

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de la Vivienda"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

MARZO 2016



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
	INGENERIA DE PROTECCION, SRL	40% AVANCE COMPRA E INST. CAMARA NUEVAS EN EL EDIFICIO	2.6.2.1.01	86,536.86	22/02/2016
P010010011501941289	JONNATTAN GARCIA GERMAN	CUBICACION #2 FINAL CONST. DEL PUENTE PEATONAL LA ISLITA DE CAYAGUIL, SECTOR ZAMARRILLA, SANTIAGO	2.7.1.2.01	229,172.88	02/03/2016
A010010011500001078	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	DERECHO GRADUACION MAESTRIA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION D/TALENTO ALBA MARIA	2.4.1.4.01	10,000.00	04/03/2016
A010010011500632874	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 04/01/2016 AL 03/02/2016	2.2.1.6.01	517,773.43	30/03/2016
A010010011500003693	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 3 BUZONES P/SER UTILIZADOS P/LA COMISION DE ETICA DEL FONPER	2.6.1.9.01	28,904.10	07/03/2016
A010010011500003294	ASOGADOM S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 11/02/2016 AL 25/02/2016	2.3.7.1.01	174,538.84	07/03/2016
A010010011501693904	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO FEBRERO 2016 CUENTA No.710383701	2.2.1.3.01	60,285.63	09/03/2016
A010010011501693401	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO FEBRERO 2016 CUENTA No.710383756	2.2.1.5.01	159,882.84	09/03/2016
A020010011500288370	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO FEBRERO 2016 CUENTA No.738019888	2.2.1.3.01	3,672.35	09/03/2016
A020010011500288369	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO FEBRERO 2016 CUENTA No.704450379	2.2.1.3.01	82,620.68	09/03/2016
A020010011500287697	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO FEBRERO 2016 CUENTA No.737339996	2.2.1.3.01	2,790.79	09/03/2016
A010010011501693400	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO FEBRERO 2016 CUENTA No.710383734	2.2.1.3.01	1,847.22	09/03/2016
A020010011500287696	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO FEBRERO 2016 CUENTA No.705777728	2.2.1.5.01	2,593.50	09/03/2016
A010010011501693906	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO FEBRERO 2016 CUENTA No.710383723	2.2.1.3.01	1,748.50	09/03/2016
A010010011501693399	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO FEBRERO 2016 CUENTA No.710383698	2.2.1.3.01	1,690.00	09/03/2016
A010010011501693905	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONO FEBRERO 2016 CUENTA No.710383712	2.2.1.4.01	3,870.67	09/03/2016
A010010011500003682	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA DE 1 TARJETA DE VIDEO P/SER UTILIZADA EN EL DEPTO. PROYECTO CONST.Y EDIFICACIONES	2.3.9.2.01	2,501.60	25/03/2016
A010010011500000241	FEDERRICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION DE CONTRATOS ENTRE FONPER Y EL SR. FRANCISCO MENDEZ Y SRA. AYDEE ASPACIA	2.2.8.7.02	5,900.00	09/03/2016
A010010011500000074	PRODUCCIONES DETRÁS DE ÑA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DETRÁS DE LA NOTICIA PERIODO 17/01/2016 A17/02/2016	2.2.2.1.01	47,200.00	09/03/2016
P010010011502730521	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEFISIVO MAGIC SHOW DE ARA PERIODO 25/01/2016 AL 25/02/2016	2.2.2.1.01	47,200.00	09/03/2016
A020020021500000793	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G-236341	2.2.7.2.06	8,969.39	09/03/2016
P010010011500950570	RUDDY NELSON FRIAS ANGELS	LEGALIZACION DEL ACTO Y COMPULSA NOTARIAL DEL CONCURSO DE COPERACION DE PRECIOS	2.2.8.7.02	9,440.00	09/03/2016
P010010011500950571	RUDDY NELSON FRIAS ANGELS	LEGALIZACION FIRMAS DE CONTRATO ENTRE EL FONPER Y SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES	2.2.8.7.02	2,950.00	09/03/2016
A010010011500002644	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO), CORRESP. A MARZO 2016	2.2.6.3.01	217,581.94	09/03/2016
A010010011500002649	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUDPLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESP. MARZO 2016	2.2.6.3.01	150,031.17	09/03/2016
A100100115000000868	AERO AMBULANCOA SA	SERVICIOS DE AMBULANCIA AEREA, CORRESP. FEBRERO	2.2.6.3.01	8,573.95	09/03/2016
A010010011500000156	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL PERIODO 01/02/2016 AL 01/03/2016	2.2.2.1.01	47,200.00	09/03/2016
A010010011500000657	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA FEBRERO 2016	2.2.2.1.01	75,000.00	09/03/2016
P010010011502294333	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ACONTECIMIENTO PERIODO 10/01/2016 AL 10/02/2016	2.2.2.1.01	70,800.00	09/03/2016
P010010011502294337	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ACONTECIMIENTO PERIODO 10/02/2016 AL 10/03/2016	2.2.2.1.01	70,800.00	29/03/2016
A010011500000000085	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO CURIOSOS DIGITAL ENERO 2016	2.2.2.1.01	53,100.00	09/03/2016
A0100100115000000088	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS ENTRE FONPER Y CIA. SAN MIGUEL	2.2.8.7.02	12,390.00	09/03/2016
A010010011500000004	ESPEDICTO ANTONIO RODRIGUEZ SALCE	SUPERVISION CUBICACION No.02 FINAL CONST. PUENTE PEATONAL LA ISLITA DE CAYAJUIL PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.2.01	14,547.91	09/03/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010120041500003513	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA MATERIALES VARIOS P/SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE LA OFICINA DE SEGURIDAD EN EL PRIMER PISO	2.2.7.1.01	5,972.59	09/03/2016
A010090041500003254	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA WAFLERA Y TERMO P/SER UTILIZADO EN LA COCINO 6to PISO	2.3.9.5.01	4,748.30	09/03/2016
A020010011500007580	AYUNTAMIENTO DEL DITRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. FEBRERO 2016	2.2.1.8.01	5,250.00	26/02/2016
A020010011500008178	AYUNTAMIENTO DEL DITRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. MARZO 2016	2.2.1.8.01	5,866.00	28/03/2016
A010010011500000001	AYDEE ASPACIA HERNANDEZ DE LOS SANTOS	ASESORIA COMO COORDINADORA REGIONAL DEL AREA DE PROYECTO SOCIAL AGROPECUARIO MES FEBRERO 2016	2.2.8.7.06	100,000.00	10/03/2016
A010010011500000053	GONZA FUMIRAT SERVICES, SRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION FEBRERO 2016	2.2.8.5.01	21,240.00	10/03/2016
A010010011500000005	LESPIN ELECTROAIRE, SRL	COMPRA MATERIALES SER UTILIZADO EN INST. 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	2.6.5.4.01	20,501.51	10/03/2016
A010010011500000090	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION FIRMA PODER ESPECIAL AL LIC. LUIS MOQUETE Y ING. RICOURT P/REPRESENTAR AL LIC. ROSA ANTE LA TABACALERA	2.2.8.7.02	2,950.00	10/03/2016
A010010011500000020	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCRI SRL	PATROCINIO ECONOMICO POR LA PARTICIPACION DEL FONPER EN LAS ACTIVIDADES DE CARNAVAL DE SANTIAGO	2.2.2.1.01	500,000.00	10/03/2016
A010010011500000091	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION FIRMAS CONTRATO ENTRE FONPER Y DOMINICAL SUPPLY	2.28.7.02	2,950.00	10/03/2016
A010010011500000420	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA ISUZUDMAX/05, COLOR ROJO PLACA-EL-00148	2.2.7.2.06	66,771.13	14/03/2016
A010010011500000006	LESPIN ELECTROAIRE, SRL	INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE/ACONDICIONADO EN LOS DEPTOS. AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRATIVO Y COMPUSTOS	2.6.5.4.01	48,990.04	15/03/2016
P010010011500950572	RUDDY NELSON FRIAS ANGELS	LEGALIZACION ACTO NOTARIAL DE CONCURSO DE COMPARACION DE PRECIOS	2.2.8.7.02	9,440.00	15/03/2016
A010010011500001014	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENCUENTRO DE MARZO 2016	2.2.2.1.01	88,500.00	15/03/2016
A010010011500000006	GAMUNDY CRUZ MADERA	ADENDUM CUBICACION 1 (FINAL) REPARACION CANCHA MIXTA EN EL SECTOR ARROYO HONDO, SANTIAGO	2.7.1.2.01	389,755.23	16/03/2016
A010010011500003303	ASOGADOM S.R.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 26/02/2016 AL 10/03/2016	2.3.7.1.01	145,984.00	17/03/2016
A260010051500003162	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CORRESP. AL PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016 CUENTA NO. 1.9481295	2.2.1.3.01	51,930.08	28/03/2016
A010010011500001548	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE 3 PROGRAMAS (AUTOCAD 2016, PROJECT 2016 Y ETABS) PARA EL DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES.	2.6.8.8.01	474,129.31	15/04/2016
	SUIM SUPLIDORES INSTITUCIONALES MENDEZ	AVANCE 50% COMPRA DE MESA DE CORTE Y PRENSA UNIVERSAL PARA EL PROYECTO DE LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS	2.5.1.2.01	726,262.86	23/03/2016
A010010011500000180	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	2.2.8.7.05	20,060.00	28/03/2016
A010010011500000181	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	2.2.8.7.05	20,060.00	28/03/2016
A010010011500000858	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS" PERIODO DEL 19/11/15 AL 19/12/15.	2.2.2.1.01	47,200.00	14/03/2016
A010010011500000859	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS" PERIODO DEL 19/12/15 AL 19/01/16.	2.2.2.1.01	47,200.00	14/03/2016
A010010011500000860	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS" PERIODO DEL 19/01/16 AL 19/02/16.	2.2.2.1.01	47,200.00	14/03/2016
A010010011500000245	FEDERRICO B. PELLETIER V.	LEGALIZACION DE CONTRATOS ENTRE FRANCIA CASTILLO Y FONPER, SARAH ESTELA Y FONPER.	2.2.8.7.02	5,900.00	22/03/2016
A010010011500000005	PEDRO PABLO RUIZ ROMAN	CUBICACION #4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO	2.7.1.1.01	1,720,940.58	23/03/2016
A010010011500000834	TECNAS, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO SE ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. A MARZO 2016.	2.2.7.2.06	11,221.68	23/03/2016
A010010011500000007	LESPIN ELECTROAIRE, SRL	REPARACION DE DOS UNIDADES DE AIRE UBICADAS EN EL 4TO. PISO DEL FONPER.	2.2.7.2.04	43,467.42	23/03/2016
A010010011500003726	COMPUTADORAS DOMINICANAS SA	COMPRA 2 GRABADORAS SONY PARA USO DEPTO RELACIONES PUBLICAS	2.6.2.1.01	53,100.00	30/03/2016
A010010011500000969	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.,	CONFECIOJ E INSTALACION LETRERO ACRILICO P/DEPTO ACCESO A INFORMATICA	2.3.3.3.01	3,245.00	31/03/2016
P010010011501291000	SARAH ESTELA ADAM BERIGUETE	ASESORIA DEPTO PROYECTO SOCIAL Y AGROPECUARIO CORRESP. FEBRERO 2016	2.2.8.7.06	15,000.00	30/03/2016
P010010011501290986	SARAH ESTELA ADAM BERIGUETE	ASESORIA DEPTO PROYECTO SOCIAL Y AGROPECUARIO CORRESP. MARZO 2016	2.2.8.7.06	15,000.00	30/03/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
P010010011501291178	FRANCIA ANTONIA CASTILLO PRINCE	ASESORIA DEPTO PROYECTO SOCIAL Y AGROPECUARIO CORRESP. FEBRERO 2016	2.2.8.7.06	30,000.00	31/03/2016
P010010011501291179	FRANCIA ANTONIA CASTILLO PRINCE	ASESORIA DEPTO PROYECTO SOCIAL Y AGROPECUARIO CORRESP. MARZO 2016	2.2.8.7.06	30,000.00	31/03/2016