

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000408	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE LOS CONTRATOS NO. 44-2015 Y 45-2015	2.2.8.7.02	5,900.00	30/07/2015
A010010011500003409	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE CAJA DE CABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTRUCTURA DE REDES DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	7,500.00	01/08/2015
A010010011500003167	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/06/2015	2.3.7.1.01	161,383.41	26/07/2015
A010010011500000058	GENERAL MEDICAL SOLUTIONS AM, C. POR A.	PAGO FINAL 60% POR ACONDICIONAMIENTO DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL QUIPAMIENTO DEL CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, UBICADO EN SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	557,550.00	02/07/2015
A010010011500000653	AEROAMBULANCIA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.6.3.01	8,312.15	23/07/2015
A010010011500000086	BARTOLO DE JESUS GARCIA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	17,700.00	07/08/2015
A010010011500000023	NELSON RENE DIAZ	PUBLICIDAD EN PLANTAS DE TELEVISION "TELE CONTACTO" Y "GALAXIA TV" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/04/15 AL 24/05/15	2.2.2.1.01	47,200.00	02/08/2015
A010010011500000109	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN DIARIO "CARIBBEAN DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	17,700.00	09/07/2015
OS-3294	LOGOMOTION, S.R.L.	CONFECCION DE DOS BANDERAS CON EL LOGO DEL FONPER PARA SER COLOCADAS EN EL FRENTE DEL EDIFICIO	2.3.2.1.01	19,352.00	30/07/2015
A010010011500000328	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	41,300.00	10/07/2015
A010010011500000535	JUMARGA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR DE PHALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	94,400.00	30/07/2015
OS-3300	BII DOMINICANA, SAS.	COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO PARA USO DE LA PRESIDENCIA DE LA INSTITUCION	2.6.1.1.01	66,375.00	30/07/2015
A010010011500000519	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.8.5.01	21,240.00	06/08/2015
A010010011500000468	SERVICIOS TURISTICOS J.L., S.R.L.	ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTAR EQUIPOS DESDE SANTO DOMINGO A SANTIAGO, QUE SERAN DONADOS EN LA PROVINCIA.	2.4.1.2.02	9,200.00	29/07/2015
A010010011500003166	ASOGADOM, S.R.L.	COMPRA DE 1,000 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.3.7.1.02	165,200.00	25/07/2015
A010010011500000028	HLB AUDITORES & CONSULTORES, S.R.L.	20% HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONPER AL 31/12/2013	2.2.8.7.03	166,616.00	22/07/2015
A010010011500000030	HLB AUDITORES & CONSULTORES, S.R.L.	20% HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONPER AL 31/12/2014	2.2.8.7.03	166,616.00	22/07/2015
A010010011500000031	HLB AUDITORES & CONSULTORES, S.R.L.	60% HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONPER AL 31/12/2014	2.2.8.7.03	499,848.00	22/07/2015
A010010011500000029	HLB AUDITORES & CONSULTORES, S.R.L.	60% HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONPER AL 31/12/2013	2.2.8.7.03	499,848.00	22/07/2015
A020010011500111962	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.7.01	6,790.00	29/07/2015
A020010011500111963	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.7.01	2,450.00	29/07/2015
A010010011500000007	JEANNETTE MERCEDES GENAO	SUPERVISION CUBICACION NO. 2 DE TRABAJOS DE REPARACION DE UNA CANCHA MIXTA EN EL SECTOR CRISTO REY, DE LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.2.8.7.06	32,542.00	30/07/2015
A010010011500003178	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/06/2015 AL 10/07/2015	2.3.7.1.01	164,168.50	11/08/2015
OS-3313	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	COMPRA DE DOS BILLETES AEREOS SANTO DOMINGO-WASHINGTON-SANTO DOMINGO, PARA LOS SEÑORES LUIS MOQUETE Y SALVADOR RICOURT, QUIENES ASISITIRAN A UNA REUNIÓN CON ABOGADOS EXTERNOS SOBRE PROCESOS LEGALES RELACIONADOS A ARBITRAJE INTERNACIONAL	2.2.8.1.01	100,819.80	30/07/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000472	SERVICIOS TURISTICOS J.L., S.R.L.	ALQUILER DE CAMION PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS QUE SERAN DONADOS A CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	5,100.00	15/08/2015
A010010011500000314	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL JEEP TOYOTA RUNNER /05, PLACA EG-00191	2.2.7.2.06	34,826.54	30/07/2015
A010010011500000016	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES "LA HORA DEL DETALLISTA" Y "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	30/07/2015
A010010011500000761	JL CONSULTORES	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2015 AL 18/06/2015	2.2.2.1.01	118,000.00	25/07/2015
A010010011500000243	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2015 AL 23/07/2015	2.2.2.1.01	59,000.00	01/08/2015
A010010011500000055	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2015AL 17/07/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	06/08/2015
A010010011500000523	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.7.2.06	11,221.68	01/08/2015
A010010021500005705	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE DOS SILLONES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE GESTION HUMANA	2.6.1.1.01	13,514.42	30/07/2015
A010010011500001875	ARS PALIC	INCLUSION RETROACTIVA EN PLAN DE SALUD COMPLEMENTARIA DE LA JOVEN AIMEE TAVAREZ	2.2.6.3.01	4,023.88	30/07/2015
OS-3310	B&H MOBILIARIO, S.R.L.	COMPRA DE TRES SILLONES EJECUTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE GESTION HUMANA Y PROYECTOS SOCIALES	2.6.1.1.01	39,342.50	30/07/2015
A010010011500596435	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2015 AL 06/07/2015	2.2.1.6.01	555,865.20	07/08/2015
A010010011500000172	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIGAF) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.8.7.05	20,060.00	03/08/2015
A260010051500000621	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO 2015	2.2.1.3.01	46,792.86	30/07/2015
A010010011500000663	AEROAMBULANCIA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.6.3.01	8,312.15	08/08/2015
A010010011500000024	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES "LA HORA DEL DETALLISTA" Y "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	31/08/2015
A010010011500001042	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.2.1.01	35,400.00	02/08/2015
A010010011500000599	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.2.1.01	75,000.00	10/08/2015
OS-3314	BATISSA, S.R.L.	AVANCE 60% PARA CONFECCION DE 20 UNIFORMES QUE SERAN DONADOS A LA LIGA DE SOFTBALL "LA ESPERANZA" DE LOS RIOS	2.4.1.2.02	16,992.00	30/07/2015
A010010011500000091	SDQ TRAINING CENTER	2DO. PAGO PARA CUBRIR PARTICIPACION DE HARRY PIMENTEL EN CURSO SOBRE DREAMWEAVER, DISEÑO HTML 5 Y CSS 3	2.4.1.4.01	9,500.00	30/07/2015
A010010011500001632	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN, S.A.	IMPRESIÓN DE 120 INVITACIONES CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL XIV ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	2.2.2.2.01	4,814.40	22/08/2015
A010010011500000043	SERVIARTE CGPA, S.R.L.	PAGO FINAL 20% POR CONFECCION DE TARIAS DE BRONCE PARA LOS PROYECTOS FACTORIA DE VINOS, CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, Y PANADERIA DOÑA LOLA	2.5.1.2.01	37,960.30	30/07/2015
A010010011500006078	FLORISTERIA ZUNIFLOR	OFRENDA FLORAL PARA SER LLEVADA AL ALTAR DE LA PATRIA EL DIA 23/07/2015 CON MOTIVO DEL XIV ANIVERSARIO DEL FONPER	2.2.8.6.02	8,260.00	22/08/2015
A010010011500000015	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	30/07/2015
P010010011502730509	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2015 AL 25/06/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	17/08/2015
A010010011500000016	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.2.1.01	29,500.00	30/08/2015
A010010011500000028	SERVICIO Y MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES TURBI GOMEZ	RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLOMERIA EN AREA EXTERIOR DEL EDIFICIO Y REMOSAMIENTO DE AREA FRONTAL Y LATERAL DE CASETAS BOMBAS HIDRAULICAS	2.2.8.7.06	70,564.00	22/08/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000474	SERVICIOS TURISTICOS J.L., S.R.L.	ALQUILER DE UN AUTOBUS PARA 30 PASAJEROS, PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA INSTITUCION AL ALTAR DE LA PATRIA, PARA PARTICIPAR EN OFRENDA FLORAL REALIZADA EL DIA 23/07/2015 CON MOTIVO DEL XIV ANIVERSARIO DEL FONPER	2.2.5.4.01	4,000.00	27/08/2015
A010010011500001468	MINICOMPSA	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	296,404.20	29/08/2015
A010010011500000886	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN E INSTALACION DE VALLA 5 X 8 CON ESTRUCTURA DE METAL, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE "CENTRO DE CAPACITACION TECNICO LABORAL IGLESIA TEMPLO EL CAMINO"	2.7.1.2.01	15,528.80	27/08/2015
A010010011500000959	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	2.2.2.1.01	88,500.00	22/07/2015
A010010011500002432	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.6.3.01	135,015.70	24/08/2015
A010010011500002428	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.6.3.01	178,815.97	24/08/2015
A010010011500033599	VIP CATERING GOURMET	COMPRA DE PICADERAS Y ALQUILER DE PLATOS Y CUBERTERIA PARA BRINDIS A LOS EMPLEADOS EL DIA 22/07/2015 CON MOTIVO DEL XIV ANIVERSARIO DEL FONPER	2.3.1.1.01	47,023.00	22/07/2015
A010010011500000320	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DE VEHICULO ISUZU DMAX 2005, PLACA EL-00147	2.2.7.2.06	14,562.97	27/08/2015
P010010011501944246	BELIZA VALENTINA MALDONADO	CUBICACION 1 (FINAL) ADENDUM TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SANTIAGO	2.7.1.1.01	1,180,775.68	29/08/2015
A010010011500000002	PEDRO PABLO RUIZ	CUBICACION 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.1.01	8,152,816.25	27/08/2015
A010010011500001472	MINICOMPSA	COMPRA DE COMPUTADORA, ESCANNER E IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA	2.6.1.3.01	160,270.55	30/08/2015
A330330331500000123	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 13 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	585.00	31/08/2015
A330330331500000113	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,800.00	31/08/2015
A330330331500000098	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,800.00	31/08/2015
A330330331500000090	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 47 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,115.00	31/08/2015
A330330331500000080	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,250.00	31/08/2015
A330330331500000069	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	450.00	31/08/2015
A010010011500003184	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 25/07/2015	2.3.7.1.01	135,398.61	27/08/2015