

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
P010010011502144289	SANDY BURET	ASESORIA DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.1.1.2.01	50,000.00	12/11/2015
A010010011500003231	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 25/10/2015	2.3.7.1.01	136,696.65	26/11/2015
A010010011500001507	MINICOMPSA	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 9020, PARA USO DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA INSTITUCION	2.6.1.3.01	124,501.80	02/12/2015
A010010011500000414	COMERCIAL SANTANA, S.R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) GOMAS 285/65R 17 PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G236341	2.3.5.3.01	55,999.97	05/12/2015
A010010011500000063	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2015 AL 17/10/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	05/12/2015
A010010011500000012	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2015 AL 01/10/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	05/12/2015
A010010011500000619	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015	2.2.2.1.01	75,000.00	05/12/2015
A010010011500000979	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.2.1.01	88,500.00	05/12/2015
OS-3491	MAPO, S.R.L.	LAVADO DE MUEBLES Y ALFOMBRAS EN EL DESPACHO Y ANTEDESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.03	10,742.13	30/11/2015
A010010011500000341	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.2.1.01	41,300.00	05/12/2015
A010010011500000142	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	47,200.00	05/12/2015
A010010011500007277	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	SUMINISTRO DE GAS PARA LAS ESTUFAS DE LAS COCINAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	3,485.00	05/12/2015
A020010011500117009	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	2.2.1.7.01	6,790.00	30/11/2015
A020010011500117010	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	2.2.1.7.01	2,450.00	30/11/2015
A010010011500616366	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2015 AL 04/11/2015	2.2.1.6.01	580,013.87	08/12/2015
A260010051500001581	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.1.3.01	42,556.13	26/11/2015
A020010011500005365	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	2.2.1.8.01	5,250.00	26/11/2015
A010010011500000915	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA EDICION NO. 41 DE LA REVISTA "FONPER INFORMA"	2.2.2.2.01	56,050.00	16/12/2015
A010010011500003239	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/10/2015 AL 10/11/2015	2.3.7.1.01	166,001.44	11/12/2015
A010010031500040801	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION ANUAL POLIZA DE SEGUROS INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	2.2.6.2.01	176,969.43	30/11/2015
A010010031500040804	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION ANUAL POLIZA DE SEGUROS AVERÍAS DE MAQUINARIAS	2.2.6.2.01	45,073.15	30/11/2015
A010010031500040805	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION ANUAL POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS	2.2.6.2.01	24,030.64	30/11/2015
A010010031500043130	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION ANUAL POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR	2.2.6.2.01	609,874.18	30/11/2015
A010010031500042633	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION ANUAL POLIZA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL E EXCESO VEHICULOS DE MOTOR	2.2.6.2.01	12,899.64	30/11/2015
A010010011500000161	MEDIOS MR, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2015 AL 17/10/2015	2.2.2.1.01	118,000.00	05/11/2015
A010010011500000374	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR ROJO, PLACA EL-00148	2.2.7.2.06	31,074.88	04/12/2015
A020030011500002153	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO JEEPETA LAND CRUISER/2011, PLACA G236341	2.2.7.2.06	14,217.05	07/12/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000271	IBELKA VIVIANA UREÑA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "K3 CON IBELKA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2015 AL 16/10/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	16/11/2015
A010010011500000982	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	88,500.00	03/12/2015
P010010011502294327	JOSE ALBERTO PERSIA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2015 AL 10/10/2015	2.2.2.1.01	70,800.00	05/11/2015
A010010011500000682	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	2.2.7.2.06	11,221.68	02/12/2015
P010010011500950558	RUDDY NELSON FRIAS	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATO NO. 67-2015 SUSCRITO ENTRE FONPER Y FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA DE FECHA 19/10/2015	2.2.8.7.02	2,950.00	11/12/2015
OS-3512	AQUASEPTICOS, S.R.L.	LIMPIEZA DE POZO SEPTICO DEL EDIFICIO	2.2.8.5.03	16,520.00	30/11/2015
P0100100115002294328	JOSE ALBERTO PERSIA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/10/2015 AL 10/11/2015	2.2.2.1.01	70,800.00	02/12/2015
A010010011500000026	NELSON RENE DIAZ	PUBLICIDAD EN PLANTAS TELEVISIVAS "TELE CONTACTO" Y "GALAXIA TV" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/05/2015 AL 24/06/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	10/12/2015
A010010011500000044	SERVIARTE CGPA, S.R.L.	CONFECCION DE TAPA EN HIERRO FUNDIDO PARA EL POZO SEPTICO DEL EDIFICIO	2.3.9.9.01	5,310.00	19/12/2015
A010010011500002543	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	187,163.16	06/12/2015
A010010011500002544	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	135,703.64	06/12/2015
A010010011500000044	PERFECT PEST CONTROL, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA APOYAR JORNADA NACIONAL CONTRA EL DENGUE	2.2.8.5.01	330,400.00	18/12/2015
A010010011500000375	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX/2005, COLOR GRIS, PLACA EL-00146	2.2.7.2.06	18,351.34	23/12/2015
A020040051500001278	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE UN ABANICO TIPO TORRE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DIRECCION FINANCIERA	2.6.1.1.01	4,475.00	12/12/2015
A010010011500000028	NELSON RENE DIAZ	PUBLICIDAD EN PLANTAS TELEVISIVAS "TELE CONTACTO" Y "GALAXIA TV" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/06/2015 AL 24/07/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	10/12/2015
A010010011500000015	REMORTEC, S.R.L.	CUBICACION 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA NAVE PARA INDUSTRIA TEXTIL PARA LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.2.01	7,355,964.35	25/12/2015
A010010011500001515	MINICOMPSA	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	429,188.69	25/12/2015
A010010011500000526	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE OCTUBRE DE 2015	2.2.8.5.01	21,240.00	24/12/2015
A010010011500000066	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2015 AL 17/11/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	19/12/2015
A010010011500000029	NELSON RENE DIAZ	PUBLICIDAD EN PLANTAS TELEVISIVAS "TELE CONTACTO" Y "GALAXIA TV" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/07/2015 AL 24/08/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	10/12/2015
A010010011500000144	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2.2.2.1.01	47,200.00	02/12/2015
A010010011500000174	MEDIOS MR, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2015 AL 17/11/2015	2.2.2.1.01	118,000.00	02/12/2015
A010010011500000917	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	CONFECCION E INSTALACION DE VALLAS CON ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA, IMPRESAS A FULL COLOR PARA LOS PROYECTOS "CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO", "CONSTRUCCION DE PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON", "CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN SECTOR ZAMARILLA", "CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL LA GUAMA, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA", REPARACION DEL CLUB CULTURAL DIEGO DE OCAMPO, EN SANTIAGO"	2.2.2.1.01	207,208.00	17/12/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000099	FLORIANO, S.R.L.	CONFECCIÓN DE 150 POLOSHIRTS BORDADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION PARA USO DE EMPLEADOS	2.3.2.3.01	61,950.00	24/12/2015
A010010011500000779	AERO AMBULANCIA	MEMBRESIA SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	8,573.95	13/12/2015
A010010011500000834	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/09/2015 AL 19/10/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	21/12/2015
A010010011500008232	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "EL NACIONAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2015 AL 31/10/2015	2.3.3.4.01	12,975.00	30/11/2015
A010010011500000108	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "EL VEEDOR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2015 AL 05/11/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	30/11/2015
A010010011500000177	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "SIGAF", CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.8.7.05	20,060.00	06/12/2015
OS-3535	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS	COMPRA DE PLAFONES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA Y OTRAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	15,635.67	30/11/2015
OS-3536	COMERCIALIZADORA ANCORAGE, S.A.S.	COMPRA DE BEBIDAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	115,406.52	30/11/2015
OS-3540	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	COMPRA DE BONOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA RIFA DE FIESTA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	3,500,000.00	30/11/2015
OS-3541	GRUPO RAMOS, S.A.	COMPRA DE BONOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA RIFA DE FIESTA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	1,500,000.00	30/11/2015
OS-3527	XPERTOS, S.R.L.	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDOS Y MAQUINAS DE CONFETTI PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	37,170.00	30/11/2015