

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Desarrollo Agroforestal"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
DICIEMBRE 2017



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de Registro	Fecha limite de pago
A010010011500024664	LABORATORIOS BIOMEDICA MG SRL	COMPRA DE EQUIPOS QUE SERAN DONADOS A LA FUNDACION MUJERES PARA EL DESARROLLO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.4.1.6.01	484,000.00	01/12/2017	31/12/2017
A010010011500004189	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	2DA. CUOTA DE MONTO RESTANTE PARTICIPACION EN MAESTRIA FINANZAS CORPORATIVAS PARA YULIANIX RAMIREZ	2.4.1.4.01	33,900.00	01/12/2017	01/12/2017
A010010011500001228	DIPRES DISLA, SRL	COMPRA DE 2 EXTINTORES PARA SR DONADOS A LA PANADERIA -REPOSTERIA EN GUAYABAL, AZUA.	2.5.1.2.01	9,440.00	11/12/2017	31/12/2017
A010010011500000026	INTERMUSIC, SRL	CONTRATACION DE ORQUESTA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL FONPER.	2.2.8.6.02	370,000.00	07/12/2017	11/12/2017
A010010011500000054	COMERCIALIZADORA ANCORAGE, SAS	COMPRA DE BEBIDAS PARA LA FIESTA DE LOS EMPLEADOS DEL FONPER	2.2.8.6.02	149,813.30	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000001	LIFESTYLE DESIGNS, SRL	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	2.2.8.6.02	22,184.00	22/12/2017	31/12/2017
A010010011501939270	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	97,303.47	10/12/2017	28/12/2017
A020010011500313530	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	2,593.49	10/12/2017	28/12/2017
A010010011501939271	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.4.01	3,042.38	10/12/2017	28/12/2017
A010010011501939272	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	1,748.49	10/12/2017	28/12/2017
A010010011501947867	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	1,689.99	10/12/2017	28/12/2017
A010010011501947869	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	150,699.97	10/12/2017	28/12/2017
A010010011501947868	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	1,831.99	10/12/2017	28/12/2017
A020010011500313147	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	71,123.21	10/12/2017	28/12/2017
A020010011500313148	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	4,023.49	10/12/2017	28/12/2017
A020010011500313531	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	4,219.38	10/12/2017	28/12/2017
A010010011500000068	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOTICIAS CON FRANKLIN" MES DE NOVIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	35,400.00	07/12/2017	31/12/2017
A010010011500000113	AS TELEMEDIOS, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ALEJANDRO EN COCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	47,200.00	07/12/2017	07/01/2018
A260010051500010364	ALTICE HISPANIOLA, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CTA. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01-11-2017 AL 30-11-2017.	2.2.1.3.01	35,825.48	06/12/2017	26/12/2017
A010010021500007016	MUEBLES OMAR, SA	COMPRA DE UN ESTANTE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION FINANCIERA	2.6.1.1.01	6,644.88	06/12/2017	21/12/2017
A010010021500007017	MUEBLES OMAR, SA	COMPRA DE DOS ARCHIVOS MODULARES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECEPCION DEL 4TO. Y 6TO. PISO.	2.6.1.1.01	8,423.19	06/12/2017	21/12/2017
A020010011500148243	CAASD	CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	2.2.1.7.01	6,790.00	07/12/2017	21/12/2017
A020010011500148244	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	2.2.1.7.01	2,450.00	07/12/2017	21/12/2017
A020010011500020777	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. A DICIEMBRE 2017.	2.2.1.8.01	5,250.00	07/12/2017	27/12/2017
A010010011500000079	L&L DESIGN	CUBICACION 3 CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA EN LAS MAGUANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA.	2.7.1.2.01	645,203.48	08/12/2017	31/12/2017
A010010011500000004	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	SUPERVISION CUBICACION 3 CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA EN LAS MAGUANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA.	2.7.1.5.01	39,035.07	08/12/2017	31/12/2017
A010010011500000114	AS TELEMEDIOS, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ALEJANDRO EN COCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	47,200.00	11/12/2017	11/01/2018
A010010011500000003	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	INSTALACION DE 3 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DEL 4TO Y 6TO. PISO DEL EDIFICIO.	2.6.5.4.01	90,860.00	08/12/2017	31/12/2017
A010010011500000767	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESP. A NOVIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	75,000.00	08/12/2017	31/12/2017
A010010011500003340	OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA EL USO DE LA INSTITUCION.	2.3.9.5.01	268,921.47	08/12/2017	31/12/2017
A010010011500000053	CONSTRUCTORA CMG, SRL	CUBICACION 2 CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA (AMUPRODEGUA) MUNICIPIO GUAYABAL, AZUA.	2.7.1.2.01	1,265,544.57	08/12/2017	31/12/2017
A010010011500000005	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	SUPERVISION CUBICACION 2 CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA (AMUPRODEGUA) MUNICIPIO GUAYABAL, AZUA.	2.7.1.5.01	76,565.96	11/12/2017	31/12/2017
A010010011500005424	GRUPO RAMOS	COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS Y PARA LA RIFA A EMPLEADOS EN LA FIESTA NAVIDAD.	2.4.1.2.02	2,000,000.00	03/12/2017	31/12/2017
A020020011500004519	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN BENEFICIO DE VARIAS FAMILIAS Y PARA LA RIFA A EMPLEADOS EN LA FIESTA NAVIDAD.	2.4.1.2.02	4,000,000.00	11/12/2017	31/12/2017
A010010011500000408	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" MES DE SEPTIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	82,600.00	08/12/2017	04/01/2018
A010010011500000412	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" MES DE OCTUBRE 2017.	2.2.2.1.01	82,600.00	08/12/2017	04/01/2018
A010010011500000413	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" MES DE NOVIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	82,600.00	08/12/2017	04/01/2018
A010010011500744276	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/10/2017 AL 02/11/2017	2.2.1.6.01	573,297.05	11/12/2017	31/12/2017

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Desarrollo Agroforestal"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
DICIEMBRE 2017



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de Registro	Fecha limite de pago
A010010011500001148	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	IMPRESIÓN DE DOS BANNER PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	2.3.3.3.01	4,189.00	13/12/2017	07/01/2018
A010010011500003413	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE 4 GAMAS PARA JEEPETA CHEVROLET AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.3.5.3.01	41,536.00	13/12/2017	13/01/2018
A330330331500000920	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,100.00	20/12/2017	31/12/2017
A330330331500000924	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,000.00	20/12/2017	31/12/2017
A330330331500000915	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,000.00	20/12/2017	31/12/2017
A330330331500000911	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,950.00	20/12/2017	31/12/2017
A330330331500000901	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,200.00	20/12/2017	31/12/2017
A330330331500000906	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,750.00	20/12/2017	31/12/2017
A010010011500000534	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA	PARTICIPACION DE VARIOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN DIFERENTES CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR INAP	2.2.8.7.04	4,000.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000535	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA	PARTICIPACION DE VARIOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN DIFERENTES CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR INAP	2.2.8.7.04	7,000.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000536	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA	PARTICIPACION DE VARIOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN DIFERENTES CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR INAP	2.2.8.7.04	5,000.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000537	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA	PARTICIPACION DE VARIOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN DIFERENTES CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR INAP	2.2.8.7.04	1,000.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000538	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PUBLICA	PARTICIPACION DE VARIOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN DIFERENTES CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR INAP	2.2.8.7.04	2,800.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000745	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	ALQUILER DE DOS AUTOBUSES IDA Y VUELTA, PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, PARA ASISTIR A FIESTA DE NAVIDAD EN CLUB DE LA CEDEE	2.2.5.4.01	7,000.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000361	D REYES GOURMET	BUFFET, ALQUILER MESAS, SILLAS, DECORACION PARA FIESTA DE NAVIDAD DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	883,997.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500003634	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 27/11/17 AL 08/12/17	2.3.7.1.01	142,507.80	19/12/2017	11/01/2018
A010010011500002491	HUMANOS SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.6.3.01	15,340.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000414	LAVISSETTE COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO" MES DE DICIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	82,600.00	18/12/2017	04/01/2018
A010010011500001580	TECNA EIRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.7.2.06	4,720.00	22/12/2017	31/12/2017
A010010011500003666	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE ALAMBRE Y BREAKER PARA SER UTILIZADO EN EL 6TO PISO	2.3.9.6.01	5,161.56	18/12/2017	18/01/2018
A010010011500000037	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO", EN OCASIÓN DE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA COSNTITUCION	2.2.2.1.01	29,500.00	18/12/2017	07/01/2018
A010010011500000071	RUDDY NELSON FRIASS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATO Y FIRMA PODER ESPECIAL	2.2.8.7.02	5,900.00	13/12/2017	12/01/2018
A010010011500000028	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL AMANECER CIBAEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000027	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL AMANECER CIBAEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000026	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL AMANECER CIBAEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500000025	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL AMANECER CIBAEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	18/12/2017	31/12/2017
A010010011500001358	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	18/12/2017	04/01/2018
A010010011500001357	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	18/12/2017	04/01/2018
A010010051500003667	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE ORGANIZADORES DE CABLES Y TAPE PARA SER USADOS EN VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	8,638.36	18/12/2017	18/01/2018
A010010011500000113	GRUPO SUARA SRL	COMPRA E INSTALACION DE ALFOMBRA DE GOMA PARA EL LOBBY DEL PRIMER PISO	2.3.9.9.01	7,080.00	22/12/2017	31/12/2017
A010010011500000033	MATERIALES CTO SRL	COMPRA E INSTALACION DE CRISTAL PARA ESCRITORIO Y CREDENZA DE LA DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.3.6.2.01	34,662.50	27/12/2017	31/12/2017
A010010011502474065	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	CUBICACION #9 CONSTR. DE LA PARROQUIA "NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON" SECTOR CONANI SANTIAGO	2.7.1.2.01	1,047,174.51	22/12/2017	31/12/2017
A010010011500000004	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL 4TO PISO	2.6.5.4.01	12,154.00	19/12/2017	31/12/2017

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Desarrollo Agroforestal"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
DICIEMBRE 2017



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de Registro	Fecha limite de pago
A010010011500000002	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ	SERVICIOS LEGALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.06	38,290.00	19/12/2017	31/12/2017
A010010011500000205	GP SOFTWARE& CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL SISTEMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.8.7.05	20,060.00	19/12/2017	06/01/2018
A010010011500000132	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DETRÁS DE LAS NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	59,000.00	19/12/2017	06/01/2018
A010010011500000144	HECTOR RAFAEL CEPIN AMADIZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA CARPETA DE CEPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	19/12/2017	04/01/2018
A010010011500000143	HECTOR RAFAEL CEPIN AMADIZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA CARPETA DE CEPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	19/12/2017	04/01/2018
A010010011500000145	HECTOR RAFAEL CEPIN AMADIZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL LA CARPETA DE CEPIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	19/12/2017	04/01/2018
A010010011500000133	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DETRÁS DE LAS NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	59,000.00	19/12/2017	06/01/2018
A010010011500001022	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO COMO EN CASA Y TELEUNIVERSO AL DIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	118,000.00	19/12/2017	06/01/2018
A010010011500001021	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO COMO EN CASA Y TELEUNIVERSO AL DIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	118,000.00	19/12/2017	06/01/2018
A010010011500000022	KALA PEST MULTISERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.8.5.01	21,240.00	19/12/2017	19/01/2018
A0100100115000016065	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION ANUAL, SUSCRIPCION PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/1/18 AL 28/1/19	2.3.3.4.01	11,100.00	19/12/2017	04/01/2018
A010010011500000038	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD	2.2.8.7.03	2,950.00	19/12/2017	13/01/2018
A010010011500000072	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL MAGIC SHOW DE ARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	19/12/2017	08/01/2018
A010010011500000071	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL MAGIC SHOW DE ARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	19/12/2017	08/01/2018
A010010011500000173	GRISELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PUNTO X PUNTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	19/12/2017	18/01/2018
A010010011500000261	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO HABLAN LOS LIDERES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	19/12/2017	04/01/2018
A010010011500000455	MEDIOS DEL NORTE SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL CAFÉ DE LA MAÑANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	70,800.00	19/12/2017	18/01/2018
A010010011500000454	MEDIOS DEL NORTE SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL CAFÉ DE LA MAÑANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	70,800.00	19/12/2017	18/01/2018
A010010011500000456	MEDIOS DEL NORTE SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL CAFÉ DE LA MAÑANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	70,800.00	19/12/2017	18/01/2018
A010010011500000872	EXCELENCIAS Y EVENTOS SRL	SERVICIOS DE DECORACION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION	2.2.8.6.02	48,236.00	19/12/2017	19/01/2018
A010010011500000779	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESP. A DICIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	75,000.00	19/12/2017	18/01/2018
A010010011500000209	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "CURIOSO DIGITAL" CORRESP. A DICIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	35,400.00	19/12/2017	11/01/2018
A010010011500000013	SERVIMARKETING INTERACTIVO SMI SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "VEEDOR DIGITAL", CORRESP. A DICIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	70,800.00	19/12/2017	08/01/2018
A010010011500000011	SERVIMARKETING INTERACTIVO SMI SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "VEEDOR DIGITAL", CORRESP. A NOVIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	70,800.00	19/12/2017	08/01/2018
A010010011500000014	J A IMPRESOS SRL	IMPRESIÓN Y EMPASTADO PRESUPUESTO 2018	2.2.2.2.01	29,500.00	20/12/2017	19/01/2018
A010010011500000469	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE VASOS, REFRESCOS, AGUA PARA LA FIESTAS DE NAVIDAD	2.2.8.6.02	44,874.22	20/12/2017	12/01/2018
A010010011500000077	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y RESCISIÓN DE CONTRATO	2.2.8.7.02	5,900.00	22/12/2017	19/01/2018
A010010011500000088	XPERTOS SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y MAQUINA DE CONFETI PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS	2.2.8.6.02	37,170.00	22/12/2017	22/01/2018
A010010011500000479	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE UN DISCO DURO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DATA ROOM	2.6.1.3.01	38,350.00	26/12/2017	21/01/2018
A010010011500000458	MEDIOS DEL NORTE SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL CAFÉ DE LA MAÑANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	70,800.00	27/12/2017	18/01/2018
A010010011500000457	MEDIOS DEL NORTE SA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL CAFÉ DE LA MAÑANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	70,800.00	27/12/2017	18/01/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Desarrollo Agroforestal"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
DICIEMBRE 2017



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de Registro	Fecha limite de pago
A010010011500000723	AZUCAR FM SRL	PATROCINIO DEL FONPER EN EL CONCIERTO DE FIN DE AÑO MONUMENTAL EN SANTIAGO	2.2.2.1.01	590,000.00	27/12/2017	22/01/2018
A010010011500000005	JUANA NUÑEZ PAULINO	PRODUCCION SPOT DE NAVIDAD 2017	2.2.2.1.01	103,848.00	27/12/2017	22/01/2018
A260010051500010696	ALTICE HISPANIOLA, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CTA. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01-12-2017 AL 31-12-2017.	2.2.1.3.01	36,199.65	31/12/2017	05/02/2018
A010010011501950570	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	98,966.46	31/12/2017	28/01/2018
A020010011500313761	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	2,593.50	31/12/2017	28/01/2018
A010010011501950571	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	2.2.1.4.01	3,790.46	31/12/2017	28/01/2018
A010010011501950572	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	1,748.50	31/12/2017	28/01/2018
A010010011501950056	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	1,690.00	31/12/2017	28/01/2018
A010010011501950058	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	151,920.18	31/12/2017	28/01/2018
A010010011501950057	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	1,820.00	31/12/2017	28/01/2018
A020010011500314377	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	37,205.90	31/12/2017	28/01/2018
A020010011500313762	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	3,777.07	31/12/2017	28/01/2018