

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 /DEV	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE DEL CHEQUE	DESC./RET.	DES./RET.
01/04/2015	3120	DELTA COMERCIAL SA	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE PRESIDENCIA FONPER			14.270,79	14.270,79		21/04/2015	27278	13.352,53	610,89	307,37
01/04/2015	3121	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO CARIBBEAN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015			17.700,00	17.700,00		13/04/2015	27232	13.500,00	1.500,00	2.700,00
06/04/2015	3122	FERRETERIA AMERICANA SAS	NULA			NULA					NULA		
07/04/2015	3123	MUEBLES OMAR SA	COMPRA DE SILLONES PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPTOS PROYECTOS SOCIALES, FINANCIERO Y PRESUPUESTO	1335	13/04/2015	53.154,99			13/04/2015	27233	50.902,66	2.252,33	
07/04/2015	3124	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE 1 TANQUE DE FIBRA DE 180 GLS DE PRESION Y CAPACIDAD PARA 80 GALONES, PARA LA BOMBA DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO	N/A		23.273,35			21/04/2015	27277	22.287,19	986,16	
08/04/2015	3125	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	COMPRA DE GRAPADORA SWINGLINE PARA SER UTILIZADA EN PRESIDENCIA FONPER	1336	15/04/2015	3.350,00			16/04/2015	27255	3.208,05	141,95	
08/04/2015	3126	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSEPTOS EN LAS DIFERENTES AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015			21.240,00	21.240,00		21/04/2015	27275	19.368,00	900,00	972,00
08/04/2015	3127	ZADESA SRL	COMPRA DE ALFOMBRA SIN COLCHA, PARA SER DONADA A LA PARROQUIA NUESTRA SRA DEL SAGRADO CORAZON, EN SANTIAGO	1357	26/05/2015	35.834,24			11/06/2015	27587	34.315,84	1.518,40	
08/04/2015	3128	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15			41.300,00	41.300,00		17/04/2015	27271	31.500,00	3.500,00	6.300,00
08/04/2015	3129	CASA 141099 SRL	COMPRA DE PROCTETORES METALICOS PARA PUERTAS Y VENTANAS, PARA SER DONADOS A LA PARROQUIA NUESTRA SRA DEL SAGRADO CORAZON EN STGO.	1355	26/05/2015	308.106,26			11/06/2015	27588	295.050,91	13.055,35	
08/04/2015	3130	MULTISERVICIOS OCNAB SRL	COMPRA DE 16 BANCOS EN CAOBA, PARA SER DONADOS A LA PARROQUIA NUESTRA SRA DEL SAGRADO CORAZON EN STGO.	1356	26/05/2015	713.664,00			11/06/2015	27582	683.424,00	30.240,00	
08/04/2015	3131	DELTA COMERCIAL SA	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00106, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			27.910,04	27.910,04		21/04/2015	27276	26.209,86	1.182,63	517,55
10/04/2015	3132	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/15			17.700,00	17.700,00		17/04/2015	27270	13.500,00	1.500,00	2.700,00
10/04/2015	3133	BOREAL SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "KIU", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/2/15 AL 23/3/15			59.000,00	59.000,00		17/04/2015	27269	56.500,00	2.500,00	
13/04/2015	3134	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/2/15 AL 27/3/15			8.312,15	8.312,15		17/04/2015	27267	7.896,54	415,61	
13/04/2015	3135	CREACIONES LORENZO SRL	50% AVANCE CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS CHOFERES, MENSAJEROS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1376	24/06/2015	59.826,00			11/05/2015	27367	28.645,50	1.267,50	
	3135	CREACIONES LORENZO SRL	FINAL 50% CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS CHOFERES, MENSAJEROS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO						30/06/2015	27703	28.645,50	1.267,50	
13/04/2015	3136	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	TRANSPORTE DE EQUIPOS DONADOS AL GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS			4.850,00	4.850,00		01/05/2015	27336	4.607,50	242,50	
13/04/2015	3137	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, MES DE ABRIL 2015			11.221,68	11.221,68		01/05/2015	27337	10.232,65	475,50	513,53
13/04/2015	3138	PRODUCCIONES BELGICA SAUREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", MES DE MARZO/15			35.400,00	35.400,00		17/04/2015	27268	33.900,00	1.500,00	
13/04/2015	3139	TECNAS EIRL	NULA			NULA					NULA		
13/04/2015	3140	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, MES DE ABRIL/2015			20.060,00	20.060,00		27/04/2015	27289	18.292,00	850,00	918,00
15/04/2015	3141	MEDIOS MR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/3/15 AL 17/4/15			118.000,00	118.000,00		27/04/2015	27290	113.000,00	5.000,00	
15/04/2015	3142	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION			42.842,61	42.842,61		13/05/2015	27395	40.535,85	1.815,37	491,39

15/04/2015	3143	PRODUCCIONES BELGICA SAUREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", MES DE ABRIL/15			35.400,00	35.400,00		27/04/2015	27292	33.900,00	1.500,00	
15/04/2015	3144	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15			75.000,00	75.000,00		27/04/2015	27293	57.203,39	6.355,93	11.440,68
16/04/2015	3145	MICRO & MINICOMPUTADORES, SA	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA LOS DEPTOS DE RELACIONES PUBLICAS Y PRESIDENCIA FONPER	1345	08/05/2015	186.761,55			01/06/2015	27522	178.847,92	7.913,63	
17/04/2015	3146	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE BOMBA DE AGUA FPS, PARA LA CISTERNA DEL EDIFICIO	1343	07/05/2015	46.121,01			13/05/2015	27393	44.166,73	1.954,28	
17/04/2015	3147	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO CARIBBEAN DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015			17.700,00	17.700,00		27/04/2015	27294	13.500,00	1.500,00	2.700,00
	3148	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	NULA			NULA					NULA		
17/04/2015	3149	BOREAL SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "KIU", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/3/15 AL 23/4/15			59.000,00	59.000,00		27/04/2015	27295	56.500,00	2.500,00	
17/04/2015	3150	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015			88.500,00	88.500,00		27/04/2015	27291	84.750,00	3.750,00	
21/04/2015	3151	PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION Y RADIO "OPINION PUBLICA Y COMENTANDO LOS DEPORTES", PERIODO 18/2/15 AL 18/3/15			35.400,00	35.400,00		18/06/2015	27640	27.000,00	3.000,00	5.400,00
21/04/2015	3152	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/3/15 AL 18/4/15			88.500,00	88.500,00		01/05/2015	27350	84.750,00	3.750,00	
21/04/2015	3153	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSEPTOS EN LAS DIFERENTES AREAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015			21.240,00	21.240,00		13/05/2015	27400	19.368,00	900,00	972,00
21/04/2015	3154	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 17/3/15 AL 17/4/15			47.200,00	47.200,00		01/05/2015	27351	45.200,00	2.000,00	
22/04/2015	3155	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/5/15			132.813,13	132.813,13		01/05/2015	27331	126.172,47	6.640,66	
22/04/2015	3156	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31/5/15			179.575,79	179.575,79		01/05/2015	27330	170.597,00	8.978,79	
22/04/2015	3157	PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION Y RADIO "OPINION PUBLICA Y COMENTANDO LOS DEPORTES", PERIODO 18/3/15 AL 18/4/15			35.400,00	35.400,00		18/06/2015	27640	27.000,00	3.000,00	5.400,00
22/04/2015	3158	ARS HUMANO SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-3435 DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO/2015			63.630,00	63.630,00		27/04/2015	27283	60.448,50	3.181,50	
23/04/2015	3159	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015			8.312,15	8.312,15		01/05/2015	27332	7.896,54	415,61	
27/04/2015	3160	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015			47.200,00	47.200,00		01/05/2015	27354	36.000,00	4.000,00	7.200,00
27/04/2015	3161	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15			17.700,00	17.700,00		01/05/2015	27352	13.500,00	1.500,00	2.700,00
27/04/2015	3162	JL CONSULTORES C. POR A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/2/15 AL 18/3/15			118.000,00	118.000,00		01/05/2015	27356	113.000,00	5.000,00	
27/04/2015	3163	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015			47.200,00	47.200,00		01/05/2015	27355	36.000,00	4.000,00	7.200,00
27/04/2015	3164	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15			17.700,00	17.700,00		01/05/2015	27353	13.500,00	1.500,00	2.700,00
29/04/2015	3165	CORE GROUP SRL	COMPRA DE TONERS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	1344	07/05/2015	252.822,08			13/05/2015	27394	242.109,28	10.712,80	
29/04/2015	3166	ENTREMETALES SRL	AVANCE 50% COMPRA DE SOBADORA, AMASADORA, BANDEJA LIZA HORNO, CAMARA DE FERMENTACION, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA DOÑA LOLA, UBICADA EN SAN PEDRO DE MACORIS.			2.312.397,38			19/05/2015	27437	1.107.207,22	48.991,47	
	3166	ENTREMETALES SRL	FINAL 50% COMPRA DE SOBADORA, AMASADORA, BANDEJA LIZA HORNO, CAMARA DE FERMENTACION, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA DOÑA LOLA, UBICADA EN SAN PEDRO DE MACORIS.	1391	31/07/2015				12/08/2015	27946	1.107.207,22	48.991,47	
29/04/2015	3167	ABRAHAM LINCOLN 914 SRL	COMPRA DE 40 SILLAS BLANCAS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS.	1341	01/05/2015	321.148,80			30/04/2015	27319	307.540,80	13.608,00	
29/04/2015	3168	EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS SA	COMPRA CUADERNILLOS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS EVALUACIONES DEL PERSONAL.	1349	14/05/2015	2.297,45			11/05/2015	27368	2.200,10	97,35	

15/04/2015	ASOGADOM, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS, DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/3 AL 10/4/2015			177.282,24	177.282,24		21/04/2015	27281	168.418,13	8.864,11	
07/04/2015	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA SOBRE "DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION DE TALENTO", A LA LIC. ALBA MARIA ZORRILLA, DIRECTORA DE GESTION FONPERHUMANA			70.000,00	70.000,00		08/04/2015	27207	70.000,00		
					6.141.317,69					5.802.857,88	277.327,29	61.132,52

RESUMEN (VALORES EN RD\$)

MONTO PENDIENTE DE PAGO

TOTAL O/C Y O/S

6.141.317,69

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS

5.802.857,88

TOTAL RETENCIONES IMP.

338.459,81

TOTAL GENERAL

6.141.317,69

6.141.317,69

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: LAS ORDENES 3151 Y 3157 SE PAGARON CON EL MISMO CHEQUE, EL NO. 27640

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)

