



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Junio 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
01/06/2018	4821	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	130795282			7.658,20	7.658,20		12/06/2018	32870	7.290,50	324,50	43,20	
01/06/2018	4822	L' ARENA 92.5 EIRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR DE "L'ARENA 92.5", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018	130768226			118.000,00	118.000,00		12/06/2018	32873	113.000,00	5.000,00		
05/06/2018	4823	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 BULTO Y UN MOUSE PARA LAPTOP, PARA SER UTILIZADOS POR LA LIC. NANCY NOVA ASESORA DEL DEPTO DE PLANIFICACION	101586672	1830	19/06/2018	4.614,39								FALTA PAGO POR CHEQUE
05/06/2018	4824	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 2 DISCOS EXTERNOS PORTABLES, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO DE DATA ROOM	101586672	1829	18/06/2018	11.682,00								FALTA PAGO POR CHEQUE
05/06/2018	4825	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 1 GRAPADORA PARA 215 PAGINAS, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE COPIAS	101500263	1827	07/06/2018	5.858,70								FALTA PAGO POR CHEQUE
05/06/2018	4826	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE JUNIO/2018	101501421			4.720,00	4.720,00		13/06/2018	32878	4.304,00	200,00	216,00	
05/06/2018	4827	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB "WWW.RAMONLORA.INFO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018	03100662091			23.600,00	23.600,00		13/06/2018	32877	18.000,00	2.000,00	3.600,00	
06/06/2018	4828	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018	1200117552			35.400,00	35.400,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
07/06/2018	4829	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB "WWW.RAMONLORA.INFO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018	03100662091			23.600,00	23.600,00		13/06/2018	32877	18.000,00	2.000,00	3.600,00	
07/06/2018	4830	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18	131261558			21.240,00	21.240,00		21/06/2018	32918	19.368,00	900,00	972,00	
08/06/2018	4831	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	102315663			47.200,00	47.200,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
08/06/2018	4832	CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	131252907			118.000,00	118.000,00		18/06/2018	32.905,00	113.000,00	5.000,00		
11/06/2018	4833	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	EVALUACION, COMPRA, SUSTITUCION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	101634987			116.997,00	116.997,00							FALTA PAGO POR CHEQUE Y E/A
11/06/2018	4834	REBEKA MARIA PIÑA SALDAÑA	REDACCION DE ACTO AUTENTICO Y COMPULSA SORTEO DE OBRA, REF. FONPER-SO-01-2018, CELEBRANDO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	01200048187			17.700,00	17.700,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
13/06/2018	4835	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PENSANDO BIEN", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	01200799284			118.000,00	118.000,00		21/06/2018	32917	90.000,00	10.000,00	18.000,00	
13/06/2018	4836	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PENSANDO BIEN", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	01200799284			118.000,00	118.000,00		21/06/2018	32917	90.000,00	10.000,00	18.000,00	
13/06/2018	4837	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PENSANDO BIEN", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	01200799284			118.000,00	118.000,00		21/06/2018	32917	90.000,00	10.000,00	18.000,00	
13/06/2018	4838	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00106, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	130795282			35.860,79	35.860,79							FALTA PAGO POR CHEQUE
20/06/2018	4839	TROPIGAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL, PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	101726997			5.381,20	5.381,20							FALTA PAGO POR CHEQUE
20/06/2018	4840	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18	130357293			88.500,00	88.500,00							FALTA PAGO POR CHEQUE

27/06/2018	4864	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO: EL MAGIC SHOW DE ARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018	O3100967029			47.200,00	47.200,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
27/06/2018	4865	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION Y REALIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO, PODER DE REPRESENTACION EN ASAMBLEAS DE EGE-HAINA, LA TABACALERA SA Y EMPRE	OO104733969			11.800,00	11.800,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
28/06/2018	4866	LUCIA MIGUELINA OZUNA	REALIZACION Y LEEGALIZACION DE CONTRATO DE DECLARACION CONFIDENCIAL DEL SR. ALFREDO ANTONIO CRUZ AL FONPER	OO104733969			2.950,00	2.950,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
28/06/2018	4867	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	REALIZACION Y LEGALIZACION DE CONTRATO DE PUBLICIDAD 41-2018 Y PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION EN ASAMBLEA DE ITABO	OO101611713			5.900,00	5.900,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
28/06/2018	4868	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO: EN KIU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018	101586176			53.100,00	53.100,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
28/06/2018	4869	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO: EN KIU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018	101586176			53.100,00	53.100,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
28/06/2018	4870	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO: EN KIU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018	101586176			53.100,00	53.100,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
28/06/2018	4871	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO: EN KIU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018	101586176			53.100,00	53.100,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
28/06/2018	4872	BOREAL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO: EN KIU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018	101586176			53.100,00	53.100,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
29/06/2018	4873	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO: ENTREGA SEMANAL CON JUAN GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018	O4701236210			47.200,00	47.200,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
29/06/2018	4874	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA 2 MESAS PARA COMPUTADORA TIPO TORRE, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIR. INFORMATICA Y DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	101500263	1840	10/07/2018	12.862,00								FALTA PAGO POR CHEQUE
29/06/2018	4875	OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINA, PARA USO EN LA INSTITUCION.	100969179	1838	05/07/2018	244.677,81								FALTA PAGO POR CHEQUE
29/06/2018	4876	ISLITA EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO: BRENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017	131018149			88.500,00	88.500,00							FALTA PAGO POR CHEQUE
							4.236.758,74		0,00			604.276,30	47.964,50	64.931,40	

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO	3.519.586,54	E/A	ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL O/C Y O/S	4.236.758,74	N/CR/DR/DESC	NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS	604.276,30	NO A/E/A	NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL RETENCIONES IMP.	112.895,90		
TOTAL GENERAL	4.236.758,74	4.236.758,74	0,00

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)

