

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010020010100034776	DOMEDICAL SUPPLY SRL	AVANCE 50% PARA REPARACION DE 100 CAMA MEDICAS QUE FUERON DONADA AL MINISTERIO DE LA SALUD PUBLICA	2.5.1.2.01	1,193,422.50	28/04/2016
A050010010100007811	DELTA COMERCIAL S.A	COMPRA DE CAMIONETA TOYOTA HILUX AÑO 2016 P/USO DE LA INSTITUCION	2.6.4.1.01	2,287,915.00	06/05/2016
A020020021500022154	DELTA COMERCIAL S.A	AVANCE 50% PARA ADQUISICION DE PIEZA P/LA REPARACION DE JEPETA TOYOTA LAND RUSER/2015 PLACA G049783.	2.2.7.2.06	33,047.04	09/05/2016
A020020021500022154	DELTA COMERCIAL S.A	50% FINAL MAS INCREMENTO EN PRECIO COMPRA DE PIEZA P/LA REPARACION DE JEPETA TOYOTA LAND RUSER/2015 PLACA G049783.	2.2.7.2.06	36,174.83	02/08/2016
A010010011500003360	ASOGADOM S. R. L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESP. AL 12 AL 26/06/2016	2.3.7.1.01	145,465.93	04/07/2016
A330330331500000469	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,920.00	04/07/2016
A330330331500000447	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,056.00	04/07/2016
A330330331500000446	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 27 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,296.00	04/07/2016
A330330331500000454	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,112.00	04/07/2016
A330330331500000463	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,728.00	04/07/2016
A010010011500077034	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA DE 31 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,488.00	04/07/2016
A010010011500002194	SAN MIGUEL & CIA, SRL	COMPRA DE PLANTA ELECTRICA MARCA GENMAC QUE SERA DONADA AL INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DE SANTIAGO	2.5.1.2.01	1,298,460.01	04/07/2016
A020010021500012353	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUBLICACION DE ANUNCIO INAGURACION NAVE INDUSTRIAL DE MUJERES QUISQUEYANA	2.2.2.1.01	231,091.20	05/07/2016
A010010011500001604	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE TONER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	378,597.03	29/07/2016
A010010011500003828	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA TONER P/LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL FONPER	2.3.9.2.01	19,783.50	07/07/2016
A010010011500003826	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA BASE P/PROYECTOR PARA LA NAVE TEXTIL MUJERES QUISQUEYANAS	2.5.1.2.01	2,450.00	07/06/2016
A010010011500000002	ATNEO AMANTES DE LA LUZ, INC	ALQUILER LOCAL DONDE OPERA PROG. PROGRESANDO VICEPRESIDENCIA CORRESP. JULIO 2016	2.2.5.1.01	67,849.06	07/07/2016
A020010011500010510	AYUNTAMIENTO DEL DISTRIITO NACIONAL	RECOGIDA BASURA DEL EDIFICIO DE JULIO 2016	2.2.1.8.01	5,250.00	08/07/2016
A010010011500653248	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL PERIODO 04/05/2016 AL 03/06/2016	2.2.1.6.01	484,971.43	08/07/2016
A020030011500002367	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO JEPETA TOYOTA LAND CRUSER/2011 PLACA G236341	2.2.7.2.06	20,166.55	12/07/2016
A260010051500004615	ALTICE HISPANIOLA S.A	SERVICIOS TELEFONO FLOTA NO.1.9481295 CORRESP. 01/06/16 AL 30/06/2016	2.2.1.3.01	45,155.44	14/07/2016
A010010011500000039	MULTICOLOR PRINTING DOMINICANA, SRL	IMPRESIÓN INVITACIONES Y SOBRES PARA SER UTILIZADAS EN LA MISA DE ACCION DE GRACIAS POR EL XV ANIVERSARIO DEL FONPER	2.2.2.2.01	3,262.70	15/07/2016
A010010011500000114	CURIOSO DIGITAL SRL	PIBLICIDAD EN EL DIARIO DEIGITAL CORRESP. MAYO 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	15/07/2016
A010010011500001720	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN S.A	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIA, BANNER Y BAJANTE CON TRIPODE PARA SE UTILIZADOS EN LA MISA DE ACCION DE GRACIAS POR EL XV ANIVERSARIO FONPER	2.2.2.1.01	5,605.00	18/07/2016
A010010011500003715	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	2da CUOTA PARTICIPACION MAESTRIA FINANZAS CORPORATIVAS STA YULIANIX RAMIREZ	2.4.1.4.01	36,950.00	18/07/2016
A010010011500003366	ASOGADOM S. R. L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESP. AL 27/06/2016 AL 10/07/2016	2.3.7.1.01	131,044.00	18/07/2016
A010010011500000539	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FONPER	2.2.8.5.01	21,240.00	18/07/2016
A010010011500000472	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05 COLOR GRIS, PLACA EL-00146 DEL FONPER	2.2.7.2.06	12,067.92	19/07/2016
A010010011500000186	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	SOPORTE TECNICO CORRESP. JULIO 2016	2.2.8.7.05	20,060.00	21/07/2016
A010010011500000959	AERO AMBULACIA SA	SERVICIOS DE AMBULACIA AEREA, CORRESP. JULIO 2016	2.2.6.3.01	8,901.20	21/07/2016
A010010011500000985	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. JULIO 2016	2.2.7.2.06	11,221.68	21/07/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500013274	ARS HUMANO S.A	SEGURO MEDICO DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ CORRESP. A AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016	2.2.6.3.01	73,174.50	21/07/2016
A010010011500002853	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. JULIO 2016	2.2.6.3.01	228,037.39	21/07/2016
A010010011500002855	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESP. JULIO 2016	2.2.6.3.01	156,314.02	21/07/2016
A010010021500006279	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA 1 SILLON GERENCIAL PARA EL DEPTO. DE PROYECTO SOCIAL	2.6.1.1.01	9,884.03	21/07/2016
A010010011500003842	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA 5 CAJAS DE ETIQUETAS P/PRINTER LABEL WRITE P/IMPRESORA DEPTO PROTOCOLO	2.3.9.2.01	3,746.50	22/07/2016
A010120041500003689	FERRETERIA AMERICANA , SAS	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS USO DE LAS DIFERENTES AREAS	2.3.9.6.01	23,776.31	22/07/2016
A010010011500000998	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA S.R.L	IMPRESIÓN 500 UNIDADES DE LA LEY 124-01 QUE CREA EL FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS	2.2.2.2.01	25,370.00	25/07/2016
A010010011500002197	SAN MIGUEL & CIA, SRL	SERVICIO TRANSPORTE ENTREGA PLANTA ELECTRICA POLITECNICO INDUSTRIAL	2.2.5.4.01	18,000.00	26/07/2016
A010010011500000308	DEREYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS, SRL	ALMUERZO A EMPRESARIOS DE SANTIAGO Y REPRESENTANTES DE AES DOMINICANA	2.3.1.1.01	69,590.50	25/07/2016
A010010011500003850	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS PARA USO FONPER	2.3.9.5.01	344,836.92	28/07/2016
A010010011500000007	GAMUDY CRUZ MADERA	CUB. 1 REMOZAMIENTO Y ELECTRIFICACION PLAY SOFTBALL YOLO PEREZ LA JOYA SANTIAGO	2.7.1.2.01	1,131,522.97	29/07/2016
A010010011500000024	TECNOBIALSA, SRL	CUB.1 FINAL ADDENDUM TRABAJOS DE READECUACION DE LOS BAÑOS Y COCINA 6to Y 7mo PISO DEL FONPER	2.7.1.4.01	241,542.40	29/07/2016
A010010011500000026	REMOTERC S.R.L	CUB. 1 FINAL ADDENDUM TRABAJOS CONST. NAVE INDUSTRIAL TEXTEL SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.2.01	6,502,973.74	31/07/2016
A010010011500000540	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FONPER	2.2.8.5.01	21,240.00	28/07/2016