

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2017



No. de factura o comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500002704	BATISSA SRL	CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	2.3.2.3.01	3,191.90	30/06/2017
A010010021500002030	ALMACENES UNIDOS SRL	COMPRA DE ZAFACONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS COCINAS DE CADA PISO	2.3.9.1.01	11,355.01	01/11/2017
A010010011500001343	LOGOMOTION SRL	CONFECCION DE 2 BANDERAS EN NYLON CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	2.3.2.2.01	16,048.00	01/11/2017
A010010011500001140	AUTOCAMIONES S.A.	COMPRA DE UN CAMION ISUZU 2018 PARA SER DONADO A LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA ZANJAS, SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.5.1.2.01	1,846,074.67	01/01/2017
A010010011500000465	VYMA NEGOCIOS DIVERSOS SRL	COMPRA VASOS PLASTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	46,020.00	01/12/2017
A010010011500001667	ALMACENES UNIDOS SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN VARIA OFICINAS DEL 4TO PISO	2.3.9.6.01	6,829.17	01/11/2017
A010010011500000131	GRUPO SUARA SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINA EN MADERA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROYECTOS SOCIALES Y TESORERIA	2.3.1.4.01	69,030.00	01/11/2017
A010010011501928060	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	2.2.1.3.01	115,948.50	28/11/2017
A010010011501936643	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	2.2.1.5.01	1,820.00	28/11/2017
A010010011501928062	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	2.2.1.5.01	1,748.50	28/11/2017
A010010011501936642	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	2.2.1.3.01	1,690.00	28/11/2017
A020010011500311950	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	2.2.1.3.01	42,892.51	28/11/2017
A020010011500312320	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	2.2.1.3.01	3,217.28	28/11/2017
A020010011500311951	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	2.2.1.3.01	4,023.50	28/11/2017
A010010011501928061	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	2.2.1.4.01	2,603.44	28/11/2017
A010010011501936644	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	2.2.1.5.01	150,661.25	28/11/2017
A020010011500312319	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	2.2.1.5.01	2,593.50	28/11/2017
A010010021500006976	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE 2 SILLONES PARA TESORERIA Y DATA ROOM	2.6.1.1.01	36,091.95	07/12/2017
A010010011500000193	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CURIOSO DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	25/11/2017
A010010011500000192	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CURIOSO DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	25/11/2017
A010010551500009968	TROPICAL DOMINICANA S.A.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	5,320.24	20/11/2017
A010010011500003602	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.6.3.01	192,266.83	01/12/2017
A010010011500003601	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.6.3.01	256,296.58	01/12/2017
A020010011500002261	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.6.3.01	15,340.00	01/12/2017
A010010011500000093	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "VISION SOCIAL GLOBALIZADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	23/11/2017

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



No. de factura o comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000379	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS EN UNA HORA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	18/11/2017
A010010011500000017	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.8.5.01	21,240.00	03/12/2017
A010010011500000966	ROMACA INDUSTRIAL S.A.	COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA 4TA PLANTA	2.5.4.1.01	358,091.98	01/11/2017
A010010011500000353	CAPACITACION ESPECIALIZADA	PARTICIPACION DE JOSE PEGUERO EN EL TALLER GESTION EXITOSA DE CONTROLES INTERNOS	2.2.8.7.04	5,700.00	01/11/2017
A010010011500000763	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	75,000.00	30/11/2017
A010010011500000058	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "FRANKLIN DANIEL SILVERIO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	01/11/2017
A010010011500000249	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	01/11/2017
A010010011500000245	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	01/11/2017
A010010011500000244	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	01/11/2017
A010010011500000015	CONSTRUCTORA SARA AMELIA SRL	CUBICACION 4 CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS ECONOMICAS EN VARIOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.7.1.1.01	1,850,632.69	30/11/2017
A010010011500000017	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL	SUPERVISION CUBICACION 4 CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS ECONOMICAS EN VARIOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.7.1.5.01	111,964.04	30/11/2017
A330330331500000900	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	750.00	10/12/2017
A330330331500000897	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,400.00	10/12/2017
A330330331500000894	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,200.00	10/12/2017
A330330331500000889	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,250.00	10/12/2017
A330330331500000884	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,150.00	10/12/2017
A330330331500000879	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	250.00	10/12/2017
A020010011500146977	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2017	2.2.1.7.01	6,790.00	21/11/2017
A020010011500146978	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2017	2.2.1.7.01	2,450.00	21/11/2017
A010010011500000026	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	23/11/2017
A010010011500000060	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "FRANKLIN DANIEL SILVERIO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	28/10/2017
A010010011500002122	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS VEHICULOS, CORRESP. A 30/10/17 AL 30/10/18	2.2.6.2.01	661,108.75	31/12/2017
A010010011500002123	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS RC AUTO EXCESO CORRESP. A 30/10/17 AL 30/10/18	2.2.6.2.01	15,158.88	31/12/2017
A010010011500002117	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS INCENDIO Y ALIADAS CORRESP. A 30/10/17 AL 30/10/18	2.2.6.2.01	204,740.00	31/12/2017
A010010011500002119	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS CORRESP. A 30/10/17 AL 30/10/18	2.2.6.2.01	22,467.19	31/12/2017
A010010011500002120	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS AVERIAS DE MAQUINARIAS CORRESP. A 30/10/17 AL 30/10/18	2.2.6.2.01	32,103.16	31/12/2017
A010010011500000025	JUAN THOMAS FILPO TEJEDA	ASESORIA LEGAL EXTERNA A LA DIRECCION LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017	2.2.8.7.06	30,000.00	10/11/2017

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2017



No. de factura o comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000018	SERVICIOS GENERALES B Y F SRL	50% ASESORIA P/ DISEÑO Y ELABORACION DE LA CARTA COMPROMISO, DIAGNOSTICO Y EVALUACION INSTITUCIONAL	2.2.8.7.06	648,321.78	30/11/2017
A010010011500738639	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 01/09/2017 AL 02/10/2017	2.2.1.6.01	522,771.61	30/11/2017
A010010021500006985	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE DOS ESTANTES PARA LA GERENCIA FINANCIERA	2.6.1.1.01	13,289.75	15/12/2017
A020010011500001982	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-209197, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV Y DIC 2017	2.2.6.3.01	100,980.78	01/12/2017
A010010011500002122	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S.A	SEGURO P/ EL CAMION ISUZU 2018 EL CUAL SERA DONADO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LAS ZANJAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.5.1.2.01	12,748.17	30/11/2017
A010010011500002123	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S.A	SEGURO P/ EL CAMION ISUZU 2018 EL CUAL SERA DONADO A LA JUNTA MUNICIPAL DE LAS ZANJAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.5.1.2.01	2,748.81	30/11/2017
A010010011500000037	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y ADDENDUM ENTRE FONPER Y TECNA	2.2.8.7.02	8,850.00	16/12/2017
A010010011500001346	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	02/12/2017
A010010011500001345	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.02	35,400.00	02/12/2017
A010010011500001344	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.02	35,400.00	02/12/2017
A010010011500001343	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.02	35,400.00	02/12/2017
A010010011500001543	TECNA EIRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.7.2.06	4,720.00	01/12/2017
A010010011500000015	ISLITA EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.02	88,500.00	08/12/2017
A010010011500000014	ISLITA EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.02	88,500.00	08/12/2017
A010010011500000009	ISLITA EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.02	88,500.00	08/12/2017
A010010011500000008	ISLITA EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.02	88,500.00	08/12/2017
A010010011500000007	ISLITA EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	2.2.2.1.02	88,500.00	08/12/2017
A010010011500000254	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	02/12/2017
A010010011500000254	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS LIDERES", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	02/12/2017
A010010011500000332	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO OPINION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	27/11/2017
A010010011500000065	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "FRANKLIN DANIEL SILVERIO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	30/11/2017
A026010051500010041	ALTICE HISPANIOLA S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017	2.2.1.3.01	15,578.01	27/11/2017
A010010011500003621	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26/10/17 AL 10/11/17	2.3.7.1.01	176,343.00	11/12/2017

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



No. de factura o comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010021500006996	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN TABURETE VICTORIA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE LA PANADERIA-REPOSTERIA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.5.1.2.01	8,251.68	12/12/2017
A010010021500006997	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2.6.1.1.01	9,237.63	12/12/2017
A020010011500020162	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	5,250.00	29/11/2017
A010010011500000001	YANIRYS ALTAGRACIA INOA RAMOS	SUPERVISION CUBICACION 1 CONSTRUCCION PANADERIA-REPOSTERIA MI ESFUERZO, EN SANTIAGO.	2.7.1.5.01	115,548.33	30/11/2017
A010020011500000604	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION Y DUCTERIA DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL 4TO. PISO DEL EDIFICIO.	2.6.5.4.01	64,232.51	24/11/2017
A010040011500004212	REFRIPARTES, SA	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN EL 4TO. PISO DEL EDIFICIO.	2.6.5.4.01	50,450.00	24/11/2017
A020020021500026493	DELTA COMERCIAL, SA.	MANTENIMIENTO DE LA JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2011 PLACA G-23641, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	18,065.79	30/11/2017
A010010011500000009	SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI, SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "EL VEEDOR DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09-17 AL 01-10-17	2.2.2.1.01	70,800.00	30/11/2017
A010010011500000010	SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI, SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO "EL VEEDOR DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-10-17 AL 01-11-17	2.2.2.1.01	70,800.00	30/11/2017
A010010011500000003	AMILAN STUDIO, SRL	CUBICACION 3 CONSTRUCCION 30 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN MUNICIPIO COMENDADOR, ELIAS PIÑA.	2.7.1.1.01	2,917,709.53	30/11/2017
A010010011500000003	HORACIO GALVA DE LA ROSA	SUPERVISION CUB. 3 CONSTRUCCION 30 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN MUNICIPIO COMENDADOR, ELIAS PIÑA.	2.7.1.5.01	176,522.62	30/11/2017
A010090051500003638	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL 4TO. PISO DEL EDIFICIO.	2.6.1.9.01	4,230.08	30/11/2017
A010190101500000446	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE UNA ESCALERA EN FIBRA DE 7" PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	2.6.1.9.01	4,690.00	30/11/2017
A010010011500000204	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SOPORTE TECNICO AL SIGAF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017.	2.2.8.7.05	2,060.00	30/11/2017
A010010011500000169	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO" MES DE OCTUBRE 2017.	2.2.2.1.01	47,200.00	30/11/2017
A040010011500000110	AS TELEMEDIOS, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ALEJANDRO EN COCHE" MES DE SEPTIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	47,200.00	30/11/2017
A040010011500000111	AS TELEMEDIOS, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "ALEJANDRO EN COCHE" MES DE OCTUBRE 2017.	2.2.2.1.01	47,200.00	30/11/2017
A010010011500000343	CAMARA DE COMERCIO Y PROD. DE SANTO DGO.	PARTICIPACION DE LOS DIRECTORES EN LA VII CONVENCION CENTROAMERICANA DE CENTROS DE ARBITRAJES.	2.2.8.7.04	50,242.50	25/11/2017
A010010011500000021	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.8.5.01	21,240.00	30/11/2017
A010010011500000171	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PUNTO X PUNTO" MES DE NOVIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	47,200.00	30/11/2017
A010010011500001727	MICRO & MINICOMPUTADORES, SA	COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PARA EL DEPTO. DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.6.1.3.01	312,252.54	30/11/2017
A010010011500000098	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "VISION SOCIAL GLOBALIZADA" MES DE NOVIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	35,400.00	30/11/2017
A010010011500000001	CONSTRUCTORA ALCANTARA BOBEA, CONALBO, SRL	CUBICACION No. 1 CONSTR. DE 2 Y TERMINACION DE 2 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE STO. DGO.	2.7.1.1.01	1,243,426.30	30/11/2017
A010010011500000002	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	CUBICACION No. 2 CONSTRUCCION DE 1 PANADERIA-REPOSTERIA, MI ESFUERZO, EN SANTIAGO.	2.7.1.2.01	1,041,512.71	30/11/2017

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2017



No. de factura o comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000002	YANIRYS ALTAGRACIA INOA RAMOS	SUPERVISION CUBICACION 2 CONSTRUCCION PANADERIA-REPOSTERIA MI ESFUERZO, EN SANTIAGO.	2.7.1.5.01	63,011.94	30/11/2017
A010010011500003627	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 12/11/17 AL 24/11/17	2.3.7.1.01	163,762.00	30/11/2017
A010010011500001143	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	IMPRESION DE ETIQUETAS PARA LOS ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCION.	2.2.2.2.01	6,053.40	30/11/2017
A010010011500004440	COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL	COMPRA DE 1 CAJA REGISTRADORA PARA EL PROYECTO PANADERIA REPOSTERIA, EN AZUA.	2.5.1.2.01	18,024.50	30/11/2017
A010010011500000202	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CURIOSO DIGITAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	30/11/2017
A010010011500001351	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PASO A PASO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	2.2.2.1.01	53,100.00	30/11/2017
A010010011500003644	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO ESPECIAL DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) MES DE DICIEMBRE 2017.	2.2.6.3.01	258,673.84	30/11/2017
A010010011500003662	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO ESPECIAL DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) MES DE DICIEMBRE 2017.	2.2.6.3.01	793.23	30/11/2017
A010010011500003646	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO ESPECIAL DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) MES DE DICIEMBRE 2017.	2.2.6.3.01	190,280.42	30/11/2017