

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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/CREDIT O	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/07/2015	3287	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	PAGO FUMIGACION DE INSECTOS EN EDIF. AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTA A JUNIO/15			21.240,00	21.240,00		14/07/2015	27811	19.368,00	900,00	972,00
"	3288	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	PAGO ALQUILER CAMION PARA TRASLADO DE ARTICULOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN SANTIAGO			9.200,00	9.200,00		13/07/2015	27773	8.740,00	460,00	
"	3289	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	PAGO ALQUILER CAMION PARA TRASLADO DE ARTICULOS PARA SER DONADOS AL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS			5.100,00	5.100,00		21/07/2015	27857	4.845,00	255,00	
"	3290	ASOGADOM	PAGO COMPRA DE (1000) GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA DEL EDIFICIO	1381	07/07/2015	165.200,00			13/07/2015	27774	156.940,00	8.260,00	
"	3291	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PAGO PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM" CORRESPONDIENTE A JUNIO/15			17.700,00	17.700,00		09/07/2015	27771	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	3292	NELSON REBE DIAZ CEBALLOS	PUBLICIDAD EN LAS PLANTAS DE TELEVISION "TELE CONTACTO Y GALACIA TEVE", PERIODO DEL 24/4/15 AL 24/5/15			47.200,00	47.200,00		28/10/2015	28366	36.000,00	4.000,00	7.200,00
"	3293	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EN "DIARIO CARIBBEAN DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15			17.700,00	17.700,00		09/07/2015	27768	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	3294	LOGOMOTION SRL	PAGO CONFECCION DE (2) BANDERAS CON EL LOGO DEL FONPER, PARA EL FRENTE DEL EDIF.	1404	02/09/2015	19.352,00			13/07/2015	27775	18.532,00	820,00	
"	3295	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	NULA			NULA					NULA		
"	3296	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15			41.300,00	41.300,00		09/07/2015	27770	31.500,00	3.500,00	6.300,00
02/07/2015	3297	JUMARGA SRL	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. "TELEVISIVO "JUNIO D' PHALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15			94.400,00	94.400,00		09/07/2015	27769	90.400,00	4.000,00	
"	3298	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA DE COMPUTADORA, SCANNER E IMPRESORA PARA UTILIZARLO EN LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRALORIA	1389	31/07/2015	160.270,55			26/08/2015	28018	153.479,42	6.791,13	
"	3299	BII DOMINICANA, SAS	NULA			NULA					NULA		
10/07/2015	3300	BII DOMINICANA, SAS	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA, PARA SER UTILIZADA POR EL LIC. FERNANDO ROSA	1383	21/07/2015	66.375,00			16/07/2015	27822	63.562,50	2.812,50	
"	3301	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO DEL JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00191 AL SERV. DEL FONPER			34.826,53	34.826,53		21/07/2015	27856	32.897,23	1.475,70	453,60
"	3302	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EL PROG. LA HORA DEL DETALLISTA Y EL TERMOMETRO DE LA TARDE CORRESP. A JUNIO			29.500,00	29.500,00		21/07/2015	27851	22.500,00	2.500,00	4.500,00
"	3303	JL CONSULTORES, C POR A	PUBLICIDAD EL PROG. TELEVISIVO "TELE NOCHE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/5/15 AL 18/6/15			118.000,00	118.000,00		21/07/2015	27852	113.000,00	5.000,00	
"	3304	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15			20.060,00	20.060,00		22/07/2015	27868	18.292,00	850,00	918,00
13/07/2015	3305	BOREAL SA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU" CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 23/6/15 AL 23/7/15			59.000,00	59.000,00		21/07/2015	27853	56.500,00	2.500,00	
"	3306	GBN COMUNICACIONE E IMAGEN S. A.	IMPRESIÓN DE INVITACIONES Y SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL XIV ANIVERSARIO DEL FONPER	1384	23/07/2015	4.814,40			26/08/2015	28014	4.610,40	204,00	
"	3307	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/6/15 AL 17/7/15			47.200,00	47.200,00		21/07/2015	27854	45.200,00	2.000,00	
"	3308	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE JULIO 2015			11.221,68	11.221,68		21/07/2015	27850	10.232,65	475,50	513,53
"	3309	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE UN SILLON VICTORIA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1382	17/07/2015	13.514,42			21/07/2015	27855	12.941,77	572,65	
"	3310	B & H MOBILIARIO SRL	COMPRA DE 3 SILLONES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE GESTION Y PROYECTOS SOCIALES	1388	30/07/2015	39.342,50			21/07/2015	27860	37.675,44	1.667,06	
"	3311	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	INCLUSION RETROACTIVA DE LA JOVEN AIME TAVAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14			4.023,88	4.023,88		21/07/2015	27859	3.822,69	201,19	
"	3312	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	CONFECCION E INSTALACION DE VALLA 5X8 CON ESTRUCTURA DE METAL P/PROYECTO TEMPLO EL CAMINO	1387	29/09/2015	15.528,80			03/08/2015	27902	14.870,80	658,00	

16/07/2015	3313	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	BOLETOS AEROS P/LOS SRES, MOQUETE Y RICOURT P/ASISTIR A REUNION EN WASHINGTON, DEL 20 AL 23 DE JULIO			100.819,80			16/07/2015	27823	100.819,80		
"	3314	BATISSA, SRL	PAGO 60% CONFECCION UNIFORMES SOFTBALL PARA SER DONADOS A LA LIGA LA ESPERANZA DE LOS RIOS	1411	17/09/2015	28.320,00			27/07/2015	27873	16.272,00	720,00	
"	"	BATISSA, SRL	PAGO 40% FINAL CONFECCION UNIFORMES SOFTBALL PARA SER DONADOS A LA LIGA LA ESPERANZA DE LOS RIOS						09/09/2015	28134	10.848,00	480,00	
"	3315	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA DE (2) COMPUTADORA DELL 8GB, PARA SER UTILIZADAS EN LA COMPUTADORA DEL DIRECTOR DE INFORMATICA	1392	03/08/2015	14.868,00			26/08/2015	28017	14.238,00	630,00	
"	3316	MICRO & MINICOMPUTADORES	COMPRA TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	1386	29/07/2015	296.404,20			26/08/2015	28021	283.844,70	12.559,50	
17/07/2015	3317	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15			35.400,00	35.400,00		27/07/2015	27876	33.900,00	1.500,00	
"	3318	JUAN ALBETO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15			75.000,00	75.000,00		27/07/2015	27874	57.203,39	6.355,93	11.440,68
"	3319	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EL PROG. LA HORA DEL DETALLISTA Y EL TERMOMETRO DE LA TARDE CORRESP. A JULIO			29.500,00	29.500,00		27/07/2015	27875	22.500,00	2.500,00	4.500,00
"	3320	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015			8.312,15	8.312,15		27/07/2015	27871	7.896,54	415,61	
20/07/2015	3321	VIP CATERING GOURMET, SRL	BRINDIS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL XIV ANIVERSARIO DEL FONPER			47.023,00	47.023,00		05/08/2015	27908	44.743,76	1.992,50	286,74
22/07/2015	3322	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	OFRENDA FLORAL PARA EL ACTO EN EL ALTAR DE LA PATRIA CON MOTIVO DEL XIV ANIVERSARIO DEL FONPER			8.260,00	8.260,00		26/08/2015	28019	7.910,00	350,00	
"	3323	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO DE PRIMERA HORA CORRESPONDIENTE A JUNIO			29.500,00	29.500,00		31/07/2015	27892	22.500,00	2.500,00	4.500,00
"	3324	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "MAGIC SHOW DE ARA" CORRESPONDIENTE AL 25/5/15 AL 25/6/15			47.200,00	47.200,00		31/07/2015	27893	36.000,00	4.000,00	7.200,00
"	3325	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO DE PRIMERA HORA CORRESPONDIENTE A JULIO			29.500,00	29.500,00		31/07/2015	27892	22.500,00	2.500,00	4.500,00
"	3326	CORE GROUP SRL	COMPRA DE KITS ESCOLARES PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL PAIS	1401	26/08/2015	405.120,00			04/09/2015	28085	385.620,00	19.500,00	
"	3327	EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES SRL	CONFECCION DE UNIFORME A LA CONSERJE ROSA OSORIO	1403	01/09/2015	7.021,00			03/09/2015	28078	6.723,50	297,50	
"	3328	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	TRANSPORTE PARA (30) COLABORADORES DEL FONPER PARA ASISTIR A LA OFRENDA AL ALTAR DE LA PATRIA			4.000,00	4.000,00		03/08/2015	27903	3.800,00	200,00	
"	3329	MEDIOS MR SRL	NULA			NULA					NULA		
"	3330	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES-TURBI GOMEZ	RESTABLECIMIENTO D/SISTEMA DE PLOMERIA EN AREA EXTERIOR, FRONTAL Y LATERAL DEL EDIFICIO			70.564,00	70.564,00		31/07/2015	27894	64.344,80	2.990,00	3.229,20
23/07/2015	3331	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015			88.500,00	88.500,00		03/08/2015	27904	84.750,00	3.750,00	
"	3332	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTIITUCION	1402	31/08/2015	9.000,00			01/09/2015	28053	8.550,00	450,00	
27/07/2015	3333	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION DE CAMIONETA ISUZU DMAX/05 COLOR BLANCO, PLACA EL-00147			14.562,97	14.562,97		12/08/2015	27947	13.643,49	617,08	302,40
28/07/2015	3334	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	REPARACION JEEP. TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA			69.620,00	69.620,00		10/08/2015	27941	64.105,00	2.950,00	2.565,00
"	3335	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015			135.015,70	135.015,70		03/08/2015	27901	128.264,91	6.750,79	
"	3336	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015			178.815,97	178.815,97		03/08/2015	27900	169.875,17	8.940,80	
"	3337	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/15 AL 19/6/15			47.200,00	47.200,00		12/08/2015	27956	45.200,00	2.000,00	
30/07/2015	3338	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			12.423,28	12.423,28		10/08/2015	27939	11.670,07	526,41	226,80
"	3339	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	IMPRESIÓN DE HOJAS Y SOBRES TIMBRADOS DEL FONPER	1393	05/08/2015	31.624,00			26/08/2015	28015	30.284,00	1.340,00	

"	3340	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA JUNIOR D' PALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15			94.400,00	94.400,00		12/08/2015	27960	90.400,00	4.000,00	
"	3341	PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION Y RADIO "OPINION PUBLICA Y COMENTANDO LOS DEPORTES", PERIODO 18/6/15 AL 18/7/15			35.400,00	35.400,00		12/08/2015	27959	27.000,00	3.000,00	5.400,00
"	3342	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE TECLADOS, MOUSE Y CABLES PARA SER UTILIZADOS EN TESORERIA Y ACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS	1394	05/08/2015	2.890,41			19/08/2015	27997	2.767,93	122,48	
"	3343	JOSE FABIAN ROSARIO	NULA			NULA					NULA		
"	3344	LAVISSETTE COMUNICACIONES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/6/15 AL 18/7/2015			88.500,00	88.500,00		12/08/2015	27958	84.750,00	3.750,00	
"	3345	MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/6/15 AL 17/07/15			118.000,00	118.000,00		12/08/2015	27957	113.000,00	5.000,00	
"	3346	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ORBITA DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/7 AL 18/8/15			17.700,00	17.700,00		21/08/2015	28005	13.500,00	1.500,00	2.700,00
"	3347	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE PIEZAS A INSTALAR EN SCANNER UBICADO EN DATA ROOM	1395	06/08/2015	26.963,00			19/08/2015	27998	25.820,50	1.142,50	
01/07/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/6/2015			161.383,41	161.383,41		08/07/2015	27758	153.314,24	8.069,17	
14/07/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/6 AL 10/7/2015			164.168,50	164.168,50		20/07/2015	27827	155.960,07	8.208,43	
29/07/2015		ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 25/7/2015			135.398,61	135.398,61		05/08/2015	27909	128.628,68	6.769,93	
20/07/2015		SDQ TRAINING CENTER	PARTICIPACION EN CURSO POR PARTE DE HARRY PIMENTEL, SOBRE PHP Y MYSQL-WEB DINAMICA II			9.500,00	9.500,00		27/07/2015	27872	9.500,00		
						3.739.947,76					3.485.558,45	181.281,36	73.107,95

NOTA: LAS ORDENES 3252, 3263 Y 3292 SE PAGARON CON EL MISMO, EL NO. 28366

RESUMEN (VALORES EN RD\$)
 MONTO PENDIENTE DE PAGO
 TOTAL O/C Y O/S 3.739.947,76
 TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 3.485.558,45
 TOTAL RETENCIONES IMP. 254.389,31
 TOTAL GENERAL **3.739.947,76** **3.739.947,76**

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