

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Superación del Analfabetismo"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2014



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación n objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000018	ASOCIACION DOMINICANA DE GESTION DE PROYECTOS	PARTICIPACION DE TRES EMPLEADOS DEL DEPTO. GESTION PATRIMONIAL EN "PRIMER FORO REGIONAL DE ENERGIA", A CELEBRARSE EL 05/11/2014 EN INTEC	2.4.1.4.01	19,800.00	30/11/2014
P010010011501839444	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE PODER ESPECIAL D/F 27/10/14 Y CONTRATO NO. 85-2014	2.2.8.7.02	5,900.00	30/11/2014
P010010011502197718	CARLOS MANUEL HERRERA VENTURA	CUBICACION 4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FACTORIA DE VINOS DE FRUTAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.7.1.3.01	2,099,470.72	27/11/2014
P010010011502610322	STEPHEN ARTURO ROSI PRESINAL	SUPERVISION DE CUBICACION 4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FACTORIA DE VINOS DE FRUTAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.2.8.7.06	101,199.97	27/11/2014
P010010011502520307	DEMBEL RAMIREZ ARIAS	SUPERVISION DE CUBICACION 4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL EN EL DISTRITO MUNICIPAL FONDO NEGRO, BARAHONA	2.2.8.7.06	212,391.15	27/11/2014
A010010011500007464	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	COLOCACIÓN DE ANUNCIO PARA LICITACION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO CULTURAL EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EN EL PERIÓDICO "EL NACIONAL", LOS DIAS 30 Y 31/10/2014	2.2.2.1.01	122,838.00	30/11/2014
A020010021500010375	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	COLOCACIÓN DE ANUNCIO PARA LICITACION DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO CULTURAL EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EN EL PERIÓDICO "LISTIN DIARIO", LOS DIAS 30 Y 31/10/2014	2.2.2.1.01	98,553.60	30/11/2014
A010010011500000002	JOSE ENRIQUE MCDUGAL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "MEDIO DIA LIGHT" CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 22/07 AL 22/08/14	2.2.2.1.01	17,700.00	29/11/2014
A010010011500000297	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	2.2.2.1.01	41,300.00	10/11/2014
P010010011500987874	AMABLE GRULLON	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL "CIBAO AL DIA" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	17,700.00	29/11/2014
P010010011502270843	DULCE MARIA GONZALEZ ALBRINCO	ASESORIA LEGAL AL DIRECTOR DE GESTION PATRIMONIAL EN AUDIENCIA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL, LOS DIAS 28 Y 29/10/2014	2.2.8.7.02	64,900.00	12/12/2014
A020010011500102186	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.1.7.01	6,790.00	27/11/2014
A020010011500102187	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.1.7.01	2,450.00	27/11/2014
A010010011500000203	TECNAS, E.I.R.L.	ACONDICIONAMIENTO Y PINTURA DE ASCENSOR DEL EDIFICIO	2.2.7.2.06	113,292.48	05/12/2014
A010010011500553857	EDESUR	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/14 AL 05/11/14	2.2.1.6.01	548,398.82	08/12/2014
A010010011501434804	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383701 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.1.3.01	98,430.13	28/11/2014
A010010011501425403	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA NO. 710383756 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.1.5.01	80,749.50	28/11/2014
A010010011501425402	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383734 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.1.3.01	1,850.31	28/11/2014
A010010011501425401	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 710383698 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.1.3.01	1,690.00	28/11/2014
A010010011501434805	CODETEL	SERVICIOS DE TELEFAX Y CORREO DE LA CUENTA NO. 710383712 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.1.4.01	2,510.89	28/11/2014
A010010011500268213	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET DE LA CUENTA NO. 705777728 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.1.5.01	2,593.50	28/11/2014
A020010011500268899	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 704450379 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.1.3.01	48,107.24	28/11/2014
A020010011500268901	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 738019888 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.1.3.01	2,780.39	28/11/2014
A020010011500268214	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 737339996 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.1.3.01	3,436.93	
A010010011500001372	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES	2.6.1.3.01	59,245.74	12/12/2014
A010010011500000010	WELLINGTON CARLOS DIAZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL "ORBITA DEPORTIVA" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/14 AL 15/11/14	2.2.2.1.01	17,700.00	27/11/2014

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacio n objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000155	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/14 AL 18/10/14	2.2.2.1.01	88,500.00	27/11/2014
A010010011500000004	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.2.1.01	29,500.00	30/11/2014
A010010031500034232	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS NO. 2-2-503-01611688 DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/14 AL 31/10/15	2.2.6.2.01	11,188.20	30/11/2014
A010010031500036911	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS NO. 2-2-502-0048050 DE VEHICULOS DE MOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/14 AL 31/10/15	2.2.6.2.01	423,240.11	30/11/2014
A010010031500034201	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS 2-2-201-0019438 PARA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/14 AL 31/10/15	2.2.6.2.01	176,485.90	30/11/2014
A010010031500034223	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS NO. 2-2-812-0003418 POR AVERIA DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/14 AL 31/10/15	2.2.6.2.01	44,950.00	30/11/2014
A010010031500034233	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS NO. 2-2-815-0003555 TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/14 AL 31/10/15	2.2.6.2.01	23,964.99	30/11/2014
A010010011500003049	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/10/14 AL 10/11/14	2.3.7.1.01	192,867.22	11/12/2014
A010010011500000210	BOREAL TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/14 AL 22/11/14	2.2.2.1.01	59,000.00	03/12/2014
A010010011500000518	JUAN ALBERTO BONILLA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	75,000.00	07/12/2014
A010010011500000118	NELSON PERALTA	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "ENCUENTRO MATINAL" CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	47,200.00	12/12/2014
A010010011500000161	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD "SIGAF" CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.8.7.05	20,060.00	05/12/2014
A010010011500000199	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	2.2.7.2.06	11,221.68	03/12/2014
A010010011500000184	GRUPO ELECTRICO HERRERA, S.R.L.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.2.7.2.04	66,080.00	13/12/2014
OS-2889	MELKIS DIAZ ATELIER DE MODA NOVIAS Y MAS	AVANCE 50% PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA LAS RECEPCIONISTAS Y EMPLEADAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	102,424.00	11/11/2014
A020010011500026626	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	PAGO FACTURA TELEFONICA DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/14 AL 31/10/14	2.2.1.3.01	45,641.38	26/11/2014
A010010011500000756	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE TRAMITACION DE DOCUMENTOS	2.2.2.2.01	4,720.00	19/12/2014
P010010011501839445	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	ACTO NOTARIAL NO. 05-2014 PARA LICITACION DE FECHA 18/11/14 PARA TERMINAR CENTRO DE CAPACITACION LABORAL Y BIBLIOTECA DE IGLESIA TEMPLO EL CAMINO.	2.2.8.7.02	9,440.00	18/12/2014
A010010011500000457	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LICITACION DE FIRMAS CONVENIO NO. 87-2014 ENTRE FONPER Y FUNDACION ESTANCIA INFANTIL "ANA JOSEFINA MARTINEZ ACOSTA"	2.2.8.7.02	2,950.00	15/12/2014
A010010011500069934	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,980.00	25/12/2014
A010010011500069544	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,710.00	25/12/2014
A010010011500069762	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	720.00	25/12/2014
A010010011500070131	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,845.00	25/12/2014
A010010011500070481	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	495.00	25/12/2014
OS-2897	REFRICENTRO INTERNACIONAL, S.R.L.	COMPRESOR DE AIRE DE 15 TONELADAS MARCA CARRIER, PARA SER INSTALADO EN UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL SEPTIMO PISO	2.6.5.4.01	115,499.93	26/11/2014
A010010011500000059	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "EL JACAGÜERO" CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	2.2.2.1.01	17,700.00	11/12/2014
A010010011500000930	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION,S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACIÓN" CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014	2.2.2.1.01	88,500.00	03/12/2014
P010010011500987875	AMABLE GRULLON	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL "CIBAO AL DIA" CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	2.2.2.1.01	17,700.00	02/11/2014
A010010011500000004	RAMON E. DURAN	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS RADIALES "EL TERMOMETRO DE LA TARDE" Y "LA HORA DEL DETALLISTA" CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.2.1.01	29,500.00	30/11/2014
P010010011500987876	AMABLE GRULLON	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL "CIBAO AL DIA" CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	2.2.2.1.01	17,700.00	02/11/2014
A010010011500000167	LAVISSETTE COMUNICACIONES, S.R.L.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/14 AL 18/11/14	2.2.2.1.01	88,500.00	17/12/2014
A010010011500000073	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO" CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 28/07/14 AL 28/08/14	2.2.2.1.01	23,600.00	24/12/2014
A010010011500000761	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	IMPRESION DE 35 INVITACIONES PARA ACTO DE INAUGURACION DEL NUEVO LOBBY DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO	2.2.2.2.01	2,106.30	24/12/2014
A010010011500000190	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, PLACA EL-00148	2.2.7.2.06	17,771.10	24/12/2014

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacio n objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
P010010011500729310	ERNESTO PEREZ FELIZ	CUBICACION NO. 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO, BARAHONA	2.7.1.1.01	1,622,839.54	17/12/2014
A010010011500000009	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, S.R.L.	SUPERVISION CUBICACION NO. 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO, BARAHONA	2.2.8.7.06	78,545.97	20/12/2014
A020030011500001879	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DEL JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2011, PLACA G236341	2.2.7.2.06	16,034.50	22/12/2014
OS-2918	EMIM, S.R.L.	COMPRA DE DOS OLLAS CON CAPACIDAD DE 100 LITROS PARA EL EQUIPAMIENTO DE FACTORIA DE VINO EN MUNICIPIO GUAYABO DULCE, HATO MAYOR	2.5.1.2.01	28,320.00	28/11/2014
A010010011500000060	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL "EL JACAGÜERO" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014	2.2.2.1.01	17,700.00	11/12/2014