

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



| No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                | Concepto                                                                                                   | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| A260010051500005728          | ALTICE HISPANIOLA S.A              | SERVICIOS TELEFONICOS CTA. No.1.9481295 CORRESP. PERIODO 01-09-16 AL 30-09-16                              | 2.2.1.3.01           | 44,842.82                 | 04/10/2016           |
| A010010011501778275          | COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS     | SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE 2016 DE LA CTA. No.710383701                                                  | 2.2.1.3.01           | 63,245.44                 | 05/10/2016           |
| A010010011501769834          | COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS     | SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE 2016 DE LA CTA. No.710383734                                                  | 2.2.1.3.01           | 1,909.00                  | 05/10/2016           |
| A010010011501769833          | COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS     | SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE 2016 DE LA CTA. No.710383698                                                  | 2.2.1.3.01           | 1,755.00                  | 05/10/2016           |
| A010010011501770321          | COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS     | SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE 2016 DE LA CTA. No.710383723                                                  | 2.2.1.5.01           | 1,681.25                  | 05/10/2016           |
| A020010011500296321          | COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS     | SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE 2016 DE LA CTA. No.704450379                                                  | 2.2.1.3.01           | 41,297.48                 | 05/10/2016           |
| A020010011500295258          | COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS     | SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE 2016 DE LA CTA. No.737339996                                                  | 2.2.1.3.01           | 2,902.59                  | 05/10/2016           |
| A020010011500295906          | COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS     | SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE 2016 DE LA CTA. No.738019888                                                  | 2.2.1.3.01           | 3,793.19                  | 05/10/2016           |
| A010010011501770320          | COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS     | SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE 2016 DE LA CTA. No.710383712                                                  | 2.2.1.4.01           | 2,075.14                  | 05/10/2016           |
| A010010011501769835          | COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS     | SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE 2016 DE LA CTA. No.710383756                                                  | 2.2.1.5.01           | 150,043.90                | 05/10/2016           |
| A020010011500295257          | COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS     | SERVICIO TELEFONO SEPTIEMBRE 2016 DE LA CTA. No.705777728                                                  | 2.2.1.5.01           | 2,693.25                  | 05/10/2016           |
| A010010011500001631          | MICRO & MINICOMPUTADORES S.A       | COMPRA 1 COMPUTADORA OPTIPLEX 7040 DEPTO DE PROTOCOLO                                                      | 2.6.1.3.01           | 75,341.23                 | 04/10/2016           |
| A010010011500001052          | TECNAS E.I.R.L                     | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE SEPT-2016                                                       | 2.2.7.2.06           | 11,221.68                 | 04/10/2016           |
| A010010011500000503          | CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL | REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05 COLOR ROJO PLACA EL-00148                                               | 2.2.7.2.06           | 52,215.00                 | 04/10/2015           |
| A010010011500668981          | EDESUR                             | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PERIODO 02-08-16 AL 02-09-16                                       | 2.2.1.6.01           | 527,145.43                | 06/10/2016           |
| A010010011500000334          | GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL  | MANTENIMIENTO BANCO DE TIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO                                           | 2.2.7.1.01           | 113,898.44                | 06/10/2016           |
| A010010011500000335          | GRUPO ELECTRICO HERRERA, JAV, SRL  | REPARACION SISTEMA DE TUBERIA DE ESCAPE DE LA PLANTA ELECTRICA DE 500 KW DEL EDIFICIO                      | 2.2.7.1.01           | 131,173.99                | 06/10/2016           |
| A010010011500000007          | ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC       | ALQUILER LOCAL DONDE OPERA SEDE PROG. PROGRESANDO VICEPRESIDENCIA R.D SEPT-16                              | 2.2.5.1.01           | 67,849.06                 | 07/10/2016           |
| A010010011500001740          | GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN S.A      | FABRICACION E INSTALACION BNNER CAMPAÑA DEL CANCER DE MAMA LUCHEMOS HASTA DETNERLO                         | 2.2.2.1.01           | 69,030.00                 | 11/10/2016           |
| A010010011500003919          | COMPUTADORAS DOMINICANAS SA        | COMPRA 1 TRITURADORA PARA EL DEPTO. DE COMPRAS                                                             | 2.6.1.1.01           | 15,688.40                 | 12/10/2016           |
| P010010011502474046          | OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS  | ADDENDUM NO.1 FINAL CONST. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON CONONI, SANTIAGO                   | 2.7.1.2.01           | 4,210,910.72              | 13/10/2016           |
| A020010011500012258          | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. OCTUBRE 2016                                                      | 2.2.1.8.01           | 5,852.00                  | 13/10/2016           |
| A010010011500003921          | COMPUTADORAS DOMINICANAS SA        | COMPRA DISCO DURO EXTERNO USO DEPTO RELACIONES PUBLICAS                                                    | 2.6.1.3.01           | 12,390.00                 | 13/10/2016           |
| A030020011500001755          | DELTA COMERCIAL S.A                | COMPRA 4 CENTRO DE ARO CAMIONETA TOYOTA HILUC/2016 PLACA L-351118                                          | 2.2.7.2.06           | 8,498.55                  | 13/10/2016           |
| A020010011500130565          | CAASD                              | CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO MES OCTUBRE 2016                                                              | 2.2.1.7.01           | 9,240.00                  | 14/10/2016           |
| A010010011500003415          | ASOGADOM S.R.L                     | SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26-9-2016 AL 10-10-2016              | 2.3.7.1.01           | 135,295.00                | 17/10/2016           |
| A010010011500000189          | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L    | SOPORTE TECNICO CORRESP. OCTUBRE 2016                                                                      | 2.2.8.7.05           | 20,060.00                 | 18/10/2016           |
| A010010011500012986          | OFFITEK, SRL                       | COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA INSTITUCION                                                    | 2.3.9.2.01           | 120,784.75                | 18/10/2016           |
| A010010011500000486          | INTREGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL  | PARTICIPACION ANA NUÑEZ E ISABEL VASQUEZ TALLER EVALUACION FINANCIERA PROYECTOS E INICIATIVAS DE INVERSION | 2.2.8.7.04           | 78,838.50                 | 18/10/2016           |
| A010010011500000014          | JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO     | SUPERVISION ADDENDUM NO.1 FINAL CONST. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON CONONI, SANTIAGO       | 2.7.1.2.01           | 212,708.68                | 19/10/2016           |
| A010010011500000106          | FUNDACION OCOA DE PIE              | AYUDA ECONOMICA ENCUENTRO ANUAL DE LA CONFRATERNIDAD OCOEÑA CELEBRARSE 5/11/2016                           | 2.4.1.6.01           | 20,000.00                 | 19/10/2016           |
| A010010011500001086          | TECNAS E.I.R.L                     | MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE OCTUBRE-2016                                                    | 2.2.7.2.06           | 11,221.68                 | 19/10/2016           |
| A010010011500001636          | MICRO & MINICOMPUTADORES S.A       | COMPRA TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL FONPER                                                          | 2.3.9.2.01           | 473,181.08                | 19/10/2016           |
| A010010011500000175          | NELSON RAFAEL PERALTA              | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL PERIODO 01-03-2016 AL 01-04-2016                         | 2.2.2.1.01           | 47,200.00                 | 19/10/2016           |

| No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                      | Concepto                                                                                                    | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| A010010011500000176          | NELSON RAFAEL PERALTA                    | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL PERIODO 01-04-2016 AL 01-05-2016                          | 2.2.2.1.01           | 47,200.00                 | 19/10/2016           |
| A010010011500000177          | NELSON RAFAEL PERALTA                    | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL PERIODO 01-05-2016 AL 01-06-2016                          | 2.2.2.1.01           | 47,200.00                 | 19/10/2016           |
| A010010011500013736          | PRIMERA ARS DE HUMANO, SA                | SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-3435 LICDA. MARIA ESTHER FERNANDEZ NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2016-ENERO2017            | 2.2.6.3.01           | 84,150.66                 | 19/10/2016           |
| A010010011500000007          | RUDDY NELSON FRIAS ANGELES               | LEGALIZACION ACTO CONCURSO COMPARACION PRECIOS REMOZAMIENTO CANCHA DEPORTIVA                                | 2.2.8.7.02           | 9,440.00                  | 20/10/2016           |
| A010010011500003302          | OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES         | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA EL USO DE LA INSTITUCION.                                    | 2.3.9.1.01           | 405,449.24                | 20/10/2016           |
| A010010011500000041          | CLODOMIRO DIONISIO PEREZ MONTERO         | ASESOR FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION PATRIMONIAL CORRESP. OCTUBRE 2016                             | 2.2.8.7.06           | 100,000.00                | 24/10/2016           |
| A330330331500000569          | AGUA PLANETA AZUL, S.A                   | COMPRA 35 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL FONPER                                               | 2.2.8.7.06           | 1,680.00                  | 24/10/2016           |
| A330330331500000564          | AGUA PLANETA AZUL, S.A                   | COMPRA 45 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL FONPER                                               | 2.2.8.7.06           | 2,160.00                  | 24/10/2016           |
| A330330331500000556          | AGUA PLANETA AZUL, S.A                   | COMPRA 45 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL FONPER                                               | 2.2.8.7.06           | 2,160.00                  | 24/10/2016           |
| A330330331500000542          | AGUA PLANETA AZUL, S.A                   | COMPRA 45 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL FONPER                                               | 2.2.8.7.06           | 2,160.00                  | 24/10/2016           |
| A010010011500078243          | AGUA PLANETA AZUL, S.A                   | COMPRA 30 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL FONPER                                               | 2.2.8.7.06           | 1,440.00                  | 24/10/2016           |
| A010090041500003389          | FERRETERIA AMERICANA, SAS                | COMPRA BEBEDERO PARA LA COCINA DEL 4to PISO                                                                 | 2.6.1.1.01           | 12,595.00                 | 20/10/2016           |
| P010010011502221259          | HIVES ALTAGRACIA LAZALA POLANCO          | ADDENDUM NO.1 FINAL CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICO LABORAL Y BIBLIOTECA TEMPLO EL CAMINO             | 2.7.1.3.01           | 1,001,861.51              | 25/10/2016           |
| P010010011502774707          | SUSANA MARIA CALDEZ MEDINA               | ADDENDUM NO.1 FINAL SUPERVISION CONST. CENTRO DE CAPACITACION TECNICO LABORAL Y BIBLIOTECA TEMPLO EL CAMINO | 2.2.8.7.06           | 49,755.75                 | 25/10/2016           |
| A010010011500000008          | RUDDY NELSON FRIAS ANGELES               | LEGALIZACION ACTO PROPUESTA CONSTRUCCION 30 VIVIENDAS ECOMOMICAS                                            | 2.2.8.7.02           | 9,440.00                  | 27/10/2016           |
| A010010011500002996          | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. NOVIEMBRE 2016                                         | 2.2.6.3.01           | 228,550.85                | 27/10/2016           |
| A010010011500002988          | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC | SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESP. NOVIEMBRE 2016                                          | 2.2.6.3.01           | 159,493.60                | 27/10/2016           |
| A010010011500000257          | FEDERICO B. PELLETIER V.                 | LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO OBRAS, ASESORIA, PRESTACIONES ETC.                                          | 2.2.8.7.02           | 11,800.00                 | 27/10/2016           |
| A010010011500000178          | NELSON RAFAEL PERALTA                    | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL CORRESP. AL PERIODO 01/06/2016 AL 01/07/2016              | 2.2.2.1.01           | 47,200.00                 | 28/10/2016           |
| A010010011500000179          | NELSON RAFAEL PERALTA                    | PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL CORRESP. AL PERIODO 01/07/2016 AL 01/08/2016              | 2.2.2.1.01           | 47,200.00                 | 28/10/2016           |
| A010010011500000501          | LUCIA MIGUELINA OZUNA                    | LEGALIZACION CONTRATO ENTRE FONPER Y LA ING. SUSANA VALDEZ Y LA DECLARACION PERDIDA DE TITULO               | 2.2.8.7.02           | 5,900.00                  | 30/10/2016           |
| A010010011500001561          | ANTONIO BIENVENIDO CIA SISTEMA, S.R.L    | SOPORTE TECNICO DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA INSTITUCION                                                      | 2.2.8.7.05           | 29,500.00                 | 31/10/2016           |