

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
P010010011501101565	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/13	2.2.5.1.01	57,449.20	08/04/2014
P010010011501101566	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE/13	2.2.5.1.01	57,449.20	08/04/2014
A010010011500000108	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS Y PODER ESPECIAL D/F	2.2.8.1.01	11,800.00	04/05/2014
P010010011501803554	MAXIMO NIEVES	PAGO LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS	2.2.8.1.01	5,900.00	02/05/2014
A010010011500000148	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO CORRESP. AL MES DE FEBRERO/14	2.2.8.7.05	20,060.00	08/04/2014
A010010011500000001	ONAYRAS DE LA ROSA MEDINA	PAGO HONORARIOS P/REVISION Y CORRECCION DE ESTILO DE PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO ZONA SUR DE SANTIAGO	2.1.1.2.01	220,000.00	01/05/2014
A010010011500000011	AGUSTIN ALMONTE SANTOS	PAGO CUBICACION NO.1 (FINAL) P/CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN CAÑADA, BARRIO VALLE, SANTIAGO	2.7.1.2.01	713,569.04	04/04/2014
A010010011500000294	TALLERES GARCIA, S.R.L	PAGO REPARACION DE JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA DE FONPER	2.2.7.2.06	24,780.00	08/04/2014
2603	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	PAGO 50% AVANCE PARA TAPIZADO DE MUEBLES EN VINIL PARA LA RECEPCION DEL 4TO. PISO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	15,192.50	01/05/2014
2602	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	PAGO 50% AVANCE PARA COMPRA DE COUNTER PARA LA RECEPCION DEL 6TO. PISO DE LA INSTITUCION	2.6.1.1.01	13,251.40	01/05/2014
A010010011500000138	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL	PAGO TRABAJOS ADICIONALES DE INSTALACION Y REPARACION DE MODULO DE PLANTA ELECTRICA Y CAMBIO DE SWICH	2.2.7.2.04	41,890.00	03/05/2014
A010010011500000139	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL	PAGO REPARACION DEL PANEL DE ALIMENTACION GENERAL DEL EDIFICIO Y CAMBIO DE BREAKERS	2.2.7.2.04	56,368.60	03/05/2014
A020010011500093732	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	2.2.1.7.01	9,240.00	28/04/2014
P010010011501258743	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	PAGO ASESORIA AMBIENTAL DE PROYECTOS SOCIALES, CORRESP. A FEBRERO Y MARZO/14	2.1.1.2.01	128,000.00	09/05/2014
16727444	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014	2.2.1.8.01	5,250.00	28/04/2014
A020010010101796689	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	46,329.41	05/05/2014
A010010010100005391	DIPRES DISLA, S.R.L	PAGO LLENADO DE (11) EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.06	15,222.00	09/05/2014
A010010011500000117	DOREP PRO IMPORT SRL	PAGO FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.01	21,240.00	14/05/2014
A010010011500002897	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. DEL 26/03/2014 AL 10/04/2014	2.3.7.1.01	190,337.94	11/05/2014
A020020021500016027	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO MANTENIMIENTO JEEP, TOYOTA LAND CRUISE/11	2.2.7.2.06	32,798.31	11/05/2014
A020010011500002636	TECNAS E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE ABRIL/14	2.2.7.2.06	11,221.68	01/05/2014
A010120110100050764	FERRETERIA AMERICANA, C X A	PAGO COMPRA DE 40 TUBOS FLUORESCENTES DE 20 WATTS PARA UTILIZARLO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	4,796.80	12/05/2014
A010120060100076959	FERRETERIA AMERICANA, C X A	PAGO COMPRA DE (1) ARRANCADOR MAGNETICO PARA LA BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO	2.2.7.2.01	9,316.04	12/05/2014
A010010011500000082	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESP. AL MES DE ABRIL/14	2.2.2.1.01	88,500.00	15/05/2014
A010010011500001285	MICRO & MICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS	2.3.9.2.01	885,353.41	06/05/2014
P010010011501258745	RAFAEL ANTONIO JOSE SANCHEZ INOA	PAGO ASESORIA AMBIENTAL DE PROYECTOS SOCIALES, CORRESP. AL MES DE ABRIL/14	2.1.1.2.01	64,000.00	14/05/2014
A010010011500000473	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESP. A ABRIL/14	2.2.2.1.01	75,000.00	23/05/2014
A010010011500001909	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE)	2.2.6.3.01	123,988.95	07/05/2014
A010010011500001906	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA)	2.2.6.3.01	151,561.45	07/05/2014
A020010010102896144	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO (TELEFONO LOCAL)	2.2.1.3.01	149,841.69	28/05/2014
A020010010102896144	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO (SERVICIO DE INTERNET Y TV CABLE)	2.2.1.5.01	83,343.00	28/05/2014
A010010011500000152	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO CORRESP. AL MES DE ABRIL/14	2.2.8.7.05	20,060.00	04/05/2014

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLENDORES

ABRIL 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000186	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO LEGALIZACIÓN DE PODERES DE REPRESENTACIÓN ANTE ASAMBLEA ACCIONISTA DE MOLINOS DEL OZAMA Y TABACALERA	2.2.8.1.01	5,900.00	29/05/2014
P010010011502282612	MIGUEL ANGEL MARTINEZ FLORES	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PATRIMONIAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL	2.1.1.2.01	45,000.00	08/05/2014
A010010011500001427	SKAGEN, S.R.L	PAGO COMPRA DE (1) SILLON SEMI-EJECUTIVO PARA USO DEL DEPTO. DE TESORERÍA	2.6.1.1.01	10,195.20	22/04/2014
A010010011500063611	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO	2.3.1.1.01	1,720.00	03/05/2014
A010010011500063884	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO	2.3.1.1.01	1,462.00	10/05/2014
A010010011500064027	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO	2.3.1.1.01	1,376.00	15/05/2014
A010010011500064291	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO	2.3.1.1.01	860.00	24/05/2014
A010010011500063391	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO	2.3.1.1.01	1,032.00	01/05/2014
A010010011500002909	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESP. DEL 11 AL 25/04/2014	2.3.7.1.01	176,258.75	26/05/2014
A010010011500001428	SKAGEN, S.R.L	PAGO COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO EN EL DEPTO. DE COMPRAS	2.6.1.1.01	12,271.06	24/05/2014
A010010011500001287	MICRO & MICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE (1) MÁQUINA DE ESCRIBIR PARA EL DEPTO. DE TESORERÍA	2.6.1.1.01	9,499.00	15/05/2014
A010010011500001286	MICRO & MICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPTO. GESTIÓN HUMANA	2.6.1.3.01	45,430.00	15/05/2014
A010010011500000112	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOUR	PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO", CORRESP. AL MES DE ABRIL/14	2.2.2.1.01	35,400.00	30/05/2014
A010010011500000853	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESP. AL MES DE ABRIL/14	2.2.2.1.01	35,400.00	30/05/2014
A010010011500000275	JOSE FABIAN ROSARIO	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/14	2.2.2.1.01	29,500.00	04/05/2014
A010010011500000276	JOSE FABIAN ROSARIO	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	2.2.2.1.01	29,500.00	14/05/2014
A010010011500064292	AGUA PLANETA AZUL C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	2.3.1.1.01	860.00	23/05/2014
A010010011500519383	EDESUR	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERÍODO DEL 07/03 AL 07/04/14	2.2.1.6.01	474,474.26	09/05/2014