

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

JUNIO 2015



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000265	PERFILES Y COMPETENCIAS, S.R.L.	PARTICIPACION DE 8 EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL 2DO. CONGRESO NACIONAL "GESTION PUBLICA, RIESGO Y CONTROL", A CELEBRARSE DEL 04 AL 07/06/2015 EN PUNTA CANA	2.4.1.4.01	392,875.00	04/06/2015
A330330331500000010	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 33 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,485.00	30/06/2015
A330330331500000015	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,025.00	30/06/2015
A330330331500000035	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	540.00	30/06/2015
A330330331500000022	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 58 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,610.00	30/06/2015
A330330331500000028	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 52 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,340.00	30/06/2015
A010010011501529640	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.1.3.01	58,327.33	15/06/2016
A010010011501529641	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.1.4.01	3,466.21	15/06/2015
A010010011501529112	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.1.3.01	1,690.00	15/06/2015
A010010011501529113	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.1.3.01	1,875.98	15/06/2015
A010010011501529114	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.1.5.01	156,630.63	15/06/2015
A020010011500276627	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.1.5.01	2,593.50	15/06/2015
A020010011500277311	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.1.3.01	45,805.43	15/06/2015
A020010011500276628	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 737339996 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.1.3.01	3,953.17	15/06/2015
A020010011500277313	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.1.3.01	2,775.50	15/06/2015
A020010011500003148	ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/05/2015	2.3.7.1.01	174,815.90	26/06/2015
A010010011500002348	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.6.3.01	176,133.09	08/06/2015
A010010011500002349	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.6.3.01	132,813.13	08/06/2015
A010010011500001022	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.2.1.01	35,400.00	05/06/2015
A010010011500000106	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "CARIBBEAN DIGITAL" CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	2.2.2.1.01	17,700.00	26/06/2015
A010010011500000738	JL CONSULTORES, C.POR A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/15 AL 18/05/15	2.2.2.1.01	118,000.00	20/06/2015
A010010011500001111	PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "OPINION PUBLICA Y COMENTANDO LOS DEPORTES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/15 AL 18/06/15	2.2.2.1.01	35,400.00	18/07/2015
A010010011500000920	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 15/04/15 AL 15/05/15	2.2.2.1.01	118,000.00	13/06/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000956	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.2.1.01	88,500.00	06/06/2015
OS-3220	LUIS PIMENTEL & COMPAÑÍA, S.R.L.	COMPRA DE UNA ESTACION Y SILLON DE BARBERIA PARA SER DONADO AL SR. WILLY MANUEL SANCHEZ	2.4.1.2.02	60,321.60	30/06/2015
A010010551500006524	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS COCINAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	3,620.00	16/06/2015
A010010011500000610	AERO AMBULANCIA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.6.3.01	8,312.15	19/06/2015
OS-3227	ENCAJES ROSARIO, S.R.L.	COMPRA DE DOS MAQUINAS DE COSER PARA SER DONADAS A LAS SRAS. JENNY ROSARIO Y MARIA RODRIGUEZ	2.4.1.2.02	16,998.98	30/06/2015
A010010011500000518	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.8.5.01	21,240.00	01/07/2015
A010010011500003380	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE 60 PATCH CORD PARA LOS PUNTOS DE RED DEL DEPTO. DE DATA ROOM	2.3.9.2.01	4,832.10	07/03/2015
A010010011500000053	CORE GROUP, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	449,664.52	29/06/2015
A010010011500001154	DIPRES DISLA, S.R.L.	RECARGA DE 14 EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION		18,290.00	29/06/2015
A010010011500000517	JUMARGA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D'PHALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.2.1.01	94,400.00	29/06/2015
A010010011500000325	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.2.1.01	41,300.00	05/06/2015
A010010011500003381	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE UNA GRAPADORA DE 180 PAGINAS PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERIA	2.3.9.2.01	7,906.00	07/03/2015
A010010011500001447	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBERSHOT DSCW800 PARA USO DEL DEPTO. DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS	2.6.2.1.01	6,569.77	05/07/2015
A010010011500001448	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	2.6.1.3.01	40,137.57	09/07/2015
A020010011500110735	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.1.7.01	6,790.00	29/06/2015
A020010011500110736	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.1.7.01	2,450.00	29/06/2015
A010010011500591576	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 05/06/2015	2.2.1.6.01	529,363.23	08/07/2015
A010010011500002994	COMERCIAL SANTANA, S.R.L.	COMPRA DE UN JUEGO DE GOMAS PARA LA JEEPETA TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00191	2.3.5.3.01	32,568.00	11/07/2015
A030030011500006191	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO "LISTIN DIARIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/07/2015 AL 29/01/2016	2.3.3.4.01	6,300.00	04/07/2015
P010010011500188853	RAMON N. LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PORTADA 25" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.2.1.01	23,600.00	26/06/2015
A010010011500000049	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2015 AL 17/05/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	14/06/2015
A010010011500000134	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	47,200.00	01/07/2015
A010010011500000214	LAVISETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/2015 AL 18/05/2015	2.2.2.1.01	88,500.00	20/06/2015
A010010011500000480	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.7.2.06	11,221.68	01/07/2015
A010010011500000119	MEDIOS MR, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/2015 AL 17/06/2015	2.2.2.1.01	118,000.00	02/07/2015
A010010011500000010	JOSE ENRIQUE MCDUGAL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2015 AL 16/06/2015	2.2.2.1.01	17,700.00	16/06/2015
A010010011500000018	NELSON DIAZ CEBALLOS	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION DE TELECONTACTO CANAL 57 Y GALAXIA TV CANAL 42, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 24/03/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	21/06/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500001251	CENTRAL DE REFRIGERACION, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN USADOS PARA LA INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO. DE INFORMATICA	2.3.9.6.01	12,485.00	12/07/2015
A010010011500000016	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L.	CUBICACION NO. 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL LA GUAMA, SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	2,444,369.32	01/07/2015
A010010011500011307	OFITTEK, S.R.L.	COMPRA DE UN ARCHIVO DE TRES GAVETAS Y TRES ARMAZON PARA USO DEL ANTEDESPACHO	2.6.1.1.01	7,060.01	08/07/2015
A020010011500002548	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.1.8.01	5,250.00	29/06/2015
A010010011500000001	NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	SUPERVISION CUBICACION NO. 1, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA GUAMA, SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.5.01	118,308.28	15/07/2015
A010010011500000264	IBELKA VIVIANA UREÑA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "K3 CON IBELKA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/15 AL 16/04/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	16/07/2015
A010010011500000265	IBELKA VIVIANA UREÑA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "K3 CON IBELKA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/15 AL 16/05/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	16/07/2015
A010010011500000266	IBELKA VIVIANA UREÑA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "K3 CON IBELKA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/15 AL 16/06/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	16/07/2015
A010010011500001348	PLOMERIA SILVERIO, S.R.L.	INSTALACION DE UN DETECTOR DE FUGA DE AGUA EN LAS TUBERIAS DEL EDIFICIO	2.3.9.9.01	10,030.00	12/07/2015
A020020021500018706	DELTA COMERCIAL, S.A.	REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/05, PLACA 049783	2.2.7.2.06	46,755.59	16/07/2015
A010010011500000247	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, S.R.L.	PARTICIPACION DE LA SRA. ANA ILDA NUÑEZ EN DIPLOMADO SOBRE IMPUESTOS Y TRIBUTACIONES	2.4.1.4.01	11,000.00	01/07/2015
A010010011500000251	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, S.R.L.	PARTICIPACION DEL SR. MARCOS MONTILLA EN DIPLOMADO SOBRE IMPUESTOS Y TRIBUTACIONES	2.4.1.4.01	11,000.00	01/07/2015
P010010011501839455	MAXIMA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE FIRMAS DE LOS CONTRATOS NO. 39-2015 Y 40-2015	2.2.8.7.02	5,900.00	29/06/2015
P010010011500950537	RUDDY NELSON FRIAS	LEGALIZACION DE FIRMAS DE LOS CONTRATOS NO. 42-2015 Y 43-2015	2.2.8.7.02	5,900.00	02/07/2015
A010010011500000296	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/05, PLACA EL-00147	2.2.7.2.06	11,652.63	16/07/2015
A010010011500000004	GAMUNDY CRUZ MADERA	CUBICACION NO. 2 POR TRABAJOS DE REPARACION DE UNA CANCHA MIXTA EN EL SECTOR ARROYO HONDO, PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.3.01	664,001.43	08/07/2015
A010010011500003159	ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/05/15 AL 10/06/15	2.3.7.1.01	221,601.40	11/07/2015
A010010011500000590	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	75,000.00	10/07/2015
A010010011500000170	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICA AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "SIGAF" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.8.7.05	20,060.00	03/07/2015
A010010011500010593	ARS HUMANO	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD CORRESPONDIENTE LA PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/10/2015	2.2.6.3.01	63,630.00	30/06/2015
A010010011500000052	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/2015 AL 17/06/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	09/07/2015
A010010011500000019	NELSON DIAZ CEBALLOS	PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION DE TELECONTACTO CANAL 57 Y GALAXIA TV CANAL 42, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/03/2015 AL 24/04/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	21/06/2015
A010010011500001027	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	35,400.00	11/07/2015
A020020021500018718	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G-236341	2.2.7.2.06	19,859.99	17/07/2015
A010010011500002384	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.6.3.01	176,221.34	08/07/2015
A010010011500002385	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.6.3.01	686.20	08/07/2015
A010010011500002386	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA ESPECIAL PRESTIGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.6.3.01	135,703.64	08/07/2015
OS-3267	VICTOR DURAN & ASOCIADOS, S.R.L.	AVANCE DE 60% POR TRABAJOS DE REPARACION DEL BAÑO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA INSTITUCION	2.2.7.1.01	89,972.11	30/06/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500001458	MINICOMPSA	REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET CM2320 MFP, UBICADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS	2.2.7.2.02	5,563.70	18/07/2015
P010010011500950538	RUDDY NELSON FRIAS	ACTO AUTENTICO POR LICITACION PARA CONSTRUCCION DE UNA PARROQUIA EN SECTOR CONANI, SANTIAGO	2.2.8.7.02	9,440.00	17/07/2015
A010010011500000925	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PARTICIPACION DE LA LICDA. ALBA ZORRILLA EN SEMINARIO EN UNIVERSIDAD DE NEBRIJA, DEL 04 AL 12 DE JULIO DE 2015, COMO PARTE DE PROGRAMA DE MAESTRIA EN GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO,	2.4.1.4.02	123,000.00	30/06/2015
A010010011500000075	CARLOS TOMAS SENCION	ACTO AUTENTICO POR LICITACION PARA CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL TEXTIL EN MUNICIPIO QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS, Y LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO NO. 45-2015	2.2.8.7.02	12,390.00	16/07/2015
A010120111500001822	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE LAMPARAS FLUORESCENTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO	2.3.9.6.01	13,981.74	12/07/2015
A010120051500002724	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN EL EDIFICIO	2.3.9.6.01	1,811.95	11/06/2015
A010120061500002916	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN EL EDIFICIO	2.3.9.6.01	7,982.96	11/06/2015
A260010051500000407	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.1.3.01	44,103.37	26/06/2015
P010010011502197728	CARLOS HERRERA VENTURA	CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON ARMADO PARA REINSTALACION DE TINACOS EN FACTORIA DE VINO DE FRUTAS, UBICADA EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.7.1.2.01	102,081.97	18/07/2015
A010010011500003399	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE DOS CABLES MATTERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REDES DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	3,469.20	24/07/2015
P010010011502076086	CREACIONES LORENZO, S.R.L.	50% CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS CHOFERES, MENSAJEROS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	29,913.00	30/06/2015
A010010011500000240	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/15 AL 23/06/15	2.2.2.1.01	59,000.00	12/07/2015
A010010011500001011	PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "OPINION PUBLICA" Y "COMENTANDO LOS DEPORTES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/15 AL 18/05/15	2.2.2.1.01	35,400.00	18/07/2015
A010010011500000018	ENERGIA, TECNOLOGIA Y SOLUCIONES (ENTIS), S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL SEGMENTO "HABLAN LOS HECHOS" DEL PROGRAMA TELEMATUTINO 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	59,000.00	17/07/2015
A330330331500000068	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 24 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,080.00	26/07/2015
A330330331500000057	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 53 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,385.00	26/07/2015
A330330331500000048	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,160.00	26/07/2015
A330330331500000040	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 47 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,115.00	26/07/2015
A330330331500000034	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,260.00	26/07/2015
A010010011500000009	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "LA HORA DEL DETALLISTA" Y "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	29/07/2015
A010010011500000010	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "LA HORA DEL DETALLISTA" Y "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	29/07/2015
A010010011500000012	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "LA HORA DEL DETALLISTA" Y "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	29/07/2015
A010010011500000014	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "LA HORA DEL DETALLISTA" Y "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	29/07/2015
A010010011500000013	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	29/07/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000014	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	29/07/2015
A010010011500000015	WELLINGTON CARLOS DIAZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05 AL 18/06/15	2.2.2.1.01	17,700.00	22/07/2015
A010010011500000011	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	29/07/2015
A010010011500000012	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	29/07/2015
A010010011500000223	LAVISETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2015 AL 18/06/2015	2.2.2.1.01	88,500.00	22/07/2015
P010010011500188855	RAMON N. LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PORTADA 25" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	23,600.00	18/07/2015
A010010011500000016	WELLINGTON CARLOS DIAZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06 AL 18/07/15	2.2.2.1.01	17,700.00	22/07/2015