

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000008	JEANNETTE M. NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUBICACION 2 (FINAL) TRABAJOS DE REPARACION DE UNA CANCHA MIXTA EN SECTOR ARROYO HONDO, SANTIAGO	2.2.8.7.06	28,967.16	06/09/2015
A010010011500000091	EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES, S.R.L.	CONFECION DE UNIFORMES PARA CONSERJE DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	7,021.00	25/09/2015
A010010011500000584	TECNAS, E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.7.2.06	11,221.68	03/09/2015
A010010011500000797	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2015 AL 19/08/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	05/09/2015
A010010011500000160	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	APORTE PARA CUBRIR 50% DEL COSTO DE CINCO MODULOS DEL CURSO "INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA" IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.4.1.4.01	24,400.00	11/09/2015
A010010011500003198	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/08/2015	2.3.7.1.01	165,450.00	26/09/2015
A020030011500002083	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DEL JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2011, PLACA G-236341	2.2.7.2.06	15,782.68	22/09/2015
A010010011500000776	JL CONSULTORES, C. POR A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2015 AL 18/07/2015	2.2.2.1.01	118,000.00	30/09/2015
A010010011500000057	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/07/2015 AL 17/08/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	10/09/2015
A010010011500000136	MEDIOS MR, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO TOQUE FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2015 AL 17/08/2015	2.2.2.1.01	118,000.00	03/09/2015
A010010011501569868	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.3.01	65,802.15	28/09/2015
A010010011501569870	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383723 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.3.01	3,555.28	28/09/2015
A010010011501569869	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.4.01	3,735.28	28/09/2015
A010010011501569045	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.5.01	156,630.63	28/09/2015
A010010011501569044	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.3.01	1,853.37	28/09/2015
A010010011501569043	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.3.01	1,690.00	28/09/2015
A020010011500280936	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.3.01	84,900.80	28/09/2015
A020010011500280282	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 737399996 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.3.01	2,808.68	28/09/2015
A02001001150280937	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.3.01	3,181.10	28/09/2015
A020010011500280281	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.5.01	2,593.50	28/09/2015
P010010011501966324	CODETEL	SUPERVISION CUBICACION 1, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.5.01	392,860.22	19/09/2015
A020010021500011410	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION ANUNCIO DE INAUGURACION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL FONPER EN PERIODICO LISTIN DIARIO DE FECHA 26/08/2015	2.2.2.1.01	202,204.80	30/09/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A020040041500000983	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REUBICACION DE OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA	2.2.7.1.01	8,302.41	12/10/2015
A010010011500001489	MINICOMPSA	COMPRA DE CINCO COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 3020 CON SUS MONITORES PARA SER DONADAS A LA "ACADEMIA REGIONAL PENITENCIARIA"	2.5.4.1.02	164,008.20	03/10/2015
A010010011500000477	SERVICIOS TURISTICOS J.L., S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE MIL MOCHILAS QUE SERÁN DONADAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	2.2.5.4.01	8,000.00	30/09/2015
A010010011500000702	AERO AMBULANCIA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2015	2.2.6.3.01	8,312.15	18/09/2015
A010010011500000970	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	2.2.2.1.01	88,500.00	30/09/2015
OS-3390	GRUPO DISEÑO AWORT ARQUITECTURA & ARTE	AVANCE 60% PARA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCION	2.2.2.2.01	8,850.00	30/09/2015
A010010011500000410	LUCIA MIGUELINA OZUNA	INSTRUMENTACION ACTO NO. 55/15 POR CONCURSO PARA COMPARACION DE PRECIOS ADQUISICION DE 75,000 CUADERNOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL PAIS	2.2.8.7.02	9,440.00	05/09/2015
P010010011501839458	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	LEGALIZACION ACTO DE LICITACION CONCURSO COMPARACION DE PRECIOS PARA ADQUISICION DE UN AUTOBUS PARA 30 (TREINTA) PASAJEROS, QUE SERA DONADO AL MUNICIPIO DE MANABAO	2.2.8.7.02	9,440.00	03/09/2015
P010010011500950544	RUDDY NELSON FRIAS	LEGALIZACION ACTO DE LICITACION CONCURSO COMPARACION DE PRECIOS PARA ADQUISICION DE 6 (SEIS) MIL MOCHILAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL PAIS	2.2.8.7.02	9,440.00	07/09/2015
A010010011500001017	PORFIRIO VERAS MERCEDES	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA Y COMENTANDO LOS DEPORTES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2015 AL 18/08/2015	2.2.2.2.01	35,400.00	18/09/2015
A010010011500000605	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.2.2.01	75,000.00	13/09/2015
A010010011500000793	JL CONSULTORES, C. POR A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TELE NOCHE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2015 AL 18/08/2015	2.2.2.2.01	118,000.00	24/09/2015
P010010011502730510	FAUSTO ANTONIO ARIAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2015 AL 25/07/2015	2.2.2.2.01	47,200.00	12/09/2015
A010010011500000338	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	SERVICIOS DE REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX 2005, PLACA EL-00146	2.2.7.2.06	7,493.14	28/09/2015
A010010011500000078	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES FONPER-GBN Y FONPER-CORE GROUP	2.2.8.7.02	5,900.00	06/09/2015
A020010011500004233	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.8.01	5,250.00	28/09/2015
A010010011500003677	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	SERVICIOS DE DECORACION, ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, SILLAS, MANTELES , MESAS Y EJECUCION DE MONTAJE PARA INAUGURACION DE FACTORIA DE VINOS, CENTRO GERIATRICO Y PANADERIA EN HATO MAYOR Y SAN PEDRO DE MACORIS	2.2.5.8.01	77,211.20	04/10/2015
A010010011500001645	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN, S.A.	PAGO FINAL 60% ADQUISICION DE 75,000 CUADERNOS DE 144 PAGINAS, PARA SER DISTRIBUIDOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES ESCUELAS DEL PAIS	2.4.1.2.01	1,122,300.00	30/09/2015
P010010011502730511	FAUSTO ANTONIO ARIAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07/2015 AL 25/08/2015	2.2.2.2.01	47,200.00	01/10/2015
A010010011500001047	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.2.2.01	35,400.00	13/09/2015
A010010011500000551	JUMARGA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR DE PHALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.2.2.01	94,400.00	30/09/2015
A010010011500000335	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.2.2.01	41,300.00	01/10/2015
A010010011500000521	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.8.5.01	21,240.00	07/10/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500002454	ARS PALIC	SERVICIOS DE PLAN ESPECIAL DE SALUD (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	178,815.97	07/09/2015
A010010011500002455	ARS PALIC	SERVICIOS DE PLAN ESPECIAL DE SALUD (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	135,703.64	07/09/2015
A010010011500002387	ARS PALIC	SERVICIOS DE PLAN ESPECIAL DE SALUD (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	3,577.99	07/09/2015
A010010011500011677	OFFITEK, S.R.L.	COMPRA DE DOS MAQUINAS SUMADORAS Y UNA GRAPADORA DE 180 HOJAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.3.9.2.01	15,219.81	15/10/2015
A010010011500000686	JIMENEZ & TEJEDA, BUFETE DE ABOGADOS, S.R.L.	LEGALIZACION DE FIRMAS PODER ESPECIAL PARA REPRESENTAR AL PRESIDENTE DEL FONPER EN ASAMBLEA DE EGE ITABO, CELEBRADA EL 31/08/2015	2.2.8.7.02	3,540.00	15/10/2015
A010010011500000685	JIMENEZ & TEJEDA, BUFETE DE ABOGADOS, S.R.L.	LEGALIZACION DE FIRMAS PODER ESPECIAL PARA REPRESENTAR AL PRESIDENTE DEL FONPER EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TABACALERA , CELEBRADA EL 20/08/2015	2.2.8.7.02	3,540.00	15/10/2015
A010010011500000687	JIMENEZ & TEJEDA, BUFETE DE ABOGADOS, S.R.L.	LEGALACION DE FIRMAS DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y ASESORIA NO. 57/2015, 58/2015 Y 59/2015	2.2.8.7.02	10,620.00	15/10/2015
A010010011500000604	TECNAS, E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.7.2.06	11,221.68	01/10/2015
A010010011500000267	IBELKA VIVIANA UREÑA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "+K3 CON IBELKA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/2015 AL 16/07/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	30/09/2015
P010010011500188857	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PORTADA 25" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.2.1.01	23,600.00	03/10/2015
OS-3400	BATISSA, S.R.L.	AVANCE 60% PARA CONFECCION DE UNIFORMES PARA DOS EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	7,522.50	30/09/2015
A010090101500001871	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REUBICACION DE OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA	2.3.9.9.01	14,070.97	12/10/2015
P010010011501100855	JOSE TORIBIO NUÑEZ	CUBICACION 1 TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DEL CLUB CULTURAL DIEGO OCAMPO, UBICADO EN DISTRITO MUNICIPAL DE JACAGUA, PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.3.01	612,553.36	02/10/2015
A010010011500000002	ESPEDICTO A. RODRIGUEZ	TRABAJOS SUPERVISION A LA CUBICACION 1 POR CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR ZAMARRILLA, SANTIAGO	2.7.1.5.01	56,570.55	02/10/2015
A010010011500000001	ESPEDICTO A. RODRIGUEZ	TRABAJOS SUPERVISION A LA CUBICACION 1 POR REPARACION DEL CLUB CULTURAL DIEGO OCAMPO EN EL DISTRITO MUNICIPAL JACAGUA, PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.5.01	29,647.78	02/10/2015
A010010011500005803	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO S/BRAZOS PARA USO DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO, Y UNA CREDENZA, MESA DE REUNIONES Y CUATRO SILLAS P/VISITANTES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2.6.1.1.01	28,221.41	02/10/2015
P010010011502221247	HIVES ALTAGRACIA LAZALA	CUBICACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION TECNICO LABORAL, Y BIBLIOTECA DE IGLESIA TEMPLO "EL CAMINO", UBICADA EN ALMA ROSA II, SANTO DOMINGO ESTE	2.7.1.3.01	1,837,380.83	10/10/2015
A010010011500003493	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL, GRAPADORA, PERFORADORA, SACAPUNTAS Y CALCULADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	2.3.9.2.01	33,474.48	18/10/2015
A020030011500002099	DELTA COMERCIAL, S.A.	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL JEEP TOYOTA RUNNER, PLACA EG-00106	2.3.9.6.01	7,472.36	14/10/2015
A260010051500001083	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.1.3.01	44,138.52	28/09/2015
A010010011500003208	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/08/2015 AL 10/09/2015	2.3.7.1.01	188,950.00	11/10/2015
A010010021500005804	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE DOS MODULOS RETORNO SIN GAVETAS PARA MUEBLE EN FORMA L PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA	2.6.1.1.01	8,304.84	03/10/2015
A010010011500000721	AERO AMBULANCIA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	8,312.15	10/10/2015
A010010011500002484	ARS PALIC	SERVICIOS DE PLAN ESPECIAL DE SALUD (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.6.3.01	182,266.04	07/10/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500002485	ARS PALIC	SERVICIOS DE PLAN ESPECIAL DE SALUD (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.6.3.01	4,650.31	07/10/2015
A010010011500002486	ARS PALIC	SERVICIOS DE PLAN ESPECIAL DE SALUD (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.6.3.01	135,015.70	07/10/2015
A010010011500000011	JOSE ENRIQUE MCDUGAL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/2015 AL 16/07/2015	2.2.2.1.01	17,700.00	30/09/2015
A010010011500000012	JOSE ENRIQUE MCDUGAL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2015 AL 16/08/2015	2.2.2.1.01	17,700.00	30/09/2015
OS-3431	PLASTICOS COMERCIALES, SAS	COMPRA DE 10 YARDAS DE VINILO PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE READECUACION DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA	2.6.1.1.01	5,074.00	30/09/2015
OS-3434	QUITASOLES AMBIENTALES, S.R.L.	COMPRA DE CORTINAS VENECIANAS PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE READECUACION DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA	2.6.1.1.01	8,732.00	30/09/2015
OS-3435	OFIEQUIPO, S.R.L.	COMPRA DE BANDEJAS METALICAS (TRAMERIAS) PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA INTERNA Y GESTION HUMANA	2.6.1.1.01	31,216.90	30/09/2015
A010010021500005812	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE DOS SILLONES GERENCIALES "VICTORIA" NEGROS, C/BRAZOS FIJOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANZAS	2.6.1.1.01	14,577.60	08/10/2015
A010120051500002790	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE 4 LAMPARAS Y 15 TUBOS FLUORESCENTES PARA SER INSTALADAS EN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Y BAÑOS DEL SEPTIMO PISO	2.3.9.6.01	9,831.50	12/10/2015
A010010011500000268	IBELKA VIVIANA UREÑA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "+K3 CON IBELKA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2015 AL 16/08/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	30/09/2015
A010090101500001873	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE UNA ESTUFA, MARCA DURAGAS, DE CUATRO HORNILLAS, PARA SER INSTALADA EN LA COCINA DEL 4TO. PISO DE LA INSTITUCION	2.6.1.5	2,930.00	12/10/2015
A010010011500606621	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2015 AL 04/09/2015	2.2.1.6.01	560,696.99	21/10/2015
A010010011500011243	ARS HUMANO	SEGURO MEDICO DE LA DIRECTORA FINANCIERA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE/2015 A ENERO/2016	2.2.6.3.01	73,174.50	31/10/2015
A010010011500000269	IBELKA VIVIANA UREÑA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "+K3 CON IBELKA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2015 AL 16/08/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	30/09/2015
A010010011500003504	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES	2.6.1.1.01	14,661.50	26/10/2015
A010010011500000481	SERVICIOS TURISTICOS J.L., S.R.L.	ALQUILER DE CAMION PARA LLEVAR MASCOTAS QUE SERAN DONADAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	2.2.5.4.01	8,000.00	21/10/2015
A010010011500000236	GRUPO ELECTRICO HERRERA, S.R.L.	REPARACION DEL PANEL ELECTRICO DEL EDIFICIO (PIEZAS Y MANO DE OBRA)	2.2.7.2.04	59,354.00	29/10/2015
A010010011500001495	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASER JET PRO M277DW PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	2.6.1.3.01	43,596.85	30/10/2015