

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

FEBRERO 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000627	PUBLICIDAD S C S.R.L	PAGO FILMACION DE VIDEO, ACTIVIDAD	231	8.260,00	04/03/2013
14651366	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO	224	5.250,00	25/02/2013
A010010011500459153	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	221	472.696,58	04/03/2013
A0100100215	AUTOCAMIONES, S.A	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU	282	193.131,33	13/03/2013
A040010010100015075	UNITRADE, S.R.L	PAGO REPARACION TARJETA ELECTRICA I/O BOARD	282	63.065,44	09/03/2013
A010010011500002521	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	148.773,42	11/03/2013
A060010011500001056	SYNTES, S.R.L	PAGO COMPRA PIEZA PARA LA REPARACION COPIADORA	282	10.450,00	08/02/2013
P010010011501839418	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO LEG. DE FIRMAS FINIQ. FONPER-CEBERIANO RODRIG.	291	5.900,00	05/03/2013
A010010011500000056	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEG. DE FIRMAS FINIQ.FONPER-KELVIN GUTIERREZ	291	5.900,00	31/02/2013
A010010011500008321	OFFITEK, S.R.L	PAGO COMPRA MATERIALES GASTABLES, USO OFICINAS	392	74.590,28	30/02/2013
A020010010101472853	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	46.238,53	01/03/2013
A010010011500051913	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA GALONES DE AGUA, CONSUMO PERSONAL	311	8.000,00	08/03/2013
A020010011500077004	CAASD	PAGO CONSUMO AGUA DEL EDIFICIO	222	9.240,00	28/02/2013
A010010011500000082	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	PAGO RECONSTUCC. SISTEMA DRENAJE DE AGUA EN BAÑOS	281	104.652,80	09/02/2013
A010010011500000930	JOSEFINA BRITO	PAGO ALMUERZO EJECUTIVOS PERSONAL INSTITUCION	311	173.495,40	05/03/2013
A010010011500000936	JOSEFINA BRITO	PAGO ALMUERZO EJECUTIVOS PERSONAL INSTITUCION	311	131.056,80	05/03/2013
A010010011500000934	JOSEFINA BRITO	PAGO ALMUERZO EJECUTIVOS PERSONAL INSTITUCION	311	168.905,20	05/03/2013
A020020021500014062	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA RUNNER	282	88.424,79	20/03/2013
A010010011500001057	MICRO & MINICOMPUTADORAS, S.A	PAGO COMPRA DE TONNERS Y CARTUCHOS, USO COPIADORA	397	349.481,81	07/03/2013
A010010011500002816	OFICINA UNIVERSAL, S.A	PAGO COMPRA ESCRITORIO, USO DIRECCION DE PROYECTOS	392	4.531,20	08/03/2013
A010010011500004837	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.A	PAGO OFRENDA FLORAL ACTO ALTAR DE LA PATRIA	399	7.080,00	01/03/2013
A020010011500001983	TECNAS E.R.L	PAGO MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO	282	11.221,68	01/03/2013
A010010180100018002	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	PAGO SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL, USO ESTUFAS EDIF.	341	4.111,20	07/03/2013
A020020011500004126	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAGO COMPRA CILINDRO COPIADORA, DEPTO. TESORERIA	282	5.944,25	12/03/2013
A010010010100000074	NELSON GRULLON CABRAL	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATO FONPER-ASODEMUSA	291	5.900,00	20/03/2013
A02002021500014064	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION JEEP TOYOTA	282	25.719,56	07/03/2013
A01001003150005799	AUTOCAMIONES, S.A	PAGO REPARACION CAMIONETA ISUZU	282	13.302,56	08/03/2013
A01001001150000935	JOSEFINA BRITO	PAGO ALMUERZO EJECUTIVOS PERSONAL INSTITUCION	311	200.971,70	05/03/2013
A01001001150000938	JOSEFINA BRITO	PAGO ALMUERZO EJECUTIVOS PERSONAL INSTITUCION	311	209.426,40	18/03/2013
A01001002150000763	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C X A	PAGO RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DEL PERIODICO	334	1.600,00	04/03/2013
A01007007150000832	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PAGO RENOVACION SEMEST. SUSCRIPCION "NUEVO DIARIO"	334	3.288,00	22/03/2013
A050010011500001240	PRODIMPA, S.R.L	PAGO COMPRA GRAPADORA Y PERFORADORA, DIRECC. ADM.	392	8.310,00	11/03/2013
2212	CREACIONES LORENZO, S.R.L	PAGO AVANCE 50% CONFECCION UNIFORMES CONSERJES	323	27.907,00	21/03/2013
2211	CREACIONES LORENZO, S.R.L	PAGO AVANCE 50% UNIFORMES CHOFERES, MENSAJEROS,ETC	323	26.107,50	21/03/2013
A020010011500245191	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO	213	169.793,60	30/03/2013
A010010011500002534	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	148.917,60	26/03/2013
A010010011800001064	MICRO & MINICOMPUTADORAS, S.A	PAGO REPARACION IMPRESORA HP-LASER, DIRECC. FINANC.	282	12.980,00	21/03/2013
A010010011500001536	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA	273	124.756,91	07/03/2013
A010010011500001534	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA	273	114.785,73	07/02/2013
A020010010101506662	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	47.207,78	01/03/2013
P010010011501803529	MAXIMO NIEVES	PAGO LEG.FIRMAS DE ENMIENDAS CONTRA FONPER-SARA	291	2.950,00	15/03/2013
A010010011500000061	LUCIA MIGUELINA OZUNA	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATO FONPER-PEDRO RODRIGUEZ	291	2.950,00	21/03/2013
A010010011500052492	AGUA PLANETA AZUL, C X A	PAGO COMPRA DE BOTELLONES AGUA CONSUMO INSTITUC.	311	8.000,00	21/03/2013