

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

SEPTIEMBRE 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500003001	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/08/2014	2.3.7.1.01	176,880.77	26/09/2014
A010010011500000001	MANUEL ULISES BONELLY VEGA	1ER DESEMBOLSO POR ASISTENCIA LEGAL - OPINION JURIDICA SOBRE DEMANDAS EN ARBITRAJES	2.2.8.7.02	129,800.00	26/09/2014
A010010011500000002	MANUEL ULISES BONELLY VEGA	2DO. DESEMBOLSO POR ASISTENCIA LEGAL - OPINION JURIDICA SOBRE DEMANDAS EN ARBITRAJES	2.2.8.7.02	165,200.00	26/09/2014
A010010011500000003	MANUEL ULISES BONELLY VEGA	3ER. DESEMBOLSO POR ASISTENCIA LEGAL - OPINION JURIDICA SOBRE DEMANDAS EN ARBITRAJES	2.2.8.7.02	118,000.00	26/09/2014
A010120051500002427	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE AUDITORIA INTERNA	2.3.9.6.01	3,378.21	11/09/2014
A010120051500002426	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE CUATRO (4) LAMPARAS Y MATERIALES PARA ILUMINACION DE ESTACIONAMIENTO TRASERO DEL EDIFICIO	2.3.9.6.01	10,107.00	11/09/2014
A020040041500000817	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE DIECISEIS (16) SILLAS PLASTICAS PARA EL COMEDOR DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO	2.6.1.2.01	44,086.56	11/09/2014
A020010011500099763	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	2.2.1.7.01	6,790.00	25/09/2014
A020010011500099764	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	2.2.1.7.01	2,450.00	25/09/2014
A010010011500000010	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, S.R.L.	DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FONTIER AÑO 2006, PLACA L209113	2.2.7.2.06	5,780.00	03/10/2014
A010010011500001344	MINICOMPSA	COMPRA DE 4 (CUATRO) MEMORIAS PARA SER INSTALADAS EN EL SERVIDOR DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	31,861.18	01/10/2014
A010010010114657431	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383701 CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014	2.2.1.3.01	110,603.27	27/09/2014
A010010010114657430	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383698 CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014	2.2.1.3.01	1,690.00	27/09/2014
A010010010114657432	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383734 CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014	2.2.1.3.01	1,820.00	27/09/2014
A020010011500266482	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 704450379 CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014	2.2.1.3.01	66,484.71	27/09/2014
A020010010103029619	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 737339996 CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014	2.2.1.3.01	3,962.84	27/09/2014
A020010010103029620	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 738019888 CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014	2.2.1.3.01	2,775.50	27/09/2014
A010010011501408528	CODETEL	SERVICIOS DE FAX DE LA CUENTA 710383712 CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2014	2.2.1.4.01	3,169.11	27/09/2014
A010010010114657433	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA 710383756 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.1.5.01	80,749.50	27/09/2014
A020010010103029618	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA 705777728 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.1.5.01	2,593.50	27/09/2014
A010010011500000011	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, S.R.L.	DEDUCIBLE POR REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006, PLACA L209113 S/RECLAMACION NO. 187895	2.2.7.2.06	5,780.00	08/10/2014
A010010011500000089	SPORT VISION 35 TV, S.A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "REALIDAD TV" CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.2.1.01	41,300.00	14/09/2014
A010010011500000427	JUMARGA, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "JUNIOR DE PHALMA, TIERNO Y CONTUNDENTE" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	59,000.00	30/09/2014
A010010011500000927	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	35,400.00	30/09/2014
A010010011500000111	NELSON PERALTA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	47,200.00	21/09/2014
A010010011500000120	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06 AL 25/07/14	2.2.2.1.01	35,400.00	09/09/2014

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17465236	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014	2,2,1,8,01	5,250.00	26/09/2014
P010010011501839441	MAXIMA HERNANDEZ	LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO NO.70-2014 ENTRE FONPER -JUAN ALBERTO BONILLA	2,2,8,7,02	2,950.00	08/10/2014
A010010011500000437	AEROAMBULANCIA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05/14 AL 27/06/14	2,6,4,8,01	8,312.15	04/09/2014
A010010011500000441	AEROAMBULANCIA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/14 AL 27/07/14	2,6,4,8,01	8,312.15	10/09/2014
A010010011500000440	AEROAMBULANCIA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/14 AL 27/08/14	2,6,4,8,01	8,312.15	10/09/2014
A010010011500000049	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO EN DIARIO DIGITAL "EL JACAGÜERO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	2,2,2,1,01	17,700.00	08/09/2014
A010010011500000001	RAMON E. DURAN	CUÑA PUBLICITARIA EN PROGRAMAS RADIALES "LA HORA DEL DETALLISTA" Y "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	2,2,2,1,01	29,500.00	10/09/2014
A010010011500000001	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	2,2,2,1,01	29,500.00	10/09/2014
OS-2787	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS Y UNA CREDENZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE GESTION HUMANA Y TRANSPARENCIA	2.6.1.1.01	12,587.65	11/09/2014
A010010011500000090	SPORT VISION 35 TV, S.A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "REALIDAD TV" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2,2,2,1,01	41,300.00	14/09/2014
A010010011500000159	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	2,2,8,7,05	20,060.00	04/10/2014
OS-2792	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS	COMPRA DE UN TELEVISOR SONY 40" PARA SER COLOCADO EN RECEPCION DEL PRIMER PISO	2.6.1.1.01	44,994.98	12/09/2014
A020010011500025995	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	2,2,1,3,01	45,554.48	26/09/2014
A010010011500003012	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/08/14 AL 10/09/14	2,3,7,1,01	204,094.84	30/09/2014
OS-2795	REFRICENTRO INTERNACIONAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO	2,2,7,2,06	13,500.01	30/09/2014
A010010011500000139	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	COLOCACION DE CUÑA PUBLICITARIA EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/08/14 AL 18/09/14	2.2.2.1.01	88,500.00	08/10/2014
A010010011500000203	BOREAL, S.A.	COLOCACION DE PAUTA PUBLICITARIA EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/14 AL 23/08/14	2.2.2.1.01	59,000.00	04/10/2014
A010010011500002838	COMERCIAL SANTANA, S.R.L.	COMPRA DE UN JUEGO DE GOMAS PARA CAMIONETA ISUZU DMAX/05, PLACA EL-00146	2.3.5.3.01	36,000.01	09/09/2014
OS-2796	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE TRES SILLONES SIN BRAZOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECEPCION DEL PRIMER PISO	2.6.1.1.01	20,271.63	30/09/2014
OS-2799	REFRICENTRO INTERNACIONAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL LOBBY DEL EDIFICIO	2,2,7,2,06	3,535.00	30/09/2014
A010010011500000122	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07 AL 25/08/14	2,2,2,1,01	35,400.00	29/09/2014
A010010011500000116	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	2.2.7.2.06	11,221.68	01/10/2014
A010010011500000007	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/14 AL 15/08/14	2.2.2.1.01	17,700.00	12/10/2014
A010010011500000934	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA" CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	35,400.00	30/10/2014
A010010011500000057	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO" CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	2.2.2.1.01	17,700.00	23/09/2014
A010010011500000002	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	29,500.00	30/09/2014
A010010011500000002	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES "LA HORA DEL DETALLISTA" Y "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	29,500.00	30/09/2014
A010010011500000113	NELSON PERALTA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	47,200.00	04/10/2014

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
P010010011501839442	MAXIMA HERNANDEZ	ACTO NOTARIAL 03-2014, LICITACION PARA CONT. DE VIVIENDA ECONOMICA EN MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	2.2.8.7.02	9,440.00	08/09/2014
A010010011500001354	MINICOMPSA	REPARACION DE DOS IMPRESORAS HP LASERJET 2600N, UTILIZADAS EN LA DIRECCION FINANCIERA Y DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	2.2.7.2.02	27,267.44	23/10/2014
A010010011500068996	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 5 (CINCO) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	225.00	29/10/2014
A010010011500068410	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 34 (TREINTA Y CUATRO) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,530.00	29/10/2014
A010010011500068621	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 60 (SESENTA) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,700.00	29/10/2014
A010010011500068802	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 40 (CUARENTA) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,800.00	29/10/2014
A010010011500068153	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 11 (ONCE) BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	495.00	29/10/2014
A010010011500002082	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA PARA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.6.3.01	2,636.71	05/10/2014
A010010011500002081	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA PARA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.6.3.01	157,826.86	05/10/2014
A010010011500002083	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.6.3.01	124,646.50	05/10/2014
OS-2814	LA INNOVACION, S.R.L.	COMPRA DE TRES ABANICOS KDK PARA SER DONADOS AL "MINISTERIO GENERACION DEL TERCER DIA", INSTITUCION DEDICADA A ORIENTACION ESPIRITUAL DE FAMILIAS DEL BARRIO DUARTE	2.6.1.1.01	10,770.00	30/09/2014
OS-2815	BENIGNO ZAPATERO, S.R.L.	COMPRA DE 50 (CINCUENTA) SILLAS PARA NIÑOS, PARA SER DONADAS AL "MINISTERIO GENERACION DEL TERCER DIA", INSTITUCION DEDICADA A ORIENTACION ESPIRITUAL DE FAMILIAS DEL BARRIO DUARTE	2.6.1.1.01	11,210.00	30/09/2014
A010010011500000003	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES "LA HORA DEL DETALLISTA" Y "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	29,500.00	30/10/2014
A010010011500000204	BOREAL, S.A.	COLOCACION DE PAUTA PUBLICITARIA EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/14 AL 23/09/14	2.2.2.1.01	59,000.00	16/10/2014
A010010011500000003	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	29,500.00	30/10/2014
A020040041500000834	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR AREA EXTERIOR DEL EDIFICIO	2.3.7.2.06	89,213.57	30/10/2014