



**Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas**  
**Lista de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas Septiembre 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
03/09/2018	4981	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	NULA	03200019770			NULA								NULA
03/09/2018	4982	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	03104501972			23.600,00	23.600,00		13/09/2018	33414	18.000,00	2.000,00	3.600,00	
03/09/2018	4983	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA CRUZ	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR "ENTRE AMIGOS TV", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	03104681733			47.200,00	47.200,00		13/09/2018	33413	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
03/09/2018	4984	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA CRUZ	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR "ENTRE AMIGOS TV", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	03104681733			47.200,00	47.200,00		13/09/2018	33413	36.000,00	4.000,00	7.200,00	
04/09/2018	4985	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18	03101323461			23.600,00	23.600,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
04/09/2018	4986	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	03101323461			23.600,00	23.600,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
04/09/2018	4987	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	03101323461			23.600,00	23.600,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
04/09/2018	4988	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB "WWW.RAMONLORA.INFO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	3100662091			23.600,00	23.600,00		13/09/2018	33416	18.000,00	2.000,00	3.600,00	
04/09/2018	4989	LOGOMARCA S A	NULA	101162058			NULA								NULA
06/09/2018	4990	LOGOMARCA S A	CONFECCION DE (2) SELLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECEPCION DEL 6TO. PISO Y EL DEPTO. SOCIAL	101162058	1860	17/09/2018	12.980,00			13/09/2018	33412	12.430,00		550,00	
07/09/2018	4991	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL	NULA	130026671			NULA								NULA
07/09/2018	4992	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA MEZCLADORAS Y SILICON, PARA SER UTILIZADOS EN EL BAÑO DE DAMAS DEL 6TO PISO	101009918	1858	13/09/2018	6.546,52								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
07/09/2018	4993	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE UNA (1) BOMBA DE LAVADO A PRESION DUCATI DE 1800W, PARA SER UTILIZADA EN EL LAVADO EBTRADA PRINCIPAL Y FRONTAL DEL EDIFICIO	101009918	1857	13/09/2018	10.975,00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
07/09/2018	4994	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO MEDICO POLIZA NO.96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18	102017174			7.762,85	7.762,85		17/09/2018	33426	7.374,71		388,14	
07/09/2018	4995	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18	131261558			21.240,00	21.240,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
10/09/2018	4996	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18	102628173			35.400,00	35.400,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
10/09/2018	4997	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LOS TRABAJADORES", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	130395209			35.400,00	35.400,00		20/09/2018	33448	33.900,00		1.500,00	
10/08/2018	4998	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	102628173			35.400,00	35.400,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
10/09/2018	4999	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	101011939			8.833,73	8.833,73		17/09/2018	33427	8.364,38		374,31	95,04

10/09/2018	5000	CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD EN EL POROGRAMA TELEVISIVO "INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	131252907			118.000,00	118.000,00		17/09/2018	33429	113.000,00	5.000,00		
10/09/2018	5001	BOREAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18	101586176			53.100,00	53.100,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
12/09/2018	5002	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18	O3200019770			75.000,00	75.000,00		20/09/2018	33449	57.203,39	6.355,93	11.440,68	
13/09/2018	5003	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18	130018847			20.060,00	20.060,00		20/09/2018	33433	18.292,00	850,00	918	
13/09/2018	5004	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	REALIZACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	O0101611713			2.950,00	2.950,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
13/09/2018	5005	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	REALIZACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y OBRAS	O1000579936			5.900,00	5.900,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
13/09/2018	5006	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE UNA (1) BATERIA MOTORCRAFT BH-27F, PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR GRIS PLACA EL-00146	101777397	1862	20/09/2018	6.962,00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
13/09/2018	5007	JOSE AGUSTIN LOPEZ HENRIQUEZ	REALIZACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS SUPERVISION DE OBRAS, PUBLICIDAD Y SERVICIOS	O0100628254			17.700,00	17.700,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
14/09/2018	5008	OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES	COMPRA DE MATERIALE DE LIMPIEZA Y COCINAS, PARA USO DE LA INSTITUCION	O0100969179	1865	25/09/2018	285.548,07								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
14/09/2018	5009	OFFITEK SRL	COMPRA MATERIALES GASTABLES, PASA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS	101893931	1863	25/09/2018	92.232,36								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
20/09/2018	5010	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCA, PLACA EL-00174, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	130795282			46.020,00	46.020,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
20/09/2018	5011	MICRO & MINICOMPUTADORES S A	COMPRA TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	101586672	1866	02/10/2018	296.465,14								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
21/09/2018	5012	MATERIALES C T O SRL	SERVICIO DE PLOMERIA EN EL BAÑO DEL AREA ADMINISTRATIVA, UBICADO EN EL 7MO PISO	130714772			11.800,00	11.800,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
25/09/2018	5013	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE UNA (1) BATERIA MOTORCRAFT BXT-48, PARA LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE/2016, COLOR NEGRO, PLACA G-381268	101777397			8.850,00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
25/09/2018	5014	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE SEPTIEMBRE/18	101501421			4.720,00	4.720,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
25/09/2018	5015	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18	101761581			222.744,98	222.744,98							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
25/09/2018	5016	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18	101761581			279.644,90	279.644,90							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
27/09/2018	5017	AUTOCAMIONES S A	COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA JEEPETA GRAND CHEROKEE 2014, PLACA G-306931	101010746			18.699,27								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE Y E/A
28/09/2018	5018	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (11) UNIDADES DE AIRES	130026671			54.516,00								PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
06/09/2018		ASOGADOM SRL	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/08/18 AL 04/09/18.	130218935			194.800,00	194.800,00		13/09/2018	33411	185.060,00	9.740,00		
26/09/2018		ASOGADOM SRL	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/18 AL 19/09/18.	130218935			184.900,00	184.900,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
07/09/2018		CAPACITACION ESPECIALIDAD (CAES) SRL	PAGO PARTICIPACION EN EL TALLER "NCF, ITBIS E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA", DE LA COLABORADORA MARIA DEL CARMEN GARCIA	130776776			6.000,00	6.000,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE

13/09/2018		CAPACITACION ESPECIALIDAD (CAES) SRL	PAGO PARTICIPACION EN EL TALLER "ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS", DE LA COLABORADORA GREYSY AVILA	130776776			5.525,00	5.525,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
13/09/2018		SIGMATEC SRL	PAGO PARTICIPACION EN EL TALLER "LIDERAZGO INTEGRAL Y COACHING", DE LA COLABORADORA ARISTOMELIA RODRIGUEZ	130189455			6.500,00	6.500,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
27/09/2018		EXIMEDIA SRL	PAGO PARTICIPACION EN EL CURSO-TALLER "COMMUNITY MANAGER", DE LOS COLABORADORES EBERT GOMEZ Y LELIA MENDOZA	131065252			17.100,00	17.100,00							PENDIENTE DE PAGO POR CHEQUE
							RD\$	2.422.675,82		0,00		543.624,48	36.758,38	34.053,72	

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

MONTO PENDIENTE DE PAGO	2.422.675,82	E/A	ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL O/C Y O/S	2.422.675,82	N/CR/DR/DESC	NOTA DE CREDITO/NOTA DE DEBITO/DESCUENTO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS	543.624,48	NO A/E/A	NO APLICA A ENTRADA DE ALMACEN
TOTAL RETENCIONES IMP.	70.812,10		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.422.675,82</b>	<b>3.037.112,40</b>	<b>614.436,58</b>

1.808.239,24

**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)**





