

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

SEPTIEMBRE 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A020010011500002316	TECNAS, EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2013	282	11.221,68	01/10/2013
A010010011500002722	ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL 15/07 AL 10/09/2013	341	219.502,62	11/10/2013
A010010011500002723	ASOGADOM	SUMINISTRO DE MIL GALONES GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	341	214.200,00	11/10/2013
A010010011500000084	CABA PRODUCTIONS,S.R.L	FILMACION Y EDICIÓN OPERATIVO ODONTOLOGICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION EL DIA 10/09/2013	231	9.440,00	30/09/2013
A010010011500000085	CABA PRODUCTIONS, S.R.L	FILMACION Y EDICIÓN OPERATIVO ODONTOLOGICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION EL DIA 14/09/2013	231	9.440,00	30/09/2013
916531	MUEBLES OMAR	COMPRA DE LIBRERO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	617	18.054,00	27/09/2013
917027	MUEBLES OMAR	COMPRA DE SILLON SECRETARIAL PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	617	6.757,21	
A0100100115000002833	COMPUDOMSA	COMPRA DE MICROFONO WIRELESS	617	4.900,01	30/09/2013
A0100100115000002832	COMPUDOMSA	COMPRA DE CAJA PARA CABLES DE INFORMATICA	397	6.191,53	30/09/2013
A010010011500000013	INGENIERIA ROZON, S.A	PAGO DISEÑO Y CONFECCION DE PLANOS, PARQUE LAS CANELAS	296	275.816,45	09/10/2013
15694139	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BAURA DEL EDIFICIO	224	5.250,00	26/09/2013
A020010010101632443	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	60.157,16	01/10/2013
A010010011500489197	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	221	463.311,55	04/10/2013
A020010011500085409	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	222	9.240,00	26/09/2013
A010010011500000066	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEG. DE FIRMAS PODER PARA ASAMBLEA EGE-HAINA Y FINIQ. JOSE R. GARCIA	291	5.900,00	09/10/2013
A010010011500000083	CABA PRODUCTIONS, S.R.L	PAGO FILMACION Y RUEDA DE PRENSA PLAN OPERATIVO ODONT. MIRA Y SONRIE	231	9.440,00	04/10/2013
A010010011500000247	FRADENT, S.R.L	PAGO COMPRA MATERIALES ODONTOLOGICOS, USO SANTIAGO	393	999.714,96	19/10/2013
A010010011500000138	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO, PROGRAMA DEL SIGAF	296	20.060,00	04/10/2013
A010010011500000001	JOSE MIGUEL GOMEZ MERCEDES	PAGO SUPERVISION PROYECTO ELECTRIFICACION PARQUE LAS CANELAS	638	185.369,92	15/10/2013
A010010011500001040	CENTRAL DE REFRIGERACION, S.R.L	PAGO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, USO DIRECCION FINANCIERA	617	98.000,00	25/09/2013
A010010011500000002	JOSE MIGUEL GOMEZ MERCEDES	PAGO SUPERVISION PROYECTO ELECTRIFICACION PARQUE LAS CANELAS	638	326.676,65	15/10/2013
P010010011500685238	FELIX, SENCION & ASOCIADOS, S.R.L	4TO. PAGO AL 20% DE HONORARIOS PROF. AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANC.	151	165.200,00	17/10/2013
A010010011500000088	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, S.A	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	282	66.080,00	23/10/2013
A010010011500000183	GESTION Y DESARROLLO, S.R.L	PAGO PARTICIPAC. ROSA GUTIERREZ, REDACCION Y ELABORACION DE INFORMES TEC.	424	5.200,00	27/10/2013
A010010011500000250	FRADENT, S.R.L	PAGO COMPRA MATERIALES ODONTOLOGICOS, USO OPERATIVO SANTO DOMINGO	393	553.446,12	27/09/2013
A0100100115000002833	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA MICROFONO WIRELESS, USO PROGRAMA "MIRA Y SONRIE"	616	4.900,01	04/10/2013
A0100100115000002832	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA CAJA DE CABLE DE RED, USO DIRECCION DE INFORMATICA	397	6.191,53	04/10/2013
P010010011501803540	MAXIMO NIEVES	PAGO LEG. FIRMAS CONTRAT, FONPER-CAONABO PICHARDO Y FONPER-ONOFRE ROJA	291	5.900,00	18/10/2013
A010010011500058096	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, USO PERSONAL DE LA INSTITUCION	311	1.677,00	19/10/2013
A010010011500057668	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, USO PERSONAL DE LA INSTITUCION	311	1.200,00	05/10/2013
A010010011500000023	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO"	231	88.500,00	23/10/2013
A010010010100065596	COPICENTRO DIAL, S.A	PAGO CONFECCION TABILLAS OFTALMOLOGICAS, USO OPERATIVO "MIRA Y SONRIE"	232	4.272,78	25/10/2013
A010010011500000095	OFFICE 5 DEL CARIBE, S.R.L	PAGO COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	392	134.252,10	04/10/2013
A010010011500000088	CABA PRODUCTIONS, S.R.L	PAGO FILMACION Y EDICION OPERATIVO "MIRA Y SONRIE"	231	16.520,00	30/10/2013
A010010011500001711	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA)	273	119.965,00	06/10/2013
A010010011500001709	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE)	273	142.230,84	06/10/2013
A0100100115000002737	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	341	182.658,32	26/10/2013
A010010010113202405	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	214	174.568,06	28/10/2013
A010010011500000088	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	PAGO TRABAJOS ADICIONALES INSTALACIONES LAMPARAS, TECHO CONVENIO SIERVAS	296	13.841,10	30/10/2013

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)*"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"***ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES****SEPTIEMBRE 2013**

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000419	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA"	231	75.000,00	11/10/2013
A010010011500000021	YIBUTI INVESTMENT, S.R.L	PAGO COMPRA DE MATERIALES, USO OPERATIVO PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE	392	5.121,20	01/10/2013
A010010010101282912	ARS HUMANO	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO POLIZA	273	28.452,00	05/10/2013
A010010011500058097	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES DE AGUA, CONSUMO PERSONAL DE LA INSTITUCION	311	40,00	19/10/2013
A010010011500057875	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES DE AGUA, CONSUMO PERSONAL DE LA INSTITUCION	311	1.600,00	12/10/2013
A010010011500058287	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES DE AGUA, CONSUMO PERSONAL DE LA INSTITUCION	311	1.840,00	27/10/2013