/01/2018		INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	PARTICIPACION EN SEMINARIO ESPECIALIZADO "PROYECT DE MANAGEMENT", DEL SR. OSVALDO PEREZ PIMENTEL, COLABORADOR DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL	101844752			45.823,05	45.823,05		31/01/2018	32131	43.531,89	2.291,16		
25/01/2018		INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	PARTICIPACION EN EL TALLER "PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO", POR PARTE DE LAS SRAS. ANA ILDA NUÑEZ E ISBEL VASQUEZ, COLABORADORAS DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL	101844752			86.797,10	86.797,10		31/01/2018	32130	82.457,24	4.339,86		
							4.426.763,26		0,00			4.199.264,38	202.556,19	24.942,69	

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO		
TOTAL O/C Y O/S	4.426.763,26	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		4.199.264,38
TOTAL RETENCIONES IMP.		227.498,88
TOTAL GENERAL	4.426.763,26	4.426.763,26

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

0,00

NOTA: LAS ORDENES 4605 Y 4606 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 32103

NOTA: LAS ORDENES 4617 Y 4618 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 32144

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)

