

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

JUNIO 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A020020021500014526	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO REPARACION DEL MOTOR JEEP, TOYOTA RUNNER	282	195.603,97	27/07/2013
A010010011500000342	EVENTOS SOCIALES LA ROSELDA, S.A	PAGO REFRIGERIO FIRMA CONVENIO, SANTIAGO	299	42.839,90	03/06/2013
A010010011500005628	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A	PAGO COMPRA PINTURAS, ROLOS Y BROCHAS, AREAS INSTIT.	342	11.069,99	20/06/2013
A010010011500002648	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA PERFORADORA, DIRECCION JURIDICA	392	3.062,50	19/06/2013
A010010011500000064	CABA PRODUCTIONS, S.R.L	PAGO FILMACION DE VIDEO FIRMA INTER-INSTITUCIONAL	231	9.440,00	04/07/2013
15254308	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO	224	5.250,00	26/06/2013
A010010021500030836	FERRETERIA OCHOA, S.A	PAGO COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTAS DE REFRIGERAC.	421	9.246,05	19/07/2013
A010010011500000103	PUBLIMISCEL, S.R.L	PAGO ALQUILERES VARIOS FIRMA QUISQUEYA APRENDE	269	15.753,00	04/07/2013
A030030011500004575	EDITORIA LISTIN DIARIO, C X A	PAGO RENOVACION SEMESTRAL SUSCRIPCION DEL PERIODICO	334	6.300,00	01/07/2013
A020010010101565433	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	213	48.824,38	01/07/2013
A010010011500000132	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	PAGO SOPORTE TECNICO AL SIGAF	296	20.060,00	05/07/2013
A010010010100003409	BETEMIT INDUSTRIAL, S.R.L	PAGO CONFECCION BANNER, UTILIZADO FIRMA CONVENIO	231	8.260,00	04/07/2013
A010010011500476152	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA	221	477.382,58	04/07/2013
A020010011500081705	CAASD	PAGO CONSUMO AGUA DEL EDIFICIO	222	9.240,00	27/06/2013
A020010011500002181	TECNAS E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO	282	11.221,68	01/07/2013
A010010011500002621	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	155.391,46	11/07/2013
A010010011500001024	INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO, S.A	PAGO HOSPEDAJE PERSONAL ODONTOLOGIA, ACT. SANTIAGO	269	117.145,60	30/07/2013
A010010010100000019	ECOLOGICAL PEST CONTROL EPC, S.R.L	PAGO FUMIGACION VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION	223	18.290,00	21/06/2013
A010010011500000602	ROCE DENTAL, S.R.L	PAGO COMPRA MATERIALES ODONTOLOGICOS	393	166.647,18	28/06/2013
A010010011500001635	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA	273	109.249,38	10/07/2013
A010010011500001637	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PRESTIGE	273	118.253,30	10/07/2013
A010010011500000068	CABA PRODUCTIONS, S.R.L	PAGO FILMACION VIDEO PERSONAS, PROGRAMA	231	9.440,00	13/07/2013
A010010011500000069	CABA PRODUCTIONS, S.R.L	PAGO FILMACION VIDEO PERSONAS, PROGRAMA	231	8.260,00	14/07/2013
A010010011500000070	CABA PRODUCTIONS, S.R.L	PAGO FILMACION VIDEO PERSONAS, PROGRAMA	231	9.440,00	20/07/2013
P010010011500685236	FELIX, SENCION & ASOCIADOS, S.R.L	PAGO 30% HONORARIOS PROF., AUDITORIA ESTADOS FINAN.	151	247.800,00	04/07/2013
A020010011500249936	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	214	118.082,67	28/07/2013
A010010011500002640	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	173.210,13	26/07/2013
A010010021500004571	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA SILLON SECRETARIAL, USO SERVICIOS GRALES	617	4.262,75	15/07/2013
A010010010100062634	COPICENTRO DIALL, S.A	PAGO IMPRESIÓN DE COPIAS, USO ACTIVIDAD SANTIAGO	232	4.272,78	12/07/2013
A010010011500000827	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L	PAGO PAUTA PUBLICITARIA	231	88.500,00	27/07/2013
A010010011500000428	SERVICIOS GRAFICOS SEGURAS, S.R.L	PAGO IMPRESIÓN FICHAS TECNICAS	232	16.520,00	10/07/2013
A010010011500055211	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, USO INSTITUCION	311	1.040,00	06/07/2013
A010010011500055401	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, USO INSTITUCION	311	1.520,00	13/07/2013
A010010011500055593	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, USO INSTITUCION	311	1.880,00	20/07/2013
A010010011500055790	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, USO INSTITUCION	311	760,00	27/07/2013
A010010011500000365	SERCIOS TURISTICOS JL, S.R.L	PAGO ALQ. AUTOBUS PERSONAL INSTITUCION, ACTIVIDAD	264	8.800,00	30/07/2013
A010010011500000366	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	PAGO ALQUILER AUTOBUSES PERSONAL A TRABAJAR OPERAT.	264	44.650,00	30/07/2013
A010010011500000064	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATO GEISA-FONPER	291	9.440,00	27/07/2013
A010010011500005233	HYLSA	PAGO COMPRA JUEGO DE GOMAS, JEEPETA TOYOTA RUNNER	353	46.277,91	17/07/2013

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)*"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"*

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

JUNIO 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000288	ASK CONSULTING GROUP, S.R.L	PAGO COMPRA MATERIALES DE COCINA Y LIMPIEZA	395	98.201,08	17/07/2013
A010010010101243775	ARS HUMANO	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	273	27.316,02	06/07/2013
A010010011500000431	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO CONFECCION PAPEL, SOBRES Y CARPETAS FONPER	333	43.483,00	18/07/2013
A010010011500001145	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA COMPUTADORA, USO DEPTO. PROYECTOS	614	110.655,09	19/07/2013
A010100115000055791	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGI BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO DE LA INSTITUCION	311	680,00	27/07/2013