

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

MAYO 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación en objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A020010010101822378	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	44,841.41	05/06/2014
A060010011500001757	SYNTES,SRL	PAGO POR COMPRA (1) CILINDRO PARA LA COPIADORA IR-1025, UBICADA EN EL 4TO PISO	2.2.7.2.04	6,000.30	20/05/2014
A010010011500000011	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	PAGO MANTENIMIENTO ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	8,920.80	08/06/2014
A020010011500002679	TECNAS E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE MAYO/14	2.2.7.2.06	11,221.68	01/06/2014
A020010011500095041	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO, CORRESP. AL MES DE MAYO/14	2.2.1.7.01	9,240.00	28/05/2014
P010010011501101567	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURA	2.4.1.6.01	57,499.20	09/06/2014
P010010011501101568	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2014, SEGÚN FACTURA	2.4.1.6.01	57,499.20	09/06/2014
A010010011500002921	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 27/04 AL 09/05/14	2.3.7.1.01	170,994.43	11/06/2014
A010010011500523972	EDESUR	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04 AL 07/05/2014	2.2.1.6.01	458,219.06	12/06/2014
16874775	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE MAYO 2014	2.2.1.8.01	5,250.00	28/05/2014
P010010011502474003	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERA	PAGO AVANCE 20% P/CONST. DE UNA PANADERIA EN EL MUNICIPIO CONSUEL, SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.2.01	1,031,020.07	01/06/2014
P010010011502474002	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERA	PAGO AVANCE 20% P/TERMINACION DE CENTRO GERIATRICO SAN LUCAS, UBICADO EN MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.2.01	2,126,627.80	01/06/2014
A010010021500005042	MUEBLES OMAR S.A	PAGO COMPRA DE (2) SILLONES TECNICOS VICTORIA PARA USO DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS	2.6.1.1.01	15,971.77	22/06/2014
A020020011500004563	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS P/REPARACION DE COPIADORA SHARP, USO EN EL 7MO. PISO	2.2.7.2.02	17,080.66	12/06/2014
A010010011500000141	GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, S.A	PAGO COMPRA DE REJILLAS PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.7.1.01	11,446.00	18/06/2014
A010010011500000153	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO CORRESP. AL MES DE MAYO	2.2.8.7.05	20,060.00	01/06/2014
A010010011500000102	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	PAGO READECUACION DEL LOBBY Y AREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA	2.2.7.1.01	1,116,806.06	21/06/2014
P010010011501803558	MAXIMO NIEVES	PAGO LEG. DE FIRMAS CONTRATOS ENTRE FONPER-ING. STEPHEN	2.2.8.1.01	8,850.00	22/06/2014
A010010011500000095	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO CONTACTO CORRESP. AL MES DE MAYO/14	2.2.2.1.01	88,500.00	18/06/2014
A010010011500000869	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESP. AL MES DE MAYO/14	2.2.2.1.01	35,400.00	29/06/2014
A010010011500000480	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD EN PROG, TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESP. A MAYO/14	2.2.2.1.01	75,000.00	15/06/2014
A010010011500003064	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA DE (1) TRITURADORA Y (1) SUMADORA PARA UTILIZARLA EN EL DEPTO. DE PLANIFICACION	2.6.1.9.01	10,058.33	08/06/2014
A010010011500002927	ASOGADOM, S.R.L	PAGO COMPRA DE (1000) GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.3.7.1.02	218,000.00	21/06/2014
A010010011500000012	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	PAGO 20% HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZACION AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL FONPER	2.2.8.7.03	142,260.80	27/06/2014
A010010011500000094	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATOD FONPER-J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, FINIQ. LABORAL Y LICITACION	2.2.8.1.01	15,340.00	20/06/2014
A010010011500002933	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 11/05 AL 23/05/14	2.3.7.1.01	176,527.94	25/06/2014
A010010011500000279	JOSE FABIAN ROSARIO	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESP. AL MES DE MAYO/14	2.2.2.1.01	29,500.00	12/06/2014

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010010114266746	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	182,208.47	27/06/2014
A010010010114266743	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.5.01	83,343.00	27/06/2014
A010010011501367990	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.4.01	3,439.64	27/06/2014
A010010011500000394	JUMARGA, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D' PHALMA TIerno Y CONTUNDENTE" CORRESP. AL MES DE MARZO/14	2.2.2.1.01	59,000.00	15/06/2014
A010010011500001944	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 30/06/2014	2.2.6.3.01	133,709.70	06/06/2014
A010010011500001942	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 30/06/2014	2.2.6.3.01	236,100.04	06/06/2014
A010010011500065193	AGUA PLANETA AZUL C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,215.00	21/06/2014
A010010011500064496	AGUA PLANETA AZUL C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,620.00	29/06/2014
A010010011500064753	AGUA PLANETA AZUL C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,440.00	07/06/2014
A010010011500064991	AGUA PLANETA AZUL C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,575.00	14/06/2014
P010010011502279227	ANGEL RAMON CESPEDAS VASQUEZ	PAGO CUBICACION NO. 1 FINAL REMOZAMIENTO LOCAL DE LA ASOCIACION DE COLONOS MUNICIPIO QUISQUEYA, SAN PEDRO M.	2.7.1.2.01	886,986.80	28/06/2014
A010010011500000636	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO POR CONFECCION DE (10) TALONARIOS DE RECIBOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	2.2.2.2.01	2,301.00	12/06/2014
A010010011500001298	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	PAGO POR COMPRA DE SYMANTEC ANTIVIRUS ULTIMA VERSION PARA (102) USUARIOS DEL FONPER	2.6.8.3.01	241,763.00	07/06/2014
A010010011500001302	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	PAGO PARA COMPRA DE (3) COMPUTADORAS P/ SER DONADAS A LA ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE SANTIAGO	2.4.1.6.01	107,297.40	20/06/2014
A010010011500065334	AGUA PLANETA AZUL C X A	PAGO P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,575.00	27/06/2014
A010010011500065194	AGUA PLANETA AZUL C X A	PAGO P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	765.00	21/06/2014
P010010011501839436	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO LEG. DE FIRMAS ENTRE FONPER-DOREP PRO IMPORT Y FONPER-GRICELIO NUÑEZ	2.2.8.01	5,900.00	27/06/2014
A010010430100027809	TROPIGAS DOMINICANA,S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE 44 GALONES DE GAS INDUSTRIAL P/USO DE LAS COCINAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	5,104.00	28/06/2014
A010010011500000061	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	PAGO 50% FINAL TAPIZADO DE MUEBLES PARA LA RECEPCION DEL 4TO. PISO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	15,192.50	01/06/2014
A010010011500000395	JUMARGA, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D' PHALMA TIerno Y CONTUNDENTE" CORRESP. AL MES DE ABRIL/14	2.2.2.1.01	59,000.00	14/06/2014
A010010011500001300	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	PAGO P/COMPRA DE (4) EQUIPOS CISCO SG 100-24 DE 24 PUERTOS, USO DEPTO. DE INFORMATICA	2.6.1.3.01	61,312.80	25/06/2014
A010010011500001304	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE TRECE (13) LICENCIAS DE ACTUALIZACION DE WINDOWS XP, OFFICE 2003 E INTERNET EXPLORER PARA USO DE OFICINA	2.6.8.3.01	79,706.64	26/06/2014
A010010011500000396	JUMARGA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "JUNIOR DE PHALMA, TIerno Y CONTUNDENTE", CORRESPONDIENTE A MAYO 2014	2.2.2.1.01	59,000.00	30/06/2014