



**Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas**  
**Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Mayo 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
01/05/2018	4782	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	4701236210			47.200,00	47.200,00		08/05/2018	32694	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
01/05/2018	4783	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	3100967029			47.200,00	47.200,00		08/05/2018	32693	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
01/05/2018	4784	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "MEDIOS CARA O CRUZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	130974731			70.800,00	70.800,00		08/05/2018	32692	67.800,00	3.000,00		
01/05/2018	4785	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	130357293			88.500,00	88.500,00		08/05/2018	32688	84.750,00	3.750,00		
01/05/2018	4786	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIA EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL/18	131627854			47.200,00	47.200,00		08/05/2018	32691	45.200,00	2.000,00		
01/05/2018	4787	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	131081304			59.000,00	59.000,00		08/05/2018	32690	56.500,00	2.500,00		
01/05/2018	4788	TELEOPERADORA NACIONAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "COMO EN CASA Y TELEUNIVERSO AL DIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	102316732			118.000,00	118.000,00		08/05/2018	32689	113.000,00	5.000,00		
01/05/2018	4789	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE CABLES DE AUDIO, RECEPTOR Y CABLE NEXXT, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA	101500263	1810	10/05/2018	6.610,01			05/06/2018	32834	6.329,92	280,09		
02/05/2018	4790	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/11, COLOR NEGRO, PLACA G236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	101011939			28.713,71	28.713,71		08/05/2018	32684	27.177,35	1.216,68	319,68	
02/05/2018	4791	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO.96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	102017174			7.255,00	7.255,00		08/05/2018	32685	6.892,25	362,75		
03/05/2018	4792	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE (2) DISCOS PORTABLES EXTERNOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA	101500263	1813	10/05/2018	36.408,90			05/06/2018	32833	34.866,15	1.542,75		
03/05/2018	4793	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE (150) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	101503939	1826	06/06/2018	7.800,00			12/06/2018	32871	7.410,00	390,00		
03/05/2018	4794	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	101611713			14.750,00	14.750,00		15/05/2018	32733	11.250,00	1.250,00	2.250,00	
04/05/2018	4795	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	1200117552			35.400,00	35.400,00		15/05/2018	32734	27.000,00	3.000,00	5.400,00	
04/05/2018	4796	KALA PEST MULTI SERVICIOS SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	131261558			21.240,00	21.240,00		14/06/2018	32901	19.368,00	900,00	972,00	
07/05/2018	4797	L ARENA 92,5 EIRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "L ARENA 92.5", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	130768226			118.000,00	118.000,00		15/05/2018	32735	113.000,00	5.000,00		
08/05/2018	4798	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE/16, PLACA G - 381268, COLOR NEGRO	101008067			23.652,16	23.652,16		09/05/2018	32702	22.207,26	1.002,21	442,69	
09/05/2018	4799	ROMACA INDUSTRIAL S A	COMPRA DE (1) COMPRESOR Y MATERIALES PARA SER INSTALADO EN EL A/A DE LA DIRECCION FINANCIERA	101092033	1814	10/05/2018	34.070,00			10/05/2018	32723	32.626,36	1.443,64		
09/05/2018	4800	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE MAYO/18	101501421			4.720,00	4.720,00		15/05/2018	32726	4.304,00	200,00	216,00	

14/05/2018	4801	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18	101761581			204.134,41	204.134,41		23/05/2018	32764	193.927,69	10.206,72		
14/05/2018	4802	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18	101761581			278.887,05	278.887,05		23/05/2018	32765	264.942,70	13.944,35		
14/05/2018	4803	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/18	102315663			47.200,00	47.200,00		23/05/2018	32767	45.200,00	2.000,00		
14/05/2018	4804	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18	102315663			47.200,00	47.200,00		23/05/2018	32767	45.200,00	2.000,00		
14/05/2018	4805	CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18	131252907			118.000,00	118.000,00		23/05/2018	32768	113.000,00	5.000,00		
14/05/2018	4806	CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	131252907			118.000,00	118.000,00		23/05/2018	32.768,00	113.000,00	5.000,00		
14/05/2018	4807	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA BATERIA MOTOCRAFT PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO, PLACA EL- 00147, ALSERVICIO DE LA INSTITUCION	101777397			6.962,00			13/06/2018	32875	6.667,00	295,00		
16/05/2018	4808	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18	102315663			47.200,00	47.200,00		24/05/2018	32775	45.200,00	2.000,00		
16/05/2018	4809	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	102315663			47.200,00	47.200,00		24/05/2018	32775	45.200,00	2.000,00		
16/05/2018	4810	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	3200019770			75.000,00	75.000,00		24/05/2018	32776	57.203,39	6.355,93	11.440,68	
16/05/2018	4811	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	3200019770			75.000,00	75.000,00		24/05/2018	32776	57.203,39	6.355,93	11.440,68	
22/05/2018	4812	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	130018847			20.060,00	20.060,00		28/05/2018	32797	18.292,00	850,00	918,00	
22/05/2018	4813	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	REPARACION UNIDADES DE A/A DEL 4TO Y 7MO PISO, E INSTALACION COMPRESOR DE 5 TONELADAS A LA DIRECCION FINANCIERA	115111718			28.910,00	28.910,00		28/05/2018	32796	22.050,00	2.450,00	4.410,00	
22/05/2018	4814	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	4701236210			47.200,00	47.200,00		30/05/2018	32807	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
23/05/2018	4815	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	101503939	1831	25/06/2018	10.400,00			26/06/2018	32935	9.880,00	520,00		
25/05/2018	4816	GL PROMOCIONES SRL	CONFECCION DE (160) T-SHIRT PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMINATA QUE SE REALIZARA EL 27 DE JUNIO DEL 2018 EN EL PARQUE DE LAS LUCES	101889561	1828	15/06/2018	74.646,80	74.646,80		01/06/2018	32819	71.483,80	3.163,00		
28/05/2018	4817	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	130357293			88.500,00	88.500,00		05/06/2018	32828	84.750,00	3.750,00		
28/05/2018	4818	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	3100967029			47.200,00	47.200,00		05/06/2018	32827	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
28/05/2018	4819	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PORTAFOLIO EXTRA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	3100864168			41.300,00	41.300,00		05/06/2018	32826	31.500,00	3.500,00	6.300,00	
28/05/2018	4820	MUEBLES OMAR S A	COMPRA DE UN (1) ARMARIO PARA SER UTILIZADO POR LA LIC. NANCY NOVA, ASESORA DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	101049847	1825	04/06/2018	11.597,69			12/06/2018	32869	11.106,26	491,43		
							2.251.117,73		0,00			2.059.487,52	118.720,48	72.909,73	

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO  
TOTAL O/C Y O/S 2.251.117,73

E/A ENTRADA DE ALMACEN  
N/CR/DR/DESC NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS	2.059.487,52	NO A/E/A	NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL RETENCIONES IMP.	<u>191.630,21</u>		
TOTAL GENERAL	<b>2.251.117,73</b>	<b>2.251.117,73</b>	<b>0,00</b>

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)

0,00



