

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500003809	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	3ra. CUOTA PARTICIPACION MAESTRIA FINANZAS CORPORATIVAS A JULIANIX RAMIREZ	2.2.8.7.04	29,969.00	19/10/2016
A010010011501782509	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA No.710383701 OCTUBRE 2016	2.2.1.3.01	60,634.93	02/11/2016
A010010011501782006	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA No.710383734 OCTUBRE 2016	2.2.1.3.01	1,695.79	02/11/2016
A010010011501782005	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA No.710383698 OCTUBRE 2016	2.2.1.3.01	1,560.00	02/11/2016
A010010011501782511	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA No.710383723 OCTUBRE 2016	2.2.1.5.01	1,748.50	02/11/2016
A010010011500297238	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA No.704450379 OCTUBRE 2016	2.2.1.3.01	43,684.40	02/11/2016
A010010011500296519	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA No.737339996 OCTUBRE 2016	2.2.1.3.01	2,508.25	02/11/2016
A010010011500297239	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA No.738019888 OCTUBRE 2016	2.2.1.3.01	3,880.20	02/11/2016
A010010011501782510	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA No.710383712 OCTUBRE 2016	2.2.1.4.01	3,056.04	02/11/2016
A010010011501782007	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA No.710383756 OCTUBRE 2016	2.2.1.3.01	131,595.88	02/11/2016
A020010011500296518	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA No.705777728 OCTUBRE 2016	2.2.1.3.01	2,394.00	02/11/2016
A010010011500003420	ASOGADOM S.R.L	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESP. 11/10/2016 AL 25/10/2016	2.3.7.1.01	143,550.40	02/11/2016
A260010051500006185	ALTICE HISPANIOLA S.A	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CTA No. 1.9481295 CORRESP. 01/10/2016 AL31/10/2016	2.2.1.3.01	43,750.32	02/11/2016
A010010011500033936	COMPUTADORAS DOMINICANA S A	COMPRA LENS CLEANER PARA MANTENIMINETO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS Y CONECTORES PARA EL CABLEADO	2.3.9.6.01	15,399.00	03/11/2016
A010010011500000008	ATNEO AMANTES DE LA LUZ, INC	ALQUILER LOCAL DONDE OPERA SEDE PROG. PROGRESANDO DE VICEPRESIDENCIA RD, MES DE OCTUBRE 2016	2.2.5.1.01	67,849.06	08/11/2016
A010010021500006441	MUEBLE OMAR S.A	COMPRA DE 1 SILLON GERENCIAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.6.1.1.01	7,704.03	04/11/2016
A010010011500009034	PUBLICACIONES AHORA CXA	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO PERIODO 01/11/2016 AL 31/10/2017	2.3.3.4.01	12,975.00	08/11/2016
A010010011500000258	FEDERICO B. OELLETIER V.	LEGALIZACIONES DE FIRMAS DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD COMPRA VEHICULO CONVENIO BANCO AGRICOLA	2.2.8.7.02	14,750.00	08/11/2016
A010010011500001734	ROSARIO & PICHRODO, SRL	COMPRA PASAJE AEREO P/VIAJAR A MIAMI, LUIS MOQUETE PARTICIPAR 14VA CONFERENCIA ARBITRAJE INTERNACIONAL	2.2.4.1.01	29,800.00	09/11/2016
A010010011500674166	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. 02-09-2016 AL 03-10-2016	2.2.1.6.01	517,773.43	09/11/2016
A030010011500009419	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	COMPRA UNA IMPRESORA PARA LA DIRECCION FINANCIERA	2.6.1.3.01	48,750.00	10/11/2016
A010010021500006452	MUEBLE OMAR S.A	COMPRA UN SILLON EJECUTIVO PARA EL DEPTO DE COMPRAS	2.6.1.1.01	10,034.01	09/11/2016
A010010011500003945	COMPUTADORAS DOMINICANA S A	COMPRA GRABADORA SONY STEREO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.6.2.1.01	27,730.00	09/11/2016
A010010011500000103	BANDERA GLOBAL HC, SRL	COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS PARA LA INSTITUCION	2.3.2.2.01/2.3.1.4.01	19,588.00	10/11/2016
A010010011500015159	FERRETERIA SAN RAMON SRL	COMPRA BOMBILLOS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL FONPER	2.3.9.6.01	8,200.20	10/11/2016
P010010011502474047	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	CUB. #6 CONST. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON CONANI	2.7.1.2.01	2,259,760.68	10/11/2016
A010010011500000546	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN DIFERENTES AREAS, MES DE OCTUBRE 2016	2.2.8.5.01	21,240.00	10/11/2016
P010010011500318073	JOSE MIGUEL FILMONT NOVA	SERVICIOS DE ASESORIA DIRE. DE CONSTRUCCIONES CORREP. AGOSTO - SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016	2.2.8.7.06	150,000.00	11/11/2016
A020020011500000977	SANTO DOMIGO MOTORS COMPANY, S.A	COMPRA CHEVROLET TAHOE AÑO 2016 PARA PRESIDENCIA	2.6.4.1.01	3,381,080.01	15/11/2016
A020010011500131806	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESP. NOVIEMBRE 2016	2.2.1.7.01	9,240.00	15/11/2016
A010010011500000030	LOKI MARBLE ENTERPRISES, SRL	CUBICACION #4 CONST. 15 VIVIENDAS ECONOMICAS DIFERENTES SECTORES SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,532,785.48	15/11/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000081	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, SRL	SUPERVISION CUBICACION #4 CONST. 15 VIVIENDAS ECONOMICAS DIFERENTES SECTORES SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.5.01	73,559.18	15/11/2016
A010010011500000116	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL EL VEEDOR DIGITAL PERIODO DEL 05/01/2016 AL 05/02/2016	2.2.2.1.01	47,200.00	15/11/2016
A010010011500000117	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL EL VEEDOR DIGITAL PERIODO DEL 05/02/2016 AL 05/03/2016	2.2.2.1.01	47,200.00	15/11/2016
A010010011500000118	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL EL VEEDOR DIGITAL PERIODO DEL 05/03/2016 AL 05/04/2016	2.2.2.1.01	47,200.00	15/11/2016
A010010011500000015	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUB. #6 CONST. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON CONANI	2.7.1.5.01	136,716.45	16/11/2016
A010010011500003428	ASOGADOM S.R.L	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESP. 26/10/2016 AL 09/11/2016	2.3.7.1.01	152,805.34	16/11/2016
A010010011500000029	SANDY BURET CORPORAN	ASESORIA AL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA INST. CORRESP. OCTUBRE 2016	2.2.8.7.06	50,000.00	17/11/2016
A010010551500008808	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA CONSUMO ESTUFAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	4,834.46	17/11/2016
	FLORIANO, SRL	50% AVANCE CONFECCION UNIFORMES PARA LA CONSERJES DEL FONPER	2.3.2.3.01	25,488.00	17/11/2016
A010010011500000191	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF MES DE NOVIEMBRE 2016	2.2.8.1.05	20,060.00	17/11/2016
A020010011500012841	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2016	2.2.1.8.01	5,250.00	21/11/2016
A010120031500005089	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE PINTURA, BROCHA, MOTA, PORTA ROLO, P/PINTAR ALGUNAS AREAS DEL FONPER	2.3.9.9.01	14,151.09	21/11/2016
A330330331500000589	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA 23 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL FONPER	2.3.1.1.01	1,104.00	21/11/2016
A330330331500000582	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA 11 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL FONPER	2.3.1.1.01	528.00	21/11/2016
A330330331500000581	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA 34 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL FONPER	2.3.1.1.01	1,632.00	21/11/2016
A330330331500000575	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA 34 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL FONPER	2.3.1.1.01	1,632.00	21/11/2016
A010010011500078244	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA 15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL FONPER	2.3.1.1.01	720.00	21/11/2016
A010010011500078409	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA 42 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL FONPER	2.3.1.1.01	2,016.00	21/11/2016
A010010011500078325	AGUA PLANETA AZUL S A	COMPRA 23 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL FONPER	2.3.1.1.01	1,968.00	21/11/2016
A010010011500001122	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE NOVIEMBRE 2016	2.2.7.2.06	11,221.68	21/11/2016
A010010011500003044	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESP A NOVIEMBRE 2016	2.2.6.3.01	160,250.33	21/11/2016
A010010011500003042	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP A NOVIEMBRE 2016	2.2.6.3.01	231,280.89	21/11/2016
A010010011500004330	GRUPO RAMOS S.A	COMPRA BONOS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y LA RIFA A EMPLEADOS EN FIESTA DE NAVIDAD	2.4.1.2.02	15,000,000.00	25/11/2016
A010011500000000010	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALICACIONES CONTRATO FONPER-BOREAL S.R.L., FONPER-TELE OPERADORA NACIONAL S.R.L , FONPER-SANLLA S.R.L Y PODER ESPECIAL OTORGADO POR LIC FERNANDO ROSA PARA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LA TABACALERA S.A	2.2.8.1.01	11,800.00	25/11/2016
A010010011500003433	ASOGADOM S.R. L.	COMPRA 1000 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.3.7.1.02	140,500.00	29/11/2016
A010010011500000247	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION DOMINICANA	COMPRA COPIADORA XEROX, PARA DEPTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2.6.1.3.01	35,588.80	30/11/2016
A010010011500001994	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS NO. 6220160001646 DEL 16/11/16 AL 31/10/17 (AVERIAS MAQUINARIAS)	2.2.6.2.01	30,695.88	30/11/2016
A010010011500001985	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS NO. 6320160006124 DEL 31/10/16 AL 30/10/17 (VEHICULOS DE MOTOR)	2.2.6.2.01	561,567.08	30/11/2016
A010010011500001986	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS NO. 6360160008082 DEL 31/10/16 AL 30/10/17 (VEHICULOS DE MOTOR)	2.2.6.2.01	13,743.00	30/11/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500001987	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS NO. 6299160006386 DEL 31/10/16 AL 30/10/18 (INCENDIO Y LINEAS ALIADAS)	2.2.6.2.01	204,740.00	30/11/2016
A010010011500001988	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS NO. 6224160002046 DEL 31/10/16 AL 30/10/19 (EQUIPOS ELECTRÓNICOS)	2.2.6.2.01	22,467.19	30/11/2016
A010010010300048786	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS NO. 6320160006124 DEL 31/10/16 AL 30/10/17 (VEHICULOS DE MOTOR)	2.2.6.2.01	116,629.89	30/11/2016
A010010010300048778	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS NO. 6360160008082 DEL 31/10/16 AL 30/10/17 (VEHICULOS DE MOTOR)	2.2.6.2.01	1,317.67	30/11/2016