

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

JULIO 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010021500004571	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA SILLA SECRETARIAL PARA DEPTO. SERVICIOS GENERALES	617	4.262,75	15/07/2013
A010010011500002640	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05 AL 24/06/2013	341	173.210,13	27/06/2013
A010010011500000527	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACIÓN	PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA ENCUENTRO PUNTO DE PUBLICIDAD	231	88.500,00	15/07/2013
A010010011500000365	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L.	TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORARA EN OPERATIVO DEL PLAN "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", REALIZADO EL 30/06/13 EN SANTIAGO	264	8.800,00	15/07/2013
A010010011500000366	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L.	ALQUILER DE 4 AUTOBUSES PARA EL PERSONAL QUE LABORARÓ EN OPERATIVO "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" EL 30/06/13	264	44.650,00	01/08/2013
A010010011500000105	PUBLIMISCEL, S.R.L.	ALQUILER DE TARIMA, SILLAS, MESAS, MANTELES, CARPAS, EQUIPOS DE SONIDO Y PANTALLAS PARA MONTAJE DE OPERATIVO "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" EL 30/06/2013 EN SANTIAGO	269	574.158,50	23/05/2013
A010010011500000062	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS CONTRATO FONPER-GEISA	291	2.950,00	27/06/2013
A010010011500000064	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LICITACIÓN PROYECTO DE "ELECTRIFICACIÓN PARQUE INDUSTRIAL LAS CANELAS"	291	9.440,00	05/08/2013
A010010011500000022	CABA PRODUCTIONS, S.R.L.	FILMACIÓN DE ACTO DE LANZAMIENTO PROGRAMA "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" EL 30/06/2013	231	9.440,00	01/08/2013
A010010011500000213	CIBAO TV MEDIOS, S.R.L.	TRANSMISIÓN POR TELEVISIÓN DEL ACTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO"	231	200.600,00	31/07/2013
A010010010101243775	ARS HUMANO	SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO POLIZA 96-95-003435 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE AGOSTO-SEPT. 2013	273	27.316,02	11/08/2013
A010010011500001071	EL MOLINO DEPORTIVO	COMPRA DE BOLAS Y BATES DE SOFTBALL PARA SER DONADOS AL EQUIPO "REALES DE SABANETA DE LAS PALOMAS"	426	47.940,00	
A010010011500001153	MICRO Y MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER USADA EN DEPTO. DE GESTION PATRIMONIAL	614	55.456,79	01/08/2013
A010010011500000355	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.R.L.	ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE ODONTOLOGIA Y PERSONAL DE APOYO LOS DIAS 29 Y 30/06/13	299	111.610,20	03/08/2013
A010010010100003452	BETEMIT INDUSTRIAL, S.R.L.	CONFECCIÓN DE DOS BANNERS PARA SER UTILIZADOS EN LANZAMIENTO DE PROGRAMA "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO"	232	23.541,00	12/08/2013
A010020011500011169	LOGOMARCA	CONFECCIÓN DE DOS SELLOS PARA SER USADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	392	4.779,00	26/07/2013
A010010011500002713	COMPUDOMSA	COMPRA DE UN PROYECTOR EPSON PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA	614	36.628,57	26/07/2013
A010010011500002714	COMPUDOMSA	COMPRA DE TRES KITS DE MEMORIA PARA COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y TESORERIA	614	8.400,01	04/08/2013
A010010011500000291	ASK CONSULTING GROUP, S.R.L.	COMPRA DE ZAFACONES, MANITAS LIMPIAS, DISPENSADORES DE GEL Y ROLLOS DE TICKETS NUMÉRICOS PARA ACTIVIDAD DE INICIO DEL PROGRAMA "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" CELEBRADO EL 30/06/13 EN SANTIAGO	399	16.815,00	11/08/2013
P010010011501839423	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS CONTRATOS	291	5.900,00	12/08/2013
P010010011501839424	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS CONTRATOS	291	2.950,00	16/08/2013
A010010011500480963	EDESUR	ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO	221	498.456,55	30/07/2013

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

JULIO 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A01001001150000075	CABA PRODUCTIONS, S.R.L.	FILMACIÓN DE DOCUMENTAL QUE FUE PRESENTADO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION SOBRE EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO" EL 30/06/2013	231	70.000,00	30/07/2013
A01001001150000564	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	TRANSMISIÓN EN VIVO (CANAL 29) DEL ACTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO"	231	59.000,00	01/08/2013
A020010011500002222	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2013	282	11.221,68	25/08/2013
A01001001150000069	GRUPO ELÉCTRICO HERRERA, JAV, S.A.	REPARACIÓN DE TRANSFER AUTOMÁTICO QUE PASA ENERGÍA A LA PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO	282	42.541,95	24/08/2013
P010010011502076033	CREACIONES LORENZO, S.R.L.	CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA CONSERJE DEL EDIFICIO	323	4.720,00	25/08/2013
A010010011500001164	MICRO Y MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER USADA EN DEPTO. LEGAL	614	55.456,79	01/08/2013
A010010011500000106	PUBLIMISCEL, S.R.L.	ALQUILER DE PODIUM, TARIMAS P/CAMARAS, SILLAS, CENTROS DE MESA Y TELARES PARA EVENTO DE LANZAMIENTO "MIRA Y SONRIE DOMINICANO, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO", CELEBRADO EL 30/06/13 EN SANTIAGO.	269	27.050,00	15/08/2013
A040010011500000461	UNITRADE, S.R.L.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS MODELO POWERWERE 9155 Y UNIPOWERE 9355	282	23.954,00	31/07/2013
A020020011500004285	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	COMPRA DE CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2031 UBICADA EN DEPTO. DE GESTIÓN HUMANA	282	6.180,25	31/07/2013
A030010011500000122	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, S.A.	COMPRA DE UN MICROHONDAS PARA SER USADO EN LA COCINA DEL SEPTIMO PISO	617	9.494,94	18/07/2013
A010010011500002735	COMPUDOMSA	COMPRA DE CAMARA DE VIDEO, TRIPODE Y BATERIA PARA USO DE LA INSTITUCION	617	246.729,19	04/07/2013
A010010011500001721	CARTONERA RIERBA, S.A	PAGO COMPRA CAJAS DE ARCHIVO, USO DATA ROOM	392	8.530,57	22/08/2013
A010010011500001132	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	PAGO ALQUILER LAVAMANOS PORTATIL, ACTIVIDAD STO. DGO	269	17.346,00	01/08/2013
A010010011500000105	PUBLIMISCEL, S.R.L	PAGO ALQUILER VARIOS, MONTAJE ESTRUCTURA ACTIV.	269	574.158,50	03/08/2013
A010010011500000447	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION BAJANTES, USO ACTIVIDAD EN SANTIAGO	232	3.894,00	03/08/2013
A010010011500000449	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION TARJETAS INVITACION, PROGRAMA MIRA Y SONRIE	232	38.940,00	28/07/2013
A020010011500082905	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	222	9.240,00	01/08/2013
A020010010101588899	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	49.183,78	08/08/2013
A010010430100022967	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	PAGO SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL, ESTUFAS DEL EDIFICIO	341	4.400,00	18/07/2013
2331	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	PAGO 40% AVANCE IMPERMEABILIZACION TECHO CONVENTO, SANTIAGO	426	497.278,78	11/08/2013
A010010011500002653	ASOGADOM, S.R.L.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS	341	165.017,45	26/07/2013
15400050	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO	224	5.250,00	11/08/2013
P010010011500685237	FELIX SENCION & ASOCIADOS, S.R.L	PAGO 30% HONORARIOS PROFESIONALES, AUDITORIA ESTADOS FINANC.	151	247.800,00	26/07/2013
A010010011500002714	COMPUTADORAS DOMINICANAS. S.A	PAGO COMPRA MEMORIAS, USO DIRECCION FINANCIERA	614	8.400,01	26/07/2013
A010010011500002713	COMPUTADORAS DOMINICANAS. S.A	PAGO COMPRA PROYECTOR EPSON POWERLITE HOME, USO FONPER	614	36.628,57	01/08/2013
A010010011500001149	MICRO Y MINICOMPUTADORES, S.A.	PAGO COMPRA (2) COMPUTADORAS, USO DIRECCION INFORMATICA	614	118.455,48	04/08/2013
A010010011500001153	MICRO Y MINICOMPUTADORES, S.A.	PAGO COMPRA COMPUTADORA, USO ANA NUÑEZ, DEPTO. GESTION P.	614	55.456,79	03/08/2013
A010010011500000448	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION TALONARIOS RECIBO DESEMBOLSO CAJA CHICA	232	2.301,00	08/08/2013
A010010011500001661	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P.	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE)	273	117.013,05	08/08/2013
A010010011500001659	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P.	PAGO ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA)	273	113.440,79	01/08/2013

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

JULIO 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A01001001150000106	PUBLIMISCEL, S.R.L	PAGO ALQUILERES ADICIONALES, ACTIVIDAD EN SANTIAGO	269	27.750,00	26/08/2013
A020030011500001598	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO REPARACION AIRE ACONDICIONADO JEEP TOYOTA LAND CRUISER	282	18.059,25	04/08/2013
A010010011500000134	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO AL PROGRAMA SIGAF	296	20.060,00	26/07/2013
A010010011500481575	EDESUR	PAGO INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 167 KVA, EDIFICIO	221	154.579,25	25/08/2013
A010010011500056525	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO DE LA INSTITUCION	311	760,00	08/08/2013
A010010011500056045	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO DE LA INSTITUCION	311	1.680,00	11/08/2013
A010010011500056138	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO DE LA INSTITUCION	311	960,00	18/08/2013
A010010011500056340	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO DE LA INSTITUCION	311	1.920,00	26/08/2013
A010010011500002673	ASOGADOM, S.R.L.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	149.300,23	27/08/2013
A010010010112929000	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	271.929,51	29/08/2013
P010010011501803539	MAXIMO NIEVES	PAGO LEGALIZACION FIRMAS, FONPER-ING. JOSE MIGUEL GOMEZ	291	5.900,00	18/07/2013
A010010011500002735	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA CAMARA DE VIDEO MARCA SONY, USO ACTIV.FONPER	617	246.729,19	18/07/2013