



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Agosto 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.
01/08/2018	4931	MECAPRO SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR ROJO, PLACA EL-00148, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	131407145			41.688,70	41.688,70		09/08/2018	33214	39.090,63	1.766,47	831,60
02/08/2018	4932	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	03104501972			23.600,00	23.600,00						
03/08/2018	4933	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB "WWW.RAMONLORA.INFO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	03100662091			23.600,00	23.600,00		09/08/2018	33205	18.000,00	2.000,00	3.600,00
03/08/2018	4934	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PENSANDO BIEN", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	01200799248			118.000,00	118.000,00		09/08/2018	33206	90.000,00	10.000,00	18.000,00
03/08/2018	4935	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	101503939			10.400,00	10.400,00						
06/08/2018	4936	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO MEDICO POLIZA NO.96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	102017174			7.762,85	7.762,85		09/08/2018	33208	7.374,71	388,14	
6/8/2018	4937	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4/9/18 AL 3/9/2018	101014334			13.800,00	13.800,00		09/08/2018	33213	13.110,00	690,00	
06/08/2018	4938	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	REPARACION JEEP. TOYOTA RUNNER/05, COLOR AZUL, PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	130795282			19.824,00	19.824,00		13/08/2018	33235	18.552,00	840,00	432,00
08/08/2018	4939	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODICO DEL 22/08/2018 AL 22/02/2019	101100508			3.288,00	3.288,00		15/08/2018	33240	3.123,60	164,40	
10/08/2018	4940	MECAPRO SRL	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	131407145			13.772,26	13.772,26						
10/08/2018	4941	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	101501421			4.720,00	4.720,00		15/08/2018	33242	4.304,00	200,00	216,00
10/08/2018	4942	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODICO DEL 22/08/2018 AL 27/08/2019	101003561			9.300,00	9.300,00		15/08/2018	33241	8.835,00	465,00	
10/08/2018	4943	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE ACTOS DE PROPUESTAS DE COMPARACION DE PRECIOS	00101611713			18.880,00	18.880,00		20/08/2018	33273	14.400,00	1.600,00	2.880,00
10/08/2018	4944	ASOGADOM SRL	COMPRA DE (1000) GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	130218935			184.500,00	184.500,00						
10/08/2018	4945	MICRO & MINICOMPUTADORES S A	COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA HP LASERJET M577, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO	101586672			159.485,51							
13/08/2018	4946	GHR CONSULTORES SRL	SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO, PLAN OPERATIVO ANUAL Y SISTEMA DE MONITOREO Y EVAL. (F-2019-2022)	101853514			950.000,01	950.000,01						
14/08/2018	4947	LOGOMARCA S A	CONFECCION DE (1) SELLO PARA SER UILLIZADO EN LA RECEPCION DEL 6TO. PISO	101162058			NULA							
14/08/2018	4948	MICRO & MINICOMPUTADORES S A	REVISION Y REPARACION DE LAPTOP XPS, UTILIZADA POR EL DIRECTOR DE INFORMATICA, EL ING. JUAN C. DE LOS SANTOS	101586672			NULA							

								5.042.816,96		0,00		1.583.953,85	91.836,32	54.036,36
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	------	--	--------------	-----------	-----------

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO	3.312.990,43	E/A	ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL O/C Y O/S	5.042.816,96	N/CR/DR/DESC	NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS	1.583.953,85	NO A/E/A	NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL RETENCIONES IMP.	145.872,68		
TOTAL GENERAL	<u>5.042.816,96</u> <u>5.042.816,96</u>	0,00	
	MONTO		
	RESTANTE	3.312.990,43	

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)

Estado
PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
NULA
NULA

PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE

PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A

PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE

PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A

PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A

PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE

PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A

NULA

PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A

PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE

