

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
febrero-2015



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
OS-3012	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE CUATRO SILLONES GERENCIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	2.6.1.1.01	31,943.54	28/02/2015
A01001001150000108	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L.	PARTIDAS ADICIONALES POR TRABAJOS DE REMODELACION DEL LOBBY Y AREA FRONTAL DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL "DR. RAFAEL KASSE ACTA"	2.2.7.1.01	573,216.25	20/02/2015
A01001001150000012	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, S.R.L.	SUPERVISION CUBICACION NO. 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.2.8.7.06	138,702.18	02/02/2015
A010010011500003081	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 22/01/2015	2.3.7.1.01	142,218.61	27/02/2015
OS-3024	BONANZA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE UN AUTOBUS MARCA MISTSUBISHI FUSO, AÑO 2016, PARA 30 PASAJEROS, QUE SERA DONADO AL POLITECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO, EN SANTIAGO	2.5.1.2.01	2,991,495.00	05/02/2015
A010010011500001399	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA LAPTOP DELL LATITUDE MODELO E7240 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2.6.1.3.01	103,268.88	04/03/2015
A010010011500002219	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28/02/2015	2.2.6.3.01	132,813.13	15/02/2015
A010010011500002217	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28/02/15	2.2.6.3.01	180,939.50	15/02/2015
A010010011500002218	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28/02/15	2.2.6.3.01	3,430.99	15/02/2015
OS-3023	LOGOMARCA, S.A.	CONFECCION DE DOS SELLOS AUTOTINTADOS PARA RECIBO DE DOCUMENTOS EN RECEPCION DEL PRIMER PISO	2.3.9.2.01	4,513.50	28/02/2015
OS-3028	GENERAL MEDICAL SOLUTION AM, C. POR A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, UBICADO EN MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	140,164.77	15/02/2015
A01001001150000402	LUCIA MIGUELINA OZUNA	ACTA NOTARIAL POR LICITACION DEL FONPER PARA LA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SANTIAGO	2.2.8.7.02	9,440.00	05/03/2015
A010010011500005826	FLORISTERIA ZUNI FLOR	ARREGLO PARA OFRENDA FLORAL PARA ACTO EN HONOR A LOS FUNDADORES DE LA PATRIA, A CELEBRARSE EN EL ALTAR DE LA PATRIA EL DIA 03/02/2015	2.2.8.6.01	17,700.00	04/03/2015
A010010011500071349	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 43 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,935.00	09/03/2015
A010010011500071546	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 51 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,295.00	09/03/2015
A010010011500071726	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,980.00	09/03/2015
A010010011500071998	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	540.00	09/03/2015
A010010011500000004	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUBICACION NO. 1, TRABAJOS DE REPARACION DE UNA CANCHA MIXTA EN EL SECTOR CRISTO REY, SANTIAGO	2.2.8.7.06	47,791.66	28/02/2015
A010010011500000448	SERVICIOS TURISTICOS J.L., S.R.L.	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO FACTORIA DE VINOS, UBICADO EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	6,450.00	05/03/2015
A010010011500000449	SERVICIOS TURISTICOS J.L., S.R.L.	ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE ASISITIO AL ACTO DE OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA, EL DIA 03/02/15	2.2.5.4.01	3,500.00	05/03/2015
A010010011500000841	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, S.R.L.	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "DE ENTERO CREDITO", "D'AGENDA", "PASO A PASO" Y "EL IMPERIO DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/14 AL 15/01/15	2.2.2.1.01	118,000.00	20/02/2015
OS-3029	LA INNOVACION, S.R.L.	COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y BOMBILLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	4,960.01	28/02/2015
A010010011500000005	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUBICACION NO. 3 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA SANTIAGO	2.2.8.7.06	20,623.47	04/03/2015
P010010011501944234	BELIZA VALENTINA MALDONADO	CUBICACION NO. 3 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO	2.7.1.1.01	779,568.00	23/02/2015
A010010011500000431	ARTI OFIC, S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9.2.01	196,183.31	10/03/2015
A020010011500105836	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.7.01	6,790.00	01/03/2015
A020010011500105837	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.7.01	2,450.00	01/03/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacio n objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011501466317	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.1.3.01	60,355.54	28/02/2015
A010010011501465807	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.1.5.01	80,749.50	28/02/2015
A010010011501465806	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.1.3.01	1,847.22	28/02/2015
A010010011501465805	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.1.3.01	1,690.00	28/02/2015
A010010011500271846	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.1.5.01	5,187.00	28/02/2015
A010010011501466318	CODETEL	SERVICIOS DE TELEFAX DE LA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.1.4.01	4,893.50	28/02/2015
A020010011500272509	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.1.3.01	45,039.64	28/02/2015
A020010011500272511	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.1.3.01	2,775.50	28/02/2015
A020010011500271847	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 737339996 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015	2.2.1.3.01	2,789.80	28/02/2015
A010010011500001401	MINICOMPSA	COMPRA DE LICENCIAS PARA SOFTWARE PARA USO DE LA INSTITUCION	2.6.8.8.01	1,370,763.99	09/03/2015
A010120121500003022	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE CUATRO CUBETAS PLASTICAS C/EXPRIMIDOR PARA LOS DIFERENTES PISOS DE LA INSTITUCION	2.3.9.9.01	22,798.72	14/03/2015
OS-3030	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	COMPRA DE DOS TELEVISORES MARCA SAMSUNG DE 32" Y 40", PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO "SAN LUCAS", UBICADO EN EL MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	50,590.00	28/02/2015
OS-3031	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, UBICADO EN MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	201,288.06	28/02/2015
A010010011500000014	MEDIOS UNIDOS DEL CIBABO MUCI, S.R.L.	PATROCINIO POR PARTICIPACION DEL FONPER EN LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE SANTIAGO	2.2.2.1.01	500,000.00	28/02/2015
A010010011500000201	GRUPO ELECTRICO HERRERA JAV, S.R.L	REPARACION DE TRANSFER AUTOMATICO DE PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.2.7.2.04	49,560.00	28/02/2015
A010010011500000317	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.7.2.06	11,221.68	02/03/2015
A010010011500000004	ENGINEERS CONSULTANTS GROUP, E.I.R.L.	DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS, ESTRUCTURALES, ESTUDIO DE SUELO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL CONTENPORANEO EN ZONA SUR DE SANTIAGO	2.7.1.2.01	867,185.85	28/02/2015
A010010011500569384	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/15 AL 03/02/15	2.2.1.6.01	498,904.23	10/03/2015
18221613	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2.2.1.8.01	5,250.00	28/02/2015
A010010011500000056	GENERAL MEDICAL SOLUTION AM, C. POR A.	COMPRA DE PIJAMAS PARA HOMBRES Y MUJERES, PARA SER SUMINISTRADAS AL CENTRO GERIATRICO "SAN LUCAS", UBICADO EN EL MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	29,247.48	28/02/2015
A010010011500000057	GENERAL MEDICAL SOLUTION AM, C. POR A.	SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO DE 35 CAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO "SAN LUCAS", UBICADO EN EL MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	929,250.00	28/02/2015
A010010011500003093	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/01/15 AL 10/02/2015	2.3.7.1.01	184,267.43	11/03/2015
A010010011500000124	NELSON PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2.2.2.1.01	47,200.00	02/03/2015
A010010011500000191	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/15 AL 18/02/15	2.2.2.1.01	88,500.00	05/03/2015
A010010011500000068	DELTA COMUNICACIONES. S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL REPORTERO DE LAS NOCHES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/12/14 AL 22/01/15	2.2.2.1.01	23,600.00	04/03/2015
A010010011500000164	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD "SIGAF" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2.2.8.7.05	20,060.00	05/03/2015
A010010011500000509	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	2.2.8.5.01	21,240.00	28/02/2015
A010010011500000510	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	2.2.8.5.01	21,240.00	28/02/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificaci n objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000545	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2.2.2.1.01	75,000.00	11/03/2015
A010010011500000946	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO, PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2.2.2.1.01	88,500.00	27/02/2015
OS-3051	LA INNOVACION, S.R.L.	COMPRA DE 18 ABANICOS MARCA KDK, QUE SERAN DONADOS A LA PARROQUIA "NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON" EN SANTIAGO	2.5.1.2.01	62,842.56	28/02/2015
A010010011500000511	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2.2.8.5.01	21,240.00	10/03/2015
A010070071500001046	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	RENOVACION SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/15 AL 22/08/15	2.3.3.4.01	3,288.00	22/03/2015
A010010011500000860	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, S.R.L.	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "DE ENTERO CREDITO", "D'AGENDA", "PASO A PASO" Y "EL IMPERIO DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/15 AL 15/02/15	2.2.2.1.01	118,000.00	12/03/2015
A010010011500000972	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2.2.2.1.01	35,400.00	09/02/2015
A010010011500002251	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/03/2015	2.2.6.3.01	133,501.07	09/03/2015
A010010011500002249	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/03/15	2.2.6.3.01	182,312.76	09/03/2015
A010010011500002250	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/03/15	2.2.6.3.01	686.19	09/03/2015
A020010011500027682	ORANGE	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2.2.1.3.01	47,679.85	26/02/2015
OS-3054	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L.	SERVICIOS DE SEÑALIZACION DE LOS PARQUEOS DEL AREA TRASERA DEL EDIFICIO	2.2.7.1.07	27,448.00	28/02/2015
P010010011501839446	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	5,900.00	23/03/2015
P010010011501839447	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	5,900.00	23/03/2015
P010010011501839448	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	2,950.00	23/03/2015
A010010011500000403	LUCIA MIGUELINA OZUNA	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	8,850.00	17/03/2015
A010010011500001404	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA BANDEJA PARA LA IMPRESORA HP LASERJET CM2320, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.3.9.2.01	5,828.02	24/03/2015
OS-3063	SYNTES, S.R.L.	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE LA COPIADORA IR-2200, UBICADA EN CENTRO DE COPIADO DEL SEXTO PISO	2.2.7.2.04	12,921.00	28/02/2015
OS-3060	TALLERES MAQUINON, S.R.L.	COMPRA DE DOS MAQUINAS DE COSER PARA SER DONADAS A LAS SENORAS JENY ALTAGRACIA ROSARIO Y MARIA FRANCISA RODRIGUEZ	2.4.1.2.02	35,400.00	28/02/2015
P010010011502475409	FRANKLIN DE JESUS BLANC CALDERON	PARTIDAS ADICIONALES POR TRABAJOS DE REMODELACION DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA EN SANTIAGO	2.7.1.2.01	428,631.51	28/02/2015
A010010011500001406	MINICOMPSA	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	738,897.12	26/03/2015
A010010011500001405	MINICOMPSA	REPARACION DE PIEZA PARA EL SERVIDOR POWEREDGE 860 DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	15,507.86	24/03/2015