

# Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

ENERO 2015



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000001	GAMUNDY CRUZ MADERA	CUBICACION NO. 1 POR TRABAJOS DE REPARACION DE UNA CANCHA MIXTA EN EL SECTOR ARROYO HONDO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.7.1.3.01	942,743.00	09/01/2015
OS-2989	JAMEZ GROUP, E.I.R.L.	TRANSPORTE PARA 3,200 NIÑOS PARA ASISTIR A PRESENTACION DE OBRA "CUENTO DE NAVIDAD" EN EL GRAN TEATRO CIBAO REALIZADA POR EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	2.4.2.1.02	233,600.00	09/01/2015
A010010011500000003	JEANNETTE M. NUÑEZ GENAO	SUPERVISION DE LA CUBICACION NO. 1, TRABAJOS DE REPARACION DE UNA CANCHA MIXTA UBICADA EN EL SECTOR ARROYO HONDO, SNATAIGO DE LOS CABALLEROS	2.2.8.7.06	45,442.67	11/01/2015
A010010011500001392	MINICOMPSA	COMPRA DE DOS IMPRESORAS HP LASERJET M476, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CONSTRUCCIONES	2.6.1.3.01	102,022.80	06/02/2015
A020010011500271331	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	2,775.50	28/01/2015
A010010011501462339	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	80,033.09	28/01/2015
A010010011501452369	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	1,690.00	28/01/2015
A010010011501452370	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	1,902.05	28/01/2015
A010010011501452371	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.1.5.01	80,749.50	28/01/2015
A010010011500270652	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 737339996 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	2,788.50	28/01/2015
A020010011500271329	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	46,700.94	28/01/2015
A020010011500027311	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 1.9481295 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	45,719.57	27/01/2015
A010010011500564520	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/14 AL 03/01/15	2.2.1.6.01	437,986.23	07/02/2015
18069579	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.1.8.01	5,250.00	28/01/2015
A020010011500104616	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2.2.1.7.01	6,790.00	29/01/2015
A020010011500104617	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2.2.1.7.01	2,450.00	29/01/2015
A020030011500001905	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00106	2.2.7.2.06	7,007.84	07/02/2015
A020020021500017587	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/11, PLACA G236341	2.2.7.2.06	22,784.92	08/02/2015
A010010011500000281	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	2.2.7.2.06	11,221.68	01/02/2015
P010010011502520308	DEMBEL RAMIREZ ARIAS	SUPERION CUBICACION NO. 5, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN ESTADIO DE BASEBALL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO, BARAHONA	2.2.8.7.06	56,443.45	16/01/2015
A010010011500000123	NELSON PERALTA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2.2.2.1.01	47,200.00	08/02/2014
A010010011500000163	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS AL PROGRAMA DE CONTABILIDAD SIGAF, CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.6.3.01	20,060.00	07/02/2015
A010010011500002182	ARS PALIC, S.A.	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2015	2.2.6.3.01	178,192.32	11/01/2015
A010010011500002183	ARS PALIC, S.A.	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2015	2.2.6.3.01	4,969.06	11/01/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500002184	ARS PALIC, S.A.	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2015	2.2.6.3.01	132,813.18	11/01/2015
A010010011500003077	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/12/2014 AL 10/01/2015	2.3.7.1.01	119,362.84	12/01/2015
A010010011500000198	GRUPO ELECTRICO HERRERA, S.R.L.	MANO DE OBRA Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA LA FACTORIA DE VINOS "COOPERATIVA DE PRODUCCION, TRABAJOS Y SERVICIOS, SAN ANTONIO DE PADUA" EN HATO MAYOR	2.5.1.2.01	164,108.50	15/02/2015
A010010011500001396	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLOR HP LASERJET M476 DW PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.6.1.3.01	35,565.20	16/02/2015
A010010011500000507	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.01	21,240.00	31/01/2015
OS-3003	NEMUNAS, S.R.L.	COMPRA DE UN ACORDEON PARA SER DONADO AL JOVEN EDUARDO CASTILLO	2.4.1.2.02	29,648.21	31/01/2015
OS-3004	LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL, S.R.L.	COMPRA DE UN EJEMPLAR DEL LIBRO "LEY 489-08 SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL" Y UN EJEMPLAR DE "COMENTARIOS A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMICANA" PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION LEGAL DE LA INSTITUCION	2.3.3.4.01	7,000.00	31/01/2015
A010010011500000401	DRA. LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS PARA LIQUIDACION DE BIENES COMPAÑIA ANONIMA TABACALERA	2.2.8.7.02	8,850.00	15/02/2015
A010010011500000461	DRA. LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS PARA LIQUIDACION DE BIENES COMPAÑIA ANONIMA TABACALERA	2.2.8.7.02	5,900.00	16/02/2015
P010010011500318041	JOSE FILMONT NOVA	ASESORIA ELECTRICA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	2.2.8.7.06	50,000.00	31/01/2015
P010010011500318042	JOSE FILMONT NOVA	ASESORIA ELECTRICA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	2.2.8.7.06	50,000.00	31/01/2015
P010010011500318043	JOSE FILMONT NOVA	ASESORIA ELECTRICA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	2.2.8.7.06	50,000.00	31/01/2015
P010010011500318044	JOSE FILMONT NOVA	ASESORIA ELECTRICA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	2.2.8.7.06	50,000.00	31/01/2015
P010010011500318045	JOSE FILMONT NOVA	ASESORIA ELECTRICA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	2.2.8.7.06	50,000.00	31/01/2015
A010010011500000217	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	COLOCACIÓN DE DOS CUNAS PUBLICITARIAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "EN KIU", CANAL 25, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/14 AL 23/01/15	2.2.2.1.01	59,000.00	05/02/2015
A010010011500000538	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" QUE SE TRASMITE POR TELEUNIVERSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2.2.2.1.01	75,000.00	09/02/2015
OS-3005	GRUPO CESPEDS REYNA GCR, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA VINERA EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	34,609.40	31/01/2015
P010010011500318046	JOSE FILMONT NOVA	ASESORIA ELECTRICA AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2.2.8.7.06	50,000.00	11/02/2015
A010010011500000002	MARCOS HERMINIO CUEVAS	CUBICACION NO. 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL DISTRITO NACIONAL, SANTO DOMINGO NORTE Y ESTE	2.7.1.1.01	1,122,984.13	23/02/2015
A010010011500000001	MARCOS HERMINIO CUEVAS	CUBICACION NO. 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN LOS ALCARRIZOS Y UNA VIVIENDA EN EL SECTOR VILLA LIBERACION, SANTO DOMINGO	2.7.1.1.01	460,824.90	23/02/2015
A010010011500009641	ARS HUMANO, S.A.	SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO POLIZA 96-95-003435 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/15 AL 30/04/15	2.2.6.3.01	63,630.00	16/02/2015
A010010011500000026	LOKI MARBLE INTERPRISES, S.R.L.	CUBICACION NO. 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	2,865,728.16	22/02/2015
A010010011500000002	GAMUNDY CRUZ MADERA	CUBICACION NO. 1 TRABAJOS DE REPARACION DE UNA CANCHA MIXTA UBICADA EN SECTOR CRISTO REY, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.7.1.3.01	987,424.34	15/02/2015
OS-3010	VIAMAR, S.A.	COMPRA DE UNA BATERIA ASSY MOTORCRAFT BXT.27.B PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER/06, PLACA L209113	2.3.9.6.01	8,725.24	30/01/2015