

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



ABRIL 2013

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010021500004414	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA DE CREDENZA, USO DIRECC. ADMINISTRAT.	617	4.613,80	01/04/2013
A010010011500000074	INGENIERIA Y PROYECTOS, C X A	PAGO PARTICIPACION DIPLOMADO " MERCADO ELECTRICO M	424	105.293,25	02/05/2013
A010030011500000896	REFRIPARTES, C X A	PAGO COMPRA MATERIALES, MANTENIMIENTO PREV.	282	11.636,02	08/05/2013
A010010010100004984	DIPRES DISLA, S.R.L	PAGO LLENADO EXTINTORES DE LA INSTITUCION	282	15.222,00	19/05/2013
A010010011500000155	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS	PAGO PLAFONES, USO DIFERENTES AREAS 4TO Y 6TO PISO	282	16.639,88	08/04/2013
A030020010100073291	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO FINAL COMPRA ANTENA P/ TOYOTA LAND CRUISER	282	4.053,69	08/05/2013
A010010011500000125	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A	P/ SOPORTE TECNICO SIGAF	694	96.170,00	04/05/2013
A010010021500004444	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA SILLON SEMI-EJECUTIVO, USO ENC. COMPRAS	617	9.428,20	17/05/2013
14947330	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO	224	5.250,00	25/04/2013
A020010011500079296	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	222	9.240,00	28/04/2013
A010010011500467671	EDESUR	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL EDIFICIO	221	475.039,58	04/05/2013
A020010010101522741	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	49.495,22	01/05/2013
A010010011500001095	MICRO & MINICOMPUTADORAS, S.A	PAGO COMPRA DE COMPUTADORA PERSONAL DELL	421	29.279,87	05/05/2013
A010010011500000381	SERVICIO GRAFICOS SEGURA, S.R.L	PAGO ENCUADERNACION EN PASTA DEL PRESUPUESTO	232	11.505,00	01/05/2013
A010010011500000262	ASK CONSULTING GROUP, S.R.L	PAGO COMPRA DE MATERIALES, USO LIMPIEZA Y COCINA	395	79.775,27	02/05/2013
P010010011501839421	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO LEG.FIRMA CONTRATO FONPER-ARQ.GLADYS SANCHEZ	291	2.950,00	11/05/2013
A010010011500000428	SUPLIDORA ARCO IRIS, S.A	PAGO COMPRA DE MATERIALES, USO LIMPIEZA Y COCINA	311	32.721,00	04/05/2013
A010010180100018797	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	PAGO SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL, USO ESTUFAS INSTIT.	341	5.139,00	01/05/2013
A020020021500014310	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO MANTENIMIENTO, JEEP TOYOTA LAND	282	10.956,19	25/05/2013
A010010011500000102	D'REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS, S.R.L	PAGO ALMUERZO EJECUTIVOS Y REGULARES	311	215.473,90	15/05/2013
A010010011500053535	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO INSTITUC.	311	920,00	04/05/2013
A010010011500002562	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	155.055,54	11/05/2013
A010010011500001101	MICRO & MINICOMPUTADORAS, S.A	PAGO COMPRA DE SYMANTEC ANTIVIRUS	694	231.238,15	23/05/2013
A010010011500000945	JOSEFINA BRITO	PAGO ALMUERZO EJECUTIVOS Y REGULARES	311	154.391,20	09/05/2013
A020010011500002056	TECNAS, E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO	282	11.221,68	01/05/2013
A010010011500000059	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEG. FIRMAS DE PODERES ESPECIALES	291	11.800,00	25/05/2013
A060010011500001173	SYNTES, S.R.L	PAGO COMPRA DE TONERS CANON, USO COPIADORAS INST.	397	10.962,20	25/04/2013
A010010011500000104	D'REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS, S.R.L	PAGO ALMUERZO EJECUTIVOS Y REGULARES	311	192.918,20	30/05/2013
A010010010112517006	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	206.465,50	28/05/2013
A010010011500001587	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA)	273	113.212,25	04/05/2013
A010010011500001590	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE)	273	117.757,20	04/05/2013
P010010011502076026	CREACIONES LORENZO, S.R.L	PAGO FINAL 50% CONFECCION UNIFORME PERSONAL MANT.	323	26.107,50	26/05/2013
P010010011502076027	CREACIONES LORENZO, S.R.L	PAGO FINAL 50% CONFECCION UNIFORME PERSONAL MANT.	323	27.907,00	30/05/2013
A010010011500002579	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	154.379,14	26/05/2013
A010010010100021451	VIP CATERING GOURMET	PAGO PICADERA REUNION DTECTORES Y LIC. ROSA	299	18.248,70	07/05/2013
P010010011501839420	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATOS FONPER-FELIX S. & ASOCIAD.	291	5.900,00	11/05/2013
A010010011500000126	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A	PAGO SOPORTE TECNICO AL SIGAF	296	20.060,00	04/05/2013
A010010011500054113	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO INSTITUC.	311	1.440,00	25/05/2013
A010010011500053911	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO INSTITUC.	311	1.520,00	18/05/2013
A010010011500053736	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO INSTITUC.	311	1.520,00	11/05/2013
A010010011500053536	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO INSTITUC.	311	440,00	04/05/2013