

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500003631	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	1era CUOTA PARTICIPACION MAESTRIA FINANZAS CORPORATIVAS POR PARTE DE SRTA YULIANIX RAMIREZ	2.4.1.4.01	37,950.00	18/04/2016
A010010011500000059	INGENERIA DE PROTECCION, SRL	60% FINAL COMPRA E INSTALACION CAMARAS PARA EL EDIFICIO	2.6.2.1.01	129,805.28	28/04/2016
A010010011500003326	ASOGADOM S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESP. 11 AL 25/04/2016	2.3.7.1.01	147,852.15	04/05/2016
A330330331500000401	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 37 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,665.00	04/05/2016
A330330331500000394	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 44 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,980.00	04/05/2016
A330330331500000387	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 40 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,800.00	04/05/2016
A330330331500000380	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 17 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	765.00	04/05/2016
A330330331500000371	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 17 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	765.00	04/05/2016
A330330331500000367	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA 45 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,025.00	04/05/2016
A010010011500000011	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUBICACION #3 PARRAQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON CONANI SANTIAGO	2.7.1.5.01	194,204.62	04/05/2016
P010010011502474041	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	CUBICACION #3 PARRAQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON CONANI SANTIAGO	2.7.1.2.01	3,209,971.92	04/05/2016
A010010011500000007	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL	SUPERVISION CUBICACION #6 CONST. NAVE INDUSTRIAL TEXTIL ASOC. MUJERES QUISQUEYANAS SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.5.01	508,967.17	04/05/2016
A010010011500000025	REMOTEC, S.R.L	CUBICACION #6 CONST. NAVE INDUSTRIAL TEXTIL ASOC. MUJERES QUISQUEYANAS SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.2.01	9,607,830.37	04/05/2016
A020010011500290796	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO DE LA CUENTA No.704450379 DE ABRIL 2016	2.2.1.3.01	42,784.67	05/05/2016
A020010011501719454	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO DE LA CUENTA No.710383701 DE ABRIL 2016	2.2.1.3.01	62,917.53	05/05/2016
A020010011501718956	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO DE LA CUENTA No.710383734 DE ABRIL 2016	2.2.1.3.01	1,748.95	05/05/2016
A020010011501719456	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO DE LA CUENTA No.710383723 DE ABRIL 2016	2.2.1.5.01	1,681.25	05/05/2016
A020010011501718955	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO DE LA CUENTA No.710383698 DE ABRIL 2016	2.2.1.3.01	1,625.00	05/05/2016
A020010011500290108	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO DE LA CUENTA No.737339996 DE ABRIL 2016	2.2.1.3.01	2,687.35	05/05/2016
A020010011500290797	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO DE LA CUENTA No.738019888 DE ABRIL 2016	2.2.1.3.01	3,441.56	05/05/2016
A020010011501719455	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO DE LA CUENTA No.710383712 DE ABRIL 2016	2.2.1.4.01	3,333.42	05/05/2016
A020010011501718957	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO DE LA CUENTA No.710383756 DE ABRIL 2016	2.2.1.5.01	153,733.50	05/05/2016
A020010011500290107	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO DE LA CUENTA No.705777728 DE ABRIL 2016	2.2.1.5.01	2,493.75	05/05/2016
A010010011500001580	MIICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA 2 COMPUTADORA PARA EL DEPTO INOFRMATICA Y DATA ROOM	2.6.1.3.01	149,930.69	30/05/2016
P010010011500950586	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION Y NOTARIZACION DE PODER ESPECIAL ASAMBLEA EGEHAINA, PLAY DE SOFTBALL Y DELTA COMERCIAL	2.2.8.7.02	15,340.00	06/05/2016
A010010011500000902	AERO AMBULANCIA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016	2.2.6.3.01	8,966.65	06/05/2016
A010010011500002661	COPI CENTRO DIALL, S.A	ENCUADERNACION EN PASTA AZUL MARINO 5 JUEGOS ACTAS DEL CONSEJO DE DIRECTORES	2.2.2.1.01	4,366.00	06/05/2016
A010120041500003607	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE LAMPARAS Y TUBOS, PARA SER INSTALADOS EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	2.2.7.1.01	63,771.95	06/05/2016
A010010011500000432	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05 PLACA EL-00147	2.2.7.2.06	61,714.00	09/05/2016
A010010011500000001	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MENDEZ	COMPRA DE MESA DE CORTE Y PRENSA UNIVESAL P/PROYECTO DE ASOC. DE MUJERES QUISQUEYANAS (ASOMUQUI)	2.5.1.2.01	726,262.86	09/05/2016
A010010011500642977	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 03/03/2016 AL 03/04/2016	2.2.1.6.01	487,314.43	30/05/2016
A260010051500003828	ALTICE HISPANIOLA S.A	SERVICIO TELEFONICO FLOTA CTA 1.9481295, CORRESP. 01/04/2016 AL 30/04/2016	2.2.1.3.01	47,928.39	27/05/2016
A010010011500000442	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN VERDE/06 PLACA L-209113	2.2.7.2.06	12,832.49	10/05/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000008	KLEDING JH UNIFORMES INSTITUCIONALES, SRL	CONFECCION UNIFORME PARA USO DE LOS SRES. ESKIBEL VIDAL Y NICOLAS RODRIGUEZ DE DEPTO SERVICIOS GENERALES	2.3.2.3.01	9,440.00	10/05/2016
A010010011500001585	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA 1 IMPRESORA HP LASERJET PRO477, PARA PRESIDENCIA	2.6.1.3.01	57,199.35	09/06/2016
P010010011500950587	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATO ENTRE EL FONPER Y MARINA ALT. TAVERA	2.2.8.7.02	2,950.00	11/05/2016
A010010011500003771	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA 1 LAVA PELO PARA SER DONADO A LA SRA. JOSEFINA DEL CARMEN BOURDIE	2.4.1.2.02	15,499.30	10/05/2016
A020030011500002303	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/11 PLACA G-236341	2.2.7.2.06	21,143.49	10/05/2016
A010010011500000017	PEDRO OGUIS VARGAS JIMENEZ	CUBICACION #2 REMODELACION LOCAL DE LA DEFENSA CIVIL, SANTIAGO	2.7.1.2.01	961,119.15	12/05/2016
A010010011500003334	ASOGADOM S.R.L.	COMPRA DE 1,000 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.	2.3.7.1.02	128,100.00	11/05/2016
A010010011500000235	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION STO DGO	PARTICIPACION LUIS MOQUETTE, 2DO FORO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE LA ICC	2.4.1.4.01	12,650.00	16/05/2016
A020010011500124349	CAASD	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO MAYO 2016	2.2.1.7.01	9,240.00	17/05/2016
A020010011500009338	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA EDIFICIO MAYO 2016	2.2.1.8.01	5,250.00	17/05/2016
A010010011500003333	ASOGADOM S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESP. 26/01/2016 AL 10/05/2016	2.3.7.1.01	164,232.27	17/05/2016
A010010011500000670	JUAN ALBERTO BONILLA MARINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA MES ABRIL	2.2.2.1.01	75,000.00	18/05/2016
A010010011500000299	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	CURSO ETICA, DEBERES Y DERECHOS DEL SERVIDOR PUBLICO IMPARTIDO COLABORADORES	2.4.1.4.01	8,000.00	18/05/2016
A010010011500000183	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA DEL SIGAF, MAYO 2016	2.2.8.7.05	20,060.00	19/05/2016
A010010011500000912	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MAYO 2016	2.2.7.2.06	11,221.68	19/05/2016
P010010011502294341	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ACONTECIMIENTO PERIODO 10/04/2016 AL 10/05/2016	2.2.2.1.01	70,800.00	19/05/2016
A010010011500000102	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DARIO DIGITAL MARZO 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	19/05/2016
A010010011500012519	OFFITEK, SRL	COMPRA CALCULADORA SHARP 2630 PIII PARA SER UTILIZADA EN GESTION PATRIMONIAL	2.3.9.2.01	4,200.00	20/05/2016
A010010011500000917	AERO AMBULACIA SA	SERVICIOS DE AMBULACIA AEREA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2016	2.2.6.3.01	8,966.65	24/05/2016
A010010011500000447	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS PODERES ESPECIALES OTORGADOS AL LIC. ROSA	2.2.8.7.02	5,000.00	25/05/2016
A010010011500000448	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION ACTO NOTARIAL POR COMPARACION DE PRECIOS LICITACION CP-04-2016	2.2.8.7.02	8,000.00	25/05/2016
A010010011500000445	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION CONVENIO ENTRE FUNDACION DE AYUDA MUTUA EULALIO ANTONIO Y FONPER	2.2.8.7.02	2,500.00	25/05/2016
A010010011500002772	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE SALUD (PREPAGADA) MES DE JUNIO 2016	2.2.6.3.01	220,426.09	30/06/2016
A010010011500002773	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	PLAN ESPECIAL DE SALUD (PRESTIGE) MES DE JUNIO 2016	2.2.6.3.01	148,517.71	30/06/2016
A010010011500003341	ASOGADOM S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESP. 11/05/2016 AL 24/05/2016	2.3.7.1.01	119,305.62	31/05/2016
P010010011501101599	ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC	ALQUILER LOCAL DONDE OPERA SEDE PROG. PROGRESANDO MES DE JUNIO 2016	2.2.5.1.01	67,849.05	31/05/2016
A010010011500003154	COMERCIAL SANTANA, SRL	COMPRA 4 GOMAS DUNLOP PARA JEEPETA LAND CRUISER 2011	2.3.5.3.01	55,600.00	31/05/2016
P010010011502474040	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	CUBICACION #4 PARRAQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON CONANI SANTIAGO	2.7.1.2.01	1,715,551.61	31/03/2016
A010010011500000138	TALLERES MAQUINON SRL	60% FINAL COMPRA DE MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES DONARSE AL PROYECTO ASOC. DE MUJERES QUISQUEYANAS	2.5.1.2.01	3,358,752.00	31/05/2016