

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

ENERO 2013



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500002372	COMERCIAL SANTANA, SRL	PAGO COMPRA GOMAS, PARA JEEPETA TOYOTA	353	57.199,98	03/02/2013
A020010011500075702	CAASD	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO	222	9.240,00	25/01/2013
A020010010101450924	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIO TELEFONICO	213	47.528,26	31/01/2013
A010010011500002470	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	PAGO DECORACION NAVIDEÑA	399	37.166,40	29/01/2013
A020010010102353370	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	214	172.878,38	27/01/2013
P010010011502076014	CREACIONES LORENZO, C X A	PAGO CONFECCION UNIFORMES PARA CONSERJES	323	13.514,00	28/01/2013
P010010011501249551	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	PAGO LEG. FIRMAS PODER ESPECIAL, LIC. ROSA	291	2.900,00	05/01/2013
A010010011500454710	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO	221	421.150,58	01/02/2013
A010010011500002488	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	130.760,00	11/02/2013
A010010030100219977	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	PAGO 2DA CUOTA RENOVACION POLIZA SEGUROS, OTROS	272	170.697,24	23/01/2013
A010010011500001476	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA	273	111.193,07	31/01/2013
A010010011500001478	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA	273	113.389,10	31/01/2013
A020010011500001966	TECNAS, E.I.R.L	PAGO COMPRA PIEZA, REPARACION ASCENSOR DEL EDIFICIO	282	4.233,06	10/02/2013
A020010011500001941	TECNAS, E.I.R.L	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO	282	11.221,68	01/02/2013
A010010011500000119	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.A	PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO "SIGAF"	151	17.700	07/02/2013
A020020021500013882	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO REPARACION JEEP TOYOTA	282	11.331,33	29/02/2013
A020020011500004079	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	PAGO COMPRA DE CILINDRO, COPIADORA, GESTION H.	282	5.944,25	29/02/2013
P010010011501839416	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO LEG. FIRMAS CONTRATOS ARS-HUMANO	291	5.850,00	28/01/2013
A010010021500004348	MUEBLES OMAR, S.A	PAGO COMPRA SILLAS TECNICAS, DIRECC. DE PROYECTOS	617	8.525,50	06/02/2013
P010010011501249555	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	PAGO LEG. FIRMAS FINIQUITOS,FONPER-GLENYS ALMANZAR	291	5.900,00	23/02/2013
A010010011500000001	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL, C X A	PAGO FINAL SUMINISTRO D/SERVICIO, ADQUISICION LOTE 3	635	948.157,46	08/02/2013
A010010011500000003	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL, C X A	PAGO FINAL 20% SUMINISTRO SERVICIO ADQUIS. LOTE 6	635	687.747,71	08/02/2013
A010010011500000002	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL, C X A	PAGO FINAL 20% SUMINISTRO SERVICIO ADQUIS. LOTE 4	635	702.512,05	08/02/2013
A010010011500005068	HYLSA	PAGO COMPRA BATERIA, PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	396	22.987,37	09/02/2013
A010010011500001048	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A	PAGO COMPRA IMPRESORA HP-LASERJET, 6TO PISO	614	53.653,48	07/02/2013
A010010011500000239	ASK CONSULTING GROUP, S.R.L	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA	395	109.416,25	04/02/2013
A010010011501142898	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	214	157.258,85	27/02/2013
A010010011500002506	ASOGADOM, S.R.L	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	341	144.316,00	28/02/2013
A010010010100000073	NELSON GRULLON CABRAL	PAGO LEG. DE FIRMAS CONTRATO FONPER- MARIA LEBRON	291	5.900,00	30/02/2013
A010010011500001509	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN DE MEDICINA	273	113.592,80	17/02/2013
A010010011500001512	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PAGO PLAN ESPECIAL DE MEDICINA	273	113.389,10	14/02/2013
2191	DELTA COMERCIAL, S.A	PAGO AVANCE 50% COMPRA DE ANTENA PARA LA JEEP	282	16.364,24	30/02/2013