

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES



MAYO 2013

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010021500004480	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA DE SILLONES TECNICOS, USO DIRECC. SOCIAL	617	9.227,60	06/06/2013
15105623	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO	224	5.250,00	27/05/2013
A020010010101543324	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	47.175,33	01/06/2013
A010010011500471895	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	221	465.667,58	03/06/2013
A010010011500002591	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL, PLANTA ELECTRICA EDIFICIO	341	205.700,00	10/06/2013
P010010011501803536	MAXIMO NIEVES	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATO FONPER-ALCIDES MARTINEZ	291	8.850,00	08/06/2013
A020010011500080608	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DE EDIFICIO	222	9.240,00	28/05/2013
A010010011500002592	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	145.667,29	11/06/2013
A010010011500000128	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A	PAGO SOPORTE TECNICO AL SIGAF	296	20.060,00	03/06/2013
A010010011500054266	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES AGUA CONSUMO INSTITUCION	311	920,00	02/06/2013
A010010011500054464	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES AGUA CONSUMO INSTITUCION	311	160,00	09/06/2013
A010010011500000130	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A	PAGO PARTIDA FINAL ADQ. MODULO NOMINA SISTEM. SIGAF	694	56.050,00	13/06/2013
A010010011500000819	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, S.R.L	PAGO PUBLICIDAD PROGRAMA TV "ENCUENTRO"	231	354.000,00	21/06/2013
A020010011500002135	TECNAS, E.R.L	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO	282	11.221,68	01/06/2013
A010010011500001610	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE)	273	117.261,10	07/06/2013
A010010011500001607	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA)	273	121.067,17	07/06/2013
A010010011500001114	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE CARTUCHOS Y TONNERS, USO INSTITUC.	397	340.972,86	01/06/2013
A010010011500001118	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA (3) UPS, USO PATRONATO NACIONAL	396	9.192,88	06/06/2013
A010010011500000276	ASK CONSULTING GROUP, S.R.L	PAGO COMPRA MATERIALES, USO LIMPIEZA Y COCINA INST.	395	59.348,33	03/06/2013
A010010011500000430	SUPLIDORA ARCO IRIS, S.R.L	PAGO COMPRA MATERIALES, USO LIMPIEZA Y COCINA INST.	311	40.487,00	03/06/2013
A010010011500001222	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN, S.A	PAGO CONFECCION CAMISETAS, USO ALFABETIZACION	323	110.448,00	09/06/2013
A010010010100000018	ECOLOGICAL PEST CONTROL EPC, S.R.L	PAGO FUMIGACION AREAS DE LA INSTITUCION	223	18.290,00	30/05/2013
A010010011500001113	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA DE COMPUTADORA, USP SERVICIOS GRALES.	614	48.071,43	01/06/2013
A010010011500002607	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	137.009,78	27/06/2013
A010010010112654796	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	162.040,37	27/06/2013
A010010011500002635	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA DE MATERIALES, TALLER ALFABETIZACION	392	6.628,44	12/06/2013
A010010011500000282	FINARE, S.R.L	PAGO COMPRA MATERIALES GASTABLES, AREAS INSTITUCION	392	66.360,50	27/06/2013
A010010011500054267	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES AGUA CONSUMO INSTITUCION	311	600,00	02/06/2013
A010010011500054996	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES AGUA CONSUMO INSTITUCION	311	720,00	31/06/2013
A010010011500054843	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES AGUA CONSUMO INSTITUCION	311	1.400,00	23/06/2013
A010010011500054663	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES AGUA CONSUMO INSTITUCION	311	1.520,00	16/06/2013
A010010011500054465	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES AGUA CONSUMO INSTITUCION	311	1.760,00	09/06/2013
A010010430100022382	TROPIGAS DOMINICANAS, S.A	PAGO SUMINISTRO GAS INDUSTRIAL COCINAS DEL EDIFICIO	341	4.989,00	27/06/2013
A010010011500000020	PEDRO JOSE PEREZ BUSSY	PAGO FILMACION ENTREVISTAS DOCUMENTAL, QUISQUEYA	231	9.440,00	29/06/2013
A030010011500000192	TRANSPORTE ESPINAL, S.R.L	PAGO TRANSPORTE PERSONAS SANTIAGO QUISQUEYA CONT	251	14.000,00	22/06/2013
P010010011500685235	FELIX, SENCION & ASOCIADOS, S.R.L	PAGO 20% HONORARIOS P. Y ADUTORIA ESTADOS FINANC.	151	165.200,00	27/06/2013
A010010011500054997	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, USO INSTITUCION	311	800,00	31/06/2013
A010010011500000062	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATO GEISA-FONPER	291	2.950,00	23/06/2013