

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

OCTUBRE 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000008	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL ORBITA DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/14 AL 15/09/14	2.2.2.1.01	17,700.00	22/10/2014
A010010011500000158	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR GRIS, PLACA EL-00146	2.2.7.2.06	33,753.90	30/10/2014
A010010011500729324	ERNESTO PEREZ FELIZ	CUBICACION NO. 1, TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS ECONOMICAS EN DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, BARAHONA	2.7.1.1.01	991,132.89	16/10/2014
A010010011501411966	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383701	2.2.1.3.01	90,236.01	01/10/2014
A010010011501411967	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383734	2.2.1.3.01	1,820.00	01/10/2014
A010010011501411965	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383698	2.2.1.3.01	1,690.00	01/10/2014
A020010011500267653	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 704450379	2.2.1.3.01	64,121.57	01/10/2014
A020010011500267004	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 737339996	2.2.1.3.01	4,006.13	01/10/2014
A020010011500267005	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 738079888	2.2.1.3.01	2,777.79	01/10/2014
A010010011501421969	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA 710383712 (FAX)	2.2.1.4.01	2,816.75	01/10/2014
A020010011500267003	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA 705777728	2.2.1.5.01	2,593.50	01/10/2014
A010010011501411962	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA 710383756 (FIBRA OPTICA)	2.2.1.5.01	80,749.50	01/10/2014
A010010011500003021	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 25/09/2014	2.3.7.1.01	200,247.80	26/10/2014
A010010011500000725	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN DE 600 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR. LUIS MOQUETE (DIRECTOR LEGAL) Y SR. HENRY TAVAREZ (DIRECTOR CONSTRUCCIONES)	2.2.2.2.01	4,956.00	06/11/2014
A010010011500000098	LUCIA MIGUELINA OZUNA	ACTO LICITACION PARA REPARACION DE CANCHA MIXTA EN CIUDAD DE SANTIAGO, Y LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO	2.2.8.7.02	12,390.00	07/11/2014
A010010011500000009	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL ORBITA DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/09/14 AL 15/10/14	2.2.2.1.01	17,700.00	26/10/2014
A010010011500000203	FEDERICO PELLETIER	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS, Y ACTO NOTARIAL POR LICITACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SANTO DOMINGO	2.2.8.7.02	15,340.00	30/10/2014
A010010011500000007	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, S.R.L.	SUPERVISION DE CUBICACION NO. 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, BARAHONA	2.2.8.7.06	47,971.15	19/10/2014
A010010011500000063	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS NO. 69-2014 Y 72-2014	2.2.8.7.02	5,900.00	29/10/2014
A010010011500001360	MINICOMPSA	COMPRA DE TONERS PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	792,788.98	06/11/2014
A010010011500000492	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.2.1.01	75,000.00	26/10/2014
A010010011500000503	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	75,000.00	26/10/2014
A010010011500000289	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	41,300.00	01/10/2014
A010010011500000091	SPORT VISION 35 TV, S.A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "REALIDAD TV" CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	2.2.2.1.01	41,300.00	29/10/2014
A010010011500547410	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/14 AL 07/10/2014	2.2.1.6.01	505,350.05	07/11/2014
P010010011501839443	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	ACTO NOTARIAL 04/2014 POR LICITACION DE REPARACIÓN DE CANCHA MIXTA EN SECTOR CRISTO REY, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.2.8.7.02	9,440.00	19/10/2014
17614129	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.1.8.01	5,250.00	28/10/2014
A010010011500002856	COMERCIAL SANTANA, S.R.L.	COMPRA DE DOS JUEGOS DE GOMAS PARA LAS CAMIONETAS ISUZU DMAX/05 Y NISSAN FRONTIER/06	2.3.5.3.01	71,400.01	30/10/2014
A020010011500101079	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	2.2.1.7.01	6,790.00	29/10/2014
A020010011500101080	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	2.2.1.7.01	2,450.00	29/10/2014

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacio n objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000365	ARTI OFIC, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTUCION	2.3.9.2.01	132,501.73	10/11/2014
A020010011500026393	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1,9481295 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/14 AL 30/09/14	2.2.1.3.01	43,862.11	27/10/2014
A010010011500000371	ARTI OFIC, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	274,617.58	14/11/2014
A010010011500003027	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/09/14 AL 10/10/2014	2.3.7.1.01	193,424.34	11/11/2014
OS-2835	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE CUATRO ARCHIVOS MODULARES DE TRES GAVETAS Y UN SILLON SECRETARIAL SIN BRAZOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS LEGAL Y COMPRAS	2.6.1.1.01	22,995.78	30/10/2014
A010010011500000043	EXIPLUS SERVICIOS COMERCIALES, S.R.L.	COMPRA DE CINCO CAMISAS MANGAS CORTAS Y 2 PANTALONES JEANS PARA UNIFORME DE NUEVO CONSERJE DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	6,372.00	10/11/2014
A010010011500003211	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE UN TRITURADOR DE PAPEL, UNA GRAPADORA BOSTHICH DE 180 HOJAS, UN SACAPUNTAS ELECTRICO Y UNA PERFORADORA 2-3 HOYOS DE 160 PAGINAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	2.3.9.2.01	29,162.52	15/11/2014
A010010011500000509	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	75,000.00	26/10/2014
A010010011500000160	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA (SIGAF) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.8.7.05	20,060.00	06/11/2014
A010010011500000116	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.2.1.01	47,200.00	07/11/2014
A010010011500000123	ROSA ALCANTARA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/14 AL 25/09/14	2.2.2.1.01	35,400.00	07/11/2014
A010010011500000156	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	2.2.7.2.06	11,221.68	01/11/2014
6614	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO POR CORREO DE BOLETINES DEL FONPER EN LA CIUDAD Y EL INTERIOR	2.2.1.4.01	4,086.00	01/11/2014
A010010011500000720	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN Y ROTULACION DE CINCO IDENTIFICADORES PARA LA RECEPCION DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO	2.3.3.3.01	11,800.00	26/10/2014
A010010011500000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR BLANCO, PLACA EL-00147	2.2.7.2.06	38,334.08	14/11/2014
OS-2851	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	ALQUILER DE IMPRESORA POR SIETE DIAS, LA CUAL SERA UTILIZADA EN AUDIENCIAS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DEL 21 AL 27/10/2014	2.2.5.3.02	17,909.75	20/10/2014
A060010011500001946	SYNTES, S.R.L.	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARARAR FOTOCOPIADORA CANON IR-1025N UBICADA EN EL CUARTO PISO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	12,331.00	20/10/2014
A010010011500000719	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN DE LETREROS ACRILICOS PARA SER COLOCADOS EN LA RECEPCIÓN DE LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO, Y CONFECCIÓN DE TRES MURALES INFORMATIVOS EN ACRILICO CON BOLSILLOS	2.3.3.3.01	78,942.00	26/10/2014
A010010011500008903	ARS HUMANO	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE/14-ENERO/15	2.2.6.3.01	32,719.86	03/10/2014
A010010011500000208	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09 AL 23/10/2014	2.2.2.1.01	59,000.00	01/11/2014
A010010011500002122	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA PREPAGADA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	2.2.6.3.01	124,646.50	06/11/2014
A010010011500002120	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.6.3.01	158,474.63	06/11/2014
A010010011500002121	ARS PALIC	PLAN DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.6.3.01	2,424.74	06/11/2014
A010010011500000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER/06, COLOR VERDE, PLACA L209113	2.2.7.2.06	26,051.16	20/11/2014
A010010011500002865	COMERCIAL SANTANA, S.R.L.	COMPRA DE UN JUEGO DE GOMAS 285/65 R/17 PARA LA JEEPETA LAND CRUISIER/11 PLACA G-236341	2.3.5.3.01	58,399.99	22/11/2014
A010010011500003213	COMPUDOMSA, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN AUDIENCIA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL, A CELEBRARSE DEL 21 AL 27/10/2014	2.3.9.2.01	15,834.59	20/11/2014
A010010011500005603	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS COCINAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	4,587.44	07/11/2014
OS-2857	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUR, S.R.L.	COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS SANTO DOMINGO - MIAMI - SANTO DOMINGO, PARA LOS SEÑORES LUIS MOQUETE Y TOMAS MENDOZA, QUIENES ASISTIRAN A CONFERENCIA SOBRE ARBITRAJE INTERNACIONAL DEL 02 AL 04/11/2014	2.4.1.4.02	30,882.96	23/10/2014
P010010011501944233	BELIZA MALDONADO	CUBICACION NO. 2, TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.7.1.1.01	3,549,849.78	03/11/2014

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacio n objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000002	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ	SUPERVISION DE LA CUBICACION NO. 2, TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.2.8.7.06	171,813.89	21/11/2014
P010010011502475408	FRANKLIN DE JESUS BLANC CALDERON	READECUACION OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA EN PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.2.01	545,048.13	15/11/2014
A010010011500000099	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS NO. 73-2014, 77-2014 Y Y82-2014	2.2.8.7.02	8,850.00	20/11/2014
A010010011500069126	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 37 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,665.00	24/11/2014
A010010011500069348	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,980.00	24/11/2014
A010010011500069761	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 35 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,575.00	24/11/2014
A010010011500068995	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 34 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,530.00	24/11/2014
P010010011502332521	LUIS MIGUEL YNCHAUSTI JIMENEZ	ASESORIA FINANCIERA AL DEPTO. GESTION PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014	2.2.8.7.06	135,000.00	09/11/2014
A010010011500001368	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020SFF PARA USO DEL DEPARTAMENTO LEGAL	2.6.1.3.01	53,812.72	28/11/2014
P010010011500987872	AMABLE GRULLON	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL "CIBAO AL DIA" CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	2.2.2.1.01	17,700.00	02/11/2014
A010010011500000514	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.2.1.01	75,000.00	13/11/2014
OS-2861	LA INNOVACION, S.R.L.	COMPRA DE UN BEBEDERO PARA SER DONADO AL CENTRO EDUCATIVO SALOME UREÑA	2.4.1.6.01	7,260.00	29/10/2014
A010010011500000292	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	41,300.00	24/11/2014
A020030011500001856	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DEL JEEP TOYOTA RUNNER 2005, PLACA EG-00106, COLOR AZUL	2.2.7.2.06	27,599.36	23/11/2014
P010010011500987873	AMABLE GRULLON	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL "CIBAO AL DIA" CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.2.1.01	17,700.00	02/11/2014
A010010011500000092	SPORT VISION 35 TV, S.A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "REALIDAD TV" CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.2.1.01	41,300.00	22/11/2014
A010010011500002449	COPICENTRO DIAL, S.R.L.	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE 16 EJEMPLARES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 DEL FONPER	2.2.2.2.01	13,876.80	29/11/2014
A010010011500000182	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA JEEPETA TOYOTA RUNNER/05, PLACA EG-00191	2.2.7.2.06	51,619.10	27/11/2014
A010010011500007427	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES DEL PERIODO "EL NACIONAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/14 AL 31/10/2015	2.3.3.4.01	12,975.00	04/11/2014
P010010011501797845	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA, S.R.L.	CUBICACION NO. 4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN ESTADIO DE BASEBALL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO, BARAHONA	2.7.2.7.01	4,406,216.51	28/11/2014
OS-2873	GRUPO ELECTRICO HERRERA JAV, S.R.L.	COMPRA E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA ALIMENTAR ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO	2.6.5.6.01	960,897.72	30/10/2014
A010010011500000718	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.	IMPRESIÓN DE IDENTIFICADORES PARA EL PARQUEO FRONTAL Y LATERAL DEL EDIFICIO	2.3.3.3.01	3,318.16	31/10/2014
A010010011500000001	JOSE ENRIQUE MACDOUGAL SEGURA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/06 AL 22/07/2014	2.2.2.1.01	17,700.00	28/11/2014
A010010011500000126	ROSA ALCANTARA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "LA VERDAD ANTE TODO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/14 AL 25/10/14	2.2.2.1.01	35,400.00	27/11/2014
OS-2877	BLAJIM, S.R.L.	COMPRA DE MUEBLE MODULAR EN FORMA DE L PARA ESCRITORIO DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIONES	2.6.1.1.01	8,105.35	31/10/2014
A010010011500000206	FEDERICO PELLETIER	LEGALIZACION DE FIRMAS DE PODER ESPECIAL DE FECHA 16/10/14 Y CONTRATOS NO. 83-2014, 84-2014, 79-2014 Y 75-2014	2.2.8.7.02	14,750.00	23/10/2014
A010010011500003039	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 25/10/2014	2.3.7.1.01	187,774.61	27/11/2014