

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

JULIO 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000101	TALLERES MAQUINON, SRL	PAGO COMPRA DE MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL Y ACCESORIOS PARA SER DONADOS A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS	2.4.1.6.01	591,888.00	14/08/2014
A010010011500000035	TECNAS, EIRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	2.2.7.2.06	11,221.68	16/08/2014
A010010011500000046	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO.COM" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	2,2,2,1,01	17,700.00	29/08/2014
A010010011500000416	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L.	ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRANSPORTAR 30 COLABORADORES DEL FONPER, PARA ASISTIR A OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA EL DIA 23/07/14	2,2,5,4,01	4,173.00	28/08/2014
A010010011500002006	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	2.2.6.3.01	150,360.85	04/08/2014
A010010011500002007	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	2.2.6.3.01	2,952.15	04/08/2014
A010010011500002008	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	2.2.6.3.01	123,988.95	04/08/2014
A020030011500001795	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DEL JEEP TOYOTA 4RUNNER 2005, PLACA EG-00106	2.2.7.2.06	17,188.73	22/08/2014
A010010011500002978	ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P/VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 11 AL 25/07/2014	2.3.7.1.01	154,152.85	26/08/2014
A010010011500002810	COMERCIAL SANTANA, S.R.L.	COMPRA DE UNA GOMA PARA EL JEEP CHEROKEE 2014, PLACA G306931	2.3.5.3.01	8,999.33	23/08/2014
A010010011500000040	CORE GROUP, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	2.2.7.2.04	168,765.46	04/08/2014
A010010011500000043	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL "EL JACAGUERO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	2,2,2,1,01	17,700.00	20/08/2014
A010120021500002226	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA COCINA DEL SEXTO PISO	2,6,1,4,01	7,940.01	11/09/2014
A010010011500000115	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	MANTENIMIENTO DEL JEEP TOYOTA 4RUNNER, PLACA EG00191	2.2.7.2.06	16,743.33	07/08/2014
A010010011500000111	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU DIMAX, AÑO 2005, PLACA EL00146	2.2.7.2.06	22,505.73	15/08/2014
A020010010101871260	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	2.2.1.3.01	46,566.19	28/07/2014
A020010011500097345	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2,2,1,7,01	6,790.00	27/07/2014
A020010011500097346	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2,2,1,7,01	2,250.00	27/07/2014
17169148	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2,2,1,8,01	5,250.00	28/07/2014
A010010011500000405	JUMARGA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR D'PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	2,2,2,1,01	59,000.00	30/07/2014
A010010011500000027	HBL AUDITORES & CONSULTORES	TERCERA FACTURA POR EL 20% FINAL DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONPER AL 31/12/2012	2,2,8,7,03	142,260.80	30/07/2014
A010010011500008549	ARS HUMANO	SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA 96-95-003435 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2014	2,2,6,3,01	28,452.00	10/08/2014
P010010011502475406	FRANKLIN DE JESUS BLANC CALDERON	CUBICACION NO. 2 TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA EN SANTIAGO.	2,7,1,2,01	557,227.27	26/07/2014
A010010011500533155	EDESUR	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2014 AL 08/07/2014	2,2,1,6,01	517,356.64	08/08/2014
A010010011500003106	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA DE ETIQUETAS BLANCAS PARA SOBRES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO	2,3,9,2,01	10,249.95	01/08/2014
A010010011500001318	MINICOMPSA	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DELL 9020 SFF, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DATA ROOM Y PRESIDENCIA	6,1,3,1,01	117,287.54	24/07/2014
A010010021500005131	MUEBLES OMAR	COMPRA DE CINCO SILLONES EJECUTIVOS Y UN ARAMARIO ALTO CON PUERTAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SUMINISTROS Y PLANIFICACION Y DESARROLLO	2,6,1,1,01	53,152.99	23/07/2014
A010010011500000657	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	CONFECCION DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS DE LA INSTITUCION	2,2,2,2,01	45,076.00	01/08/2014
A010010011500001316	MINICOMPSA	COMPRA DE 15 MEMORIAS PARA COMPUTADORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	2,3,9,2,01	53,393.23	17/07/2014
P010010011501839438	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS NO. 50-2014 Y 52-2014	2,2,8,1,01	5,900.00	09/08/2014
A010010011500000070	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD EN DIARIO "CARIBBEAN DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	2,2,2,1,01	11,800.00	13/07/2014
P010010011500000096	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS NO. 40-2014 Y 49-2014 Y FINIQUITO LABORAL	2,2,8,1,01	8,850.00	02/08/2014
A010010011500000304	TALLERES GARCIA, S.R.L.	REPARACION DEL JEEP CHEROKEE 2014, PLACA G-306931	2,2,7,2,06	7,670.00	08/08/2014
A010010011500000575	ROMACA, S.A.	COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE MARCA CARRIER, DE 15 TONELADAS PARA SER INSTALADO EN LADO DERECHO DEL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO	2,2,7,2,04	192,300.00	17/07/2014

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000157	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRACION FINANCIERA (SIGAF) CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2,2,8,7,05	20,060.00	02/08/2014
A010010011500065999	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 33 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,3,1,1,01	1,485.00	18/08/2014
A010010011500066155	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 33 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,3,1,1,01	1,485.00	18/08/2014
A010010011500066566	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,3,1,1,01	1,530.00	18/08/2014
A010010011500066379	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,3,1,1,01	2,250.00	18/08/2014
A010120020100051961	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE UN BEBEDERO MARCA WHIRPOOL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL PRIMER PISO	2,6,1,4,01	8,457.70	11/08/2014
A010010011500003108	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A.	COMPRA DE DOS PERFORADORAS DE TRES HOYOS Y UN ARCHIVO ACORDEON PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y PRESIDENCIA	2,3,9,2,01	12,860.19	01/08/2014
A010010011500000286	ARTI OFIC S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	2,3,9,1,01	308,388.86	01/08/2014
P010010011501803561	MAXIMO NIEVES	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS NO. 34-2014 Y 54-2014	2,2,8,7,02	8,850.00	15/08/2014
A010010011500000110	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS NO. 44-2014 Y 60-2014	2,2,8,7,02	11,800.00	18/08/2014
A010010011500002968	ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P/VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO DEL 26/06 AL 10/07/2014	2.3.7.1.01	180,608.06	11/08/2014
A010010011500000167	WTV, WORLD TELEVISION, S.R.L.	PARTICIPACION DE SIETE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL "PRIMER CONGRESO NACIONAL DE GESTION PUBLICA, RIESGO Y CONTROL", REALIZADO DEL 31/07/14 AL 03/08/14	2,4,1,4,01	283,075.00	30/07/2014