



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Febrero 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
01/02/2018	4625	METALGAS S R L	NULA				NULA								NULA
01/02/2018	4626	ROMACA INDUSTRIAL SA	COMPRA DE 4 UNIDADES DE A/A, PARA SER INSTALADOS EN PRESIDENCIA, GESTION PATRIMONIAL, COMPUTOS, DATA ROOM Y RELACIONES PUBLICAS	101092033	1760	14/02/2018	502.199,98			06/02/2018	32158	480.920,32	21.279,66		
01/02/2018	4627	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS OPTIPLEX 7050, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE COMPRAS	130706591	1764	19/02/2018	158.722,39			05/03/2018	32275	151.996,86	6.725,53		
05/02/2018	4628	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", MES DE ENERO/2018	131059082			35.400,00	35.400,00		08/02/2018	32169	33.900,00	1.500,00		
05/02/2018	4629	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", MES DE ENERO/2018	O3200019770			75.000,00	75.000,00		09/02/2018	32182	57.203,39	6.355,93	11.440,68	
05/02/2018	4630	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", MES DE ENERO/2018	O3100967029			47.200,00	47.200,00		08/02/2018	32166	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
05/02/2018	4631	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO", MES DE ENERO/2018	O9400166022			47.200,00	47.200,00		08/02/2018	32170	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
05/02/2018	4632	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL CON JUAN GONZALEZ", MES DE ENERO/2018	O4701236210			47.200,00	47.200,00		08/02/2018	32168	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
05/02/2018	4633	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAÑO", MES DE ENERO/2018	131484222			47.200,00	47.200,00		08/02/2018	32167	45.200,00	2.000,00		
05/02/2018	4634	JJ ELECTRIC S A	COMPRA DE 400 PIES DE ALAMBRE DE GOMA, PARA LA INSTALACION DE A/ACONDICIONADOS: PRESIDENCIA, GESTION PATRIMONIAL, COMPUTOS, DATA ROOM, Y RELACIONES PUBLICAS	101725494	1759	14/02/2018	11.228,88			08/02/2018	32179	10.753,08	475,80		
05/02/2018	4635	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE FEBRERO 2018	101501421			4.720,00	4.720,00		08/02/2018	32181	4.304,00	200,00	216,00	
07/02/2018	4636	MDL ENTERTAINMENT SRL	CONTRATACION DE ARTISTA URBANO, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	131424422			218.300,00	218.300,00		15/02/2018	32198	199.060,00	9.250,00	9.990,00	
07/02/2018	4637	SERVICIOS GRAFICOS SEGURAS ARL	CONFECION DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADO DEL FONPER	130551626	1765	19/02/2018	15.487,50			26/02/2018	32229	14.831,25	656,25		
07/02/2018	4638	SKAGEN SRL	COMPRA DE 2 SILLONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE GESTION HUMANA	101840927	1766	20/02/2018	21.334,40			05/03/2018	32267	20.430,40	904,00		
07/02/2018	4639	HUMANOS SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	102017174			15.340,00	15.340,00		15/02/2018	32185	14.573,00	767,00		
09/02/2018	4640	SERVICIOS GRAFICOS SEGURAS ARL	COMPRA DE 3 MURALES PARA USO DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA	130551626	1798	13/04/2018	55.330,20			01/05/2018	32631	52.985,70	2.344,50		
09/02/2018	4641	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE 8 COMPUTADORAS OPTIPLEX 7050, PARA LOS DEPTOS: AUDITORIA, PORYECTOS SOCIALES, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, CONTABILIDAD Y SEGURIDAD	130706591	1815	10/05/2018	737.122,40			05/06/2018	32838	705.888,40	31.234,00		

09/02/2018	4642	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 2 GPS PARA UN MEJOR MANEJO DE LOS PROYECTOS	101500263	1780	08/03/2018	299.991,40			23/03/2018	32408	287.279,90	12.711,50		
09/02/2018	4643	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	INSTALACION DE 5 UNIDADES DE A/A DE 5 Y 3 TONELADAS, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS 4 EN EL 6TO PISO Y 1 EN EL 7MO PISO	00115111718			155.760,00	155.760,00		28/02/2018	32246	118.800,00	13.200,00	23.760,00	
09/02/2018	4644	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE 1 LICENCIA DE SOFTWARE PREZINET-X64, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS	130706591	1783	17/04/1903	160.244,00			28/03/2018	32434	153.454,00	6.790,00		
09/02/2018	4645	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", MES DE NOVIEMBRE/2017	131627854			47.200,00	47.200,00		19/02/2018	32219	45.200,00	2.000,00		
09/02/2018	4646	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", MES DE DICIEMBRE/2017	131627854			47.200,00	47.200,00		19/02/2018	32219	45.200,00	2.000,00		
09/02/2018	4647	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", MES DE ENERO/2018	131627854			47.200,00	47.200,00		19/02/2018	32220	45.200,00	2.000,00		
09/02/2018	4648	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	RENOVACION SEMESTRAL DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, PERIODO DEL 22/2/18 AL 21/8/18	101100508			3.288,00	3.288,00		19/02/2018	32218	3.123,60	164,40		
09/02/2018	4649	ROMACA INDUSTRIAL SA	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PLANCHA, CINTA, CEMENTO Y TAPE), PARA LA INSTALACION DE 5 UNIDADES DE A/ACONDICIONADO	101092033	1768	21/02/2018	161.112,00			19/02/2018	32202	154.285,22	6.826,78		
09/02/2018	4650	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP DESIGNJET (PLOTTER P/IMPRESIÓN PLANOS), PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	101500263	1761	16/02/2018	53.808,00			05/03/2018	32273	51.528,00	2.280,00		
09/02/2018	4651	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SA	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	101898852	1787	23/03/2018	413.755,20			23/03/2018	32401	396.223,20	17.532,00		
09/02/2018	4652	DATCOM4IT SRL	RENOVACION SOPORTE TECNICO SERVIDORES (CTHV942, CTHS942, CHTH942 Y 7VHG942).	130706591			645.497,17			23/03/2018	32405	588.605,89	27.351,58	29.539,70	
09/02/2018	4653	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE 5 UNIDADES DE A/ACONDICIONADO	101009918	1762	16/02/2018	5.184,16			05/03/2018	32274	4.964,49	219,67		
12/02/2018	4654	REFRIPARTES SA	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE 5 UNIDADES DE A/ACONDICIONADO	101033231	1767	21/02/2018	145.547,50			19/02/2018	32203	139.380,23	6.167,27		
13/02/2018	4655	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SA	SPOT PUBLICITARIO DE LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS ECONOMICAS, EN LA COMUNIDAD DE CAMBITA, SAN CRISTOBAL	130546462			29.500,00	29.500,00		22/02/2018	32226	28.250,00	1.250,00		
13/02/2018	4656	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18	131261558			21.240,00	21.240,00		21/03/2018	32390	19.368,00	900,00	972,00	
13/02/2018	4657	JODEL SRL	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE (6) CASITAS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL	101580062	1774	28/02/2018	233.107,10			19/02/2018	32205	223.229,68	9.877,42		
14/02/2018	4658	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE 125 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	101503939	1781	09/03/2018	6.250,00			13/03/2018	32332	5.937,50	312,50		
15/02/2018	4659	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA TONERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA PLOTTER DEL DEPTO. DE PROYECTOS	101500263	1773	23/02/2018	8.038,89			05/03/2018	32278	7.698,26	340,63		
15/02/2018	4660	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL SA	COMPRA TONERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA COPIADORA DEL DEPTO. DE PROYECTOS	101898852	1790	28/03/2018	35.825,18			23/03/2018	32400	34.307,16	1.518,02		
19/02/2018	4661	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE PINTURA, ROLO, MOTA, ETC. PARA PINTAR PAREDES DE LAS ESCALERAS DE ESTE EDIFICIO	101009918	1769	22/02/2018	24.133,41			05/03/2018	32277	23.110,81	1.022,60		
19/02/2018	4662	DATCOM4IT, SRL	COMPRA DE 2 LICENCIAS REVIT 2018, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	130706591	1776	01/03/2018	310.953,60			23/03/2018	32406	297.777,60	13.176,00		

19/02/2018	4663	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON, PARA SER INSTALADO EN EL DEPTO. LEGAL	101836032	1770	23/02/2018	78.800,00			21/02/2018	32221	75.461,02	3.338,98		
19/02/2018	4664	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18	101761581			201.880,36	201.880,36		26/02/2018	32235	191.786,34	10.094,02		
20/02/2018	4665	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18	101761581			275.770,73	275.770,73		26/02/2018	32234	261.982,19	13.788,54		
19/02/2018	4666	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17	130357293			88.500,00	88.500,00		26/02/2018	32230	84.750,00	3.750,00		
19/02/2018	4667	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17	130357293			88.500,00	88.500,00		26/02/2018	32230	84.750,00	3.750,00		
19/02/2018	4668	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/18	130357293			88.500,00	88.500,00		26/02/2018	32231	84.750,00	3.750,00		
19/02/2018	4669	DATCOM4IT, SRL	COMPRA DE (1) COMPUTADORA OPTIPLEX 7050, PARA SER UTILIZADA POR EL SR.VICTOR HENRIQUEZ	130706591	1816	11/05/2018	92.140,30			05/06/2018	32836	88.236,05	3.904,25		
19/02/2108	4670	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PORTAFOLIO EXTRA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/18	O3100864168			41.300,00	41.300,00		26/02/2018	32233	31.500,00	3.500,00	6.300,00	
19/02/2018	4671	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	COMPRA DE 25 LIBRETAS DE ESCRITORIOS PERSONALIZADAS A NOMBRE DEL SR. FERNANDO ROSA	1305551626	1772	23/02/2018	6.637,50			05/03/2018	32279	6.356,25	281,25		
20/02/2018	4672	GTB RADIOFUSORES, S.R.L	PATROCINIO ECONOMICO POR LA PARTICIPACION DEL FONPER EN LAS TRANSMISIONES DEL CARNAVAL DOMINICANO 2018	101117125			354.000,00	354.000,00		26/02/2018	32232	339.000,00	15.000,00		
21/02/2018	4673	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO JEEP. TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	130795282			25.901,00	25.901,00		05/03/2018	32255	24.803,50	1.097,50		
22/02/2018	4674	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	NULA				NULA	NULA							NULA
23/02/2018	4675	SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI, SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "EL VEEDOR DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/18	131494722			70.800,00	70.800,00		05/03/2018	32266	67.800,00	3.000,00		
23/02/2018	4676	JODEL SRL	COMPRA JUEGO SALA Y COMEDOR, PARA EL EQUIPAMIENTO DE 6 CASITAS EN SAN CRISTOBAL	101580068	1785	14/03/2018	154.344,00			05/03/2018	32268	147.804,00	6.540,00		
28/02/2018	4677	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES SRL	COMPRA BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BOSTON, A NOMBRE DE LA SRA. MARIA E. FERNANDEZ, PARA PARTICIPAR EN UN TALLER DE NEGOCIACION	130202621			46.621,88	46.621,88		28/02/2018	32248	45.083,58	1.538,30		
01/02/2018		ASOGADOM, S.R.L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE ENERO/2018 AL 25 DE ENERO/2018	401513811			172.238,00	172.238,00		05/02/2018	32141	163.626,10	8.611,90		
01/02/2018		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	PAGO DE LA 3RA DE LAS 4 CUOTAS DEL COSTO TOTAL DE LA MAESTRIA "FINANZAS CORPORATIVAS" DE LA COLABORADORA JULYANIX PAULINO	401024381			30.850,00	30.850,00		05/02/2018	32145	30.850,00			
06/02/2018		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION EN EL TALLER "ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS)	130776776			6.175,00	6.175,00		15/02/2018	32201	5.866,25	308,75		
15/02/2018		ASOGADOM, S.R.L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE ENERO/2018 AL 11 DE FEBRERO/2018	401513811			168.027,00	168.027,00		19/02/2018	32217	159.625,65	8.401,35		
16/02/2018		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PAGO PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO "LOGISTICA INTEGRAL Y CADENA DE SUMINISTRO", POR PARTE DEL SR. ARGENIS DE LOS SANTOS	130776776			17.000,00	17.000,00		22/02/2018	32225	16.150,00	850,00		
22/02/2018		UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	NULO	401052326			NULO	NULO							

22/02/2018		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	PAGO DE PARTICIPACION EN EL CURSO "DOCUMENTACION DE PROCESOS", DE LOS COLABORADORES ALBA MARIA ZORRILLA, LUZ MARIA REYES, NANCY NOVA, AIDA PADILLA, FARIDES SANCHEZ, LIDIO ANDUJAR, ZULEIDY VALERIO, YANIL MEJIA Y JENNY VASQUEZ.	401024381			132.525,00	132.525,00		28/02/2018	32244	132.525,00		
23/02/2018		INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	PAGO DE PARTICIPACION EN EL SEMINARIO "GESTION DE RIESGOS CORPORATIVOS" DE LA DRA. NANCY NOVA	101844752			43.613,35	43.613,35		05/03/2018	32254	41.432,68	2.180,67	
							7.077.945,48		0,00			6.657.108,55	317.018,55	103.818,38

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO			E/A	ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL O/C Y O/S	7.077.945,48		N/CR/DR/DESC	NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		6.657.108,55	NO A/E/A	NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL RETENCIONES IMP.		<u>420.836,93</u>		
TOTAL GENERAL	7.077.945,48	7.077.945,48	0,00	

NOTA: LAS ORDENES 4645 Y 4646 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 32219

NOTA: LAS ORDENES 4666 Y 4667 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 32230

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)

