

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

JUNIO 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010020141500001584	FERRETERIA POPULAR SRL	PAGO POR COMPRA DE (1) MEDIDOR MULTI-AMPERIMETRO DIGITAL, PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	2.6.5.6.01	8,820.68	12/07/2014
A020010011500096141	CAASD	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE JUNIO	2.2.1.7.01	6,790.00	26/06/2014
A020010011500096142	CAASD	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE JUNIO	2.2.1.7.01	2,450.00	26/06/2014
A010010011500000084	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO	2.2.7.2.06	15,333.66	18/06/2014
17022891	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014	2.2.1.8.01	5,250.00	26/06/2014
A010010021500039525	FERRETERIA OCHOA SA	PAGO COMPRA DE (4) PERSIANAS PARA UTILIZARLAS EN LA TERMINACION DE LA CASA DEL SR. SAMUEL RODRIGUEZ	2.4.1.2.02	9,999.98	24/07/2014
A010010011500000085	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR GRIS	2.2.7.2.06	41,170.88	17/06/2014
A010010011500528520	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 07/05/2014 AL 07/06/2014	2.2.1.6.01	522,573.51	10/07/2014
A010010011500065604	AGUA PLANETA AZUL C X A	PAGO P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,520.00	04/07/2014
A010010011500065810	AGUA PLANETA AZUL C X A	PAGO P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,890.00	11/07/2014
A010100115000000222	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SRL	PAGO P/SERVICIOS DE UN LOCUTOR, PARA HACER LA VOZ EN OFF DE SPOT INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA "MIRA Y SONRIE"	2.2.2.1.01	23,600.00	03/07/2014
A020020021500016345	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/11	2.2.7.2.06	13,788.06	11/07/2014
A010010011500002945	ASOGADOM,S.R.L	PAGO P/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26/05/14 AL 10/06/14	2.3.7.1.01	207,544.19	10/07/2014
A030030011500005442	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL PERIODICO "LISTIN DIARIO", CORRESP. DEL 30/07/14 AL 29/01/15	2.3.3.4.01	6,300.00	02/07/2014
A010120020100051069	FERRETERIA AMERICANA, SAS	PAGO P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USARLOS EN LA DATA DE UPS EN EL PRIMER PISO	2.3.9.6.01	11,806.15	12/06/2014
A010010011500000155	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SIGAF CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	2.2.8.7.05	20,060.00	03/07/2014
A010010011500000115	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "LA VERDAD ANTE TODO" DEL 25/04 AL 25/05/2014	2.2.2.1.01	35,400.00	05/07/2014
A010010010101843627	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	2.2.1.3.01	44,073.38	05/07/2014
A010010010100027581	VIP CATERING GOURMET, SRL	PAGO ALMUERZO OFRECIDO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES	2.3.1.1.01	33,571.00	27/06/2014
A020010010102962963	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	77644.38	28/07/2014
A010010011501381459	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFAX	2.2.1.4.01	3,101.75	28/07/2014
A020010010102962962	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO INTERNET	2.2.1.5.01	83,343.00	28/07/2014
A010010010400110886	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN DE MEDICINA PREPAGADA CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/07/14	2.2.6.3.01	100,979.30	09/07/2014
A010010011500001971	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE CORRESP. AL PERIODO DEL 1 AL 31/07/14	2.2.6.3.01	123,988.95	04/07/2014
A020010011500002736	TECNAS E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. A JUNIO/14	2.2.7.2.06	11,221.68	02/07/2014
A010010011500000885	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVA "LAS NOCHES CON BELGICA CORRESP. AL MES DE JUNIO/14	2.2.2.1.01	35,400.00	30/07/2014
A010010011500000102	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESP. AL MES DE JUNIO/14	2.2.2.1.01	88,500.00	15/07/2014
A010010011500002859	ASOGADOM,S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 25/06/14	2.3.7.1.01	183,666.77	25/07/2014
A010010011500000488	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD EN PROG. TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESP. A JUNIO/14	2.2.2.1.01	75,000.00	19/07/2014
A010010011500000405	JUMARGA SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVISIVO "JUNIOR D' PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESP. A JUNIO/14	2.2.2.1.01	59,000.00	29/07/2014
A010010011500001316	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	PAGO COMPRA DE MEMORIAS PARA USO DE ALGUNOS DEPTOS. Y DIRECCIONES	2.3.9.2.01	53,393.23	16/07/2014
A010010011500001318	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	PAGO COMPRA DE (2) COMPUTADORAS PARA SER USADAS EN PRESIDENCIA Y DATA ROOM	2.6.1.3.01	117,287.54	23/07/2014
A010010001150000070	JOSE ALFREDO ESPINAL	PAGO PUBLICIDAD EN DIARIO "CARIBBEAN DIGITAL" CORRESP. AL MES DE ABRIL/14	2.2.2.1.01	11,800.00	12/07/2014
P010010011502526603	OMAR AMBIOIRIS UREÑA	PAGO ASESORIA LEGAL EXTERNO DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO/14	2.1.1.2.01	45,000.00	12/07/2014
A010010011500000059	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	PAGO LEG. DE FIRMAS ENTRE FONPER-FUNDEMOS, FONPER-NELSON PERALTA, FONPER-CAONABO PICHARDO Y PODER ESPECIAL	2.2.8.1.01	11,800.00	10/07/2014
P010010011501803559	MAXIMO NIEVES	PAGO LEG. DE FIRMAS CONTRATOS	2.2.8.1.01	8,850.00	17/07/2014