

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

**ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
DICIEMBRE 2014**



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500010660	OFFITEK, S.R.L.	COMPRA DE FOLDERS DE ARCHIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA	2.3.9.2.01	11,887.56	28/12/2014
A010010011500003241	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE UNA PERFORADORA DE 3 HOYOS, 160 HOJAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS	2.3.9.2.01	6,333.32	28/12/2014
A010010011500002634	PLAZA NACO HOTEL, C. POR A.	ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS PARA LA RECEPCION Y APERTURA DE LICITACION FONPER-LPN 01-2014 PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO CULTURAL EN SANTIAGO	2.2.5.1.01	30,080.00	02/12/2014
P010010011500987879	AMABLE GRULLON	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL "CIBAO AL DIA" CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	17,700.00	07/12/2014
A010010011500000931	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACIÓN" CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.2.1.01	88,500.00	03/12/2014
A010010011500000005	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" Y "LA HORA DEL DETALLISTA" CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	29,500.00	30/12/2014
OS-2926	PURADOM, S.R.L.	DE CONSTRUCCION DE FACTORIA DE VINO, EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.3.7.1.01	362,249.18	03/12/2014
A010010011500003058	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/11/14	2.3.7.1.01	215,599.45	26/12/2014
OS-2925	UNITRADE, S.R.L.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS MODELO POWER WERE 9155 Y 9355, UBICADOS EN EL CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCION	2.6.5.4.01	24,013.00	03/12/2014
OS-2935	METALGAS, S.R.L.	COMPRA DE DOS OLLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA FACTORIA DE VINOS EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	48,545.20	04/12/2014
OS-2936	IMPORTADORA TROPICAL, S.A.	COMPRA DE DOS ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE FACTORIA DE VINOS EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	62,587.20	04/12/2014
OS-2937	FERRETERIA OCHOA, S.A.	COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA Y UNA BALANZA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA FACTORIA DE VINOS EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	731,760.58	04/12/2014
A010120031500004138	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.	COMPRA DE UNA BALANZA DIGITAL Y UN COMPRESOR DE 60 GALONES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA FACTORIA DE VINOS EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	47,495.12	04/12/2014
A010010010100030281	VIP CATERING GOURMET, S.R.L.	BRINDIS PARA LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DEL LOBBY DEL EDIFICIO, CELEBRADA EL DIA 27/11/14	2.2.8.6.02	31,688.90	02/01/2015
A010010011500000007	MANUEL ULISES BONELLY VEGA	4TO. DESEMBOLSO POR ASISTENCIA LEGAL - OPINION JURIDICA SOBRE DEMANDAS POR CASO ITABO ANTE TRIBUNAL ARBITRAL	2.2.8.7.02	118,000.00	17/12/2014
A020010011500270108	CODETEL	SEVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	2,775.50	30/12/2014
A010010011501438826	CODETEL	SEVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	1,874.45	30/12/2014
A010010011501448808	CODETEL	SEVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 (TELEFAX)	2.2.1.4.01	2,808.99	30/12/2014
A020010011500269416	CODETEL	SEVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 (INTERNET)	2.2.1.5.01	2,593.50	30/12/2014
A010010011501438827	CODETEL	SEVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 (INTERNET, FIBRA OPTICA)	2.2.1.5.01	80,749.50	30/12/2014
A010010011501438825	CODETEL	SEVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	1,690.00	30/12/2014

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A020010011500269417	CODETEL	SEVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 737339996 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	3,683.03	30/12/2014
A020010011500270106	CODETEL	SEVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	49,020.59	30/12/2014
A010010011501448807	CODETEL	SEVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	85,774.38	30/12/2014
A010010011500003249	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2.6.1.3.01	22,605.43	07/01/2015
A020010011500103400	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	2.2.1.7.01	6,790.00	28/12/2014
A020010011500103401	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	2.2.1.7.01	2,250.00	28/12/2014
A010010011500002156	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.6.3.01	125,295.50	07/12/2014
A010010011500002154	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.6.3.01	163,406.98	07/12/2014
A010010011500002155	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.6.3.01	4,183.38	07/12/2014
A010010011500000093	SPORT VISION 35 TV, S.A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "REALIDAD TV" CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	41,300.00	20/12/2014
A010010011500000213	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/14 AL 23/12/14	2.2.2.1.01	59,000.00	01/01/2015
A010010011500000790	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMAS "EN ENTERO CREDITO" Y " D'ANGENDA" Y PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA "EL IMPERIO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/14 AL 15/06/14	2.2.2.1.01	118,000.00	04/12/2014
A010010011500000445	AERO AMBULANCIA	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/14 AL 27/09/14	2.2.6.3.01	8,312.15	30/12/2014
A010010011500000507	AERO AMBULANCIA	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/14 AL 27/10/14	2.2.6.3.01	8,312.15	30/12/2014
A010010011500000506	AERO AMBULANCIA	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/10/14 AL 27/11/14	2.2.6.3.01	8,312.15	30/12/2014
OS-2941	TRICOM	RENOVACION CONTRATO ANUAL TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2014 AL 01/12/15	2.2.1.5.01	14,757.60	30/12/2014
A030030031500005778	EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.	RENOVACION SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO "LISTIN DIARIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/01/15 AL 29/07/15	2.3.3.4.01	6,300.00	02/01/2015
A010010011500000011	WELLINGTON CARLOS DIAZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/14 AL 15/12/14	2.2.2.1.01	17,700.00	26/12/2014
A010010011500000132	ROSA ALCANTARA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/14 AL 25/11/14	2.2.2.1.01	35,400.00	28/12/2014
A010010011500000529	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	75,000.00	04/01/2015
A010010011500000120	NELSON PERALTA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO MANTINAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	47,200.00	01/01/2015
A010010011500000180	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/14 AL 18/12/14	2.2.2.1.01	88,500.00	03/01/2015
A010010011500003252	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ORDENAMIENTO DE DE LA RED INTERNA DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	82,905.28	09/01/2015
17922313	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.1.8.01	5,250.00	26/12/2014
A020010011500026985	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.1.3.01	47,231.41	26/12/2014
A010010011500000114	JENCY JIMENEZ ALVARADO	CONTRATACION DE ORQUESTA PARA AMENIZAR FIESTA DE NAVIDAD PARA EMPLEADOS, A CELEBRARSE EL 18/12/14	2.2.8.6.04	153,400.00	18/12/2014
A010010430100030760	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	5,015.00	12/01/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500070482	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	675.00	15/01/2015
A010010011500070280	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 33 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,485.00	15/01/2015
A010010011500070560	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 35 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,575.00	15/01/2015
A010010011500070971	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	675.00	15/01/2015
A010010011500070692	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 35 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,575.00	15/01/2015
A010010011500070883	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 17 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	765.00	15/01/2015
P010010011500643338	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	2.2.2.1.01	20,000.00	09/01/2015
A010010011500000162	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICA AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIGAF) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	2.2.8.7.05	20,060.00	08/01/2015
A010010011500000771	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	CONFECCION DE INVITACIONES Y DOS BANNERS PARA LA FIESTA NAVIDENA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.2.2.2.01	10,915.00	12/01/2015
A010010011500000006	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" Y "LA HORA DEL DETALLISTA" CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	29,500.00	31/01/2015
A010010011500000181	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/14 AL 18/01/15	2.2.2.1.01	88,500.00	08/01/2015
A010010011500000203	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX-05, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147	2.2.7.2.06	64,392.60	12/01/2015
A010010011500000241	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.7.2.06	11,221.68	01/01/2015
A010010011500000945	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.2.1.01	35,400.00	15/01/2015
A010010011500000955	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	35,400.00	15/01/2015
A010010011500000965	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	35,400.00	15/01/2015
A010010011500000081	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/08/14 AL 28/09/14	2.2.2.1.01	23,600.00	12/01/2015
A010010011500000085	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/09/14 AL 28/10/14	2.2.2.1.01	23,600.00	12/01/2015
P010010011502474015	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ	CENTRO GERIATRICO "SAN LUCAS", UBICADO EN MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.2.01	596,198.92	15/01/2015
P010010011502197719	CARLOS HERRERA VENTURA	CUBICACION NO. 5 (FINAL) POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FACTORIA DE VINO DE FRUTAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.7.1.3.01	1,067,242.39	15/01/2015
P010010011502474014	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ	CUBICACION NO. 5 (FINAL) POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE "PANADERIA DOÑA LOLA", EN MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.2.01	300,016.45	15/01/2015
P010010011502610323	STEPHEN ARTURO ROSI PRESINAL	SUPERVISION CUBICACION NO. 5 (FINAL) POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION FACTORIA DE VINO DE FRUTAS, EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.2.8.7.06	37,664.86	15/01/2015
P010010011502610325	STEPHEN ARTURO ROSI PRESINAL	SUPERVISION CUBICACION NO. 5 (FINAL) TRABAJOS DE TERMINACION CONSTRUCCION CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, UBICADO EN MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.2.8.7.06	28,738.35	15/01/2015
P010010011502610324	STEPHEN ARTURO ROSI PRESINAL	SUPERVISION CUBICACION NO. 5 (FINAL) POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PANADERIA "DOÑA LOLA", UBICADA EN MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.2.8.7.06	14,461.57	15/01/2015
A010010011500000067	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	ACTO AUTENTICO A LA LICITACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA GUAMA, SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.2.8.7.02	9,440.00	10/01/2015
A010010011500558746	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/14 AL 05/12/14	2.2.1.6.01	538,735.23	07/01/2015
A010010011500003065	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11/14 AL 10/12/14	2.3.7.1.01	189,833.66	11/01/2015
P010010011500643323	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	2.2.2.1.01	20,000.00	15/01/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
P010010011500643325	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	20,000.00	15/01/2015
P010010011500643307	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	20,000.00	15/01/2015
P010010011500643400	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	2.2.2.1.01	20,000.00	15/01/2015
P010010011500643352	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS REALES" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	20,000.00	15/01/2015
A010010011500000094	SPORT VISION 35 TV, S.A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "REALIDAD TV" CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	41,300.00	03/01/2015
OS-2972	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION FACTORIA DE VINOS EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	44,323.57	30/12/2015
A010010011500000938	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	88,500.00	03/01/2015
A010010011500000939	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	88,500.00	03/01/2015
A010010011500000940	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.2.1.01	88,500.00	03/01/2015
A010010011500000941	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	88,500.00	03/01/2015
A010010011500000944	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION" CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	88,500.00	03/01/2015
OS-2976	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE TARJETA Y DISCO DURO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA INSTITUCION	2.6.1.3.01	30,438.10	30/12/2014
OS-2981	GRUPO RAMOS, S.A.	COMPRA DE BONOS PARA SER RIFADOS A LOS EMPLEADOS EN SU FIESTA NAVIDEÑA	2.2.8.6.02	500,000.00	30/12/2014
A010010011500000943	ABASTECIMIENTOS DIVERSOS, S.A.	COMPRA DE BEBIDAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	92,210.14	30/12/2014
OS-2980	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE TRES TABLETAS SAMSUNG PARA SER SORTEADAS A LOS COMUNICADORES QUE DAN APOYO A LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	28,196.10	30/12/2014
OS-2975	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, S.R.L.	COMPRA DE TRES TELEVISORES SAMSUNG DE 32" Y 4 GRABADORAS DIGITALES PARA SER SORTEADOS A COMUNICADORES QUE DAN APOYO A LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	72,715.00	30/12/2014
A010010011500000028	XPERTOS, S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y SERVICIOS DE DJ PARA ANIMACION DE FIESTA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	37,170.00	30/12/2014
A010010011500000021	CREATIVIDADES AC, S.R.L.	SERVICIOS DE ANIMACION PARA LA FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	24,467.30	30/12/2014
A010010011500000060	DELTA COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EL REPORTERO EN LAS NOCHES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/14 AL 22/10/14	2.2.2.1.01	23,600.00	08/01/2015
A010010011500000061	DELTA COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EL REPORTERO EN LAS NOCHES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/14 AL 22/11/14	2.2.2.1.01	23,600.00	08/01/2015
A010010011500000062	DELTA COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EL REPORTERO EN LAS NOCHES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/14 AL 22/12/14	2.2.2.1.01	23,600.00	08/01/2015
A010010011500000003	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/14 AL 22/09/14	2.2.2.1.01	17,700.00	16/01/2015

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000004	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/14 AL 22/10/14	2.2.2.1.01	17,700.00	16/01/2015
A010010011500000005	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/14 AL 22/11/14	2.2.2.1.01	17,700.00	16/01/2015
A010010011500000006	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/14 AL 22/12/14	2.2.2.1.01	17,700.00	16/01/2015
A010010011500000815	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMAS "EN ENTERO CREDITO" Y " D'ANGENDA" Y PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA "EL IMPERIO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/14 AL 15/07/14	2.2.2.1.01	118,000.00	11/01/2015
A010010011500000816	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMAS "EN ENTERO CREDITO" Y " D'ANGENDA" Y PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA "EL IMPERIO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/14 AL 15/08/14	2.2.2.1.01	118,000.00	11/01/2015
A010010011500000817	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMAS "EN ENTERO CREDITO" Y " D'ANGENDA" Y PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA "EL IMPERIO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/14 AL 15/09/14	2.2.2.1.01	118,000.00	11/01/2015
A010010011500000823	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMAS "EN ENTERO CREDITO" Y " D'ANGENDA" Y PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA "EL IMPERIO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/09/14 AL 15/10/14	2.2.2.1.01	118,000.00	11/01/2015
A010010011500000824	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMAS "EN ENTERO CREDITO" Y " D'ANGENDA" Y PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA "EL IMPERIO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/14 AL 15/11/14	2.2.2.1.01	118,000.00	11/01/2015
A010010011500000825	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, S.R.L.	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMAS "EN ENTERO CREDITO" Y " D'ANGENDA" Y PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA "EL IMPERIO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/14 AL 15/12/14	2.2.2.1.01	118,000.00	11/01/2015
A020040041500000851	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.	COMPRA DE MANGUERAS DE SUCCION 2" KELOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PROYECTO DE CONST. FACTORIA DE VINOS EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, EN HATO MAYOR	2.5.1.2.01	7,621.62	11/01/2015
A010010011500000443	SERVICIOS TURISTICOS J.L, S.R.L.	ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRASLADO IDA Y VUELTA DE EMPLEADOS PARA ASISTIR A LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION, CELEBRADA EL 18/12/14	2.2.5.4.01	6,000.00	18/01/2015
A010010011500070882	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,530.00	19/01/2015
A010010011500070972	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 19 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	855.00	19/01/2015
A010010011500071097	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	900.00	19/01/2015
OS-2987	PLAZA NACO HOTEL, C. POR A.	ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS Y COFFEE BREAK PARA RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA DE LICITACION A CELEBRARSE EL DIA 07/01/2015	2.2.5.1.01	17,664.00	30/12/2014
A010010011500000524	AERO AMBULANCIA	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/14 AL 27/12/14	2.2.6.3.01	8,312.15	30/12/2014
A010010011500000204	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU DMAX-05, COLOR GRIS, PLACA EL-00146	2.2.7.2.06	72,752.90	18/01/2015
A010010011500000053	INCOMETAL, S.R.L.	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EQUIPAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FACTORIA DE VINOS, UBICADA EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	26,000.00	30/12/2014
A010010011500012103	EDITORIA HOY, S.A.S.	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO "HOY" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/15 AL 20/01/16	2.3.3.4.01	11,100.00	02/01/2015
A010010011500000228	D'REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS, S.R	SUMINISTRO DE BUFFET PARA FIESTA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	569,586.00	30/12/2014
A010010011500000052	INGENIEROS Y CONTRATISTAS METALICOS	PAGO FINAL 40% POR LA COMPRA DE MAQUINARIA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO FACTORIA DE VINOS UBICADO EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	296,840.80	30/12/2014

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
OS-2983	PURADOM, S.R.L.	COMPRA DE EQUIPOS E INSTALACION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA PARA EL PROYECTO FACTORIA DE VINOS, UBICADO EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	107,809.57	30/12/2014
A010010011500000037	MELKIS DIAZ ATELIER DE NOVIAS, MODAS Y MAS	PAGO FINAL 50% POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE RECEPCION Y DEPTO. DE PROTOCOLO DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	102,424.00	30/12/2014
A010010011500003073	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 28/12/2014	2.3.7.1.01	164,339.23	29/01/2015
P010010011501797847	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.	CUBICACION NO. 5 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN ESTADIO DE BASEBALL, EN EL DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, BARAHONA	2.7.2.7.01	2,190,196.30	14/01/2015