

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

ENERO 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A01004001150000463	LA INNOVACION, S.R.L	PAGO COMPRA DE (1) URINARIO SUSPENDIDO, USO BAÑO CABALLEROS, 4TO PISO	281	9,670.01	17/01/2014
A020010011500090125	CAASD	PAGO P/CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESP. A ENERO	2.2.1.7.01	9,240.00	29/01/2014
16288824	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DE LA INSTITUCION	2.2.1.8.01	5,250.00	30/01/2014
A010010011500506688	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.2.1.6.01	439,027.38	03/02/2014
A020010010101728299	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	45,445.31	05/02/2014
A010010011500002832	ASOGADOM, S.R.L	P/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P/ VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.01	137,346.43	11/02/2014
A010010011500000446	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD PROG. TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA"	2.2.2.1.01	75,000.00	03/02/2014
A010010011500000146	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014	2.2.8.7	20,060.00	08/02/2014
A010010011500000882	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PAGO PUBLICIDAD PROG. TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESP. A DICIEMBRE	2.2.2.1.01	88,500.00	08/02/2014
A010010011500000380	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	PAGO SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES ODONTOLOG.Y OFTAL.STO.DGO A SANTIAGO	2.2.7.2.06	13,000.00	13/02/2014
P010010011501797836	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L	PAGO AVANCE 20% P/CONSTRUCCION ESTADIO BASEBALL,DISTRITO MUNIC. FONDO N.	2.7.2.7.01	5,194,016.57	17/02/2014
P010010011501803550	MAXIMO NIEVES	PAGO LEGALIZACION FIMAS DE CONTRATO, FONPER-RAMON DE OLEO, FONPER-MARIA	2.2.8.1.01	5,900.00	13/02/2014
P010010011501258742	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	PAGO ASESORIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION SOCIAL	2.1.1.2.01	64,000.00	09/02/2014
A010010011500000331	SANDY IMPORT, C X A	PAGO P/COMPRA DE UN JUEGO DE ESTRIBOS P/JEEP GRAND CHEROKEE AÑO 2014	2.2.7.2.06	13,570.00	25/02/2014
A010010011500001239	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	PAGO COMPRA DE COMPUTADORA OPTIPLEX 9020, USO LIC, DULCE MARIA RONDON	2.6.1.4.01	65,324.71	02/02/2014
A020010021500009422	EDITORIA LISTIN DIARIO, C X A	PAGO COLOCADO DE UN ESPACIO PAGADO EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	2.2.8.4.01	18,172.00	10/02/2014
A010010011500000011	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	PAGO AVANCE 20% CONST.DE MUROS, GAVIONES CANADA BARRIO EL VALLE, SANTIAGO	2.7.2.7.01	178,392.26	30/02/2014
A010010011500061052	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	516.00	08/02/2014
A010010011500000058	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESP. A ENERO	2.2.2.1.01	88,500.00	20/02/2014
A020010011500002483	TECNAS E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESP. AL MES DE ENERO	2.2.7.2.06	11,221.68	01/02/2014
A010010011500001811	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALCO	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE, CORRESP. AL MES DE ENERO	2.2.6.3.01	119,316.95	09/02/2014
P010010011502090315	RAMON DOMINGO DE OLEO	PAGO ASESOR LEGAL EXTERNO, AL FONPER CORRESP. AL MES DE ENERO 2014	2.1.1.2.01	45,000.00	10/02/2014
A010010011500000729	PUBLICIDAD C SRL	PAGO FILMACION ACTO DE INICIO TRABAJOS DE CONST. PLAY DEPORTIVO EN FONDO NEGRO BARAHONA	2.2.8.7.6	10,000.00	27/02/2014
P010010011502179615	MARIA ALTAGRACIA LEBRON VALDEZ	PAGO ASESORIA TECNICA DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS CORRESP. A ENERO	2.1.1.2.1	30,000.00	20/02/2014
A010010011500061053	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,505.00	08/02/2014
A010010011500061291	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,365.00	17/02/2014
A010010011500061431	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,634.00	23/02/2014
A010010011500061614	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	946.00	30/02/2014
A010010011500000073	LUCIA MIGUELINA OZUNA	P/LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO FONPER-ELIZABETH FABIAN	2.2.8.1.01	2,950.00	28/02/2014
A010010011500000451	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	P/PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESP. A ENERO	2.2.2.1.01	75,000.00	28/02/2014
A010010011500002845	ASOGADOM, S.R.L	P/ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 24/01/2014	2.3.7.1.01	174,339.43	27/02/2014
A020010011500258255	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	222,676.35	27/02/2014
A010010010100015292	FLORISTERIA ZUNIFLOR S.A	PAGO OFRENDA FLORAL PARA ACTO EN EL ALTAR DE LA PATRIA EN HONOR A LOS FUNDADORES DE LA NACION	2.2.8.6.01	12,980.00	28/02/2014
A010010011500000576	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION PAPEL TIMBRADO EN HILO CREMA, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.3.3.01	4,720.00	17/02/2014
A010010011500000579	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION DE TARJETA DE INVITACION PARA ACTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS PLAY FONDO NEGRO EN BARAHONA	2.2.2.2.01	4,248.00	20/02/2014
A010010011500000103	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO", S/CUOTA 2/6, CORRESP. A ENERO	2.2.2.1.01	35,400.00	10/02/2014