

**RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
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/CR/DR/ DESC	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
02/11/2015	3492	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE 4 GOMAS 285/65R 17, PARA LA JEEPETA LAND CRUISER/2011, PLACA G236341	1436	06/11/2015	55.999,97			17/12/2015	284472	53.627,09	2.372,88	
02/11/2015	3493	TROPIGAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL, PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO			3.485,00			12/11/2015	28438	3.310,75	174,25	
02/11/2015	3494	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL", PERIODO DEL 1/9/15 AL 1/10/15			23.600,00	23.600,00		12/11/2015	28441	18.000,00	2.000,00	3.600,00
02/11/2015	3495	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LAS NOTICIAS", PERIODO DEL 17/9/15 AL 17/10/15			47.200,00	47.200,00		12/11/2015	28444	45.200,00	2.000,00	
03/11/2015	3496	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", MES DE OCTUBRE/15			75.000,00	75.000,00		12/11/2015	28440	57.203,39	6.355,93	11.440,68
03/11/2015	3497	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", MES DE OCTUBRE/15			88.500,00	88.500,00		12/11/2015	28439	84.750,00	3.750,00	
03/11/2015	3498	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", MES DE OCTUBRE/15			41.300,00	41.300,00		12/11/2015	28443	31.500,00	3.500,00	6.300,00
03/11/2015	3499	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL", PERIODO DEL 1/9/15 AL 1/10/15			47.200,00	47.200,00		12/11/2015	28442	36.000,00	4.000,00	7.200,00
04/11/2015	3500	MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL", PERIODO DEL 17/9/15 AL 17/10/15			118.000,00	118000		24/11/2015	28516	113.000,00	5.000,00	
04/11/2015	3501	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU/2005, COLOR ROJO, PLACA EL-00148, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			31.074,88	31.074,88		24/11/2015	28514	29.153,35	1.316,73	604,80
05/11/2015	3502	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE 7 SILLONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1444	02/12/2015	53.851,07			07/12/2015	28610	51.569,24	2.281,83	
05/11/2015	3503	SEGUROS BANRESERVAS SA	CUOTA 1/4 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y ALIADOS, AVERIAS, VEHICULOS, ETC, PERIODO 2015-2016			753.477,75	753.477,75		24/11/2015	28509	179.148,86	9.428,89	
		SEGUROS BANRESERVAS SA	CUOTA 2/4 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y ALIADOS, AVERIAS, VEHICULOS, ETC, PERIODO 2015-2016						30/11/2015	28550	178.885,00	9.415,00	
		SEGUROS BANRESERVAS SA	CUOTA 3/4 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y ALIADOS, AVERIAS, VEHICULOS, ETC, PERIODO 2015-2016						15/12/2015	28629	178.885,00	9.415,00	
		SEGUROS BANRESERVAS SA	CUOTA 4/4 RENOVACION ANUAL POLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y ALIADOS, AVERIAS, VEHICULOS, ETC, PERIODO 2015-2016						14/01/2016	28747	178.885,00	9.415,00	
05/11/2015	3504	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE TONERS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA ISNTITUCION	1442	26/11/2015	429.188,69			02/12/2015	28578	411.002,73	18.185,96	
06/11/2015	3505	COPI CENTRO DIALL SA	ENCUADERNACION EN PASTA DE 16 EJEMPLARES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONPER, PERIODO 2016	1452	16/12/2015	16.756,00			21/12/2015	06/07/1978	16.046,00	710,00	
06/11/2015	3506	DELTA COMERCIAL SA	MANTENIMIENTO JEEP LAND CRUISER/11, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			14.217,05	14.217,05		24/11/2015	28513	13.513,29	602,42	101,34
11/11/2015	3507	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "K3 CON IBELKA", PERIODO DEL 16/9/15 AL 16/10/15			23.600,00	23.600,00		24/11/2015	28520	18.000,00	2.000,00	3.600,00

11/11/2015	3508	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", MES DE NOVIEMBRE/15			88.500,00	88.500,00		24/11/2015	28517	84.750,00	3.750,00	
11/11/2015	3509	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", PERIODO DEL 10/9/15 AL 10/10/15			70.800,00	70.800,00		24/11/2015	28519	54.000,00	6.000,00	10.800,00
11/11/2015	3510	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE NOVIEMBRE/2015			11.221,68	11.221,68		24/11/2015	28510	10.232,65	475,50	513,53
11/11/2015	3511	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	NOTARIZACION DE CONTRATO ENTRE EL FONPER Y FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA			2.950,00	2.950,00		24/11/2015	28515	2.250,00	250,00	450,00
11/11/2015	3512	AQUASEPTICOS SRL	LIMPIEZA DE POZO SEPTICO DEL EDIFICIO			16.520,00	16.520,00		18/11/2015	28487	15.064,00	700,00	756,00
11/11/2015	3513	ING. PEDRO RADHAMES FUNGENCIO ASTACIO	MASILLADO DE PAREDES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION FACTORIA DE VINO EN GUAYABO DULCE, HATO MAYOR			17.905,60	17.905,60		15/12/2015	28633	16.750,40	881,60	273,60
11/11/2015	3514	ING. PEDRO RADHAMES FUNGENCIO ASTACIO	DEMOLICION MUROS EN EL PROYECTO PANADERIA DOÑA LOLA, EN SAN PEDRO DE MACORIS			29.214,40	29.214,40		15/12/2015	28632	27.329,60	1.438,40	446,40
16/11/2015	3515	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO", PERIODO DEL 10/10/15 AL 10/11/15			70.800,00	70.800,00		30/11/2015	28545	54.000,00	6.000,00	10.800,00
16/11/2015	3516	NELSON RENE DIAZ CEBALLOS	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS "TELE CONTACTO, GALAXIA TE VE", PERIODO DEL 24/5/15 AL 24/6/15			47.200,00	47.200,00		24/11/2015	28518	36.000,00	4.000,00	7.200,00
16/11/2015	3517	FLORIANO SRL	AVANCE 50% CONFECCION DE 150 POLO-SHIRT VERDES, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1443	27/11/2015	61.950,00			24/11/2015	28488	29.662,50	1.312,50	
		FLORIANO SRL	PAGO FINAL CONFECCION DE 150 POLO-SHIRT VERDES, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION						30/11/2015	28549	29.662,50	1.312,50	
16/11/2015	3518	VYMA NEGOCIOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS, PARA USO DE LA INSTITUCION	1451	15/12/2015	248.941,10			17/12/2015	28648	238.377,60	10.563,50	
17/11/2015	3519	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU/2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			18.351,34	18.351,34		25/11/2015	28531	17.422,54	777,60	151,20
17/11/2015	3520	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE 1 ABANICO DE TORRE, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION FINANCIERA	1440	23/11/2015	4.475,00			25/11/2015	28530	4.285,38	189,62	
17/11/2015	3521	SERVIARTE CGPA SRL	CONFECCION DE REGISTRO (MARCO Y TAPA), PARA EL POZO SEPTICO DE ESTE EDIFICIO	1439	19/11/2015	5.310,00			25/11/2015	28522	5.085,00	225,00	
18/11/2015	3522	PERFECT PEST CONTROL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA JORNADA NACIONAL CONTRA EL DENGUE, REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO			330.400,00	330.400,00		25/11/2015	28523	301.280,00	14.000,00	15.120,00
18/11/2015	3523	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015			187.163,16	187.163,16		25/11/2015	28524	177.805,00	9.358,16	
18/11/2015	3524	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015			135.703,64	135.703,64		25/11/2015	28525	128.918,46	6.785,18	
20/11/2015	3525	NELSON RENE DIAZ CEBALLOS	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS "TELE CONTACTO, GALAXIA TE VE", PERIODO DEL 24/6/15 AL 24/7/15			47.200,00	47.200,00		30/11/2015	28546	36.000,00	4.000,00	7.200,00
20/11/2015	3526	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ISNTITUCION			21.240,00	21.240,00		30/11/2015	28551	19.368,00	900,00	972,00
20/11/2015	3527	XPERTOS SRL	ALQUILER SISTEMA DE SONIDO Y MAQUINA DE CONFETI, PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS			37.170,00	37.170,00		01/12/2015	28565	33.894,00	1.575,00	1.701,00
20/11/2015	3528	ANGIE PORCELLA CATERING SRL	BRINDIS NAVIDEÑO PARA DAR LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD			13.245,50	13.245,50		01/12/2015	28559	12.659,95	561,25	24,30

20/11/2015	3529	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LAS NOTICIAS", PERIODO DEL 17/9/15 AL 17/11/15			47.200,00	47.200,00		30/11/2015	28554	45.200,00	2.000,00	
23/11/2015	3530	NELSON RENE DIAZ CEBALLOS	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS "TELE CONTACTO, GALAXIA TE VE", PERIODO DEL 24/7/15 AL 24/8/15			47.200,00	47.200,00		30/11/2015	28553	36.000,00	4.000,00	7.200,00
23/11/2015	3531	MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL", PERIODO DEL 17/10/15 AL 17/11/15			118.000,00	118.000,00		30/11/2015	28555	113.000,00	5.000,00	
23/11/2015	3532	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL", PERIODO DEL 1/10/15 AL 1/11/15			47.200,00	47.200,00		30/11/2015	28552	36.000,00	4.000,00	7.200,00
24/11/2015	3533	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015			8.573,95	8573,95		02/12/2015	28577	8.145,25	428,70	
25/11/2015	3534	MICRO & MINICOMPUTADORES SA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA OPTIPLEX PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	1459	30/12/2015	62.104,70			07/01/2016	28719	59.473,14	2.631,56	
25/11/2015	3535	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS SRL	COMPRA DE PLAFONES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE AUDITORIA INTERNA Y OTRAS AREAS DE LA INSTITUCION	1450	15/12/2015	15.635,67			01/12/2015	28563	14.973,14	662,53	
25/11/2015	3536	COMERCIALIZADORA ANCORAGE SAS	COMPRA DE BEBIDAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	1447	08/12/2015	115.406,52			01/12/2015	28561	110.498,11	4.908,41	
25/11/2015	3537	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015			20.060,00	20.060,00		02/12/2015	28573	18.292,00	850,00	918,00
26/11/2015	3538	FEDERICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION DE FIRMAS ARQ. GAMUNDY, SR. CLODOMIRO DIONISIO Y CONSTRUCTORA ECHAVARRIA.			8.850,00	8.850,00		04/12/2015	28595	6.750,00	750,00	1.350,00
26/11/2015	3539	ROKA-M & ASOCIADOS SRL	50% CONTRATACION DE ORQUESTA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION			236.000,00	236.000,00		02/12/2015	28574	107.600,00	5.000,00	5.400,00
		ROKA-M & ASOCIADOS SRL	50% FINAL CONTRATACION DE ORQUESTA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION						08/12/2015	28615	107.600,00	5.000,00	5.400,00
27/11/2015	3540	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE BONOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA LA RIFA A EMPLEADOS EN FIESTA NAVIDEÑA	1446	07/12/2015	3.500.000,00			01/12/2015	28564	3.325.000,00	175.000,00	
27/11/2015	3541	GRUPO RAMOS SA	COMPRA DE BONOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA LA RIFA A EMPLEADOS EN FIESTA NAVIDEÑA	1448	08/12/2015	1.500.000,00			01/12/2015	28562	1.425.000,00	75.000,00	
27/11/2015	3542	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	NULA	NULA	NULA	NULA			NULA		NULA	NULA	NULA
27/11/2015	3543	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " ENTRE AMIGOS", PERIODODO DEL 19/9/15 AL 19/10/15			47.200,00	47.200,00		02/12/2015	28569	45.200,00	2.000,00	
27/11/2015	3544	PUBLICACIONES AHORA CXA	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO "EL NACIONAL", PERIODO DEL 1/11/15 AL 31/10/15			12.975,00	12.975,00		02/12/2015	28571	12.326,25	648,75	
27/11/2015	3545	FUNDACION, JUSTICIA Y TRASPARENCIA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL VEEDOR DIGITAL", PERIODO DEL 5/10/15 AL 5/11/15			47.200,00	47.200,00		02/12/2015	28575	45.200,00	2.000,00	
30/11/2015	3546	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	1445	04/12/2015	9.000,00			07/12/2015	28612	8.550,00	450,00	
30/11/2015	3547	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS 23", PERIODODO DEL 24/7/15 AL 24/8/15			47.200,00	47.200,00		04/12/2015	28594	45.200,00	2.000,00	
13/11/2015		ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, PERIODO DEL 26/10 AL 10/11/15			166.001,44	166.001,44		24/11/2015	28511	157.701,37	8.300,07	
26/11/2015		UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PAGO 5TA CUOTA DE LA MAESTRIA SOBRE " DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION DE TALENTO" PARA LA LIC. ALBA ZORRILLA, DIRECTORA DE GESTION HUMANA			70.000,00	70.000,00		01/12/2015	28560	70.000,00		

30/11/2015	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, PERIODO DEL 11/11 AL 25/11/15			176.778,71	176.778,71		02/12/2015	28572	167.939,77	8.838,94	
					9.591.297,82		0			8.998.126,31	476.448,66	116.722,85

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
 MONTO PENDIENTE DE PAGO
 TOTAL O/C Y O/S 9.591.297,82
 TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 8.998.126,31
 TOTAL RETENCIONES IMP. 593.171,51
 TOTAL GENERAL **9.591.297,82** **9.591.297,82** 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

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)