

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de la Vivienda"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

SEPTIEMBRE 2016



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000003	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MENDEZ	COMPRA 1 CARRO AEREO P/MAQUINA DE CORTE CON MOTOR ELECTRICO D 1/2 E INST. P/LA NAVE TEXTIL	2.5.1.2.01	146,864.40	21/07/2016
A010010011500000157	AQUASEPTICOS SRL	CONSTRUCCION 1 FILTRANTE SANITARIO EN EL EDIFICIO	2.2.7.1.04	38,940.00	05/08/2016
A010010011500001193	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TEL. LAS NOCHES CON BELGICA MES DE ENERO 2016	2.2.2.1.01	35,400.00	01/09/2016
A010010011500001194	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TEL. LAS NOCHES CON BELGICA MES DE FEBRERO 2016	2.2.2.1.01	35,400.00	01/09/2016
A010010011500001195	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TEL. LAS NOCHES CON BELGICA MES DE MARZO 2016	2.2.2.1.01	35,400.00	01/09/2016
A010010551500008505	TROPIGAS DOMINICANA S.A	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS ESTE EDIFICIO	2.3.7.1.04	3,608.00	01/09/2016
A010010011500006329	HYLSA	COMPRA 2 BATERIAS 8D-1200, PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.3.9.6.01	21,385.52	02/09/2016
A010010011501766113	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA. 710383701 AGOSTO 2016	2.2.1.3.01	63,484.38	28/08/2016
A010010011501757667	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA. 710383734 AGOSTO 2016	2.2.1.3.01	1,885.00	28/08/2016
A010010011501757666	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA. 710383698 AGOSTO 2016	2.2.1.3.01	1,755.00	28/08/2016
A010010011501758161	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA. 710383723 AGOSTO 2016	2.2.1.5.01	1,815.75	28/08/2016
A010010011500294685	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA. 704450379 AGOSTO 2016	2.2.1.3.01	43,395.14	28/08/2016
A010010011500294005	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA. 737339996 AGOSTO 2016	2.2.1.3.01	2,961.50	28/08/2016
A010010011500294686	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA. 738019888 AGOSTO 2016	2.2.1.3.01	4,080.90	28/08/2016
A010010011501758160	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA. 710383712 AGOSTO 2016	2.2.1.4.01	2,536.40	28/08/2016
A010010011501758668	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA. 710383756 AGOSTO 2016	2.2.1.5.01	166,032.18	28/08/2016
A010010011500294004	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO CTA. 705777728 AGOSTO 2016	2.2.1.5.01	2,693.25	28/08/2016
A010010011500001018	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE AGOSTO 2016	2.2.7.2.06	11,221.68	07/09/2016
A010010011500663741	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. 02/07/2016 AL 02/08/2016	2.2.1.6.01	508,401.43	08/09/2016
A060010011500002929	SYNTES, SRL	COMPRA 1 CILINDRO COPIADORA IR-1025N UBICADA EN EL 4to PISO	2.6.1.3.01	6,557.85	08/09/2016
A010010011500001626	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE 1 COMPUTADORA OPTIPLEX 7040, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2.6.1.3.01	75,177.80	08/10/2016
A010010011500001627	MICRO & MINICOMPUTADORES, S.A.	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS OPTIPLEX 7040, PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.	2.6.1.3.01	150,355.60	08/10/2016
P010010011502526632	OMAR AMBIBORIS UREÑA	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CORRESP. JUNIO 2016	2.2.8.7.06	45,000.00	12/09/2016
P010010011502526633	OMAR AMBIBORIS UREÑA	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CORRESP. JULIO 2016	2.2.8.7.06	45,000.00	12/09/2016
P010010011502526636	OMAR AMBIBORIS UREÑA	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CORRESP. AGOSTO 2016	2.2.8.7.06	45,000.00	12/09/2016
A260020051500005378	ALTICE HISPANIOLA S.A	SERVICIOS TEL. DE LA CTA No.1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016	2.2.1.3.01	45,241.83	13/09/2016
P010010011502711626	ROBERTO HERNANDEZ BASILIO	ASESORIA DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO CORRESP. JULIO Y AGOSTO 2016	2.2.8.7.06	121,400.00	13/09/2016
A010010011500000188	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R. L	SERVICIOS TECNICOS DEL SIGAF, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2016	2.2.8.7.05	20,060.00	13/09/2016
A010010011500001196	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TV LAS NOCHES CON BELGICA MES DE ABRIL 2016	2.2.2.1.01	35,400.00	13/09/2016
A010010011500001197	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TV LAS NOCHES CON BELGICA MES DE MAYO 2016	2.2.2.1.01	35,400.00	13/09/2016
A010010011500001198	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TV LAS NOCHES CON BELGICA MES DE JUNIO 2016	2.2.2.1.01	35,400.00	13/09/2016
A010010011500001746	ROSARIO & PICHARDO SRL	COMPRA BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON DE SR FERNANDO ROSA, LUIS MOQUETE Y SALVADOR RICOURT	2.2.4.1.01	143,900.00	14/09/2016
A20010011500129323	CAASD	CONSUMO AGUA EDIFICIO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2016	2.2.1.7.01	9,240.00	15/09/2016
A330330331500000549	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA 40 BOTELLON DE AGUAS P/CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,920.00	16/09/2016
A330330331500000507	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA 8 BOTELLON DE AGUAS P/CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	384.00	16/09/2016
A330330331500000527	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA 39 BOTELLON DE AGUAS P/CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,872.00	16/09/2016
A330330331500000534	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA 36 BOTELLON DE AGUAS P/CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,728.00	16/09/2016
A330330331500000520	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA 37 BOTELLON DE AGUAS P/CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,776.00	16/09/2016
A330330331500000514	AGUA PLANETA AZUL SA	COMPRA 40 BOTELLON DE AGUAS P/CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,920.00	16/09/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación n objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500001013	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	ENMARCAO CUADROS (MISION, VISION Y VALORES) PARA SER INSTALADOS EN LOS PISOS DEL FONPER	2.2.2.2.01	32,391.00	19/09/2016
A010010011500003401	ASOGADOM S.R.L	SUINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO INSTITUCION CORRESP. 26-8-2016 AL 09-9-2016	2.3.7.1.01	161,386.00	20/09/2019
A010010011500000051	SALVADOR SUERO COISCOU	CUBICACION 2 FINAL CONST 2 VIVIENDAS SECTOR BRISAS DEL ESTE	2.7.1.1.01	1,240,796.50	20/09/2016
A010010011500001199	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOCHES CON BELGICA MES DE JULIO 2016	2.2.2.1.01	35,400.00	21/09/2016
A010010011500001200	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOCHES CON BELGICA MES DE AGOSTO 2016	2.2.2.1.01	35,400.00	21/09/2016
A010010011500001205	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, S.R.L	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOCHES CON BELGICA MES DE SEPT- 2016	2.2.2.1.01	35,400.00	21/09/2016
A020020021500022601	DELTA COMERCIAL S.A	REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISIER/11 PLACA G-236341 AL SEVICIO DE LA PRESIDENCIA	2.2.7.2.06	67,571.92	21/09/2016
A010010011500000002	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION CONTRATOS Nos.37-33-34-29/2016 ASI COMO 2 FINIQUITO AL CONTRATO DE TRABAJO	2.2.8.7.02	17,700.00	21/09/2016
A010010011500003896	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA 1 BATERIA NIKON RECARGABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA RELACIONES PUBLICAS	2.2.7.2.04	5,723.00	22/09/2016
A010010011500003899	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA 1 TRITURADORA FELLOWES P/SER UTILIZADA EN EL AREA ADMINISTRATIVA	2.6.1.9.01	15,688.40	23/09/2016
A010010011500002947	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO) CORRESP. OCTUBRE 2016	2.2.6.3.01	231,760.35	26/09/2019
A010010011500002949	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESP. OCTUBRE 2016	2.2.6.3.02	156,314.02	26/09/2016
A010010011500000156	MEDINA GARNES ABOGADOS, SRL	CONTRATRO No.32-2016 SERVICIOS Y HONORARIOS P/HORA TRABAJADA CASO HAINA ARBITRAJE SEGÚN FACT-No.18-0916	2.2.8.1.01	1,279,610.88	27/09/2016
A010010011500000016	LESPIN ELECTROAIRE, SRL	REPARACION DUCTERIA ACONDICIONADOR DE AIRE DEL 4to PISO	2.2.7.2.04	32,895.50	29/09/2019
A020010011500011099	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AGOSTO 2016	2.2.1.8.01	5,250.00	29/09/2016
A020010011500011678	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP.SEPTIEMBRE 2016	2.2.1.8.01	5,866.00	29/09/2016
A010010011500003407	ASOGADOM S.R.L	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11-09-2016 AL 25-09-2016	2.3.7.1.01	138,868.63	29/09/2016
A010010011500000545	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L	SERVICIOS FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS CORRESP. SEPTIEMBRE 2016	2.2.8.5.01	21,240.00	30/09/2016