

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

MAYO 2015



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
OS-3135	CREACIONES LORENZO, S.R.L.	AVANCE 50% PARA CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS CHOFERES, MENSAJEROS Y CONSERJES DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	29,913.00	31/05/2015
A330330331500000011	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	405.00	31/05/2015
A010010011500072842	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	540.00	31/05/2015
A010010011500072969	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,530.00	31/05/2015
A010010011500073099	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,845.00	31/05/2015
A010010011500073254	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,250.00	31/05/2015
A330330331500000001	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 54 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,430.00	31/05/2015
OS-3168	EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS, S.A.	COMPRA DE CUADERNILLOS DE PRUEBAS SICOMETRICAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS EVALUACIONES DEL PERSONAL	2.3.9.2.01	2,297.45	31/05/2015
A010010011500000267	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX PLACA EL-00147	2.2.7.2.06	42,842.61	06/06/2015
A020040051500001185	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA PARA LA CISTERNA DEL EDIFICIO	2.3.9.9.01	46,121.01	12/05/2015
A010010011500003128	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 25/04/15	2.3.7.1.01	141,664.44	27/05/2015
A010010011500000052	CORE GROUP, S.R.L.	COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	252,822.08	07/06/2015
A010010011500001435	MINICOMPSA	COMPRA DE TRES COMPUTADORES MARCA DELL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y RELACIONES PUBLICAS	2.6.1.3.01	186,761.55	07/06/2015
A010010011500000561	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.R.L.	REFRIGERIO, ALQUILER DE SALON Y MONTAJE PARA IMPARTIR CHARLA SOBRE EL USO Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, REALIZADO EN LA CASA CLUB YAPUR DUMIT, DE SANTIAGO.	2.2.5.8.01	136,673.50	06/06/2015
A010010011500000011	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES (ENTIS), S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS HECHOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/15 AL 15/03/15	2.2.2.1.01	59,000.00	26/03/2015
A010010011500000013	WELLINGTON CARLOS DIAZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/15 AL 18/04/15	2.2.2.1.01	17,700.00	22/05/2015
A010010011500000906	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 15/03/15 AL 15/04/15	2.2.2.1.01	118,000.00	16/05/2015
A010010011500000014	WELLINGTON CARLOS DIAZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/15 AL 18/05/15	2.2.2.1.01	17,700.00	22/05/2015
A010010011500000321	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.2.1.01	41,300.00	05/05/2015
A010010011500000504	JUMARGA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "JUNIOR D'PHALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	2.2.2.1.01	94,400.00	16/05/2015
OS-3184	NEMUNAS, S.R.L.	COMPRA DE PIANO DIGITAL PARA SER DONADO AL SR. JUAN CARLOS CRUZ	2.4.1.2.02	27,049.14	31/05/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
A010010011500003350	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE UNA PERFORADORA DE TRES HOYOS PARA USO DEL DEPTO. PROYECTOS SOCIALES	2.3.9.2.01	5,499.99	08/06/2015
A010010011500000516	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2015	2.2.8.5.01	21,240.00	11/06/2015
A010010011500000221	FEDERICO PELLETIER	LEGALIZACION DE FIRMAS DE PODERES ESPECIALES Y CONTRATOS	2.2.8.7.02	8,850.00	08/06/2015
A020010011500109617	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.1.7.01	6,790.00	31/05/2015
A020010011500109618	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.1.7.01	2,450.00	31/05/2015
A010010011501515497	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383734	2.2.1.3.01	1,838.48	31/05/2015
A010010011501515498	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA 710383756	2.2.1.5.01	156,630.63	31/05/2015
A010010011501516020	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383701	2.2.1.3.01	64,061.05	31/05/2015
A010010011501515496	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383698	2.2.1.3.01	1,690.00	31/05/2015
A010010011501516022	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383723	2.2.1.3.01	61.68	31/05/2015
A020010011500276084	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 704450379	2.2.1.3.01	46,631.27	31/05/2015
A020010011500274513	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 737339996	2.2.1.3.01	2,791.10	31/05/2015
A020010011500276086	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 737339996	2.2.1.3.01	2,775.50	31/05/2015
A010010011501516021	CODETEL	SERVICIOS DE TELEFAX DE LA CUENTA 710383712	2.2.1.4.01	3,317.15	31/05/2015
A020010011500275412	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA 710383756	2.2.1.5.01	2,593.50	31/05/2015
A020010011500002002	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.1.8.01	5,250.00	28/05/2015
A020010011500029011	ALTICE HISPANIOLA S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.1.3.01	44,782.21	26/05/2015
A010010011500000077	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	PAGO POR MODULO DE CAPACITACION "INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA", IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.4.1.4.01	24,400.00	05/06/2015
P010010011502221236	HIVES ALTAGRACIA LAZALA	CUBICACION NO. 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION TECNICO LABORAL Y BIBLIOTECA, DE IGLESIA TEMPLO EL CAMINO, UBICADA EN SECTOR ALMA ROSA II, SANTO DOMINGO ESTE	2.7.1.3.01	2,051,318.85	29/05/2015
OS-3166	ENTREMETALES, S.R.L.	AVANCE 50% PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA "DOÑA LOLA" UBICADA EN EL MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	1,156,198.69	31/05/2015
P010010011502774702	SUSANA MA. VALDEZ	SUPERVISION CUBICACION NO. 1, POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CAPACITACION TECNICO LABORAL Y BIBLIOTECA, DE IGLESIA TEMPLO EL CAMINO, UBICADA EN SECTOR ALMA ROSA II, SANTO DOMINGO ESTE	2.2.8.7.06	97,289.24	27/05/2015
A010010011500000268	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU DMAX, PLACA EL-00146	2.2.7.2.06	15,235.84	06/06/2015
A010010011500000510	JUMARGA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR DE PHALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.2.1.01	94,400.00	30/05/2015
A010010011500000012	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES (ENTIS), S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS HECHOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/15 AL 15/04/15	2.2.2.1.01	59,000.00	23/05/2015
A010010011500000443	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.7.2.06	11,221.68	01/06/2015
A010010011500000015	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES (ENTIS), S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS HECHOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/15 AL 15/05/15	2.2.2.1.01	59,000.00	05/06/2015
OS-3190	LUIS PIMENTEL & COMPAÑÍA, S.R.L.	COMPRA DE UN SILLON DE BARBERIA PARA SER DONADO AL SR. MIGUEL ANGEL VENTURA	2.4.1.2.02	42,373.80	31/05/2015
P010010011500188850	RAMON LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PORTADA 25" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2.2.2.1.01	23,600.00	31/05/2015
P010010011500188851	RAMON LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PORTADA 25" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.2.1.01	23,600.00	31/05/2015
A010010011500000462	SERVICIOS TURISTICOS J.L., S.R.L.	SERVICIOS DE CAMION PARA TRANSPORTAR SILLAS QUE SERAN DONADAS AL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, EN CONSUELO	2.5.1.2.01	9,850.00	07/06/2015
A010010011500000054	CORE GROUP, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	246,204.76	13/06/2015
A010010011500586709	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/15 AL 05/05/15	2.2.1.6.01	512,962.23	07/06/2015
A010010011500003137	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/04/2015 AL 10/05/2015	2.3.7.1.01	160,250.00	31/05/2015
A010010011500000844	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SRA. DEIDANIA RIVERA, DIRECTORA DE PROYECTOS SOCIALES	2.3.3.3.01	2,478.00	13/06/2015
A010010011500000577	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.2.1.01	75,000.00	11/06/2015
A010010011500000407	LUCIA MIGUELINA OZUNA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONTRATOS Y ACTO NOTARIAL POR LICITACION CONST. PUENTE PEATONAL EN SECTOR ZAMARILLA, SANTIAGO	2.2.8.7.02	12,390.00	31/05/2015
OS-3195	CENTRAL DE REFRIGERACION, S.R.L.	COMPRA DE UN COMPRESOR DE 15 TONELADAS, MARCA CARRIER, PARA LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL 7MO. PISO DEL EDIFICIO	2.2.7.2.04	177,400.01	31/05/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
OS-3196	REFRICEPARTES, S.A.	COMPRA DE DOS VALVULAS DE EXPANSION P/REPARAR UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL 7MO. PISO DEL EDIFICIO	2.2.7.2.04	8,600.01	31/05/2015
OS-3197	DIPRES DISLA, S.R.L.	LLENADO DE 14 EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	18,290.00	31/05/2015
OS-3198	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE TRES MESAS DE CENTRO, TOPE DE CRISTAL, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	15,646.80	31/05/2015
OS-3201	CENTRAL DE REFRIGERACION, S.R.L.	COMPRA DE UNA CONSOLA MARCA CARRIER, PARA LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE INFORMATICA	2.2.7.2.04	93,000.00	31/05/2015
A010010011500000110	MEDIOS MR, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2015 AL 17/05/2015	2.2.2.1.01	118,000.00	11/06/2015
A010010011500000169	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "SIGAF", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.8.7.05	20,060.00	06/06/2015
A010010011500000131	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.2.1.01	47,200.00	05/06/2015
A010010011500000023	ALCIDES ANTONIO MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA FINANCIERA AL DEPTO. DE GESTION PATRIMONIAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.1.1.2.01	50,000.00	31/05/2015
A010010011500000024	ALCIDES ANTONIO MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA FINANCIERA AL DEPTO. DE GESTION PATRIMONIAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.1.1.2.01	50,000.00	31/05/2015
A010010011500000845	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.3.3.01	10,620.00	20/06/2015
A010010011500000236	BOREAL S.A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/15 AL 23/05/15	2.2.2.1.01	59,000.00	04/06/2015
A010010011500000168	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	50% FINAL PARA ADQUISICION DE MODULOS FACTURACION, CUENTA POR COBRARY CAJA CHICA PARA EL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIGAF)	2.6.8.3.01	115,050.00	23/05/2015
A010010011500000011	MANUEL ULISES BONELLY VEGA	PAGO NO. 5 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA LEGAL-OPINION JURIDICA SOBRE DEMANDAS EN ARBITRAJE	2.2.8.7.02	118,000.00	05/06/2015
P010010011501839454	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE FINIQUITOS LABORALES	2.2.8.7.02	5,900.00	19/06/2015
A010010011500000082	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "EL JACAGÜERO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.2.1.01	17,700.00	06/06/2015
A010010011500000016	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES (ENTIS), S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TELE MATUTINO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/15 AL 15/06/15	2.2.2.1.01	59,000.00	15/06/2015
A010010011500000009	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/15 AL 16/05/15	2.2.2.1.01	17,700.00	15/06/2015
OS-3207	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS	COMPRA DE UN TELEVISOR SONY PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	81,994.79	31/05/2015
A010010011500000001	CASA 141099, S.R.L.	COMPRA DE PROTECTORES METALICOS PARA PUERTAS Y VENTANAS, QUE SERAN DONADOS A LA PARROQUIA "NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON", UBICADA EN LA COMUNIDAD MONTE ADENTRO, SANTIAGO	2.4.1.6.01	308,106.26	07/06/2015
A010010011500000003	MULTISERVICIOS OCNAB, S.R.L.	COMPRA DE 16 BANCOS EN CAOBA PARA SER DONADOS A LA "PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON" UBICADA EN LA COMUNIDAD MONTE ADENTRO, SANTIAGO	2.4.1.6.01	713,664.00	16/06/2015
A010010011500000299	ZADESA, S.R.L.	COMPRA DE UNA ALFOMBRA SIN COLCHA PARA SER DONADA LA "PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON" UBICADA EN LA COMUNIDAD MONTE ADENTRO, SANTIAGO	2.4.1.6.01	35,834.24	16/06/2015
OS-3209	FOOD EQUIPMENT SERVICE, S.R.L.	COMPRA DE UN GABINETE DE TRABAJO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	52,510.00	31/05/2015
OS-3208	SERVIARTE CGPA, S.R.L.	AVANCE 80% PARA CONFECCION DE TARIAS DE BRONCE PARA LOS PROYECTOS FACTORIA DE VINOS, CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, Y PANADERIA DOÑA LOLA	2.5.1.2.01	151,841.21	31/05/2015
A010010011500000214	GRUPO ELECTRICO HERRERA, S.R.L.	INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DONADA A LA FACTORIA DE VINOS, UBICADA EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	183,403.86	14/06/2015