

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500001536	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA BATERIA PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA	2.6.1.3.01	7,549.64	06/02/2016
A010010011500001532	MINICOMPSA	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020, Y MONITOR DE 19" PARA SER DONADA A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS (ASOMUQUI)	2.5.1.2.01	51,499.33	05/02/2016
A260010051500002339	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	2.2.1.3.01	89,025.40	26/01/2016
A010010011500000017	REMOTERC, S.R.L.	CUBICACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL TEXTIL UBICADA EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.2.01	5,724,335.11	07/02/2016
A010010011500002579	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	2.2.6.3.01	148,517.71	07/01/2016
A010010011500011864	ARS HUMANO	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PARA DIRECCION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2016	2.2.6.3.01	73,174.50	28/01/2016
A010010011500002578	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	2.2.6.3.01	4,040.62	07/01/2016
A010010011500002577	ARS PALIC	PLAN ESPECIAL DE MEDICINA (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	2.2.6.3.01	208,341.30	07/01/2016
OS-3599	DIPRES DISLA, S.R.L.	COMPRA DE TRES EXTINTORES DE FUEGO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL TEXTIL, UBICADA EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	8,850.00	31/01/2016
A010010011500003274	ASOGADOM, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/12/2015 AL 10/01/2016	2.3.7.1.01	159,391.46	11/02/2016
A010010011500000002	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.	SUPERVISION DE LA CUBICACION 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA NAVE PARA INDUSTRIA TEXTIL UBICADA EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.5.01	356,031.09	05/02/2016
A010010011500000003	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.	SUPERVISION DE LA CUBICACION 2 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA NAVE PARA INDUSTRIA TEXTIL UBICADA EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS	2.7.1.5.01	277,059.69	05/02/2016
A020010011500119383	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	2.2.1.7.01	6,790.00	31/01/2016
A020010011500119384	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	2.2.1.7.01	2,450.00	31/01/2016
A020010011500007012	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	2.2.1.8.01	5,250.00	29/01/2016
A330330331500000264	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	990.00	31/01/2016
A330330331500000271	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 31 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,395.00	31/01/2016
A330330331500000278	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 46 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,070.00	31/01/2016
A330330331500000289	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 35 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,575.00	31/01/2016
A330330331500000294	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,710.00	31/01/2016
A330330331500000301	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,260.00	31/01/2016
P010010011502221250	HIVES A. LAZALA POLANCO	CUBICACION 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION TECNICO LABORAL Y BIBLIOTECA EN IGLESIA TEMPLO EL CAMINO, UBICADO EN ALMA ROSA II, SANTO DOMINGO ESTE	2.7.1.3.01	3,522,663.63	18/02/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
P010010011502774705	SUSANA MARIA VALDEZ	SUPERVISION DE LA CUBICACION 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION TECNICO LABORAL Y BIBLIOTECA EN IGLESIA TEMPLO EL CAMINO, UBICADO EN ALMA ROSA II, SANTO DOMINGO ESTE	2.2.8.7.06	167,071.65	15/02/2016
A020030011500002202	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP TOYOTA LAND CRUISER/11, PLACA G-236341	2.2.7.2.06	64,062.31	12/02/2016
OS-3612	SOLUCIONES IMPRESAS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DE LA REGION NORTE (FUNDESCORENORTE) EN LA CELEBRACION DEL TERCER CONGRESO JUVENTUD Y POLITICA	2.4.1.6.01	49,595.40	31/01/2016
OS-3611	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L.	COMPRA E INSTALACION DE CRISTAL EN LA PARTE FRONTAL DEL LOBBY DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO	2.2.7.1.01	35,990.00	31/01/2016
P010010011500950563	RUDDY NELSON FRIAS	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATO DE DONACION NO. 70-2015, SUSCRITO ENTRE FONPER- INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO	2.2.8.7.02	2,950.00	29/01/2016
P010010011500950565	RUDDY NELSON FRIAS	NOTARIZACION DE ACTO AUTENTICO Y COMPULSA LICITACION PARA ADQUISICION DE 84 MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES, QUE SERAN DONADAS AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL TEXTIL PARA LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, EN SAN PEDRO DE MACORIS	2.2.8.7.02	10,030.00	29/01/2016
A010010011500013607	EDITORIA HOY, S.A.S	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO HOY CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/01/2016 AL 20/02/2017	2.3.3.4.01	11,100.00	23/01/2016
A010010011500000179	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SIGAF) CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	2.2.8.7.05	20,060.00	31/01/2016
A010090061500002881	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.	COMPRA DE UN TELEVISOR DE 40" MARCA PANASONIC, PARA SER DONADA AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL TEXTIL PARA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS , UBICADA EN MUNICIPIO QUISQUEYA, SAN PEDRO DE MACORIS	2.5.1.2.01	25,515.00	11/02/2016
A010010551500007570	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	3,272.00	12/02/2016
A010010011500000530	GONZA FUMIRAT SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /16	2.2.8.5.01	21,240.00	26/02/2016
A010010011500000991	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENCUENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES, DE ENERO /2016	2.2.2.1.01	88,500.00	07/02/2016
A010010011500000110	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL EL VEEDOR DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/2015	2.2.2.1.01	47,200.00	31/01/2016
P010010011500950564	RUDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LA DECLARACION JURADA, DEL FONPER AL INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO	2.2.8.7.02	2,950.00	31/01/2016
A010010011500000195	MEDIOS MR, S.R.L.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO TOQUE FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/12/2015 AL 17 /01/2016	2.2.2.1.01	118,000.00	06/02/2016
A010010011500000111	FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL EL VEEDOR DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/15 AL 05/01/16	2.2.2.1.01	47,200.00	26/02/2016
OS-00003625	PRICESMART DOMINICANA S.R.L.	COMPRA DE UN CARRITO DE ALUMINIO PLEGABLE, PARA SER UTILIZADO EN DEPTO, DE SERVICIOS GENERALES	2.6.5.8.01	8,699.95	31/01/2016
OS-00003622	REFRICENTRO RUBIERA,S.R.L.	COMPRA DE UNA CONSOLA DE 24,000BTU, PARA SER INSTALADO EN EL DATA CENTER DE LA INSTITUCION.	2.6.5.8.01	87,360.00	31/01/2016
OS-00003621	FARMACO QUIMICA NACIONAL SA	COMPRA DE DIEZ PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES PARA SER DONADOS A NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL	2.4.1.2.02	7,378.42	31/01/2016
A010010011500000760	TECNAS E.I.R.L.	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE ENERO/2016	2.2.7.2.06	11,221.68	26/02/2016
A010010011500002612	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE A FEBRERO/ 2016	2.2.6.3.01	148,517.71	31/01/2016
A010010011500002610	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE A FEBRERO/ 2016	2.2.6.3.01	211,362.51	31/01/2016
A010010011500002611	ARS PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL DE MEDICINA PREPAGADA CORRESPONDIENTE A FEBRERO/ 2016	2.2.6.3.01	3,020.88	31/01/2016

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010090061500002883	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.	COMPRA DE TRES BEBEDEROS DE AGUA PARA SER DONADOS A LA ASOCIACION DE MUJERES QUISQUEYANAS	2.5.1.2.01	25,977.76	13/03/2016
A010010011500000151	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL ENCUENTRO MATINAL PERIODO EL 01/01/16 AL 01/2/16	2.2.2.1.01	47,200.00	01/02/2016
P010010011502730517	FAUSTO ANTONIO ARIAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO EL MAGIC SHOW, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 25/01/2016	2.2.2.1.01	47,200.00	12/02/2016