

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000160	PLASTICOS COMERCIALES, SAS	COMPRA 17 YARDAS VINILO, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE GESTION HUMANA Y RELACIONES PUBLICAS	2.3.9.2.01	8,625.80	06/04/2016
A010010011500002256	GL PROMOCIONES SRL	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS (BOLSOS Y BOTELLAS) PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DEL FONPER	2.3.9.2.01	66,457.60	30/04/2016
A010010011500000105	SDQ TRAINING CENTER, SRL	CURSOS DE FOTOGRAFIA, FOTOSHOP Y INDESING PARA IRIS SANCHEZ, LEYBI FLORES Y LELIA MENDOZA EMPLEADAS DEL FONPER	2.4.1.4.01	29,925.00	04/04/2016
A010010011501707081	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONO DE LA CUENTA NO.710383723, MARZO 2016	2.2.1.5.01	1,815.75	04/04/2016
A020010011500289518	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONO DE LA CUENTA NO.738019888, MARZO 2016	2.2.1.3.01	3,887.24	04/04/2016
A020010011500288901	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONO DE LA CUENTA NO.737339996, MARZO 2016	2.2.1.3.01	2,897.14	04/04/2016
A020010011500288900	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONO DE LA CUENTA NO.705777728, MARZO 2016	2.2.1.5.01	2,693.25	04/04/2016
A010010011501717055	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONO DE LA CUENTA NO.710383701, MARZO 2016	2.2.1.3.01	68,067.62	04/04/2016
A010010011501707080	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONO DE LA CUENTA NO.710383712, MARZO 2016	2.2.1.4.01	3,121.44	04/04/2016
A010010011501706592	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONO DE LA CUENTA NO.710383756, MARZO 2016	2.2.1.5.01	166,032.18	04/04/2016
A020010011500289938	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONO DE LA CUENTA NO.704450379, MARZO 2016	2.2.1.3.01	40,887.59	04/04/2016
A010010011501706590	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONO DE LA CUENTA NO.710383698, MARZO 2016	2.2.1.3.01	1,755.00	04/04/2016
A010010011501706591	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONO DE LA CUENTA NO.710383734, MARZO 2016	2.2.1.3.01	1,891.05	04/04/2016
A010010011500003312	ASOGADOM S.R.L	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO D/11 AL 27/03/2016	2.3.7.1.01	143,828.68	04/04/2016
	TECNOBIALSA, SRL	AVANCE DEL 20% READECUACION DE BAÑO Y COCINA DEL 6to Y 7mo PISO		313,675.82	05/04/2016
P010010011501966330	RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	SUP. CUBICACION #4 CONST. 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTE SECTORES SANTIAGO	2.7.1.1.01	103,841.93	05/04/2016
A010010011500637939	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. 03/02/2016 AL 03/03/2016	2.2.1.6.01	506,058.43	30/04/2016
A010010011500000635	ARTI OFIC SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y DE COCINA PARA EL USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	246,887.68	06/04/2016
A260010051500003468	ALTICE HISPANIOLA S.A	SERVICIO TELEFONO FLOTA CTA 1.9481295 DEL PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016	2.2.1.3.01	15,494.62	08/04/2016
A010010011500001570	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	COMPRA DE TONER P/SER UTILIZADOS EN DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS FONPER	2.3.9.2.01	444,077.42	08/04/2016
A330330331500000338	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA BOTELLONES 7 DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL FONPER	2.3.1.1.01	315.00	08/04/2016
A330330331500000357	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA BOTELLONES 43 DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL FONPER	2.3.1.1.01	1,935.00	08/04/2016
A330330331500000379	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA BOTELLONES 29 DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL FONPER	2.3.1.1.01	1,305.00	08/04/2016
A330330331500000351	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA BOTELLONES 43 DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL FONPER	2.3.1.1.01	1,935.00	08/04/2016
A330330331500000345	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA BOTELLONES 39 DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL FONPER	2.3.1.1.01	1,755.00	08/04/2016
A010010011500076236	AGUA PLANETA AZUL C POR A	COMPRA BOTELLONES 39 DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL FONPER	2.3.1.1.01	1,755.00	08/04/2016
A010010011500000027	FRANCISCO ANTONIO MENDEZ DE LA ROSA	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE FEBRERO Y MARZO DEL 2016, COMO CONSULTOR AREA JURIDICA CASOS DE DEMANDAS	2.2.8.7.06	236,000.00	11/04/2016
A010120121500003629	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN CONEXIONES DE LAS LUCES PARQUEO Y A/A DEL 7mo PISO	2.3.9.6.01	13,667.95	12/05/2016
A010010011500012499	ARS HUMANO S.A	SEGURO MEDICO DE LA LIC. MARIA ESTHER FERNANDEZ, CORRESP. MAYO A JULIO 2016	2.2.6.3.01	73,174.50	30/04/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000246	FEDERICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION FIRMAS CONTRATO DE SERVICIOS No.09-2016 DE FECHA 18-3-2016 SUSCRITO POR FONPER Y MORRE STEPHENS ULA, SRL	2.2.8.7.02	2,950.00	01/04/2016
A010010011500000894	AERO AMBULACIA SA	SERVICIOS DE AMBULACIA AEREA, CORRESP. MARZO 2016	2.2.6.3.01	8,829.65	21/04/2016
A010010011500000534	GONZA FUMURAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION CORRESP MARZO 2016	2.2.8.5	21,240.00	11/04/2016
A010010551500007859	TROPIGAS DOMINICANA, S.A	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL P/LAS ESTUFAS DEL EDIFICIOS	2.3.7.1.04	3,649.07	11/04/2016
A010010011500000277	IBELKA VIVIANA UREÑA REYES	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL +K3 CON IBELKA PERIODO 16/02/2016 AL 16/03/2016	2.2.2.1.01	23,600.00	11/04/2016
A010010011500000861	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISION ENTRE AMIGOS CORRESP. AL PERIODO 19/02/2016 AL 19/03/2016	2.2.2.1.01	47,200.00	11/04/2016
A010010011500000667	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA CORRESP. MARZO 2016	2.2.2.1.01	75,000.00	11/04/2016
A010010011500000090	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL CORRESP. FEBRERO 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	11/04/2016
A010010011500000975	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	CONFECCION DE 300 MANUALES DE INDUCCION P/SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE GESTION HUMANA	2.3.9.2.01	76,729.50	11/04/2016
A010010011500000973	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	CONFECCION DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS DEL FONPER	2.3.9.2.01	131,570.00	11/04/2016
A0200100115000008759	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. ABRIL 2016	2.2.1.8.01	5,250.00	12/04/2016
A010010011500000182	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	SOPORTE TECNICO CORRESP. ABRIL 2016	2.2.8.7.05	20,060.00	12/04/2016
A01001002150006136	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA SILLON GERENCIAL, PARA SER UTILIZADO POR EL SR. RAFAEL SANCHEZ DEPTO SOCIAL	2.6.1.1.01	10,245.65	28/04/2016
P010010011502191538	GLADYS ROSA SANCHEZ MOLANO	ASESORIA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORRESP. MARZO 2016	2.2.8.7.06	120,000.00	14/04/2016
A020010011500121871	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO MARZO 2016	2.2.1.7.01	6,750.00	29/03/2016
A020010011500121872	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO MARZO 2016	2.2.1.7.01	2,250.00	29/03/2016
A020010011500123110	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO ABRIL 2016	2.2.1.7.01	6,750.00	28/04/2016
A020010011500123111	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO ABRIL 2016	2.2.1.7.01	2,250.00	28/04/2016
A010010011500000022	CONSTRUCTORA YUNES, SRL	CUBICACION #5 CONST. 20 VIVIENDAS ECONOMICAS DISTRITO MUNICIPAL LA GUAMA SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	3,644,381.42	19/04/2016
A010010011500000005	NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	SUPERVISION CUBICACION #5 CONST. 20 VIVIENDAS ECONOMICAS DISTRITO MUNICIPAL LA GUAMA SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.5.01	192,307.91	19/04/2016
A0100100115000000001	SALVADOR SUERO COISCOU	CUBICACION #1 CONST. 02 VIVIENDAS EN EL SECTOR BRISAS DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE	2.7.1.1.01	466,533.88	20/04/2019
A0100200115000009611	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA 1 SILLA DE RUEDA P/SER DONADA A LA SRA LILIAN DE LEON P/SU HIJO QUE NACIO CON PARALISIS CEREBRAL	2.5.1.2.01	20,880.01	20/04/2016
A0100100115000003321	ASOGADOM S.R.L	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 28/03/2016 AL 10/04/2016	2.3.7.1.01	146,895.94	20/04/2016
P0100100115022904340	JOSE ALBERTO PERSIA PORTOREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ACONTECIMIENTO CORRESP. 10/03/2016 AL 10/04/2016	2.2.2.1.01	70,800.00	20/04/2016
A0100100105000000873	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESP. ABRIL 2016	2.2.7.2.06	11,221.68	20/04/2016
A0100100115000000005	MOORE STEPHENS ULA, SRL	AVANCE 20% FACTURA NO.13184 SERVICIOS CONSULTORIA CONTRATO NO.09-2016 CON RELACION AL ARBITRAJE	2.2.8.1.01	106,200.00	22/04/2016
A0100100115000000006	MOORE STEPHENS ULA, SRL	AVANCE 50% FACTURA NO.13185 SERVICIOS CONSULTORIA CONTRATO NO.09-2016 CON RELACION AL ARBITRAJE	2.2.8.1.01	265,500.00	22/04/2016
A0100100115000002730	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) MES DE MAYO 2016	2.2.6.3.01	221,839.62	31/05/2016
A0100100115000002731	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) MES ABRIL 2016	2.2.6.3.01	3,691.50	30/04/2016
A0100100115000002731	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) MES DE MAYO 2016	2.2.6.3.01	149,274.44	31/05/2016
A0100100115000003752	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA HOJAS PROTECTORAS Y POST IT, P/SER USADO EN EL DEPTO LEGAL	2.3.9.2.01	3,233.79	27/04/2015
A0100100115000000035	CLODOMIRO DIONISIO PEREZ MONTERO	ASESOR FINANCIERO DEL DEPTO. DE GESTION PATRIMONIAL MES DE ABRIL 2016	2.2.8.7.06	100,000.00	27/04/2016
A0100100115000000016	PEDRO OGUIS VARGAS JIMENEZ	CUBICACION #1 REMODELACION LOCAL DE LA DEFENSA CIVIL , SANTIAGO	2.7.1.2.01	1,321,773.91	27/04/2016
A030010011500000612	ANTONIO P HACHE & CO, C. POR A	COMPRA DE ALFOMBRA PARA EL REEMPLAZO DE LA QUE ESTAN EN EL AREA ADMINISTRATIVA	2.6.1.1.01	28,938.06	29/04/2016