



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Marzo 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
01/03/2018	4678	CEREMO SRL	REPARACION DE (2) BOMBAS TRIFASICA DE 7.5 HP, PARA DARLE SERVICIO DE AGUA A ESTE EDIFICIO	131190766			100.620,00	100.620,00		08/03/2018	32291	95.184,00	4.950,00	486,00	
01/03/2018	4679	EMPRESAS MILANESE SRL	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA Y HIELO PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJARAN EN EL SORTEO DE OBRAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	118011824	1792	31/03/2018	19.250,00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
01/03/2018	4680	INVERSIONES HAWLI SIDO SRL	HOSPEDAJE PARA (12) PERSONAS, QUIENES TRABAJARAN EN EL MONTAJE, RECEPCION Y SORTEO DE OBRAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	130258945			16.992,00	16.992,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
02/03/2018	4681	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	ALQUILER AUTOBUS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, QUE TRABAJARAN EN EL SORTEO DE OBRAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	101769874			25.800,00	25.800,00		16/03/2018	32371	24.510,00	1.290,00		
02/03/2018	4682	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "MEDIO CARA O CRUZ", MES DE ENERO/18	130974731			70.800,00	70.800,00		08/03/2018	32306	135.600,00	6.000,00		
02/03/2018	4683	TELEOPERADORA NACIONAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "COMO EN CASA Y TELEUNIVERSO AL DIA", MES DE FEBRERO/18	102316732			118.000,00	118.000,00		08/03/2018	32308	113.000,00	5.000,00		
02/03/2018	4684	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL", MES DE FEBRERO/18	4701236210			47.200,00	47.200,00		08/03/2018	32307	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
02/03/2018	4685	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL", MES DE FEBRERO/18	131059082			35.400,00	35.400,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
02/03/2018	4686	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", MES DE FEBRERO/18	130944407			82.600,00	82.600,00		16/03/2018	32375	79.100,00	3.500,00		
02/03/2018	4687	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", MES DE FEBRERO/18	3200019770			75.000,00	75.000,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
02/03/2018	4688	MUEBLES OMAR S A	COMPRA DE (2) ARCHIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COMPRAS	101049847	1779	08/03/2018	9.227,60								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
02/03/2018	4689	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	COMPRA DE (1) MURAL ACRILICO PARA SER COLOCADO EN LA RECEPCION DEL 1ER. PISO	130551626			17.464,00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
05/03/2018	4690	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", MES DE FEBRERO/18	131081304			59.000,00	59.000,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
05/03/2018	4691	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CARA O CRUZ", MES DE FEBRERO/18	130974731			70.800,00	70.800,00		08/03/2018	32306	135.600,00	6.000,00		
05/03/2018	4692	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", MES DE FEBRERO/18	3100967029			47.200,00	47.200,00		08/03/2018	32311	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
05/03/2018	4693	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CONFECCION DE 2700 SOBRES COLOR CREMA TAMAÑO 41/4 PULG. DE ANCHO POR 21/2 PULG. DE ALTURA, PARA SER USADOS EN EL SORTEO DE OBRAS	130551626			11.310,30								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A

05/03/2018	4694	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", MES DE FEBRERO/18	130357293			88.500,00	88.500,00		12/03/2018	32324	84.750,00	3.750,00		
05/03/2018	4695	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE (1) BATERIA MOTOCRAFT, PARA LA JEEPETA TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	101777397	1782	12/03/2018	6.962,00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
05/03/2018	4696	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00106, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	130795282			34.869,00	34.869,00		12/03/2018	32326	33.391,50	1.477,50		
05/03/2018	4697	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	ALQUILERES VARIOS, DESAYUNO Y ALMUERZO, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL SORTEO DE OBRAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	1200509709			52.757,50	52.757,50							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
05/03/2018	4698	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO MEDICO POLIZA NO.96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18	102017174			15.340,00	15.340,00		12/03/2018	32323	14.573,00	767,00		
06/03/2018	4699	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE (2) CALCULADORAS SHARP EL-2630, PARA SER UTILIZADAS EN EL DPTO. DE COMPRAS	101500263	1778	07/03/2018	11.160,44			23/03/2018	32407	10.687,54	472,90		
06/03/2018	4700	DIPRES DISLA SRL	LLENADO DE (13) EXTINTORES EXISTENTES EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION	101818662			17.287,00	17.287,00		21/03/2018	32392	16.554,50	732,50		
08/03/2018	4701	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", MES DE ENERO/18	130944407			82.600,00	82.600,00		16/03/2018	32375	79.100,00	3.500,00		
12/03/2018	4702	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PORTAFOLIO EXTRA", MES DE FEBRERO/18	3100864168			41.300,00	41.300,00		16/03/2018	32373	31.500,00	3.500,00	6.300,00	
12/03/2018	4703	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIA EN HORA Y MEDIA", MES DE FEBRERO/18	131627854			47.200,00	47.200,00		16/03/2018	32374	45.200,00	2.000,00		
12/03/2018	4704	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	REPARACION JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	130795282			25.488,00	25.488,00		21/03/2018	32391	24.408,00	1.080,00		
13/03/2018	4705	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE MARZO/18	101501421			4.720,00	4.720,00		21/03/2018	32389	4.304,00	200,00	216,00	
13/03/2018	4706	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE (1) RESMA PAPEL 11X17 Y (1) ROLLO HP UNIVERSAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE PLANOS EN EL DEPTO. DE CONSTRUCCION	101500263	1789	28/03/2018	4.301,10								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
14/03/2018	4707	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE (2) COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. LEGAL Y DEPTO. DE COMPRAS	130706591			184.280,60								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
15/03/2018	4708	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	COMPRA TONERS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	101898852	1791	28/03/2018	42.664,84			22/03/2018	32393	40.857,01	1.807,83		
15/03/2018	4709	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE (125) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUNO DEL PERSONAL	101503939			6.250,00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
19/03/2018	4710	AZUCAR F M SRL	PATROCINIO ECONOMICO POR LA PARTICIPACION DEL FONPER EN LAS INFORMACIONES Y ACTIVIDADES RELATIVAS A SEMANA SANTA	122009698			236.000,00	236.000,00		23/03/2018	32404	226.000,00	10.000,00		
19/03/2018	4711	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y CONVENIOS	1000579936			11.800,00	11.800,00		23/03/2018	32410	9.000,00	1.000,00	1.800,00	
19/03/2018	4712	SERV Y MANT TURBI GOMEZ SRL	BRILLADO DE LOS PISOS Y PINTURA DE LAS ESCALERAS DEL EDIFICIO	131029698			75.520,00	75.520,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE

19/03/2018	4713	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE (1) IMPRESORA HP LASERJET PRO M254DW, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA	130706591			59.381,14	59.381,14						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
19/03/2018	4714	LA INNOVACION SRL	COMPRA DE PLAFONES BISELADOS 2X2, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	101005831			30.400,58		22/03/2018	32394	29.112,42	1.288,16		PENDIENTE DE E/A
19/03/2018	4715	MATERIALES C T O SRL	REPARACION BAÑO DEL SALON DE CONFERENCIA DEL 7MO. PISO	130714772			95.403,00	95.403,00						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
19/03/2018	4716	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE (PUBLICIDAD, FINIQUITO, COORDINADOR Y COMPULSA).	101611713			27.730,00	27.730,00	28/03/2018	32429	21.150,00	2.350,00	4.230,00	
19/03/2018	4717	OFFITEK SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	101893931			77.369,52	77.369,52						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
21/03/2018	4718	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 81) PROYECTOR EPSON, PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE COFERENCIA DEL 4TO. PISO	101500263	1793	31/03/2018	83.273,49							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
21/03/2018	4719	DATCOM4IT SRL	COMPRA TONERS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	130706591			495.786,71							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
21/03/2018	4720	CEREMO SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	131190766	1788	27/03/2018	279.341,33							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
21/03/2018	4721	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S A	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), MES DE ABRIL/18	101761581			206.220,15	206.220,15	28/03/2018	32428	195.909,14	10.311,01		
21/03/2018	4722	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S A	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), MES DE ABRIL/18	101761581			274.830,49	274.830,49	28/03/2018	32427	261.088,97	13.741,52		
22/03/2018	4723	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE (4) GOMAS 285/65R 17, PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	101777397			41.064,00	41.064,00						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
22/03/2018	4724	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	131261558			21.240,00	21.240,00						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
22/03/2018	4725	CEREMO SRL	COMPRA MATERIALES VARIOS (LAMPARAS, DIFUSORES, PERFILES, ETC) PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	131190766	1794	04/04/2018	120.927,35	120.927,35						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/03/2018	4726	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", MES DE MARZO/18	3100967029			47.200,00	47.200,00						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/03/2018	4727	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAEÑO", MES DE FEBRERO/18	131484222			47.200,00	47.200,00						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/03/2018	4728	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL", MES DE MARZO/18	4701236210			47.200,00	47.200,00						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/03/2018	4729	MATERIALES C T O SRL	REPARACION CIERRE (PUERTA DE CRISTAL PRINCIPAL) LOBBY DEL EDIFICIO	130714772			10.738,00	10.738,00						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
26/03/2018	4730	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", MES DE MARZO/18	130357293			88.500,00	88.500,00						PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE

26/03/2018	4731	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIA EN HORA Y MEDIA", MES DE MARZO/18	131627854			47.200,00	47.200,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
26/03/2018	4732	TELEOPERADORA NACIONAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "COMO EN CASA Y TELEUNIVERSO AL DIA", MES DE MARZO/18	102316732			118.000,00	118.000,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
26/03/2018	4733	GP SOSFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/18	130018847			40.120,00	40.120,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
27/03/2018	4734	LA INNOVACION SRL	COMPRA DE 450 PIES DE CINTA ANTIREBALANTE, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZAR LAS ACTUALES	101005831			8.496,00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
27/03/2018	4735	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", MES DE MARZO/18	3200019770			75.000,00	75.000,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
27/03/2018	4736	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", MES DE ENERO/18	1200117552			35.400,00	35.400,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
27/03/2018	4737	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", MES DE FEBRERO/18	1200117552			35.400,00	35.400,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
28/03/2018	4738	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", MES DE MARZO/18	1200117552			35.400,00	35.400,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
28/03/2018	4739	JUANA NUÑEZ PAULINO	PRODUCCION DE 2 SPOTS PUBLICITARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA NUEVA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL FONPER	3102533357			422.440,00	422.440,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
28/03/2018	4740	SAN MIGUEL & CIA SRL	CONFECCION E INSTALACION DUCTO DE SALIDA DE AIRE, EN LA CASETA DE LA PLANTA ELECTRICA INSTALADA EN LA PANADERIA DEL GUAYABAL	101520574			10.030,00	10.030,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
05/03/2018		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 28 DE FEBRERO/2018	130218935			176.236,00	176.236,00		08/03/2018	32292	167.424,20	8.811,80		
14/03/2018		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE MARZO/2018	130218935			115.670,00	115.670,00		20/03/2018	32377	109.886,50	5.783,50		
06/03/2018		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	PAGO PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN "GESTION DE PROYECTOS" DE LAS SGTES PERSONAS: DIONICIO E. GUERRERO, RAFAEL SANCHEZ INOA, CLAUDIA FAMILIA SOLIS, RAMON PEREZ, DEIDANIA RIVERA, FRANCIS G. BUSSI, JEAN ELIAS GARCIA Y SILVIO PEREZ.	401024381			281.200,00	281.200,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
16/03/2018		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PAGO PARTICIPACION EN EL TALLER "ETIQUETA Y PROTOCOLO EMPRESARIAL" DE LA SRA. WANDA VALDEZ	130776776			5.100,00	5.100,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
							5.255.162,14		0,00			2.059.890,78	107.313,72	27.432,00	

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO		3.060.525,64
TOTAL O/C Y O/S	5.255.162,14	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS		2.059.890,78
TOTAL RETENCIONES IMP.		134.745,72
TOTAL GENERAL	5.255.162,14	5.255.162,14

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

0,00

3.060.525,64

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)

