

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A01001001150000974	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	2.2.2.1.01	88,500.00	09/10/2015
A010010031500041303	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	PRIMA POLIZA DE SEGUROS PARA AUTOBUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2015 DONADO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MANABAO	2.4.1.6.01	261.77	31/10/2015
A010010031500041301	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	PRIMA POLIZA DE SEGUROS PARA AUTOBUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2015 DONADO A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MANABAO	2.4.1.6.01	20,984.39	31/10/2015
A010010011500001496	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	2.6.1.3.01	62,250.90	01/11/2015
A010010011500000111	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L.	COMPRA E INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA CORREDIZA PARA EL DEPTARMENTO DE AUDITORIA INTERNA	2.2.7.1.01	75,893.50	01/11/2015
A010010011500000005	MARCOS HERMINIO CUEVAS	CUBICACION NO. 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA ECONOMICA EN LOS ALCARRIZOS Y TERMINACION DE UNA VIVIENDA ECONOMICA EN SECTOR VILLA LIBERACION, PROVINCIA SANTO DOMINGO	2.7.1.1.01	418,168.50	31/10/2015
A330330331500000170	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 49 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,205.00	31/10/2015
A330330331500000178	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,160.00	31/10/2015
A330330331500000154	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	675.00	31/10/2015
A330330331500000163	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 42 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,890.00	31/10/2015
A330330331500000191	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	450.00	31/10/2015
A330330331500000184	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,620.00	31/10/2015
A010010011500003216	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/09/2015	2.3.7.1.01	144,400.00	26/10/2015
A010010011500000018	CONSTRUCTORA YUNES	CUBICACION NO. 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA GUAMA, SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	2,984,363.20	28/10/2015
A010010011500000003	NELFA I. CASTILLO	SUPERVISION DE LA CUBICACION NO. 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA GUAMA, SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.5.01	144,444.15	28/10/2015
P010010011502294324	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/07/2015 AL 10/08/2015	2.2.2.1.01	70,800.00	30/10/2015
P010010011502294325	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/06/2015 AL 10/07/2015	2.2.2.1.01	70,800.00	30/10/2015
A010010011501592011	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	117,077.78	28/10/2015
A010010011501592012	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.4.01	3,086.71	28/10/2015
A020010011500281512	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.5.01	2,593.50	28/10/2015
A010010011501591185	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	1,690.00	28/10/2015
A010010011501591186	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	1,820.00	28/10/2015
A010010011501591187	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.5.01	156,630.63	28/10/2015
A010010011501592013	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383723 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	20,116.17	28/10/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A020010011500282177	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	51,314.50	28/10/2015
A020010011500282178	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	3,273.61	28/10/2015
A020010011500281513	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 737339996 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	2,790.79	28/10/2015
A010010011500000975	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.2.1.01	88,500.00	22/10/2015
A010010011500000610	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	75,000.00	30/10/2015
A010010011500000245	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2015 AL 18/08/2015	2.2.2.1.01	88,500.00	14/10/2015
A010010011500001064	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	35,400.00	04/10/2015
A010010011500000060	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/08/2015 AL 17/09/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	18/10/2015
A010010011500000807	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/08/2015 AL 19/09/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	11/10/2015
A010010021500005838	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE UNA CREDENZA CON DOS PUERTAS CORREDIZAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	2.6.1.1.01	4,613.80	31/10/2015
A010010011500001498	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP PRO 400 M476DW PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.6.1.3.01	60,469.69	07/11/2015
A020010011500004796	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.8.01	5,250.00	28/10/2015
A020010011500115662	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.7.01	6,790.00	29/10/2015
A020010011500115663	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.7.01	2,450.00	29/10/2015
A010010011500001499	MINICOMPSA	COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 9020 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA INTERNA Y FINANCIERO	2.6.1.3.01	186,752.70	08/11/2015
A020040041500000999	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.	COMPRA DE PINTURAS, PORTAROLO Y BROCHAS PARA PINTAR DEPARTAMENTO DE GESTION PATRIMONIAL	2.3.7.2.06	9,562.50	11/11/2015
A010010011500000175	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIGAF) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	2.2.8.7.05	20,060.00	31/10/2015
OS-3459	INDUSTRIA TM, S.A.	COMPRA DE CUATRO FAROLES PARA SER INSTALADOS EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO	2.3.9.6.01	66,513.38	31/10/2015
A010010011500000976	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	88,500.00	31/10/2015
A010010011500000058	CORE GROUP, S.R.L.	ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE DOS MIL MOCHILAS QUE SERAN ENTREGADAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN SANTIAGO	2.2.5.4.01	12,500.00	29/10/2015
A010010011500611332	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2015 AL 05/10/2015	2.2.1.6.01	543,098.75	07/11/2015
A010010011500003227	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/09/2015 AL 09/10/2015	2.3.7.1.01	131,945.00	31/10/2015
A010010011500000114	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L.	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS AREA DE ALMACEN Y EDIFICIO PRINCIPAL	2.2.7.1.01	44,823.48	15/11/2015
A010010011500003528	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE CAMARA CANON POWERSHOT, BULTO PARA CAMARA Y MEMORIA DE 32GB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES	2.6.2.3.01	29,470.50	15/11/2015
A010010011500000176	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIGAF) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015	2.2.8.7.05	20,060.00	06/11/2015
A010010011500000338	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	41,300.00	01/11/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A01001001150000154	MEDIOS MR, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/08/2015 AL 17/09/2015	2.2.2.1.01	118,000.00	01/11/2015
P010010011502787254	CAONABO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/01/2015 AL 28/02/2015	2.2.2.1.01	20,000.00	13/11/2015
A01001001150000643	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.7.2.06	11,221.68	01/11/2015
A260010051500001311	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	48,418.01	31/10/2015
P010010011501966326	RAFAEL MARINO QUIÑONES	SUPERVISION DE LA CUBICACION NO. 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.5.01	214,348.49	08/11/2015
A01001001150000003	PEDRO PABLO RUIZ	CUBICACION NO. 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.1.01	4,428,657.60	12/11/2015
P010010011502787256	CAONABO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/02/2015 AL 29/03/2015	2.2.2.1.01	20,000.00	14/11/2015
A010010011500002517	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	196,138.86	31/10/2015
A010010011500002512	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	1,982.04	31/10/2015
A010010011500002513	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	137,079.52	31/10/2015
A01001001150000141	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	2.2.2.1.01	47,200.00	05/11/2015
P010010011502730512	FAUSTO ANTONIO ARIAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "MAGIC SHOW DE ARA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2015 AL 25/09//2015	2.2.2.1.01	47,200.00	31/10/2015
A01001001150000690	JIMENEZ & TEJEDA, BUFETE DE ABOGADOS, S.R.L.	LEGALIZACION DE FIRMAS ACUERDO TRANSACCIONAL POR TERMINACION DE CONTRATO LABORAL DE PATRICIA MEJIA	2.2.8.7.02	3,540.00	22/11/2015
A010010011500001675	SKAGEN, S.R.L.	COMPRA DE ESTANTE PARA USO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES	2.6.1.1.01	23,411.20	22/11/2015
A010010011500000369	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DMAX PLACA EL-00146	2.2.7.2.06	32,902.80	22/11/2015
A010010011500000370	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DMAX PLACA EL-00147	2.2.7.2.06	36,018.83	22/11/2015
A010010011500000239	GRUPO ELECTRICO HERRERA JAV, S.R.L.	REPARACION DEL MAIN BREAKER QUE ALIMENTA EL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO	2.2.7.2.04	66,080.00	22/11/2015
A010010011500000689	JIMENEZ & TEJEDA, BUFETE DE ABOGADOS, S.R.L.	LEGALIZACION DE PODER ESPECIAL A LOS SRES. LUIS MOQUETE Y SALVADOR RICOURT PARA REPRESENTAR AL FONPER ANTE ASAMBLEA DE EGE ITABO	2.2.8.7.02	3,540.00	22/11/2015
P010010011500950554	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	REALIZACION DE ACTA NOTARIAL Y COMPULSA A LICITACION	2.2.8.7.02	9,440.00	23/11/2015
A010010011500011825	OFFITEK, S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	156,970.19	22/11/2015
A010010011500000912	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	CONFECCION E INSTALACION DE UNA VALLA 12X6 CON ESTRUCTURA METALICA IMPRESA A FULL COLOR, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL TEXTIL EN SAN PEDRO DE MACORIS	2.2.2.1.01	23,525.99	22/11/2015
OS-3490	BENIGNO ZAPATERO, S.R.L.	COMPRA DE 30 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A LA ASOCIACION DE EX COMBATIENTES CIVILES CONSTITUCIONALISTAS	2.4.1.6.01	18,762.00	31/10/2015
A010010011500000240	GRUPO ELECTRICO HERRERA JAV, S.R.L.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	53,336.00	26/11/2015
P010010011502787258	CAONABO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2015 AL 29/04/2015	2.2.2.1.01	20,000.00	15/11/2015
P010010011502787257	CAONABO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/2015 AL 29/05/2015	2.2.2.1.01	20,000.00	15/11/2015
P010010011502787255	CAONABO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/05/2015 AL 29/06/2015	2.2.2.1.01	20,000.00	15/11/2015
P010010011502787259	CAONABO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/2015 AL 29/07/2015	2.2.2.1.01	20,000.00	15/11/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A01001001150000011	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2015 AL 01/09/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	07/11/2015
A01001001150000764	AEROAMBULANCIA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.6.3.01	8,573.95	20/11/2015
A010010011501605061	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.3.01	68,136.44	28/11/2015
A020010011500282741	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS D ELA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.5.01	2,593.50	28/11/2015
A010010011501604363	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS D ELA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.5.01	156,630.63	28/11/2015
A010010011501604362	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS D ELA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.3.01	1,848.75	28/11/2015
A010010011501604361	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS D ELA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.3.01	1,690.00	28/11/2015
A010010011501605063	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS D ELA CUENTA NO. 710383723 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.3.01	1,748.50	28/11/2015
A010010011501605062	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS D ELA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.4.01	2,474.34	28/11/2015
A020010011500283389	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS D ELA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.3.01	45,177.15	28/11/2015
A020010011500283390	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS D ELA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.3.01	3,208.62	28/11/2015
A020010011500282742	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS D ELA CUENTA NO. 737339996 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.3.01	3,237.24	28/11/2015
P010010011502711616	ROBERTO HERNANDEZ BASILIO	SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.8.7.06	106,200.00	13/11/2015
A010010011500000025	LILIAN HERIBEL DE LEON	ASESORIA A LA DIRECCION DE GESTION HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.8.7.06	60,000.00	10/11/2015
A330330331500000192	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,350.00	30/11/2015
A330330331500000217	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 47 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,115.00	30/11/2015
A330330331500000209	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,250.00	30/11/2015
A330330331500000224	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	900.00	30/11/2015
A330330331500000199	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 53 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,385.00	30/11/2015