

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AGOSTO 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000193	FEDERICO B. PELLETIER	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATO NO. 29-2014 Y FINIQUITO LABORAL	2.2.8.7.02	5,900.00	28/08/2014
A010010011500001454	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN, S.A.	CONFECCION DE INVITACIONES, SOBRES Y BANNERS PARA ACTIVIDADES DE SEMANA ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	2.2.2.2.01	11,139.20	31/08/2014
A010010011500066567	AGUA PLANETA AZUL , S.A.	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	270.00	09/08/2014
A010010011500066824	AGUA PLANETA AZUL , S.A.	COMPRA DE 49 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,205.00	09/08/2014
A010010011500067034	AGUA PLANETA AZUL , S.A.	COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,980.00	09/08/2014
A010010011500067230	AGUA PLANETA AZUL , S.A.	COMPRA DE 26 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,170.00	09/08/2014
A010010011500067254	AGUA PLANETA AZUL , S.A.	COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,125.00	09/08/2014
A010010010114527713	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383701 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.1.3.01	83,057.64	27/08/2014
A010010010114527715	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383756 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.1.5.01	80,749.50	27/08/2014
A010010010114527714	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383734 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.1.3.01	1,820.00	27/08/2014
A010010011501395054	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383712 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.1.4.01	2,404.81	27/08/2014
A020010010102996247	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 705777728 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.1.5.01	2,593.50	27/08/2014
A020010010102996249	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 738019888 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.1.3.01	2,775.50	27/08/2014
A010010010114527712	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383698 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.1.3.01	1,690.00	27/08/2014
A020010010102996248	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 737339996 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.1.3.01	4,882.26	27/08/2014
A020010011500265253	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 704450379 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.1.3.01	61,042.89	27/08/2014
A010010011500003138	COMPUDOMSA	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO PARA SER INSTALADAS EN EL LOBBY Y RECEPCION DEL EDIFICIO	2.6.9.2.01	152,923.98	30/08/2014
A010010011500001334	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA LAPTOP DELL LATITUDE E-5540 DE 15", PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION LEGAL	2.6.1.3.01	77,083.50	06/09/2014
A020010011500098657	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.1.7.01	6,790.00	27/08/2014
A020010011500098658	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.1.7.01	2,450.00	27/08/2014
A010010011500001336	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR Y UNA IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1025NW COLOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.6.1.3.01	70,029.47	08/09/2014
A010010011500000409	JUMARGA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "JUNIOR DE PHALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.2.1.01	59,000.00	31/08/2014
A010010011500000110	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.2.1.01	47,200.00	11/08/2014
A010010011500000071	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA "PUNTO POR PUNTO", CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	2.2.2.1.01	23,600.00	30/08/2014
A030030011500005530	EDITORIA LISTIN DIARIO, C. POR A.	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO LISTIN DIARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2014 AL 03/09/2015	2.3.3.4.01	3,450.00	01/09/2014

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010030011500001977	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	SUSCRIPCION ANUAL A LOS PERIODICOS EL CARIBE Y EL PAIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/14 AL 26/08/2015	2.3.3.4.01	9,300.00	01/09/2014
A010010011500000158	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA CONTABLE SIGAF, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.8.7.05	20,060.00	05/09/2014
A010010011500000135	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU DMAX, AÑO 2005, PLACA EL-00147	2.2.7.2.06	9,053.73	30/08/2014
A010010011500000195	FEDERICO B. PELLETIER	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	5,900.00	08/09/2014
17316806	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2014	2.2.1.8.01	5,250.00	27/08/2014
A010010011500537913	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/14 AL 07/08/14	2.2.1.6.01	542,546.46	07/09/2014
A020010010101894261	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 1,9481295 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2014	2.2.1.3.01	46,728.26	26/08/2014
A010010011500002990	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2014 AL 10/08/2014	2.3.7.1.01	153,016.96	11/09/2014
A010010011500000068	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.7.2.06	11,221.68	01/09/2014
A010010551500005337	TROPIGAS	SUMINISTRO DE 40 GALONES DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE COCINAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	4,600.00	01/09/2014
A010070071500000991	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIODICO "EL NUEVO DIARIO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/14 AL 22/02/15	2.3.3.4.01	3,288.00	22/08/2014
A010010011500000082	JOSE ALFREDO ESPINAL	COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO EN PERIODICO ELECTRONICO "CARIBBEAN DIGITAL", CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	2.2.2.1.01	11,800.00	07/09/2014
A010010011500000006	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	COLOCACION DE DOS CUÑAS PUBLICITARIAS DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION EN PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	2.2.2.1.01	17,700.00	12/09/2014
A010010011500001457	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN, S.A.	IMPRESIÓN DE BANNER TAMAÑO 4X12 PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL XI ANIVERSARIO DEL FONPER	2.2.2.2.01	3,398.40	21/09/2014
A010010011501839440	MAXIMA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS NO. 51-2014 ENTRE FONPER-CENTRO CRISTIANO DE SERVICIOS MEDICOS, Y 66-2014 ENTRE FONPER-JOSE FABIAN ROSARIO.	2.2.8.7.02	5,900.00	15/09/2014
A010010011501803563	MAXIMO NIEVES	ACTO NOTARIAL CP-11-2014 PARA CONCURSO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA ECONOMICA EN SECTOR VILLA VERDE, SANTIAGO	2.2.8.7.02	9,440.00	15/09/2014
A010010011500000690	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC. FERNANDO ROSA, DIRECTOR DEL FONPER, Y LIC. HECTOR MORALES, DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA	2.2.2.2.01	5,664.00	22/09/2014
A010010011500000687	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN DE 1,000 (MIL) EJEMPLARES DE LA PRIMERA EDICION DE LA REVISTA "FONPER INFORMA" CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.2.2.01	59,000.00	21/09/2014
A010010011500002042	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/09/2014	2.2.6.3.01	155,746.93	06/09/2014
A010010011500002044	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30/09/2014	2.2.6.3.01	124,637.00	06/09/2014
A010010011500000121	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO", Y BANNER COLOCADO EN BLOG "DE POLITICA Y POLITICOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05 AL 25/06/2014	2.2.2.1.01	35,400.00	30/08/2014
A010010011500001342	MINICOMPSA	COMPRA DE DOS COMPUTADORES MARCA DELL 3020SFF PARA SER INSTALADAS EN LA RECEPCION DEL LOBBY DEL PRIMER PISO	2.6.1.3.01	71,531.60	25/09/2014
A010010011500000097	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATOS NO. 48-2014 ENTRE FONPER-AMABLE GRULLON, 62-2014 ENTRE FONPER-BOREAL TELEVISION, 64-2014 ENTRE FONPER-COMPAÑIA ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, Y 67-2014 ENTRE FONPER-LAVISEETTE COMUNICACIONES.	2.2.8.7.02	11,800.00	26/09/2014
A010010011500067521	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,710.00	30/09/2014
A010010011500067732	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 33 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,485.00	30/09/2014
A010010011500067966	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 49 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,205.00	30/09/2014
A010010011500068152	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 45 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,350.00	30/09/2014