

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000409	LUCIA MIGUELINA OZUNA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE TRES FINIQUITOS LABORALES	2.2.8.7.02	8,850.00	20/08/2015
A010010011501556620	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.3.01	60,707.30	30/08/2015
A010010011501556121	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.3.01	1,868.79	30/08/2015
A010010011501556120	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.3.01	1,690.00	30/08/2015
A020010011500279754	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.3.01	48,607.07	30/08/2015
A020010011500279058	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 737339996 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.3.01	2,795.00	30/08/2015
A020010011500279755	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.3.01	3,607.08	30/08/2015
A010010011501556621	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.4.01	2,980.94	30/08/2015
A010010011501556122	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.5.01	156,630.63	30/08/2015
A020010011500279057	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.5.01	2,593.49	30/08/2015
A010010011500001475	MINICOMPSA	COMPRA DE DOS MODULOS DE MEMORIA DELL 8GB PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA	2.3.9.2.01	14,868.00	03/09/2015
A010010011500000789	TELEOPERADORA NACIONAL , S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2015 AL 19/06/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	08/08/2015
A010010011500000890	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN DE 20 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO Y 1,000 SOBRES CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	2.3.3.3.01	31,624.00	04/09/2015
A010010011500000543	JUMARGA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR DE PHALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.2.1.01	94,400.00	31/08/2015
A010010011500003439	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE TECLADOS, MOUSE Y CABLES PARA COMPUTADORAS PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	2,890.41	03/09/2015
A010010011500001016	PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS "OPINION PUBLICA" Y "COMENTANDO LOS DEPORTES" CORRESP. AL PERIODO DEL 18/06/2015 AL 18/07/2015	2.2.2.1.01	35,400.00	18/08/2015
A010010011500000231	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2015 AL 18/07/2015	2.2.2.1.01	88,500.00	22/08/2015
A010010011500000127	MEDIOS MR, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2015 AL 17/07/2015	2.2.2.1.01	118,000.00	07/09/2015
A010010011500000325	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DE CAMIONETA ISUZU DMAX /05, PLACA EL-00147	2.2.7.2.06	12,423.28	30/08/2015
A010010011500003448	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE SCANNER UBICADO EN EL DATA ROOM DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	26,963.00	05/09/2015
OS-3356	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, S.R.L.	PAGO DEDUCIBLE 1% POR REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/2011, PLACA 236341	2.2.7.2.06	30,600.00	31/08/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A01001001150000226	FEDERICO B. PELLETIER	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	14,750.00	29/08/2015
OS-3334	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, S.R.L.	REPARACION DEL JEEP. TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G-236341 AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	69,620.00	30/08/2015
A01001001150000087	BARTOLO DE JESUS GARCIA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGÜERO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.2.1.01	17,700.00	13/08/2015
A01001001150000110	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "CARIBBEAN DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.2.1.01	17,700.00	14/08/2015
A010030041500002218	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "EL CARIBE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/2015 AL 26/08/2016	2.3.3.4.01	9,300.00	04/09/2015
A030030011500006246	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "LISTIN DIARIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2015 AL 03/09/2015	2.3.3.4.01	3,450.00	01/09/2015
A010070071500001090	EDITOR EL NUEVO DIARIO, S.A.	SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2015 AL 22/02/2016	2.3.3.4.01	3,288.00	22/09/2015
P010010011500729314	ERNESTO PEREZ FELIZ	CUBICACION 3 (FINAL) TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO FONDO NEGRO, BARAHONA	2.7.1.1.01	791,417.26	20/08/2015
A010010011500000024	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, S.R.L.	SUPERVISION DE CUBICACION 3 (FINAL) TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO FONDO NEGRO, BARAHONA	2.2.8.7.06	31,810.69	17/08/2015
P010010011501941282	JONNATTAN GARCIA GERMAN	CUBICACION 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL "LA ISLITA DE CAYAGUIL" EN EL SECTOR ZAMARRILLA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.7.1.3.01	1,167,846.18	09/09/2015
A010010011500000520	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.8.5.01	21,240.00	11/09/2015
A010010011500000226	GRUPO ELECTRICO HERRERA, S.R.L.	REPARACION ELECTRICA DEL PANEL 208/120V 800AMP, PANEL QUE ALIMENTA LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y PARATE DE ILUMINACION DEL EDIFICIO	2.2.7.2.04	33,748.00	10/09/2015
A020010011500003672	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.8.01	5,250.00	27/08/2015
A020010011500113299	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.7.01	2,450.00	31/08/2015
A020010011500113298	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.7.01	6,790.00	31/08/2015
A010010011500601428	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2015 AL 05/08/2015	2.2.1.6.01	565,018.51	07/09/2015
A010010011500003192	ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/07/2015 AL 10/08/2015	2.3.7.1.01	155,815.00	11/09/2015
A010010011500000010	VICTOR DURAN & ASOC., S.R.L.	PAGO 40% FINAL POR TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL BAÑO UBICADO EN EL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	89,972.11	31/08/2015
A010010011500000790	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/06/2015 AL 19/07/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	08/08/2015
P010010011500188856	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PORTADA 25" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.2.1.01	23,600.00	27/08/2015
A010010011500000043	SERVIARTE CGPA, E.R.L.	CONFECION DE TRES 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	31/08/2015
A010010011500003456	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE 30 MEMORIAS PEN DRIVE DE 8GB PARA ALMACENAR PROYECTOS REALIZADOS POR EL FONPER	2.3.9.2.01	7,611.00	16/09/2015
A010010011500000334	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR GRIS, PLACA EL-00146	2.2.7.2.06	20,150.99	18/09/2015
A010010011500000017	WELLINGTON CARLOS DIAZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "ORBITA DEPORTIVA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/15 AL 18/08/15	2.2.2.1.01	17,700.00	22/08/2015
A020020021500019151	DELTA COMERCIAL, S.A.	REPARACION DE JEEP TOYOTA LAND CRUISER COLOR NEGRO, PLACA G049783	2.2.7.2.06	22,503.00	18/09/2015
A260010051500000834	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.1.3.01	43,377.68	26/08/2015
A020030011500002077	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE JEEP TOYOTA RUNNER 2005, PLACA EG-00106	2.2.7.2.06	5,922.17	17/09/2015
A010010011500000190	PURADOM, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TINACOS EN EL PROYECTO FACTORIA DE VINOS, UBICADA EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	13,672.13	20/09/2015
A010010011500000088	YIBUTI INVESTMENTS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	454,391.44	18/09/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010551500006932	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	SUMINISTRO DE 50 GALONES DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS COCINAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	4,085.00	10/09/2015
A010010011500000002	NELFA CASTILLO	SUPERVISION DE CUBICACION 2, CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA GUAMA, SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.5.01	118,249.20	04/09/2015
A010010011500000017	CONSTRUCTORA YUNES	CUBICACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA GUAMA, SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	2,443,148.87	01/09/2015
A010010011500000173	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIGAF) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015	2.2.8.7.05	20,060.00	05/09/2015
P010010011501944246	BELIZA VALENTINA MALDONADO	CUBICACION 1 (FINAL) ADENDUM AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.1.01	1,180,775.68	31/08/2015
265	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES DE LA CONSTRUCCION (IDACON)	PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS FRANCIS BUSSI Y RICARDO MOTA EN DIPLOMADO "AUDITORIA TECNICA GUBERNAMENTAL"	2.4.1.4.01	46,000.00	31/08/2015
A010010011500000056	CORE GROUP, S.R.L.	COMPRA DE KIT ESCOLARES (BOLIGRAFOS, LAPICES, GOMAS DE BORRAR Y SACAPUNTAS) PARA SER DISTRIBUIDOS A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS EN ESCUELAS DEL PAIS	2.4.1.2.02	405,120.00	26/09/2015
A010010011500000055	CORE GROUP, S.R.L.	COMPRA DE 6,000 MOCHILAS PARA SER DISTRIBUIDOS A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS EN ESCUELAS DEL PAIS	2.4.1.2.01	3,068,000.00	26/09/2015
A330330331500000153	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 39 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,755.00	30/09/2015
A330330331500000145	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	30/09/2015
A330330331500000137	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,980.00	30/09/2015
A330330331500000131	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	30/09/2015
A330330331500000124	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,215.00	30/09/2015