

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año de la Superación del Analfabetismo"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
FEBRERO 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A100020010100005574	VIAMAR S.A	PAGO COMPRA DE (2) BATERIAS P/JEEP TOYOTA LAND CRUISER/05, PLACA G049783, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	16,640.23	07/03/2014
A010010011500000316	ABRAHAM LINCOLN 914, S.R.L	PAGO COMPRA DE (1) MESA DE CENTRO Y (1) MESA LATERAL, PARA SER COLOCADAS EN EL ANTEDESPACHO DE LA PRESIDENCIA	2.6.1.1.01	38,503.40	07/02/2014
A0100100115000511122	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.2.1.6.01	450,742.38	06/03/2014
A010020011500001068	LA INNOVACION SRL	PAGO COMPRA DE (1) ABANICO DE PEDESTAL PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD EN EL 1ER PISO	2.6.1.1.01	4,300.00	31/03/2014
A010010011500000104	DOREP PRO IMPORT SRL	PAGO FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.01	21,240.00	10/03/2014
A020010011500091431	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	2.2.1.7.01	9,240.00	27/02/2014
A020010010101749160	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	46,582.82	05/03/2014
A020010011500002545	TECNAS E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO	2.2.7.2.06	11,221.68	01/03/2014
A010010011500000007	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	PAGO REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER/06, COLOR VERDE, USO INSTITUCION	2.2.7.2.06	4,602.00	07/03/2014
A010070071500000943	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PAGO RENOVACION SEMESTRAL DEL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO"	2.3.3.4.01	3,288.00	22/03/2014
A010020011500001069	LA INNOVACION SRL	PAGO POR LA COMPRA DE (2) MEZCLADORAS PARA LOS LAVAMANOS DE CABALLEROS DEL 4TO PISO	2.2.7.2.05	4,100.00	31/03/2014
16435657	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. A FEBRERO	2.2.1.8.01	5,250.00	27/02/2014
P010010011501101562	ATENE0 AMANTES DE LA LUZ, INC	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESP. A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE	2.2.5.1.01	57,449.20	13/03/2014
P010010011501101560	ATENE0 AMANTES DE LA LUZ, INC	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESP. A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE	2.2.5.1.01	57,449.20	13/03/2014
A010010011500000382	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA OFRENDA FLORAL ENE L ALTAR DE LA PATRIA	2.2.5.4.01	4,100.00	18/03/2014
A010010011500001397	SKAGEN, SRL	PAGO COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO, USO DEL SR. SALVADOR RICOURT	2.6.1.1.01	15,325.84	18/03/2014
P010010011501290976	SARAH ESTELA ADAM BERIGUETE	PAGO ASESORIA EXTERNA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO	2.1.1.2.01	15,000.00	11/03/2014
P010010011501839435	MAXIMA HERNANDEZ ZORILLA	PAGO LEGALIZACION DE FIRMAS ACTO NOTARIAL PARA LICITACION DE READECUACION DE LOBBY AREAS EXTERNAS	2.2.8.1.01	9,440.00	10/03/2014
P010010011501291155	FRANCIA ANTONIA CASTILLO PRINCE	PAGO ASESORIA EXTERNA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO	2.1.1.2.01	15,000.00	10/03/2014
A010010011500000008	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA RUNNER/05, COLOR AZUL, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	54,516.00	25/03/2014
A010010011500000065	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESP. AL MES DE FEBRERO	2.2.2.1.01	88,500.00	20/03/2014
A010010011500000457	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESP. AL MES DE FEBRERO	2.2.2.1.01	75,000.00	20/03/2014
A010010011500000010	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI SRL	PAGO PATROCINIO ECONOMICO POR LA PARTICIPACION DEL FONPER EN LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE SANTIAGO	2.2.2.1.01	500,000.00	21/03/2014
A010010011500002856	ASOGADOM, S.R.L	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. DEL 27/01/2014 AL 10/02/2014	2.3.7.1.01	174,321.54	11/03/2014
A020020021500015756	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	26,642.11	20/03/2014
A010010011500000033	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO NOTIFICACION ACTO DE LICITACION COMPARACION DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION FACTORIA DE VINO	2.2.8.1.01	9,440.00	25/03/2014
A010010011500000177	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATOS ENTRE FONPER-GPSOFTWARE Y PROD. BELGICA	2.2.8.1.01	5,900.00	26/03/2014
A020010010102829411	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014	2.2.1.3.01	229,033.04	30/03/2014
P010010011501803552	MAXIMO NIEVES	PAGO LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATOS FONPER-ONAYDRAS Y FONPER-GLACYS SANCHEZ	2.2.8.1.01	5,900.00	28/03/2014
A010010011500002865	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP.. AL PERIODO DEL 11 AL 24/02/2014	2.3.7.1.01	157,510.55	25/03/2014
A010010011500001837	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA) CORRESP. AL MES DE MARZO	2.1.5.1.01	140,873.82	07/03/2014
A010010011500001845	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESP. AL MES DE MARZO	2.1.5.1.01	119,965.00	10/03/2014
A010010011500061615	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	774.00	12/03/2014

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

FEBRERO 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500062482	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	774.00	28/03/2014
A010010011500062071	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,505.00	13/03/2014
A010010011500062284	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,505.00	20/03/2014
A010010011500061877	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,892.00	07/03/2014
A010010011500000107	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO" CORRESP. A FEBRERO/14	2.2.2.1.01	35,400.00	25/03/2014
A010010011500001261	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA POR EL LIC. OSVALDO PEREZ EN GESTION PATRIMONIAL	2.6.1.3.01	65,324.71	26/03/2014
P010010011500643321	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. "NOTICIAS REALES" CORRESP. A ENERO Y FEBRERO/14	2.2.2.1.01	40,000.00	11/03/2014
P010010011500643319	CAONABO ALFREDO PICHARDO	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. "NOTICIAS REALES" CORRESP. A SEPT. OCT. NOV. Y DIC/13	2.2.2.1.01	80,000.00	11/03/2014
P010010011501101563	ATENEIO AMANTES DE LA LUZ, INC	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESP. A LOS MESES DE OCT. Y NOV/13	2.4.1.6.01	114,998.40	13/03/2014