

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AGOSTO 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500002673	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 24/07/2013	341	149.300,23	26/08/2013
A010010011500000078	CABA PRODUCTIONS	GRABACIÓN EUCARISTÍA CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN ANIVERSARIO XII DEL FONPER, EL 24/07/13 EN LA PARROQUIA SAN JUDAS TADEO	231	8.260,00	05/09/2013
A010010011500000079	CABA PRODUCTIONS	GRABACIÓN ACTO DE FIRMA ACUERDO INTERNACIONAL PARA IMPLEMENTAR PLAN NAC. DE ALFABETIZACIÓN "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", EL 25/07/13 EN SANTO DOMINGO	231	8.260,00	05/09/2013
A060010011500001359	SYNTES, S.R.L.	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA IR-2200	282	27.671,00	15/08/2013
A010020011500000953	LA INNOVACION, S.R.L.	COMPRA DE MEZCLADORA Y DOS ABANICOS PARA COCINAS DEL 4TO. Y 6TO. PISO	617	11.324,99	29/07/2013
A010010011500000486	PRODUCTOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	CONFECCION DE DOS BANNERS PARA ACTO DE FIRMA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO"	231	24.160,00	07/09/2013
A010010011500000017	YIBUTI INVESTMENT, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	391	302.247,30	05/09/2013
A010010011500000013	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	COLOCACION DE CUÑA PUBLICITARIA "QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" DENTRO DEL PROGRAMA CONTACTO, TRANSMITIDO EN TELEFUTURO	231	88.500,00	22/08/2013
A010010011500002762	COMPUDOMSA	COMPRA DE MEMORIA SD 32MB, UN CARGADOR DE BATERIA Y UN BULTO PARA VIDEOCAMARA	397	15.415,87	27/08/2013
A010030041500001746	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	SUSCRIPCION DEL PERIODICO "EL CARIBE" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/13 AL 26/08/14	334	9.300,00	01/09/2013
A030030011500004639	LISTIN DIARIO, C. POR A.	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO LISTIN DIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/13 AL 03/09/14	334	3.450,00	01/09/2013
A020010011500084208	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013	222	9.240,00	27/08/2013
A020010011500084207	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013	222	6.790,00	27/08/2013
A010070071500000884	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIÓDICO "EL NUEVO DIARIO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/13 AL 22/02/2014	334	3.288,00	22/08/2013
A010010011500000136	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SIGAF CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013	296	20.060,00	30/08/2013
A010010011500002687	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07 AL 09/08/2013	341	159.703,12	30/08/2013
A010010011500000079	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, S.A.	INSTALACIÓN TUBERIA SOTERRADA DEL CABLEADO DE FIBRA OPTICA DEL EDIFICIO	281	76.618,58	30/08/2013

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AGOSTO 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A020010011500002264	TECNAS, EIRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2013	282	11.221,68	30/08/2013
A010010011500002688	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	341	209.700,00	30/08/2013
A010010010100000216	SUPER PIEZAS DEL CARIBE	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, PLACA EL-00148	282	24.131,00	30/08/2013
A010010011500003175	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA SER USADA EN DEPTO. ADMINISTRATIVO	617	12.242,50	21/09/2013
15548421	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA	224	5.250,00	27/08/2013
A010010011500000142	FEDERICO B. PELLETIER V.	PAGO LEG. FIRMAS PODER ESPECIAL CONTRATO FONPER-LUIS JIMENEZ	291	5.900,00	09/09/2013
P010010011501839427	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO LEG. FIRMAS FINIQ. LABORAL STEPHANIE PUNDE Y PODER ESPECIAL AL SR. RICCCOURT	291	5.900,00	14/09/2013
A020010010101612631	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	56.248,09	01/09/2013
A010010011500000065	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEGALIZACION FIRMAS CONTRATO FONPER-INGENIERA ROZON Y FONPER-JOSE FILMONT	291	5.900,00	05/09/2013
A010010011500000486	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION DE BANNER, USO CONVENIO INTERNIST.	231	24.160,00	07/09/2013
A010010011500001169	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS, USO IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	397	145.600,54	12/09/2013
A010010011500000086	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	PAGO 60% FINAL IMPERMEABILIZACION DEL TECHO CONVENTO SIERVAS DE MARIA EN SANTIAGO	426	745.918,18	27/09/2013
A010010010113066026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	214	210.630,56	27/09/2013
A010010430100023770	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	PAGO SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	341	4.452,00	29/09/2013
A010010011500486064	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	221	472.683,55	26/09/2013
A010010011500057492	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, USO PERSONAL DE LA INSTIT.	311	1.680,00	30/09/2013
A010010011500057288	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, USO PERSONAL DE LA INSTITUCION	311	160,00	22/09/2013
A010010011500057115	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, USO PERSONAL DE LA INSTITUCION	311	1.400,00	15/09/2013