Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2018

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500000011	CONTRATAS SOLUTIONS SERVICES CSS, SRL	COMPRA DE UN HORNO DE CARRO GIRATORIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PANADERIA - REPOSTERIA, EN AZUA.	2.5.1.2.01	1,300,950.00	01/10/2010	31/10/2018
B1500000015	EXIMEDIA SRL	PARTICIPACION DE EBERT GOMEZ Y LELIA MENDOZA EN EL CURSO TALLER COMMUNITY MANAGER	2.2.8.7.04	17,100.00	01/10/2010	01/10/2018
B1500000158	AUTOCAMIONES S.A.	COMPRA DE UNA BATERIA PARA JEEPETA GRAND CHEROKEE/2014 PLACA G-306931, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	18,699.27	04/10/2018	04/10/2018
B1500000033	VEGAZO INDUSTRIAL ELECTROMECANICOS SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	54,516.00	04/10/2018	04/10/2018
B1500000001	M & T SERVICIOS PEREZ SRL	PARTICIPACION DE SOMNE BAEZ EN EL CURSO CISCO CERTIFIED NETWORK PROFESSIONAL	2.2.8.7.04	75,000.00	10/10/2018	28/10/2018
B1500000003	IDE CONSULTING EIRL	PARTICIPACION DE VARIOS COLABORADORES EN EL CURSO COMUNICACION Y TRABAJO EN EQUIPO	2.2.8.7.04	46,800.00	29/10/2018	31/10/2018
B1500000009	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL	CONFECCION DE UNIFORMES DE PANADEROS PARA HOMBRE Y MUJERES PARA EL EQUIPAMIENTO DE PANADERIA REPOSTERIA DE GUAYABAL AZUA	2.4.1.6.01	59,472.00	26/10/2018	30/11/2018
B1500030598	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 01/09/2018 AL 02/10/2018	2.2.1.6.01	489,979.91	01/11/2018	30/11/2018
B1500007393	ALTICE DOMINICANA.S.A	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIOO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018	2.2.1.3.01	36,665.28	06/11/2018	28/11/2018
B1500000012	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.8.5.01	21,240.00	06/11/2018	24/11/2018
B1500000013	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.8.5.01	21,240.00	06/11/2018	24/11/2018
B1500015656	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	93,189.57	06/11/2018	28/11/2018
B1500014524	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	2,593.50	06/11/2018	28/11/2018
B1500015657	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	2,238.02	06/11/2018	28/11/2018
B1500015658	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.5.01	1,748.50	06/11/2018	28/11/2018
B1500014525	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.5.01	1,690.00	06/11/2018	28/11/2018
B1500014527	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	155,476.62	06/11/2018	28/11/2018
B1500014526	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.4.01	2,055.11	06/11/2018	28/11/2018
B1500015655	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450179, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.5.01	36,536.50	06/11/2018	28/11/2018
B1500015663	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 718019888, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.5.01	4,126.76	06/11/2018	28/11/2018
B1500014528	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	2,268.50	06/11/2018	28/11/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2018

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500000005	NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	SUPERVISION LOTES 5,6 Y 7 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A OCTUBRE 2018	2.7.1.5.01	47,200.00	07/11/2018	10/07/2018
B1500000012	BRANDON CONSULTING SRL	PARTICIPACION DE VARIOS COLABORADORES EN EL TALLER LIDERAZGO Y SUPERVISION EFECTIVA	2.2.8.7.04	30,780.00	07/11/2018	10/07/2018
B1500000340	PUBLICACIONES AHORA CXA	RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO EL NACIONAL 01/11/2018 30/10/2019	2.3.3.4.01	12,975.00	08/11/2018	10/11/2018
B1500000108	MECAPRO SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER/2006 PLACA L-209113, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	64,237.91	08/11/2018	07/12/2018
B1500000562	OFFITEK SRL	COMPRA DE UNA CALCULADORA SHARP PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2.2.9.2.01	4,700.00	09/11/2018	08/12/2018
B1500000003	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	CUBICACION 3 CONSTR LOTE #8 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,614,201.13	09/11/2018	08/12/2018
B1500000082	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 19/10/18 AL 05/11/18	2.3.7.1.01	180,812.00	24/10/2018	08/12/2018
B1500000001	SOVIESKY ERNESTO SANCHEZ MATEO	SERVICIOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, SEPTIEMBRE 2018	2.2.8.7.06	47,200.00	13/11/2018	30/11/2018
B1500000002	SOVIESKY ERNESTO SANCHEZ MATEO	SERVICIOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, OCTURE 2018	2.2.8.7.06	47,200.00	13/11/2018	30/11/2018
B1500000023	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ¨DETRÁS DE LAS NOTICAS¨ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	13/11/2018	30/11/2018
B1500000014	ROLLING PRODUCCIONES DEPORTIVAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ¨ROLLING TV¨ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	13/11/2018	30/11/2018
B1500000013	ROLLING PRODUCCIONES DEPORTIVAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ¨ROLLING TV¨ , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	13/11/2018	08/11/2018
B1500000012	ROLLING PRODUCCIONES DEPORTIVAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ¨ROLLING TV¨ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	13/11/2018	08/11/2018
B1500000054	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ¨TELEDEMOCRACIA¨ , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	13/11/2018	30/11/2018
B1500000006	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO OPINION PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.101	35,400.00	13/11/2018	30/11/2018
B1500001769	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920 CORRESP. A NOVIEMBRE 2018.	2.2.6.3.01	7,762.85	13/11/2018	30/11/2018
B1500010883	CAASD	CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	2.2.1.7.01	6,790.00	13/11/2018	29/11/2018
B1500010884	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2018	2.2.1.7.01	2,450.00	13/11/2018	29/11/2018
B1500000001	CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	CUBICACION 2 P/ LA CONSTRUCCION LOTE #9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	786,939.93	15/11/2018	14/12/2018
B1500000005	ANTONIO BALBOA GUITIAN	SUPERVISION LOTES 1,2, 3 Y 4 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, OCTUBRE 2018	2.7.1.5.01	47,200.00	15/11/2018	30/11/2018
B1500000009	LIMPIEZA DE CISTERNA BELLA VISTA SRL	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION Y CLORIFICACION DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO	2.2.8.7.06	6,490.00	15/10/2018	15/10/0018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2018

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500000008	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	59,000.00	16/11/2018	12/12/2018
B1500000007	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	59,000.00	16/11/2018	12/12/2018
B1500000006	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DE PRIMERA HORA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	59,000.00	16/11/2018	12/12/2018
B1500000055	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	75,000.00	16/11/2018	30/12/2018
B1500000235	TECNAS EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR CORRESP. A NOVIEMBRE 2018	2.2.7.2.06	4,720.00	16/11/2018	01/12/2018
B1500000263	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.6.1.9.01	43,376.80	16/11/2018	14/12/2018
B1500000518	HYLSA	COMPRA DE 4 GOMAS 275/55R20 PARA EL JEEP CHEVROLET TAHOE AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.3.5.3.01	40,852.26	20/11/2018	20/11/2018
B1500004617	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA CORRESP. A NOVIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	8,250.00	20/11/2018	
B1500000002	RAUL MORETA CASTILLO	CUB. NO. 2 PROYECTO CONSTR. DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE # 16	2.7.1.1.01	862,428.61	20/11/2018	30/11/2018
B1500000002	LEONARD EMILIO WILMORE MORA	CUB. NO. 2 PROYECTO CONSTR. DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE # 7	2.7.1.1.01	882,940.05	20/11/2018	30/11/2018
B1500000008	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SOPORTE TECNICO DEL SIGAF CORRESP. A NOVIEMBRE 2018	2.2.8.7.05	20,060.00	21/11/2018	30/11/2018
B1500000015	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y ASESORIAS	2.2.8.7.02	8,850.00	21/11/2018	30/11/2018
B1500000001	SANTA CRISTINA HERNANDEZ VALERIO	CUBICACION No. 1 CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE #2	2.7.1.1.01	1,461,764.56	22/11/2018	30/11/2018
B1500000007	HECTOR FRANCISCO WINTER MARTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN EL EDIFICIO CORRESP. A NOVIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	23,600.00	21/11/2018	30/11/2018
B1500000062	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUBLICIDA EN PROGRAMA "LAS NOCHEZ CON BELGICA" CORRESP. A OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	21/11/2018	30/11/2018
B1500000001	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	ASESORIA EN LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES CORRESP. A OCTUBRE 2018	2.2.8.7.06	47,200.00	26/11/2018	30/11/2018
B1500000001	MELISSA MERCEDES LAGARES HERNANDEZ	CUBICACION No. 1 CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOTE #15	2.7.1.1.01	1,091,718.78	26/11/2018	30/11/2018
B1500000001	EDWIN DE JESUS ORTIZ ENCARNACION	ASESORIA EN LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	2.2.8.7.06	141,600.00	28/11/2018	30/11/2018
B1500000035	DEREYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS	BRINDIS NAVIDEÑO PARA DAR LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD EN EL FONPER	2.2.8.6.02	63,720.00	28/11/2018	30/11/2018
B1500000009	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIO DE SUMINISTRO DE INFORMACION DE LA BASE DE DATOS DEL SIGAF.	2.2.8.7.05	15,930.00	28/11/2018	30/11/2018
B1500000278	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PREPAGADA CORRESP. A DICIEMBRE 2018	2.2.6.3.01	286,925.30	29/11/2018	15/12/2018
B1500000279	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE CORRESP. A DICIEMBRE 2018	2.2.6.3.01	211,979.68	29/11/2018	15/12/2018
B1500000008	CESAR YOY GONZALEZ DE LA CRUZ	ASESORIA EN LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018	2.2.8.7.06	50,000.00	29/11/2018	15/12/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2018

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500000009	CESAR YOY GONZALEZ DE LA CRUZ	ASESORIA EN LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS CORRESP. A OCTUBRE 2018	2.2.8.7.06	50,000.00	29/11/2018	15/12/2018

Preparado por: _____

Revisado Por: _____

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS • CONTABILIDAD • FONPER •