

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

MARZO 2015



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500071828	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 26 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,170.00	31/03/2015
A010010011500072446	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	180.00	31/03/2015
A010010011500071997	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,350.00	31/03/2015
A010010011500072323	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 47 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,115.00	31/03/2015
A010010011500072166	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 47 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,935.00	31/03/2015
A010010011500000070	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS NO. 18-2015, 93-2014 Y 22-2015	2.2.8.7.02	8,850.00	20/03/2015
A010010011500000216	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER	LEGALIZACION DE FIRMAS PODER ESPECIAL Y DE CONTRATOS NO. 17-2015, 20-2015 Y 25-2015	2.2.8.7.02	11,800.00	02/04/2015
A010010011500001407	MICRO & MINICOMPUTADORAS S.A.	COMPRA DE BULTO (1) PARA LAPTOP, PARA SER USADA POR DIRECTOR DE GESTION PATRIMONIAL	2.3.9.2.01	5,321.80	03/04/2015
PO10010011501941270	JONNATTAN GARCIA GERMAN	CUBICACION 1 (FINAL) PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN VILLA VERDE, SANTIAGO	2.7.1.1.01	717,768.70	05/04/2015
A010010011500000069	DELTA COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD PROGRAMA "EL REPORTERO EN LAS NOCHES", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2015	2.2.2.1.01	23,600.00	13/04/2015
A010010011500003099	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P/VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 24/02/2015	2.3.7.1.01	159,641.75	25/03/2015
A010010011500000044	YIBUTI INVESTMENT, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA COCINA Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	368,070.62	31/03/2015
OS-3065	CONSTRUCTORA LUSAMA, S.R.L.	SERVICIOS DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA AREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO	2.2.7.1.07	128,480.00	31/03/2015
OS-3069	PRICESMART DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA DE 7 MESAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, UBICADO EN CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	24,499.66	31/03/2015
OS-3076	ABRAHAM LINCOLN 914, S.R.L.	COMPRA DE 37 SILLAS MODELO JASMINE BLANCAS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, UBICADO EN CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	172,901.90	31/03/2015
OS-3070	LA INNOVACION, S.R.L.	COMPRA DE DIFUSORES, TRANSFORMADORES Y TAPE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	2.3.9.9.01	14,823.99	31/03/2015
A010010011500000512	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.8.5.01	21,240.00	03/04/2015
A010010011501479490	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.3.01	61,145.07	31/03/2015
A010010011501478989	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.3.01	1,878.50	31/03/2015
A010010011501478988	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.3.01	1,728.74	31/03/2015
A010010011501479492	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383723 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.3.01	2,518.68	31/03/2015
A020010011500273693	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.3.01	66,079.73	31/03/2015
A020010011500273025	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 737339996 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.3.01	2,958.83	31/03/2015
A020010011500273695	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.3.01	2,839.12	31/03/2015
A010010011501479491	CODETEL	SERVICIOS DE TELEFAX Y CORREO DE LA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.4.01	2,829.88	31/03/2015
A010010011501478990	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET Y TELECABLE DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.5.01	80,749.50	31/03/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A020010011500273024	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET Y TELECABLE DE LA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	2.2.1.5.01	2,652.95	31/03/2015
A010010011500000806	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	CONFECCION DE DIEZ TALONARIOS DE RECIBOS PARA DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	2.3.3.3.01	2,301.00	25/03/2015
A010010011500000008	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES (ENT)	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS HECHOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/15 AL 15/02/15	2.2.2.1.01	59,000.00	25/03/2015
A010010011500000006	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUBICACION NO. 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA ECONOMICA EN EL SECTOR VILLA VERDE, SANTIAGO	2.2.8.7.06	33,371.44	04/03/2015
A020010011500107057	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	2.2.1.7.01	6,790.00	30/03/2015
A020010011500107058	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	2.2.1.7.01	2,450.00	30/03/2015
A010010011500001410	MICRO & MINICOMPUTADORAS S.A.	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 9020 CON MONITOR DELL PLAT PANEL DE 19" PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO E INFORMATICA	2.6.1.3.01	129,874.93	10/04/2015
A010010011500001412	MICRO & MINICOMPUTADORAS S.A.	COMPRA DE PUNTO DE ACCESO ENGENIUS EAP350 PARA CONEXION INALAMBRIKA A INTERNET A INSTALARSE EN EL CUARTO PISO DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	8,420.48	10/04/2015
A010010011500003309	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE DVD WRITER EXTERNO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2.3.9.2.01	2,521.83	10/04/2015
A010010011500000005	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION DE CUBICACION NO. 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO	2.2.8.7.06	20,564.47	04/03/2015
A010010011500000455	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L.	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR EQUIPOS A CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, EN MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	4,850.00	09/04/2015
A010010011500003311	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE UN CABLE HDMI DE 100 PIES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2.3.9.2.01	11,014.45	11/04/2015
A010010011500000002	M & T SERVICES PEREZ, S.R.L.	PARTICIPACION DE DOS EMPLEADOS DEL DEPTO. DE INFORMATICA EN CURSO DE CUATRO MODULOS DE "CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE (CCNA)"	2.4.1.4.01	24,000.00	31/03/2015
A010010011500000311	JOSE FABIAN ROSARIO	COLOCACION DE DOS CUNAS PUBLICITARIAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "USTEDES Y NOSOTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	2.2.2.1.01	41,300.00	03/03/2015
A010010011500000358	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2.2.7.2.06	11,221.68	02/04/2015
A010010011500000057	GENERAL MEDICAL SOLUTIONS, S.R.L.	COMPRA DE MOBILIARIOS Y MATERIALES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	210,247.15	07/04/2015
18376475	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2.2.1.8.01	5,250.00	27/03/2015
A010010011500000404	LUCIA MIGUELINA OZUNA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS NO. 10-2015, 19-2015 Y 24-2015	2.2.8.7.02	8,850.00	04/04/2015
P010010011500950523	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS NO. 13-2015, Y DOS FINIQUITOS LABORALES	2.2.8.7.02	8,850.00	12/04/2015
A010010011500000136	MEDINA GARNES ABOGADOS, S.R.L.	PRIMER PAGO (20%) HONORARIOS PROFESIONALES POR APOYO A ESTRATEGIA DE DEFENSA POR DEMANDA DE ARBITRAJE INCIADA POR ITABO CONTRA FONPER	2.2.8.7.06	106,200.00	09/03/2015
A010010011500000137	MEDINA GARNES ABOGADOS, S.R.L.	PRIMER PAGO (80%) HONORARIOS PROFESIONALES POR APOYO A ESTRATEGIA DE DEFENSA POR DEMANDA DE ARBITRAJE INCIADA POR ITABO CONTRA FONPER	2.2.8.7.06	424,800.00	09/03/2015
A020010011500028250	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2.2.1.3.01	80,400.27	31/03/2015
A010010011500001414	MINICOMPSA	COMPRA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	2.6.1.3.01	31,398.62	12/04/2015
A010090061500002689	FERRETERIA AMERICANA S.A.S.	COMPRA CADENAS PARA REFORZAR AREA DE PARQUEOS	2.3.9.9.01	8,124.30	11/04/2015
P010010011502197725	CARLOS MANUEL HERRERA VENTURA	CUBICACION 1 (FINAL) ADENDUM PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PRODUCTORA DE VINO EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.7.1.3.01	788,800.59	23/03/2015
A010010011500003106	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P/VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2015	2.3.7.1.01	154,057.38	11/04/2015
A010010011500577019	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/02 AL 05/03 DEL 2015	2.2.1.6.01.	531,706.23	07/04/2015
A010010011500001405	MINICOMPSA	COMPRA DE PIEZA E INSTALACION PARA REPARACION DEL SERVIDOR POWEREDGE 860 DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	15,507.86	24/03/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500001197	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	COMPRA DE PINTURAS Y THINNERS PARA AREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO Y DE UNA MEZCLADORA PARA LAVAMANOS DE LA INSTITUCION	2.3.9.9.01	21,157.54	14/04/2015
A010010011500001416	MINICOMPSA	COMPRA DE DOS DISCO DUROS EXTERNOS PARA HACER COPIAS DE SEGURIDAD	2.3.9.2.01	15,930.00	18/04/2015
A010010551500006197	TROPIGAS	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	3,648.00	04/04/2015
OS-3087	INDUSTRIA CARTONERA DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE 30 CAJAS DE CARTON PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD	2.3.3.2.01	2,932.46	31/03/2015
OS-3088	GRUPO SUARA, S.R.L.	COMPRA E INSTALACION DE ALFOMBRA DE GOMA PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO	2.2.7.2.06	6,287.04	31/03/2015
A010010011500000001	TOLENTINO LAND SURVERPRO S.R.L.	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SATELITAL Y CATASTRAL DE TERRENOS CEDIDOS POR CONANI EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.2.8.7.06	20,000.00	13/04/2015
A010010011500000569	AEROAMBULANCIA, S.A.	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/14 AL 27/1/15	2.6.4.8.01	8,312.15	28/03/2015
A010010011500000557	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2.2.2.1.01	75,000.00	16/04/2015
A010010011500000570	AEROAMBULANCIA, S.A.	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/15 AL 27/02/15	2.6.4.8.01	8,312.15	28/03/2015
OS-3093	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S.	COMPRA SECADORA Y LAVADORA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	89,990.00	31/03/2015
OS-3094	ENTREMETALES, S.R.L.	COMPRA EQUIPOS DE COCINA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	235,362.60	31/03/2015
A010010011500002289	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/04/15	2.2.6.3.01	183,861.65	05/04/2015
A010010011500002291	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/04/15	2.2.6.3.01	133,501.07	05/04/2015
OS-3097	JARABA IMPORT, S.A.	COMPRA DE ABRAZADERAS P/EQUIPAMIENTO DE FACTORIA DE VINOS UBICADA EN HATO MAYOR	2.5.1.2.01	4,921.64	31/03/2015
A010010011500072445	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 41 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,845.00	23/04/2015
A010010011500072602	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 42 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,890.00	23/04/2015
A010010011500072708	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 35 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,575.00	23/04/2015
A010010011500072841	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 32 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,440.00	23/04/2015
A010010101500001203	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	COMPRA DE MANGUERA Y ESCALERA, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO FACTORIA DE VINOS EN HATO MAYOR	2.5.1.2.01	5,713.34	24/04/2015
A010010011500000165	GP SOFTWARE & CONSULTING GROUP, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "SIGAF" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2.2.8.7.05	20,060.00	05/04/2015
A010010011500000241	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, PLACA EL-00148	2.2.7.2.06	49,956.76	24/04/2015
OS-3101	GP SOFTWARE & CONSULTING GROUP, S.R.L.	ADQUISICION DE MODULOS DE FACTURACION, CUENTAS POR COBRAR Y CAJA CHICA PARA USO DEPARTAMENTO FINANCIERO	2.6.8.3.01	115,050.00	31/03/2015
A010010011500000312	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2.2.2.1.01	41,300.00	05/03/2015
A010010011500000043	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/15 AL 17/03/15	2.2.2.1.01	47,200.00	16/04/2015
A010010011500000096	MEDIOS MR, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/15 AL 17/03/15	2.2.2.1.01	118,000.00	10/04/2015
P010010011501839559	MAXIMA HERNANDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATOS NO.28-2015 Y 30-2015	2.2.8.1.02	5,900.00	19/04/2015
P010010011501839450	MAXIMA HERNANDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO NO.29-2015	2.2.8.1.02	2,950.00	19/04/2015
A010010011500002954	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA DE UN JUEGO DE GOMAS BRIDGESTONE, PARA LA CAMIONETA ISUZU 2005, COLOR ROJO, PLACA EL-00148	2.3.5.3.01	34,800.00	25/04/2015
A010010011500001418	MICRO & MINICOMPUTADORAS S.A.	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER INSTALADOS EN EL DATA CENTER	2.6.1.3.01	2,812,715.73	26/04/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificaci n objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010021500000987	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO "LA INFORMACION", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015	2.3.3.4.01	1,600.00	05/04/2015
A010010011500000102	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN DIARIO "CARIBBEAN DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2.2.2.1.01	17,700.00	08/04/2015
A010010011500000981	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2.2.2.1.01	35,400.00	15/04/2015
A010010011500000203	LAVISSETTE COMUNICACIONES S.R.L	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/2/15 AL 18/3/15	2.2.2.1.01	88,500.00	07/04/2015
A010010011500000950	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/15	2.2.2.1.01	88,500.00	07/04/2015