



**Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas**  
**Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Julio, 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
3/7/2018	4877	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS DE TERMINACION DE RELACION LABORAL Y DE OBRA, SEGÚN ANEXOS.	00104733969			8,850.00	8,850.00		11/7/2018	33030	6,750.00	750.00	1,350.00	
3/7/2018	4878	CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO: INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18.	131252907			118,000.00	118,000.00		11/07/2018	33041	113,000.00	5,000.00		
3/7/2018	4879	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PENSANDO BIEN", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18.	01200799284			118,000.00	118,000.00		11/7/2018	33040	90,000.00	10,000.00	18,000.00	
3/4/2018	4880	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.RAMONLORA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18.	03100662091			23,600.00	23,600.00		11/7/2018	33039	18,000.00	2,000.00	3,600.00	
3/7/2018	4881	L ARENA 92,5 EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REGULAR L ARENA 92.5, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/18.	130768226			118,000.00	118,000.00		11/7/2018	33038	113,000.00	5,000.00		
3/7/2018	4882	OFFITEK SRL	COMPRA DE CIEN (100) FOLDERS PARTITION PARA SER UTILIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS COLABORADORES DEL FONPER.	101893931	1849	1/8/2018	8,234.04								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
4/7/2018	4883	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	REALIZACION Y LEGALIZACION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO.42-2018, ACTO NO. 168-2018 Y ACTO NO. 169-2018.	01000579936			8,850.00	8,850.00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
5/7/2018	4884	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA CRUZ	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION "ENTRE AMIGOS TV", MES DE ENERO/2018	03104681733			47,200.00	47,200.00		11/7/2018	33042	36,000.00	4,000.00	7,200.00	
5/7/2018	4885	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA CRUZ	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION "ENTRE AMIGOS TV", MES DE FEBRERO/2018	03104681733			47,200.00	47,200.00		11/7/2018	33043	36,000.00	4,000.00	7,200.00	
5/7/2018	4886	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA CRUZ	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION "ENTRE AMIGOS TV", MES DE MARZO/2018	03104681733			47,200.00	47,200.00		11/7/2018	33044	36,000.00	4,000.00	7,200.00	
9/7/2018	4887	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA CRUZ	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION "ENTRE AMIGOS TV", MES DE ABRIL/2018	03104681733			47,200.00	47,200.00		17/7/2018	33061	36,000.00	4,000.00	7,200.00	
9/7/2018	4888	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA CRUZ	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION "ENTRE AMIGOS TV", MES DE MAYO/2018	03104681733			47,200.00	47,200.00		17/7/2018	33062	36,000.00	4,000.00	7,200.00	
9/7/2018	4889	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA CRUZ	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION "ENTRE AMIGOS TV", MES DE JUNIO/2018	03104681733			47,200.00	47,200.00		17/7/2018	33063	36,000.00	4,000.00	7,200.00	
6/7/2018	4890	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018	01200117552			35,400.00	35,400.00		13/7/2018	33052	27,000.00	3,000.00	5,400.00	
9/7/2018	4891	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	101503939			10,400.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
11/7/2018	4892	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA SRL	SERVICIOS DE ALQUILER Y REFRIGERIOS PARA EL ENCUENTRO COMUNITARIO DONDE PARTICIPARA EL LIC.FERNANDO ROSA.	130292019			27,789.00	27,789.00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
12/7/2018	4893	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	101761581			275,481.30	275,481.30		20/7/2018	33090	261,707.23	13,774.07		
12/7/2018	4894	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	101761581			221,493.54	221,493.54			33091	210,418.86	11,074.68		

13/7/2018	4895	COMERCIAL SANTAN, SRL	COMPRA DE (4) DUNLOP 265/70R 16, PARA LA JEEPETA TOYOTA RUNNER/05, COLOR AZUL, PLACA EG-00191	101777397	1842	20/7/2018	30,680.00									PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
16/7/2018	4896	COMERCIAL SANTAN, SRL	COMPRA DE (4) GOMAS DUNLOP 265/70R 16, PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER/06, COLOR VERDE, PLACA L-209113	101777397	1841	16/7/2018	28,320.00									PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
13/7/2018	4897	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	131261558			21,240.00	21,240.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
16/7/2018	4898	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	101501421			4,720.00	4,720.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
17/7/2018	4899	BH MOBILIARIO, SRL	COMPRA DE (1) SILLON GERENCIAL, PARA SER UTILIZADO POR LA SRA. DIOMARIS DE LA ROSA, DIRECCION SOCIAL.	101606002	1846	30/7/2018	13,248.34			24/7/2018	33101	12,686.97	561.37			
18/7/2018	4900	SAN MIGUEL & CIA, SRL	COMPRA DE (1) PLANTA ELECTRICA DE 30KW, PARA SER INSTALADA EN LA PANADERIA-REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	101520574	1845	27/7/2018	583,599.14									PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
18/7/2018	4901	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO HUMANO (POLIZA NO.96-95-209197), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE/18	102017174			100,080.78	100,080.78								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
18/7/2018	4902	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO HUMANO (POLIZA NO.96-95-207920), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	102017174			6,932.85	6,932.85								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/7/2018	4903	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SEVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	130018847			20,060.00	20,060.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/7/2018	4904	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ BARETT	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS( PUBLICIDAD, ASESORIA TERMINACION DE TRABAJO Y CONVENIO).	108799891			11,800.00	11,800.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/7/2018	4905	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	3200019770			75,000.00	75,000.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/7/2018	4906	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	3100967029			47,200.00	47,200.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/7/2018	4907	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	130357293			88,500.00	88,500.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/7/2018	4908	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	OFRENDA FLORAL PARA EL ACTO EN EL ALTAR DE LA PATRIA, CON MOTIVO DEL XVII ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	130182132			8,850.00	8,850.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
23/7/2018	4909	SAN MIGUEL & CIA SRL	INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA PANADERIA/REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	101520574			224,657.84	224,657.84								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
24/7/2018	4910	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	NULA	101769874			NULA									NULA
24/7/2018	4911	AS MULTI NIVEL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CERRANDO LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18	101710098			47,200.00	47,200.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
24/7/2018	4912	AS MULTI NIVEL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CERRANDO LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18	101710098			47,200.00	47,200.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
24/7/2018	4913	AS MULTI NIVEL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CERRANDO LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18	101710098			47,200.00	47,200.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
24/7/2018	4914	AS MULTI NIVEL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CERRANDO LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18	101710098			47,200.00	47,200.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE

2/3/2018	4915	AS MULTI NIVEL S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CERRANDO LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	101710098			47,200.00	47,200.00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
24/7/2018	4916	REBEKA MARIA `PIÑA SALDAÑA	RADACCION DE ACTO AUTENTICO Y COMPULSA DEL SORTEO DE OBRA, CELEBRADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	o1200048187			17,700.00	17,700.00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
25/7/2018	4917	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE (1) CAJA REGISTRADORA, PARA LA PANADERIA/REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA (SOPROMA).	101500263			18,024.50								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
25/7/2018	4918	DIPRES DISLA SRL	COMPRA DE DOS (2) EXTINTORES, PARA LA PANADERIA/REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA (SOPROMA).	101818662			8,260.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
25/7/2018	4919	MUEBLES OMAR S A	COMPRA DE UN (1) TABURETE, PARA LA PANADERIA/REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA (SOPROMA).	101049847	1848	1/8/2018	8,251.68								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
25/7/2018	4920	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS, PARA ASISTIR A LAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL XVII ANIVERSARIO DEL FONPER .	101769874			10,000.00	10,000.00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
26/07/2018	4921	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION TELEVISIVA "LOS TRABAJADORES-CASC", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18.	130395209			35,400.00	35,400.00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
26/7/2018	4922	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION TELEVISIVA "LOS TRABAJADORES-CASC", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18.	130395209			35,400.00	35,400.00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
26/7/2018	4923	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION TELEVISIVA "LOS TRABAJADORES-CASC", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18.	130395209			35,400.00	35,400.00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
26/7/2018	4924	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION TELEVISIVA "LOS TRABAJADORES-CASC", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18.	130395209			35,400.00	35,400.00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
26/7/2018	4925	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE UN 81) CARRO P/ALMACEN CONVERTIBLE DE 2A, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO.	101009918	1847	31/7/2018	23,010.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
30/7/2018	4926	MICRO & MINICOMPUTADORES S A	RENOVACION LICENCIA DEL PROGRAMA ADOBE PHOTOSHOP, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.	101586672			29,879.37								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
30/7/2018	4927	MICRO & MINICOMPUTADORES S A	COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE COMPRAS Y GESTION HUMANA	101586672			318,970.99								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
30/7/2018	4928	CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18.	131252907			118,000.00	118,000.00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
30/7/2018	4929	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE UNA (1) BATERIA MOTOCRAFT BH-27F, PARA LA JEEPETA TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00106, COLOR AZUL.	101777397	2282	3/8/2018	8,142.00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
30/7/2018	4930	GRUPO MACCABI SRL	COMRPA DE MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	131359728	1850	6/8/2018	31,120.82								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
							3,491,146.19		0.00			1,068,563.06	75,160.12	71,550.00	

**RESUMEN (VALORES EN RD\$)**

MONTO PENDIENTE DE PAGO	2,275,873.01	E/A	ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL O/C Y O/S	3,491,146.19	N/CR/DR/DESC	NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS	1,068,563.06	NO A/E/A	NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL RETENCIONES IMP.	146,710.12		
TOTAL GENERAL	<b>3,491,146.19</b>	<b>3,491,146.19</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)**





