

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

OCTUBRE 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000008	VICTOR DURAN & ASOCIADOS, S.A	PAGO AVANCE 60% READECUACION, OFICINA INFORMATICA, PASILLO Y TESORERIA	639	102.866,96	07/11/2013
A010010021500004715	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA ARMARIO DE LIBROS, UDO DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	617	18.054,00	02/10/2013
A010010021500004714	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA DE SILLON VICTORIA, USO SRTA. ESMERALDA DE LA ROSA	617	6.757,21	02/10/2013
A020020021500015067	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO REPARACION JEEP, TOYOTA RUNNER/05, COLOR AZUL, PLACA EG00191	282	37.618,71	01/11/2013
A020020021500015065	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, COLOR NEGRO, PLACA G236341	282	19.194,47	01/11/2013
A010010011500000018	AUTO PANIAGUA, S.R.L	PAGO COMPRA JEEP GRAND CHEROKEE AWD, USO FONPER	613	2.562.000,00	04/10/2013
A010010011500000162	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS	PAGO COMPRA DE DIFUSORES, USO RECAUDACION DEPTO. DE COMPUTOS	282	16.889,98	14/11/2013
A010010011500005872	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A	PAGO COMPRA PINTURA Y TRANSFORMADORES P/ LAMPARA, USO DEPTO. INFORM.	396	19.900,00	14/10/2013
A010010011500000512	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION TARJETAS DE INVITACION, OPERATIVO SANTO DOMINGO	232	4.425,00	01/11/2013
A010010011500000152	OFIEQUIPO, S.R.L	PAGO COMPRA BANDEJAS METALICAS MARCA MASTER, USO DEPTO. DE TESORERIA	392	24.074,36	16/10/2013
P010010011502332504	LUIS MIGUEL YNCHAUSTI JIMENEZ	PAGO ASESORIA DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL	151	45.000,00	08/10/2013
A010010011500493478	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	221	493.770,55	03/11/2013
15841947	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO	224	5.250,00	28/10/2013
A010010021500001510	AUTOCAMIONES, S.A	PAGO COMPRA DE FAROL TRASERO PARA CAMIONETA ISUZU DMAX/05	282	6.367,86	18/11/2013
A010010011500000202	CENTRO DE TROFEOS Y UTILES DEPORTIVOS	PAGO COMPRA BATES PARA SER DONADOS AL CLUB DE SOFTBALL, SANTIAGO	426	30.680,00	18/11/2013
A020010011500086507	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	222	6.790,00	28/10/2013
A020010011500086508	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	222	2.450,00	28/10/2013
A010010011500001200	EL MOLINO DEPORTIVO, S.R.L	PAGO COMPRA DE EQUIPO DE CATCHER	426	20.190,02	31/10/2013
A010010021500004750	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA SILLON VICTORIA, USO LICDAS. MARIA DEL C. SANCHEZ Y NURYS ORTIZ	617	13.514,42	23/11/2013
A010010011500002417	REFRICENTRO INTERNACIONAL, S.R.L	PAGO COMPRA GALONES DE EQUIPO Y REFRIGERANTE, USO AIRE ACONDICIONADO	282	8.250,04	24/10/2013
A020010010101656971	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	69.838,25	01/11/2013
A010010011500002749	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	341	202.771,95	11/11/2013
A010010011500000399	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.R.L	PAGO REFRIGERIO PARA REUNION COORDINADORES PROG. MIRA Y SONRIE	299	44.899,00	10/10/2013
A010010011500002869	REFRIPARTES, S.A	PAGO COMPRA VENTILADORES PARA ACONDICIONADORES DE AIRE, 4TO Y 6TO PISO	282	15.246,01	28/11/2013
A020010011500002359	TECNAS, E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO	282	11.221,68	01/11/2013
P010010011502279208	ANGEL RAMOS CESPEDES	PAGO CUBICACION NO.3, PROYECTO ELECTRIFICACION PARQUE LAS CANELAS	636	2.706.677,07	02/11/2013
A010010011500002855	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010, USO LIC. LEYBI FLORES	614	47.711,86	25/10/2013
A010010011500000140	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO	296	20.060,00	03/11/2013
A010010011500002750	ASOGADOM, S.R.L	PAGO COMPRA GALONES DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	341	214.200,00	11/11/2013
A010010011500000848	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO"	231	88.500,00	04/11/2013
A010010011500000090	CABA PRODUCTIONS, S.R.L	PAGO FILMACION OPERAT.PROGRAMA "MIRA Y SONRIE" Y "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO"	231	16.520,00	21/11/2013
A010010011500000091	CABA PRODUCTIONS, S.R.L	PAGO FILMACION REUNION ENTRE FONPER Y OTRAS INSTITUCIONES, PROV. SAN PEDRO MAC.	231	9.440,00	21/11/2013
A010010011500000020	YIBUTI INVESTMENT, S.R.L	PAGO COMPRA VARIOS ARTICULOS, USO OPERATIVO ODONTOLOGICO PROV. STO.DGO	399	19.000,00	01/11/2013
A010010011500000067	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATOS LILIAN DE LEON-FONPER Y MARINA TAVERA-FONPER	291	5.900,00	15/11/2013
P010010011501839430	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATOS TECNAS-FONPER	291	2.950,00	17/11/2013
A010010011500000149	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATO JULIO GRULLON-FONPER Y FINIQ.LAB. HARRY P. Y JUAN F.	291	8.850,00	15/11/2013
A010010011500000008	VICTOR DURAN & ASOCIADOS, S.A	PAGO FINAL 40% READECUACION OFICINAS DIRECCION INFORMATICA, TESORERIA Y DATA R.	639	68.557,98	07/11/2013
A010010011500000702	PUBLICIDAD S C, S.R.L	PAGO FILMACION TORNEO SUPERIOR BALONCESTO PALENQUE, PROV. SAN CRISTOBAL	231	8.000,00	23/11/2013
A010010011500000701	PUBLICIDAD S C, S.R.L	PAGO FILMACION OPERATIVO ODONTOLOGICO Y OFTALMOLOGICO	231	12.000,01	23/11/2013
P010010011500318024	JOSE MIGUEL FILMONT NOVA	PAGO ASESORIA DEL DEPTO. DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCION	151	100.000,00	29/11/2013
A010010011500002855	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO DIFERENCIA FACTURA EMITIDA NO.22123	614	8.588,13	25/10/2013
A010010011500000525	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION TALONARIOS OFTALMOLOGICO, USO EN OPERATIVOS	232	12.390,00	17/11/2013
A010010011500001188	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PRO 200, USO DEPTO. PROYECTOS S.	397	37.750,56	07/11/2013

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

OCTUBRE 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500058661	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES AGUA, CONSUMO PERSONAL DE LA INSTITUCION	311	760,00	10/11/2013
A010010011500058478	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES AGUA, CONSUMO PERSONAL DE LA INSTITUCION	311	1.760,00	03/11/2013
A010010011500001192	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA PROGRAMAS, USO COMPUTADORAS DIRECCION D/CONSTRUCC. Y EDIFICIOS	694	273.205,40	09/11/2013
A020010011500254718	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	151.816,89	28/11/2013
A010010011500000036	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO"	231	88.500,00	21/11/2013
A010010011500002766	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	341	175.904,45	26/11/2013
A010010011500000849	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO"	231	88.500,00	04/11/2013
A010010011500001737	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA	273	119.965,00	07/11/2013
A010010011500000430	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA"	231	75.000,00	24/11/2013
A010010011500001734	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE	273	130.623,02	07/11/2013
A010010011500000001	JULIO CESAR FAUSTINO GRULLON CEBALLOS	PAGO ASESORIA AREA INFORMATICA DE LA INSTITUCION	151	50.000,00	06/11/2013
A010010011500000068	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO ELABORACION ACTO RECEPCION PROP. CONCURSO ESTADIO BASEBALLL	291	9.440,00	30/11/2013
A010010011500000003	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE, S.R.L	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO	282	46.515,60	30/11/2013
A010010011500000005	CLODOMIRO DIONISIO PEREZ MONTERO	PAGO ASESORIA FINANCIERA DEPTO. GESTION PATRIMONIAL	121	100.000,00	10/11/2013
A010010011500000001	LILIAN HERIBEL DE LEON JACKSON	PAGO ASESORIA DIRECCION GESTION HUMANA, CORRESP. MES DE OCTUBRE	151	60.000,00	10/11/2013
A010010011500000005	JOSE MIGUEL GOMEZ MERCEDES	PAGO SUPERVISION CUB. NO.3, PROYECTO DE ELECTRIFICACION PARQUE LAS CANELAS	638	138.208,58	22/11/2013
A010010011500001199	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D5200, USO DEPTO. RELACIONES PUB.	617	96.406,00	28/11/2013
A010010011500000110	OFFICE 5 DEL CARIB SRL	PAGO COMPRA DE TONERS, USO DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS INSTITUCION	397	6.970,99	30/11/2013
A010010011500001200	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA LAPTOP, USO LIC. NANCY NOVA DEPTO. AUDITORIA INTERNA	614	64.947,20	31/11/2013
A010010011500058662	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL INSTITUCION	311	1.290,00	10/11/2013
A010010011500058859	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL INSTITUCION	311	1.591,00	17/11/2013
A010010011500059554	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL INSTITUCION	311	1.806,00	24/11/2013
A010010011500059228	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL INSTITUCION	311	1.505,00	31/11/2013
P010010011502144220	SANDY BURET CORPORAN	PAGO ASESORIA DEPTO. LEGAL DE LA INSTITUCION, CORRESP. OCTUBRE Y NOVIEMBRE	121	100.000,00	16/11/2013