

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A040010011500000791	UNITRADE, S.R.L.	COMPRA BATERIAS PARA USO DE LOS UPS UBICADO EN EL DATA CENTER	2.6.1.3.01	375,247.00	21/07/2016
A010010011500000025	MATERIALES CTO SRL	COMPRA E INSTALACION CRISTAL SOBRE EL ESCRITORIO Y CREDENZA EN LA DIRECCION FINANCIERA	2.3.6.2.01	14,818.44	21/07/2016
A010010011500002373	GL PROMOCIONES SRL	COMPRA BANDERA CUSTOMIZA CON EL LOGO DEL FONPER P/LA INSTITUCION	2.3.2.2.01	10,502.00	21/07/2016
A0100100115000000039	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA	COMPRA 6 TRAMOS COLOCACION LIBROS, FOLLETOS, CARPETAS DPTO LEGAR	2.6.1.1.01	7,979.86	28/07/2016
A010010011500003374	ASOGADOM S.R.L	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION PERIODO 11/7/16 AL 25/7/16	2.3.7.1.01	148,255.00	02/08/2016
A010010011501754889	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO JULIO/2016 CTA.710383701	2.2.1.3.01	67,333.76	02/08/2016
A020010011500292736	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO JULIO/2016 CTA.737339996	2.2.1.3.01	2,788.50	02/08/2016
A020010011500292735	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO JULIO/2016 CTA.705777728	2.2.1.5.01	2,593.50	02/08/2016
A010010011501744496	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO JULIO/2016 CTA.710383756	2.2.1.5.01	159,882.84	02/08/2016
A010010011501744495	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO JULIO/2016 CTA.710383734	2.2.1.3.01	1,829.76	02/08/2016
A010010011501744494	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO JULIO/2016 CTA.710383698	2.2.1.3.01	1,690.00	02/08/2016
A010010011501744993	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO JULIO/2016 CTA.710383712	2.2.1.4.01	3,267.99	02/08/2016
A010010011501744994	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO JULIO/2016 CTA.710383723	2.2.1.5.01	1,748.50	02/08/2016
A020010011500293410	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO JULIO/2016 CTA.738019888	2.2.1.3.01	3,824.60	02/08/2016
A020010011500293409	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO JULIO/2016 CTA.704450379	2.2.1.3.01	54,837.32	02/08/2016
A010010011500000009	MOORE STEPHENS ULA. SRL	30% FINAL DE FACTURA No.131504 SERVICIOS CONSULTORIA CONTRATO No.09-2016 RELACION AL ARBITRAJE	2.2.8.7.06	159,300.00	03/08/2016
A010010011500006822	FLORISTERIA ZUNIFOR SRL	OFRENDA FLORAL EN EL ACTO EN EL ALTAR DE LA PATRIA POR XV ANIVERSARIO FONPER	2.3.9.9.01	8,850.00	01/08/2016
P010010011501100858	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERA	CUB. No.2 TRABAJO REPARACION CLUB CULTURAL DIEGO OCAMPO JACAGUA SANTIAGO	2.7.1.3.01	850,690.39	03/08/2016
A010010011500000005	ESPEDICTO ANTONIO RODRIGUEZ SALCE	SUPERVISION CUB.2 TRABAJO REPARACION CLUB CULTURAL DIEGO OCAMPO JACAGUA SANTIAGO	2.7.1.5.01	36,557.25	03/08/2016
P010010011500950600	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION ACTO Y COMPULSA NOTARIAL CONCURSO COMPARACION DE PRECIO	2.2.8.7.02	9,440.00	03/08/2016
A010010011500000061	XPERTOS, RSL	ALQUILER DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD REINDUCCION INSTITUCIONAL CON MOTIVO AL XV ANIVERSARIO DEL FONPER	2.2.8.6.02	17,700.00	03/08/2016
A010010011500000020	PEDRO OGUIS VARGAS JIMENEZ	CUB. No.3 REMODELACION LOCAL DEFENSA CIVIL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	2.7.1.2.01	1,437,073.86	04/08/2016
A010010011500000006	PEDRO PABLO RUIZ ROMAN	CUB. No.5 CONST. 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES EN SANTIAGO	2.7.1.1.01	1,922,121.75	05/08/2016
A010010011500000096	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION ACTO NOTARIAL FIRMA PODER ESPECIAL Y FINIQUITO CONTRATO	2.2.8.7.02	18,290.00	03/08/2016
A010010011500000100	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA S.R.L	CONFECCION DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS FONPER	2.2.2.2.01	65,077.00	05/08/2016
A010010011500658376	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PERIODO 03/06/2016 AL 02/07/2016	2.2.1.6.01	508,401.43	08/08/2016
A330330331500000491	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 41 BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	1,968.00	08/08/2016
A330330331500000506	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 30 BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	1,440.00	08/08/2016
A330330331500000499	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 47 BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	2,256.00	08/08/2016
A330330331500000482	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 47 BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	2,256.00	08/08/2016
A330330331500000477	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 35 BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	1,680.00	08/08/2016
A010010011500001611	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA PROGRAMA DE DISEÑO PHOTOSHOP PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO RELACIONES PUBLICA	2.6.8.8.01	30,939.60	08/08/2016
A020010011500126835	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESP. JULIO 2016	2.2.1.7.01	9,240.00	09/08/2016
P010010011501966332	RAFAEL MARIANO QUIÑONES PEGUERO	SUPERVISION CUB.5 CONST. 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SANTIAGO	2.7.1.5.01	98,739.31	09/08/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010030041500002458	EDITORA DEL CARIBE C POR A	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION PERIODICO 27/08/2016 AL 26/08/2017	2.3.3.4.01	9,300.00	09/08/2016
A010010010100039304	VIP CATERING GOURMET SRL	BRINDIS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION MOTIVO XV ANIVERSARIO	2.2.8.6.02	89,685.90	08/08/2016
A030030011500007040	EDITORA LISTIN DIARIO S A	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION PERIODICO 04/09/2016 AL 03/09/2017	2.3.3.4.01	3,450.00	09/08/2016
A010010011500003203	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA 4 GOMAS 265/70 R16 JEEPTA TOYOTA RUNNER/05 PLACA EG-00106	2.3.5.3.01	29,736.00	10/08/2016
A010010011500000542	SERVICIOS TURISTICOS JL, S.R.L	ALQUILER TRANSPORTE A LOS COLABORADORES DEL FONPER ASISTIR DEFERENTES ACTIVIDADES DEL XV ANIVERSARIO	2.2.5.4.01	18,000.00	10/08/2016
A010070071500001228	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	RENOVACION SEMESTRAL DEL PERIODO EL NUEVO DIARIO PERIODO 22/08/2016 AL 21/02/2017	2.3.3.4.01	3,288.00	11/08/2016
A020010011500128079	CAASD	CONSUMO AGUA DEL EDIFICIO CORRESP. AGOSTO 2016	2.2.1.7.01	9,240.00	12/08/2016
A010010011500002121	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	COMPRA 2 BATES QUE SERAN DONADOS A LIGA DEPORTIVA LOS ASTROS DE VILLA PROGRESO	2.4.1.6.01	38,599.99	12/08/2016
A010010011500001725	GBN COMUNICACIÓN E IMÁGENEN S.A	COMPRA 1 BAJANTE Y 1 PORTA BANNER PAA LA PRESENTACION DEL MANUAL DE INDUCCION	2.3.3.3.01	2,360.00	12/08/2016
A010010011500003864	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	COMPRA 6 ADAPTADORES PARA CONVERTIR UN PUERTO USB, LOS CUALES SERAN INST. EN VARIOS DEPTOS.	2.3.9.2.01	11,682.00	11/08/2016
A010110071500000822	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA 1 NEVERA 19 COLOR BLANCA COCINA 6to PISO	2.6.1.5	49,395.25	11/08/2016
A010010011500001726	GBN COMUNICACIÓN E IMÁGENEN S.A	COMPRA 150 BOLSAS BLANCAS PARA LA ENTREGA MEMORIAS POR MOTIVO XV ANIVERSARIO FONPER	2.3.3.2.01	29,205.00	12/08/2016
A010010011500003868	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	COMPRA ADAPTADOR Y LECTOR MEMORIA SER UTILIZADO DEPTO RELACIONES PUBLICAS	2.3.9.2.01	4,315.90	12/08/2016
A260010051500004991	ALTICE HISPANIOLA S. A	SERVICIOS TELEFONICOS CTA. No.1.9481295 CORRESP. 01/07/2016 AL 31/07/2016	2.2.1.3.01	46,215.76	15/08/2016
A010010011500000013	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUP. CUB. No.5 CONSTR. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON CONANI SANTIAGO	2.7.1.5.01	196,024.24	15/08/2016
P010010011502474043	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	CUB. No.5 CONSTR. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON CONANI SANTIAGO	2.7.1.5.01	4,050,060.09	15/08/2016
A010010011500000368	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SA	SERVICIOS DE UN LOCUTOR HACER LA VOZ EN OFF DE UN SPOT INSTITUCIONAL SOBRE EL 15 ANIVERSARIO FONPER	2.2.8.7.06	29,500.00	12/08/2016
A010010011500000001	YAMAIRA JOSEFINA FERNANDEZ ESTEVEZ	DISEÑO GRAFICO DIAGRAMACION Y CORRECCION DE DOCUMENTO PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO BARRIO ZONA SUR SANTIAGO	2.2.8.7.06	224,436.00	15/08/2016
A010010011500000118	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO CURIOSO DIGITAL CORRESP. JUNIO 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	17/08/2016
A010010011500000187	GP SOFTWARE & CONSULTING S.R.L	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF CORRESP. AGOSTO 2016	2.2.2.1.01	20,600.00	17/08/2016
A020030011500002404	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11 PLACA G-236341	2.2.7.2.06	7,864.85	17/08/2016
A010010011500003386	ASOGADOM S.R.L	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION PERIODO 26/7/16 AL 10/8/16	2.3.7.1.01	155,988.00	18/08/2016
A010010011500000542	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2016	2.2.8.5.01	21,240.00	22/08/2016
A010010011500000008	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL	SUPER. ADDENDUM CUB.1 CONST. NAVE INDUSTRIAL TEXTIL ASOC. MUJERES QUISQUEYANAS SAN PEDRO MACORIS	2.7.1.5.01	328,489.26	24/08/2016
A010010011500000489	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MATENIMIENTO CAMIONETA ISUZU DMAX/05 COLOR GRIS PLACA EL-00146	2.2.7.2.06	14,643.80	23/08/2016
A010010011500002901	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016	2.2.6.3.01	225,432.65	31/08/2016
A010010011500002819	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016	2.2.6.3.01	5,032.74	31/08/2016
A010010011500002902	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016	2.2.6.3.01	156,314.02	31/08/2016
A010010011500000238	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION EN DIPLOMADO GERENCIA DE IMPUESTOS SR. ALEXIS ROSARIO	2.2.8.7.04	15,300.00	26/08/2016
A010010011500003394	ASOGADOM S.R.L	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INST. CORRESP. PERIODO 11/08/2016 AL 25/08/2016	2.3.7.1.01	151,618.00	31/08/2016