

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500006190	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A	PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	49,432.00	13/03/2014
A010010011500000032	ARTURO AGUILAR GONZALEZ	PAGO CUOTA 1/3 PARTICIPACION LIC. ULISES ROSA Y LIC. MARIA RAMOS EN DIPLOMADO NIIFS	2.4.1.4.01	81,600.00	05/03/2014
A010010011500000036	ARTURO AGUILAR GONZALEZ	PAGO CUOTA 2/3 PARTICIPACION LIC. ULISES ROSA Y LIC. MARIA RAMOS EN DIPLOMADO NIIFS	2.4.1.4.01	81,600.00	05/03/2014
A010010011500000203	NEMUNAS, S.R.L	PAGO COMPRA DE BATERIA GIGMAKER, SET CYMBAL Y BANQUETA PARA SER DONADO AL NIÑO JOSUE DE LA CRUZ	2.4.1.2.02	46,782.28	06/03/2014
A010010011500000034	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO NOTARIZACION ACTOS DE LICITACION PARA CONSTRUCCION PANADERIA Y PARA REMODELACION GERIATRICO	2.2.8.1.01	18,880.00	05/04/2014
A010120020100048003	FERRETERIA AMERICANA, C X A	PAGO COMPRA DE (1) ESTUFA D/4 HORNILLAS PARA SER DONADA A LA SRA. LIDIA M. VASQUEZ	2.4.1.2.02	9,795.00	11/04/2014
A020010011500092529	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	2.2.1.7.01	9,240.00	30/03/2014
2573	GRUPO ELECTRICO HERRERA JAV, SRL	PAGO SERVICIO /REP. MODULO PLANTA ELECTRICA 500 KW, BREAKER PRINCIPAL Y PANELES DE DISTRIBUCION	2.2.7.2.04	215,121.08	10/03/2014
A010010011500003011	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA DE TRITURADORA Y PERFORADORA PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES	2.3.9.2.01	14,908.84	03/04/2014
16581560	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE MARZO 2014	2.2.1.8.01	5,250.00	28/03/2014
A010010011500000009	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO	2.2.7.2.06	50,642.06	11/04/2014
A020020021500015840	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO MANTENIMIENTO DE JEEP, TOYOTA LAND CRUISER/05	2.2.7.2.06	11,577.37	11/04/2014
A020010010101773110	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	46,007.78	05/04/2014
A010010011500515007	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.2.1.6.01	472,131.26	11/04/2014
A010010011500002876	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 25/02/14 AL 10/03/14	2.3.7.1.01	156,431.57	11/04/2014
A010010230100025349	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	PAGO SUMINISTRO DE 45 GALONES DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS COCINAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	5,395.50	11/04/2014
A010010011500003019	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA DE UNA PERFORADORA DE 3 HOYOS PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	2.3.9.2.01	3,099.99	11/04/2014
A010010011500000136	GRUPO ELECTRICO HERRERA JAV, SRL	PAGO FINAL 50% SERVICIO/REP. MODULO PLANTA ELECTRICA 500KW, BREAKER PRINCIPAL Y PANELES DE DISTRIBUCION	2.2.7.2.04	107,560.54	18/04/2014
A010010011500000010	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR GRIS	2.2.7.2.06	13,853.20	20/04/2014
A010010011500000463	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA CORRESP. A MARZO/14	2.2.2.1.01	75,000.00	13/04/2014
A020010011500002589	TECNAS, E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE MARZO/14	2.2.7.2.06	11,221.68	01/04/2014
A010010011500002877	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE 1000 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.3.7.1.02	216,400.00	11/04/2014
A010010011500003024	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS	2.3.9.2.01	165,066.92	16/04/2014
A010010011500001410	SKAGEN, SRL	PAGO COMPRA BUTACA DE VISITA PARA LA RECEPCION DEL 6TO PISO	2.6.1.1.01	33,285.44	13/04/2014
A010010011500003031	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA DE (1) MEMORIA Y (1) QUEMADOR PARA USO DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS	2.3.9.2.01	13,311.24	23/04/2014
A010010011500001269	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE FAX PANASONIC KX-FL511, PARA SER USADO EN EL DEPTO. DE COMPRAS	2.6.5.5.01	15,514.64	10/04/2014
A010010010114003623	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	81,725.24	27/04/2014
A010010010114003624	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	1,846.52	27/04/2014
A010010010114003622	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	1,690.00	27/04/2014
A010010010114003625	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.5.01	80,749.50	27/04/2014
A020010010102862759	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.5.01	2,593.50	27/04/2014
A010010011501310634	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.4.01	3,510.61	27/04/2014
A020010011500260565	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	41,547.84	27/04/2014

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

MARZO 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A020010010102862761	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	2,848.95	27/04/2014
A020010010102862760	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	3,559.44	27/04/2014
A010010011500000181	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO LEGALIZACION DE FIRMAS	2.2.8.1.01	5,900.00	25/04/2014
A0100100115000001871	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA)	2.2.6.3.01	150,848.98	10/04/2014
A0100100115000001874	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE)	2.2.6.3.01	123,988.95	10/04/2014
A010010011500000072	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESP. A MARZO/14	2.2.2.1.01	88,500.00	18/04/2014
A010010011500002891	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 11/03/14 AL 25/03/14	2.3.7.1.01	195,114.75	25/04/2014
A010010021500008587	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A	PAGO RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014	2.3.3.4.01	1,600.00	06/04/2014
A010010011500000445	SUPLIDORA ARCO IRIS, S.R.L	PAGO COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA USAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FONPER	2.3.9.2.01	39,413.90	12/04/2014
A010010011500000031	YIBUTI INVESTMENT, SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS PARA USO DEL FONPER	2.3.9.5.01	254,987.42	12/04/2014
A010010011500000053	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	PAGO LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATOS FONPER-JUMARCA Y FONPER-ASODEMUSA	2.2.8.1.01	5,900.00	06/03/2014
A010010011500000054	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	PAGO LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATOS FONPER-JOSE ROSARIO, FONPER-GP SOFTWARE Y FINIQ. LABORAL MARIANNE V.	2.2.8.1.01	8,850.00	23/03/2014
A010120040100073785	FERRETERIA AMERICANA, C X A	PAGO COMPRA DE (12) LAMPARAS 2X2 DE BAJO CONSUMO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	24,937.08	24/04/2014
P010010011502279220	ANGEL RAMON CESPEDAS VASQUEZ	PAGO AVANCE 20% P/REMOZAMIENTO DEL LOCAL ASOC. DE COLONOS EN QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.2.01	221,746.70	30/04/2014
A010010011500000840	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ	PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESP. A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/13	2.2.2.1.01	106,200.00	12/04/2014
A010010011500062481	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	946.00	14/04/2014
A010010011500062710	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,290.00	06/04/2014
A010010011500062995	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,462.00	13/04/2014
A010010011500063105	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,548.00	19/04/2014
A010010011500063390	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,204.00	27/04/2014
A010010011500000150	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO CORRESP. AL MES DE MARZO/14	2.2.8.7.05	20,060.00	05/04/2014
A010010011500000841	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESP. A ENERO, FEBRERO Y MARZO/14	2.2.2.1.01	106,200.00	13/04/2014
A010010011500000108	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO" CORRESP. A MES DE MARZO/14	2.2.2.1.01	35,400.00	30/04/2014