

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

DICIEMBRE 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010021500004809	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA DE (2) SILLAS SECRETARIAL DEPTO. DE TRANSPARENCIA	617	13,514.42	02/01/2014
A060010051500002252	TRICOM S.A	PAGO RENOVACION ANUAL DEL CONTRATO DE TELECABLE	215	14,757.60	18/12/2013
A010010011500002807	ASOGADOM, S.R.L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11 AL 10/12/2013	341	177,829.65	11/01/2014
A010010011500001786	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA PREPAGADA "PRESTIGE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014	273	119,965.00	10/01/2014
A010010011500001784	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014	273	145,073.34	10/01/2014
A010010010100024957	VIP CATERING GOURMET	BRINDIS NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	311	58,539.80	28/12/2013
A010010010100024965	VIP CATERING GOURMET	ALMUERZO NAVIDEÑO PARA MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	311	41,418.00	24/12/2013
A010010021500004815	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA (2) SILLAS SECRETARIALES, USO LIC. ANA M. Y LA ING. DANIA MATOS	617	13,514.42	05/01/2014
A010010011500002246	MANOLITO DENTAL, SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS P/OPERATIVOS EN SANTIAGO	393	169,784.00	15/01/2014
A020030011500000004	RADIOCENTRO, S.R.L	PAGO COMPRA VARIOS ARTICULOS, USO DOMESTICO P/SER DONADOS FAMILIAS	421	282,021.18	10/01/2014
A010010011500000070	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEG. DE FIRMAS CONTRATOS NO. 41,43 Y 45-2013	291	8,850.00	06/01/2014
A010010011500000439	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA"	231	75,000.00	03/01/2014
16140371	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL EDIFICIO	224	5,250.00	27/12/2013
A020010010101702816	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	43,995.20	05/01/2014
A020010011500089026	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	222	9,240.00	29/12/2013
A010010011500502269	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	221	504,922.97	03/01/2014
A010010011500000144	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE	296	20,060.00	04/01/2014
P010010011502076053	CREACIONES LORENZO, S.R.L	PAGO CONFECCION DE UNIFORMES PARA MARCELINO RUIZ (CHOFER)	323	6,903.00	12/01/2014
A030030011500004984	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	PAGO RENOVACION SEMESTRAL SUSCRIPCION DEL PERIODICO LISTIN DIARIO	334	6,300.00	03/01/2014
A010010011500000006	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05 COLOR GRIS PLACA EL-00146	282	16,891.70	06/01/2014
A010010010100068263	COPICENTRO DIAL, S.A	PAGO ENCUADERNACION EN PASTA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014	232	6,206.80	16/01/2014
A020010011500002442	TECNAS, E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. MES DE DICIEMBRE	282	11,221.68	01/01/2014
A010010011500000098	DOREP PRO IMPORT, SRL	PAGO FUMIGACION Y EXTERMINO DE INSECTOS, AREA DE LA INSTITUCION	223	21,240.00	16/01/2014
P010010011501258740	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	PAGO ASESORIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION SOCIAL	151	64,000.00	
A010010011500001784	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESP. 1/01/2014 AL 31/01/2014	273	145,073.34	10/01/2014
A010010011500001786	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE CORRESP. 1/01/2014 AL 31/01/2014	273	119,965.00	10/01/2014
P010010011501258741	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	PAGO ASESORIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION SOCIAL	121	64,000.00	10/01/2014
A010010011500002817	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	341	139,432.28	26/01/2014
A010010011500000053	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "CONTACTO"	231	88,500.00	20/01/2014
A010010011500000072	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO FACT. NO. 72 LEGALIZACION FIRMAS CONVENIO COOP. PLAN NACION. ALFAB.	291	2,950.00	17/01/2014

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

DICIEMBRE 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000876	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO"	231	88,500.00	16/01/2014
A010010011500009428	OFFITEK, SRL	PAGO FACT.NO.90243 P/COMPRA (1) ARCHIVO Y CARPETAS, USO GESTION HUMANA	617	50,216.38	17/01/2014
A010010011500002807	ASOGADOM, S.R.L	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	341	177,829.65	11/01/2014
A010010010113606826	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	214	223,305.78	27/01/2014
A010010011500010685	EDITORIA HOY, S.A.S	PAGO RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION	334	11,100.00	04/01/2014
A010010010101322703	ARS HUMANO	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO POLIZA, CORRESP. A FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014	2.2.6.3.01	28,452.00	05/01/2014
A010010011500060459	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INST.	2.3.1.1.01	1,290.00	12/01/2014
A010010011500060651	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INST.	2.3.1.1.01	1,763.00	19/01/2014
A010010011500060756	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INST.	2.3.1.1.01	1,290.00	26/01/2014
A010010011500060267	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INST.	2.3.1.1.01	1,591.00	05/01/2014
A010010011500001804	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESP. DEL 1 AL 28/02/2014	2.2.6.3.01	133,110.54	31/01/2014
A010010011500002662	COMERCIAL SANTANA,SRL	PAGO COMPRA DE (4) GOMAS DUNLOP PARA JEEP TOYOTA LAND CRUISER/05, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.3.5.3.01	43,896.00	28/01/2014