

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014

VALORES EN RD\$

FECHA	NO. O/C Y O/S	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	E/A	FECHA	V/OC Y/O OS	NO A/E/A	N/CREDIT O	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/07/2014	2697	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA (1) COMPUTADORA Y (1) IMPRESORA, PARA DPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.	1215	08/08/2014	70.029,47			28/08/2014	25983	67.062,12	2.967,35	
03/07/2014	2698	TALLERES GARCIA S.R.L	REPARACION JEEP CHEROKEE/14 G-306931 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			7.670,00	7.670,00		07/07/2014	25708	6.994,00	325,00	351,00
03/07/2014	2699	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	NULA								NULA		
03/07/2014	2700	ARS HUMANO	SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO POLIZA NO.96-95-003435 DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE/14			28.452,00	28.452,00		16/07/2014	25733	27.029,40	1.422,60	
04/07/2014	2701	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE BEBEDERO WHIRLPOOL, PARA USO DEL DPTO. DE SEGURIDAD EN EL 1ER PISO	1202	09/07/2014	8.454,70			23/07/2014	25778	8.096,45	358,25	
07/07/2014	2702	JUMARCA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D'PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE", MES DE JUNIO/2014			59.000,00	59.000,00		14/07/2014	25717	56.500,00	2.500,00	
07/07/2014	2703	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGÜERO. COM". CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14			17.700,00	17.700,00		14/07/2014	25718	13.500,00	1.500,00	2.700,00
07/07/2014	2704	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA SIGAF, CORRESP. AL MES DE JULIO/14			20.060,00	20.060,00		21/07/2014	25769	18.292,00	850,00	918,00
07/07/2014	2705	AGUA PLANETA AZUL C.POR. A	COMPRA (150) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1213	05/08/2014	6.750,00			06/08/2014	25867	6.412,50	337,50	
08/07/2014	2706	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN DIARIO "CARIBBEAN DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14			11.800,00	11.800,00		16/07/2014	25741	9.000,00	1.000,00	1.800,00
08/07/2014	2707	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA LAPTOP, PARA SER ASIGNADA AL LIC. LUIS MOQUETE, DIRECTOR LEGAL	1214	07/08/2014	77.083,50			28/08/2014	25982	73.817,25	3.266,25	
09/07/2014	2708	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE SILLONES Y ARMARIO PARA USO DE LOS DEPTOS. DE SUMINISTRO Y PLANIFICACION.	1207	23/07/2014	53.152,99			16/07/2014	25739	50.900,74	2.252,25	
10/07/2014	2709	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	REPARACION DE (2) IMPRESORAS HP LASERJET 2600N. UTILIZADAS POR LA DIRECCION FINANCIERA Y SUMINISTRO			27.267,44	27.267,44		22/10/2014	26258	26.112,04	1.155,40	
15/07/2014	2710	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION JEEP. TOYOTA RUNNER/05, COLOR AZUL, PLACA EG-00191.			16.743,33	16.743,33		01/08/2014	25861	15.774,67	709,46	259,20
15/07/2014	2711	ROMACA INDUSTRIAL, S.A	COMPRA DE (1) COMPRESOR CARRIER DE 15 TONELADAS, PARA SER INSTALADO EN EL LADO DERECHO DEL 7MO PISO.	1205	17/07/2014	192.300,00			16/07/2014	25751	184.151,69	8.148,31	
17/07/2014	2712	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	NULA								NULA		
17/07/2014	2713	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	TRANSPORTE PARA (30) COLABORADORES DEL FONPER, PARA ASISTIR A LA OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA, EL DIA 23/7/14			4.173,00	4.173,00		01/08/2014	25834	3.964,35	208,65	
17/07/2014	2714	FLORISTERIA ZUNIFLOR S.A	OFRENDA FLORAL PARA EL ACTO EN EL ALTAR DE LA PATRIA, CON MOTIVO DEL XIII ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.			7.080,00	7.080,00		01/08/2014	25836	6.780,00	300,00	
18/07/2014	2715	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14			11.221,68	11.221,68		01/08/2014	25837	10.232,65	475,50	513,53
18/07/2017	2716	COMPUTADORAS DOMINICANA S.A	COMPRA DE (500) MASCOTAS PARA SER DONADAS A LA FUNDACION (FUNDESCORENORTE)	1209	25/07/2014	18.665,00			01/08/2014	25862	17.731,75	933,25	
22/07/2014	2717	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA (1) GOMA PARA LA JEEPETA CHEROKEE/2014 P-G306931 COLOR NEGRA, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	1208	23/07/2014	8.999,33			22/08/2014	25952	8.618,00	381,33	
23/07/2014	2718	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE (1) ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE PARA SERVICIO GENERALES.	1210	25/07/2014	25.991,18			01/08/2014	25835	24.889,86	1.101,32	
23/07/2014	2719	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE (4) MEMORIAS PARA SER INSTALADAS EN EL SERVIDOR QUE ESTA UBICADO EN EL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCION.	1227	08/09/2014	31.861,18			06/10/2014	26173	30.511,13	1.350,05	
23/07/2014	2720	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR GRIS, PLACA ELO0146, AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION.			22.505,73	22.505,73		12/08/2014	25877	21.163,30	953,63	388,80
23/07/2014	2721	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	NULA								NULA		
23/07/2014	2722	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO CARIBBEAN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014			11.800,00	11.800,00		01/08/2014	25849	9.000,00	1.000,00	1.800,00
23/07/2014	2723	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOCHES DE BELGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14			35.400,00	35.400,00		01/08/2014	25846	33.900,00	1.500,00	
23/07/2014	2724	GRISELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PUNTO X PUNTO. CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/14			23.600,00	23.600,00		01/08/2014	25850	18.000,00	2.000,00	3.600,00
23/07/2014	2725	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL JACAGÜERO. COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14			17.700,00	17.700,00		01/08/2014	25848	13.500,00	1.500,00	2.700,00
23/07/2014	2726	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014			47.200,00	47.200,00		01/08/2014	25847	36.000,00	4.000,00	7.200,00
23/07/2014	2727	DELTA COMERCIAL, S.A	NULA								NULA		
24/07/2014	2728	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN S. A.	CONFECCION DE INVITACIONES, SOBRES Y BANNER QUE SERA UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.	1212	01/08/201	11.139,20			06/08/2014	25869	10.667,20	472,00	

24/07/2014	2729	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SEGURO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			123.988,95	123.988,95		01/08/2014	25828	117.789,50	6.199,45	
24/07/2014	2730	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14			153.313,00	153.313,00		01/08/2014	25827	145.647,35	7.665,65	
24/07/2014	2731	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA 4RUNNER/2005, PLACA EG-00106 AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION			17.188,73	17.188,73		01/08/2014	25833	16.297,44	728,34	162,96
28/07/2014	2732	MUEBLES OMAR S.A	NULA				NULA				NULA		
28/07/2014	2733	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SER DONADOS A LOS EQUIPOS DE CUESTA QUINIGUA	1216	12/08/2014	83.580,79			06/08/2014	25864	80.039,22	3.541,57	
28/07/2014	2734	COMPUTADORAS DOMINICANA S.A	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO EN LOBBY Y PARQUEO DEL EDIFICIO.			152.923,98			19/08/2014	25915	146.444,15	6.479,83	
28/07/2014	2735	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	CONFECCION TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC. FERNANDO ROSA Y EL LIC. HECTOR MORALES.	1220	25/08/2014	5.664,00			22/09/2014	26095	5.424,00	240,00	
29/07/2014	2736	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE (1) MICROONDA PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL 6TO. PISO.	1211	31/07/2014	7.940,01			12/08/2014	25876	7.603,57	336,44	
29/07/2014	2737	MATERIALES CTO, SRL	AVANCE 20 % IMPERMIABILIZACION DE TECHO Y PINTURAS AL HOGAR DE ANCIANOS LA MILAGROSA, EN SAN PEDRO DE MACORIS			312.098,10	312.098,10	12.604,93	06/08/2014	25865	59.344,02	3.075,60	
29/07/2014	2737	MATERIALES CTO, SRL	PAGO FINAL IMPERMIABILIZACION DE TECHO Y PINTURAS AL HOGAR DE ANCIANOS LA MILAGROSA, EN SAN PEDRO DE MACORIS						24/10/2014	26297	224.085,43	11.626,79	1.361,33
29/07/2014	2738	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE (1) SILLON EJECUTIVO Y (2) SILLAS DE VISITAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES	1217	13/08/2014	20.609,88			06/08/2014	25863	19.736,58	873,30	
30/07/2014	2739	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, S.A	NULA				NULA				NULA		
30/07/2014	2740	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147			9.053,73	9.053,73		19/08/2014	25919	8.475,70	383,63	194,40
30/07/2014	2741	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " JUNIOR D'PHAMA TIERNO Y CONTUNDENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14			59.000,00	59.000,00		14/08/2014	25903	56.500,00	2.500,00	
30/06/2014		ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/6/2014			183.666,77	183.666,77		04/07/2014	25698	174.483,43	9.183,34	
15/07/2014		ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 10/7/2014			180.608,06	180.608,06		29/07/2014	25807	171.577,66	9.030,40	
30/07/2014		ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/7/2014			154.152,85	154.152,85		01/08/2014	25838	146.445,21	7.707,64	
29/07/2014		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAE) SRL.	PARTICIPACION DE (15) COLABORADORES DEL AREA FINANCIERA, GESTION PATRIMONIAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ESTA INSTITUCION			74.700,00	74.700,00		01/08/2014	25842	74.700,00		
22/07/2014		JOSE FABIAN ROSARIO	NULA				NULA						
25/07/2014		WTV WORD TELEVISION SRL.	ESTADIA EN EL HOTEL MELIA CARIBE TROPICAL EN PUNTA CANA, DE 7 EMPLEADOS DEL FONPER, PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL SOBRE "GESTION PUBLICA, RIESGO Y CONTROL"			283.075,00	283.075,00		30/07/2014	25819	283.075,00		
						TOTAL	2.695.363,58	12.604,93			2.546.269,36	112.540,08	23.949,22

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
MONTOS PENDIENTE DE PAGO
TOTAL O/C Y O/S 2.695.363,58
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 2.546.269,36
TOTAL RETENCIONES IMP. 149.094,23
TOTAL GENERAL 2.695.363,58 2.695.363,58 0,00

O/C ORDEN DE COMPRA
O/S ORDEN DE SERVICIOS
E/A ENTRADA DE ALMACEN
V/S O/C VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA
V/S O/S VALOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA