

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

MARZO 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010021500004397	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA SILLON SEMI-EJECUTIVO,DEPTO.INFORMATICA	617	4.463,35	15/03/2013
A010010021500004398	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA SILLON SEMI-EJECUTIVO,DEPTO.CONTABILID.	617	4.463,35	15/03/2013
A020010011500078197	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	222	9.240,00	31/03/2013
14801275	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO	224	5.250,00	27/03/2013
P010010011501803530	MAXIMO NIEVES	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATO FONPER-GP SOFTWARE	291	2.950,00	05/04/2013
A020010011500002021	TECNAS E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO	282	11.221,68	01/04/2013
A010010011500002541	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	127.402,77	11/04/2013
A010010011500463941	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICO EDIFICIO	221	453.952,58	06/04/2013
A010010010400087831	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE)	273	114.381,30	06/04/2013
A010010011500001562	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA	273	107.775,64	06/04/2013
P010010011502191501	GLADYS ROSA SANCHEZ MOLANO	PAGO ASESORIA, DORECC. CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	151	120.000,00	28/04/2013
A010010011500000256	ASK CONSULTING GROUP, S.R.L	PAGO COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES, USO COCINA	395	116.535,51	10/04/2013
A010010011500001078	MICRO & MINICOMPUTADORES , S.A	PAGO COMPRA DE COMPUTADORAS, DIRECC. PROYECTOS S.	614	82.333,25	11/04/2013
A010010011500002554	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	137.542,61	26/04/2013
A010010011500000083	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	PAGO FINAL 70% REPARACION TECHO DEL EDIFICIO	282	241.028,48	25/04/2013
A010010011500001089	MICRO & MINICOMPUTADORES , S.A	PAGO COMPRA COMPUTADORAS,USO DIRECC. PROYECTO	614	82.333,25	26/04/2013
A010010010112379082	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	213	165.607,84	27/04/2013
A010010011500001083	MICRO & MINICOMPUTADORES , S.A	PAGO COMPRA DE IMPRESORA HP LASER, USO DEPTO.LEGAL	614	39.816,74	15/04/2013
A010010011500001086	MICRO & MINICOMPUTADORES , S.A	PAGO COMPRA COMPUTADORA PERSONAL, USO COMPRA	614	41.166,62	19/04/2013
A010010011500001087	MICRO & MINICOMPUTADORES , S.A	PAGO COMPRA NOTEBOOKSONY VAIO, USO ING.SALVADOR	614	67.904,63	21/04/2013
A010010011500001090	MICRO & MINICOMPUTADORES , S.A	PAGO COMPRA DE COMPUTADORA, USO DEPTO.AUDITRIA I.	614	41.166,62	26/04/2013
P010010011501839419	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO LEG. FIRMA CONTRATO FONPER-ARQ.GLADYS SANCHEZ	291	2.950,00	15/04/2013
A010010011500002551	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMPRA DE MATERIALES GASTABLES	392	41.756,42	03/04/2013
A010010011500002562	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S.A	PAGO COMOPRA DE CONECTOR DE IPAD, USO PRESIDENCIA	397	3.050,74	10/04/2013
A010010010101206201	ARS HUMANO	PAGO SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO POLIZA	273	27.316,60	28/04/2013
A010010011500053023	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES AGUA, CONSUMO INSTITUCION	311	1.640,00	14/04/2013
A010010011500053207	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES AGUA, CONSUMO INSTITUCION	311	1.920,00	21/04/2013
A010010011500053360	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA BOTELLONES AGUA, CONSUMO INSTITUCION	311	1.520,00	27/04/2013