

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A100020010100005247	VIAMAR, S.A	PAGO COMPRA BATERIA MOTORCRAFT PARA JEE TOYOTA RUNNER/05	396	7,914.99	14/12/2013
A010010011500000703	PUBLICIDAD S C SRL	PAGO FILMACION OPERATIVO OFTALMOLOGICO Y ODONTOLOGICO	231	8,000.00	05/12/2013
A010010011500000001	JUAN THOMAS FILPO TEJADA	PAGO ASESORIA DEPTO. LEGAL DE LA INSTITUCION CORRESP. A JULIO	152	30,000.00	07/12/2013
A010010011500000002	JUAN THOMAS FILPO TEJADA	PAGO ASESORIA DEPTO. LEGAL DE LA INSTITUCION CORRESP. A AGOSTO	152	30,000.00	07/12/2013
A010010011500000003	JUAN THOMAS FILPO TEJADA	PAGO ASESORIA DEPTO. LEGAL DE LA INSTITUCION CORESP. A SEPTIEMBRE	152	30,000.00	07/12/2013
A010010031500026964	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	PAGO 1ER. CUOTA SEGURO DE VEHICULOS, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	272	52,945.77	11/12/2013
A010010031500026973	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	PAGO 1ER. CUOTA SEGURO DE VEHICULOS, AVERIA DE MAQUINARIAS	272	13,485.00	11/12/2013
A010010031500026974	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	PAGO 1ER. CUOTA SEGURO DE VEHICULOS, EQUIPOS ELECTRONICOS	272	7,189.50	11/12/2013
A01001003150026971	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	PAGO 1ER. CUOTA SEGURO DE VEHICULOS, VEHICULOS DE MOTOR	272	748.84	11/12/2013
15990504	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. A NOVIEMBRE	224	5,250.00	27/11/2013
A020010010101679597	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	46,590.25	01/12/2013
A010010011500000004	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05 COLOR ROJO	282	27,188.38	06/12/2013
A010010011500000117	PUBLIMISCEL SRL	PAGO ALQ. VARIOS PARA RUEDA DE PRENSA, PROGRAMA "MIRA Y SONRIE"	269	13,865.00	06/12/2013
A010010011500497926	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	221	481,847.16	04/12/2013
A010010011500000010	VICTOR DURAN & ASOCIADOS (VIDSA), SRL	PAGO TRABAJOS ADICIONALES RECAUDACION, DIRECCION DE INFORMATICA	281	46,643.50	11/12/2013
P010010011501803545	MAXIMO NIEVES	PAGO LEGALIZACION FIRMAS DE CONTRATOS FONPER-RAFAEL SANCHEZ Y SANDY BURET	291	5,900.00	15/12/2013
A010010011500002774	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	341	167,697.69	11/12/2013
A010010011500000142	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO CORRESP. A NOVIEMBRE	296	20,060.00	06/12/2013
A010010011500001204	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE TONERS, USO DIFEENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS	397	364,922.08	05/12/2013
A010010011500000540	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION E INSTALACION DE BANNER FACHADA EDIFICIO APOYO "MUJERES SALUD"	231	34,810.00	06/12/2013
00180/13	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	PAGO APOORTE CUBRIR 50% REDACCION Y PRESENTACION DE INFORMES PERSONAL FONPER	424	12,000.00	07/12/2013
A010010011500002903	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA DE UN TRIPODE, USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	392	4,200.01	25/11/2013
A010010011500000004	JUAN THOMAS FILPO TEJADA	PAGO ASESORIA LEGAL EXTERNA CORRESP. MES DE OCTUBRE	152	30,000.00	08/12/2013
A010010011500001055	B & H MOBILIARIO, SRL	PAGO COMPRA DE BUTACA DE VISITA PARA EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA	617	7,537.46	29/12/2013
A020020011500004406	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	PAGO COMPRA DE 1 CILINDRO SHARP-100DR, USO COPIADORA DEPTO. GESTION HUMANA	397	6,268.75	28/12/2013
A010010011500000850	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE	231	88,500.00	25/11/2013
A020010011500002403	TECNAS,E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EDIFICIO CORRESP. MES DE NOVIEMBRE	282	11,221.68	01/12/2013
A010010011500000091	DOREP PRO IMPORT SRL	PAGO FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	295	18,000.00	18/12/2013
A020010011500087819	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE	222	9,240.00	27/11/2013
A010010011500000002	PRODUCCIONES ELLA Y EL S.R.L	PAGO COMPRA 100 UNDS. LIBROS Y 100 AUDIO DEL LIBRO "DUARTE HOMBRE DE FE Y ACCION"	334	100,000.00	13/11/2013
A010010011500059389	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL INSTITUCION	311	258.00	07/12/2013
A020020021500015363	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, COLOR NEGRO	282	15,615.27	28/12/2013

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
P010010011502206306	NILKA KATHERINE SANTOS ROSARIO	PAGO PUBLICIDAD IMPRESA DEL FONPER REVISTA "EL TAMBORILEÑO"	231	17,700.00	18/12/2013
A010010011500000868	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO" CORRESP. MES DE OCTUBRE	231	88,500.00	14/12/2013
P010010011502279217	ANGEL RAMON CESPEDES	PAGO CUB. 4 FINAL PROYECTO ELECTRIFICACION PARQUE LAS CANELAS EN SANTIAGO	636	1,809,984.57	22/12/2013
A010010011500002898	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	PAGO DECORACION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION	299	75,879.90	26/12/2013
A010010011500002614	COMERCIAL SANTANA, SRL	PAGO COMPRA DE (4) GOMAS, P/JEEP TOYOTA LAND CRUISER /11	353	58,056.00	01/12/2013
A010010011500000549	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION PAPEL TIMBRADO DEL FONPER, USO DE LA INSTITUCION	333	24,308.00	19/12/2013
A010010011500000044	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESP. A NOVIEMBRE	231	88,500.00	20/12/2013
A020010010102728785	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	214	263,189.93	28/12/2013
A010010011500002794	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	341	172,574.32	26/12/2013
A010010011500000027	YIBUTI INVESTMENT, SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA Y COCINA, USO INSTITUCION	395	271,835.72	19/12/2013
A010010011500001763	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE)	273	119,965.00	11/12/2013
A010010011500001760	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA)	273	129,889.41	11/12/2013
A010010011500059388	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL INSTITUCION	311	1,161.00	07/12/2013
A010010011500059652	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL INSTITUCION	311	1,935.00	14/12/2013
A010010011500059867	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL INSTITUCION	311	1,634.00	21/12/2013
A010010011500001216	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE MONITOR DELL, USO LIC. GERALDA DIAZ, AUDITORA CONTRALORIA	614	6,283.50	28/12/2013
A010010011500001213	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA IMPRESORA HP LASERJET PRO, USO DIRECCION FINANCIERA	617	43,230.48	19/12/2013
A010010011500000161	FEDERICO B. PELLETER V.	PAGO LEG. DE FIRMAS CONTRATO NO. 40-2013 ENTRE FONPER/ ROSA ALCANTARA	291	2,950.00	29/12/2013
A010010430100025079	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	PAGO SUMINISTRO DE 45 GALONES DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	341	4,927.50	29/12/2013
P010010011501839433	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO LEG. DE FIRMAS CONTRATO NOS. 30-2013 Y 38-2013 Y FINIQUITO	291	8,850.00	15/12/2013
A010010011500001208	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE LAPTOP, USO LIC. DEIDANIA RIVERA, DEPTO. DE PROYECTOS SOCIALES	614	64,947.20	27/12/2013
A010010011500000006	JOSE MIGUEL GOMEZ MERCEDES	PAGO SUPERVISION CUB.4 FINAL PROYECTO ELECTRIFICACION PARQUE LAS CANELAS	638	39,284.00	18/12/2013
A010010011500000002	LILIAN HERIBEL DE LEON JACKSON	PAGO ASESORIA AREA DE GESTION HUMANA CORRESP. MESES NOV. Y DIC.	151	91,525.42	10/12/2013

