

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500003245	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/11/2015	2.3.7.1.01	176,778.71	26/12/2015
OS-3539	ROKA-M & ASOCIADOS	CONTRATACION DE ORQUESTA PARA AMENIZAR FIESTA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, A CELEBRARSE EL DIA 09/12/2015	2.2.8.6.02	236,000.00	31/12/2015
A010010011500000338	COMUNICACIONES COLORIN, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS 23" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/07/2015 AL 24/08/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	13/12/2015
A010010011500001296	ANGIE PORCELLA CATERING, S.R.L.	BRINDIS PARA ACTO INICIO DE TEMPORADA NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS Y COLABORADORES CELEBRADO EL DIA 01/12/2015	2.3.1.1.01	13,245.50	31/12/2015
A010010011500000232	FEDERICO PELLETIER	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE TRES CONTRATOS	2.2.8.7.02	8,850.00	30/12/2015
A010010011501628354	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	59,964.75	15/12/2015
A010010011501626921	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	1,789.00	15/12/2015
A010010011501628355	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.1.4.01	2,603.86	15/12/2015
A020010011500283991	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.1.5.01	2,493.75	15/12/2015
A010010011501626922	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.1.5.01	150,606.37	15/12/2015
A010010011501628356	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383723 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	902.96	15/12/2015
A010010011501626920	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	1,625.00	15/12/2015
A020010011500285045	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	39,144.68	15/12/2015
A020010011500284663	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	3,426.03	15/12/2015
A010010021500005940	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE SIETE (7) SILLONES GERENCIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.6.1.1.01	53,851.07	20/12/2015
A010010011500000339	COMUNICACIONES COLORIN, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS 23" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2015 AL 24/09/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	16/12/2015
A010010011500000627	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	75,000.00	30/12/2015
A010010011500000005	GAMUNDY CRUZ MADERA	CUBICACION 1 (FINAL) ADENDUM POR PARTIDAS ADICIONALES GENERADAS EN TRABAJOS DE REPARACION DE UNA CANCHA MIXTA UBICADA EN EL SECTOR CRISTO REY, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.7.1.2.01	432,151.12	31/12/2015
OS-3552	ROBOTECH EXPORT RE, S.R.L.	SERVICIOS DE ANIMACIÓN PARA FIESTA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, A CELEBRARSE EL DIA 9/12/2015	2.2.8.6.02	25,842.00	31/12/2015
A010010011500000046	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, S.R.L.	HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DE LA CUBICACION NO. 3 DE LA CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.5.01	135,043.81	31/12/2015
A010010011500000028	LOKI MARBLE INTERPRISES, S.R.L.	CUBICACION NO. 3 DE LA CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	2,790,142.62	31/12/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A01001001150000009	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ	SUPERVISION DE LA CUBICACION 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA "PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON" EN EL SECTOR CONANI, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.7.1.5.01	257,106.16	31/12/2015
A010010011500621378	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2015 AL 05/12/2015	2.2.1.6.01	536,517.43	31/12/2015
A020010011500118142	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	2.2.1.7.01	6,790.00	29/12/2015
A020010011500118143	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	2.2.1.7.01	2,450.00	29/12/2015
A01001001150000528	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	2.2.8.5.01	21,240.00	31/12/2015
A01001001150000793	AERO AMBULANCIA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.6.3.01	8,573.95	31/12/2015
A01001001150000084	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION PODER ESPECIAL OTORGADO A LOS SRES. SALVADOR RICOURT Y TOMAS MENDOZA, PARA REPRESENTAR AL FONPER ANTE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE EGE ITABO	2.2.8.7.02	2,950.00	31/12/2015
A01001001150000069	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LA NOTICIA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2015 AL 17/12/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	31/12/2015
A010010011500002590	COPI CENTRO DIALL, S.A.	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION EN PASTA DE DIECISEIS (16) EJEMPLARES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2016 DE LA INSTITUCION	2.2.2.2.01	16,756.00	31/12/2015
A010010011500003256	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11/2015 AL 10/12/2015	2.3.7.1.01	137,508.48	31/12/2015
A010010011500000178	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA "SIGAF" CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.8.7.05	20,060.00	31/12/2015
A010010011500000273	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "K3 CON IBELKA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2015 AL 16/11/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	31/12/2015
A010010011500000004	PEDRO PABLO RUIZ ROMAN	CUBICACION 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.1.01	2,198,638.20	31/12/2015
P010010011501966328	RAFAEL MARINO QUIÑONES	SUPERVISION DE LA CUBICACION 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.5.01	114,664.82	31/12/2015
A010010011500000274	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "K3 CON IBELKA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2015 AL 16/12/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	31/12/2015
A010010011500000649	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	75,000.00	31/12/2015
A010010011500000003	TOLENTINO LANDSURVER PRO	HONORARIOS PROFESIONALES POR DESLINDE DE PORCION DE TERRENO PERTENECIENTE A COMPAÑÍA ANONIMA TABACELARA, DENTRO DE PARCELA NO. 57-9-2-A , EN JARABACOA	2.2.8.7.02	60,000.00	31/12/2015
A010010011500000502	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L.	ALQUILER DE UN AUTOBUS PARA TRASLADAR EMPLEADOS A FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION CELEBRADA EL DIA 09/12/2015	2.2.8.6.02	4,000.00	31/12/2015
A010010011500000936	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	CONFECCION DE DOS BANNERS A FULL COLOR PARA SER COLOCADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	7,344.32	31/12/2015
A010010011500000149	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	47,200.00	31/12/2015
A010010011500012084	OFFITEK, S.R.L.	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS Y DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	16,230.90	31/12/2015
A010010011500003605	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE UNA RADIOGRABADORA SONY, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA INSTITUCION	2.6.1.5.01	9,400.00	31/12/2015
A010010011500000720	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	2.2.7.2.06	11,221.68	31/12/2015
A010010011500000347	COMUNICACIONES COLORIN, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS 23" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2015 AL 24/12/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	31/12/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000014	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2015 AL 01/12/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	31/12/2015
P010010011502294331	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ACONTECIMIENTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2015 AL 10/12/2015	2.2.2.1.01	70,800.00	31/12/2015
A010010011500000013	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2015 AL 01/11/2015	2.2.2.1.01	23,600.00	31/12/2015
A010010011500000347	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	41,300.00	31/12/2015
A010010011500000046	SERVIARTE CGPA, S.R.L.	40% FINAL CONFECIÓN DE TARJAS DE BRONCE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.1.01	63,342.40	31/12/2015
A010010011500000341	COMUNICACIONES COLORIN, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS 23" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2015 AL 24/11/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	31/12/2015
A010010011500000185	MEDIOS MR, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "TOQUE FINAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2015 AL 17/12/2015	2.2.2.1.01	118,000.00	31/12/2015
A010010011500000986	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	88,500.00	31/12/2015
A010010011500000344	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	2.2.2.1.01	41,300.00	31/12/2015
P010010011500950559	RUDDY NELSON FRIAS	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	5,900.00	31/12/2015
A030030011500006530	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	RENOVACION SEMESTRAL SUSCRIPCION AL PERIODICO "LISTIN DIARIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/01/16 AL 29/07/16	2.3.3.4.01	6,300.00	31/12/2015
A010010011500000380	LUCIA MIGUELINA OZUNA	DESIGNACION NOTARIO PARA ACTO DE LICITACION FONPER P-09-2015	2.2.8.7.02	9,440.00	31/12/2015
A010010011500000382	LUCIA MIGUELINA OZUNA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE CONTRATO NO. 60-2015, SUPERVISION CONSTRUCCION PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL SAGRADO CORAZON	2.2.8.7.02	2,950.00	31/12/2015
A010010011500000340	COMUNICACIONES COLORIN, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS 23" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/2015 AL 24/10/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	31/12/2015
A020010011500118142	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	2.2.1.8.01	5,250.00	31/12/2015
A010010011500003263	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 21/12/2015	2.3.7.1.01	81,586.28	31/12/2015
A010010011500003609	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE SEIS REVISTEROS EN MALLA, COLOR NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA	2.3.9.2.01	2,619.60	31/12/2015
A020010011500285883	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	42,465.01	31/12/2015
A010010011501649240	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	65,843.87	31/12/2015
A020010011500285233	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 737339996 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	2,858.55	31/12/2015
A020010011500285884	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	3,528.85	31/12/2015
A010010011501648678	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	1,690.00	31/12/2015
A010010011501648679	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	1,820.00	31/12/2015
A010010011501648680	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.5.01	156,630.63	31/12/2015
A020010011500285232	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.5.01	2,593.50	31/12/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011501649241	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.4.01	3,229.33	31/12/2015
A010010011501649242	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383723 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	1,748.50	31/12/2015
A010010011500001528	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 CON MONITOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	2.6.1.3.01	62,104.78	31/12/2015