

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de la Vivienda"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
DICIEMBRE 2016



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500001653	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	DIPLOMADO EN "PROTOCOLO Y MONTAJE DE EVENTOS EMPRESARIALES" PARA MARLENE SEGURA, WANDA VALDEZ Y CRISMALIA CROWLEY.	2.2.8.7.04	55,575.00	31/10/2016
A01001001150000072	QUITASOLES AMBIENTALES, SRL	COMPRA CORTINAS VENECIANAS EN MADERA 84X60 Y 85 1/4X60 PARA INSTALARLA EN DEPTO GESTION HUMANA	2.3.1.4.01	18,585.00	22/11/2016
A020020011500003659	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN FAMILIA DE ESCASO RECURSOS Y RIFA A EMPLEADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA	2.4.1.2.01	3,500,000.00	22/11/2016
A010010011500003432	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 25/11/2016	2.3.7.1.01	181,125.00	30/12/2016
A010010011500003992	COMPUDONSA SRL	COMPRA DE RODILLO PARA SCANER DEL DEPARTAMENTO DATAROOM	2.3.9.2.01	17,623.30	02/01/2017
A010010011501794639	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	60,718.08	30/12/2016
A010010011501794137	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	1,893.67	30/12/2016
A010010011501794136	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	1,758.25	30/12/2016
A020010011500298457	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	43,612.87	30/12/2016
A010010011500297793	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	2,906.33	30/12/2016
A020010011500298458	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	2,938.76	30/12/2016
A010010011501794640	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	2.2.1.4.01	3,659.96	30/12/2016
A010010011501794138	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	2.2.1.5.01	149,736.43	30/12/2016
A020010011500297792	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	2.2.1.5.01	2,698.24	30/12/2016
A010010011500001525	ANGI PORCELLA CATERING SRL	COMPRA DE BRINDIS PARA DAR LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD	2.3.1.1.01	17,995.00	29/12/2016
A260010051500006454	ALTICE HSPANIOLA	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016	2.2.1.3.01	44,256.09	30/12/2016
A010010011501794641	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	1,819.11	30/12/2016
A010010011500000124	SANLLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LATE NIGH SHOW CON DENISE, CANAL 29/ NOVIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	47,200.00	30/12/2016
A010010011500000914	TELEOPERADORA NACIONAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTRE AMIGOS, CORRESP. AL PERIODO 12/10/16 AL 12/11/16.	2.2.2.1.01	47,200.00	30/12/2016
A010010011500679696	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/10/2016 AL 02/11/2016	2.2.1.6.01	534,340.82	30/12/2016
A010090091500001926	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE UN TRANSFORMADOR, DIFUSORES Y TUBOS FLUORESCENTES	2.3.9.6.01	21,472.72	11/01/2017
A010010011500002218	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SER DONADO A LA LIGA SAN RAFAEL RED SOX DE ARROLLO HONDO	2.4.1.6.01	22,480.05	30/12/2016
A010010011500001650	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LA INSTITUCION	2.6.1.3.01	379,647.89	12/01/2017
A010010011500000052	TDP DOMINICANA, SRL	COMPRA DE TESTER FLUKE-376 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2.6.1.9.01	23,807.70	30/12/2016
A010010011500000551	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	SERVICIOS DE REPARACION JEEP PETA RUMER/05 PLACA EG-00191 DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	7,375.00	12/01/2017
A010010011500001158	TECNA EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO	2.2.7.2.06	11,221.68	30/12/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000192	GP SOFTWARE Y CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2016.	2.2.8.7.05	20,060.00	05/01/2017
A010010011500003999	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A.	COMPRA DE UN BUZON DE SUGERENCIAS PARA USO DE LA INSTITUCION	2.6.1.1.01	10,027.05	07/01/2017
A030030011500007282	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION SUSCRIPCION , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 29/07/2017	2.3.3.4.01	6,300.00	01/01/2017
A010010011500000265	FEDERICO B, PELLETIER V.	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	20,650.00	13/01/2017
A010010011500000014	LUCIA MIGUELINA OZUNA	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE FIRMAS POR TERMINACION DE CONTRATOS DE TRABAJO	2.2.8.7.02	24,190.00	12/01/2017
A010010011500000554	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO	REPARACION DE JEEPETA RUNNER 2005 PLACA EG-00106, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	12,561.54	12/01/2017
A010010011500003443	ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO 27/11/16 AL 11/12/16	2.3.7.1.01	132,642.54	12/01/2017
A020010011500133162	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.2.1.7.01	6,790.00	29/12/2016
A020010011500133163	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.2.1.7.01	2,450.00	29/12/2016
A010010011500000710	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA, CORRESP A NOVIEMBRE2016	2.2.2.1.01	75,000.00	14/01/2017
A010010011500000711	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA, CORRESP A DICIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	75,000.00	30/01/2017
A010010011500000321	BOREAL S. A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EN KIU, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	12/01/2004
A010010011500000322	BOREAL S. A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EN KIU, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	12/01/2004
A010010011500000323	BOREAL S. A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EN KIU, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	12/01/2004
A010010011500000013	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.01	24,780.00	13/01/2017
A020020021500023437	DELTA COMERCIAL S. A.	MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER 2011 PLACA G-236341 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	32,202.03	13/01/2017
A010010011500000915	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE AMIGOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/11/2016 AL 12/12/2016	2.2.2.1.01	47,200.00	01/01/2017
A010010011500000137	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL CURIOSO DIGITAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	07/01/2017
A010010011500000138	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL CURIOSO DIGITAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	07/01/2017
A010010011500000552	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION DE CAMIONETA ISUZU DMAX AÑO 2005 PLACA EL-00147 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.01	9,829.40	12/01/2017
A010010011500000127	SANILLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LATE NIGH SHOW CON DENISE, CANAL 29/ DICIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	47,200.00	15/01/2017
A010010011500000916	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTRE AMIGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/12/2016 AL 12 DE ENERO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	01/01/2017
A010010011500000324	BOREAL S. A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EN KIU, CORRESP A NOVIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	12/01/2017
A010010011500000325	BOREAL S. A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EN KIU, CORRESP A DICIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	12/01/2017
A010010011500000334	DEREYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS	ALMUERZO PARA SER OFRECIDO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EN REUNION EL 21/12/2016	2.3.1.1.01	89,680.00	21/01/2016
A010010011500004007	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A.	COMPRA 2 DISCOS EXTERNOS ULTRAPORTABLES PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA	2.6.1.3.01	20,827.00	20/01/2017
A010010011500000037	HLB AUDITORES Y CONSULTORES	20% HONORARIOS PROFESIONALES REALIZACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2015	2,2,8,7,03	146,320.00	31/12/2016
A010010011500000038	HLB AUDITORES Y CONSULTORES	60% HONORARIOS PROFESIONALES REALIZACION DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2015	2,2,8,7,03	438,960.00	31/12/2016
A010010011500000032	CONSTRUCTORA YUNES SRL	CUBICACION 1 FINAL ADENDUM CONSTR. 20 VIVIENDAS ECONOMICAS DIST. MUNIC. LA GUAMA SAN JUAN DE LA MAG.	2.7.1.2.01	1,846,303.64	31/12/2016
A010010011500003456	ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 12/12/16 AL 25/12/16	2.3.7.1.01	130,370.00	26/01/2017
A010010011500014755	EDITORIA HOY S. A.	RENOVACION SUSCRIPCION , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2017 AL 20/01/2018	2.3.3.4.01	11,100.00	28/01/2017
A330330331500000627	AGUA PLANETA AZUL S. A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,104.00	09/01/2017
A330330331500000618	AGUA PLANETA AZUL S. A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,304.00	09/01/2017
A330330331500000631	AGUA PLANETA AZUL S. A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	240.00	09/01/2017
A330330331500000603	AGUA PLANETA AZUL S. A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,680.00	09/01/2017
A330330331500000611	AGUA PLANETA AZUL S. A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,680.00	09/01/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A330330331500000590	AGUA PLANETA AZUL S. A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	864.00	09/01/2017
A330330331500000597	AGUA PLANETA AZUL S. A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,728.00	09/01/2017
A260010051500000808	ALTICE HSPANIOLA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIOO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016	2.2.1.3.01	45,259.87	05/02/2017
A010010011501816547	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	61,414.44	31/01/2017
A010010011501806247	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	1,908.14	31/01/2017
A010010011501806747	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	2.2.1.5.01	1,745.14	31/01/2017
A010010011501806246	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO710383698, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	1,755.00	31/01/2017
A020010011500300148	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	38,211.54	31/01/2017
A020010011500299053	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	2,895.82	31/01/2017
A020010011500299725	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	2.2.1.3.01	2,727.04	31/01/2017
A010010011501806746	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	2.2.1.4.01	2,534.34	31/01/2017
A010010011501806248	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	2.2.1.5.01	149,428.97	31/01/2017
A020010011500299052	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	2.2.1.5.01	2,693.25	31/01/2017
A010010011500000046	SANTIAGO CUESTA KURY	SERVICIOS PRESTADOS COMO MIEMBRO DEL COMITÉ LIQUIDADOR DE LA CIA ANONIMA TABACALERA CORRESP, A DICIEMBRE 2016	2.1.1.2.01	50,000.00	31/12/2016