

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

OCTUBRE 2018



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B150000002	RG COMUNICACIONES & SERVICIOS, SRL	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LE EDIFICIO.	2.6.2.3.01	119,811.30	01/10/2018	31/10/2018
B150000008	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL	CONFECCION UNIFORMES P/PERSONAL DE RECEPCION, PROTOCOLO, MANTENIMIENTO, CONSERJES Y CHOFERES	2.4.1.6.01	698,796.00	31/10/2018	31/10/2018
B1500000063	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES SRL	PARTICIPACION DE GREYSY AVILA EN EL TALLER ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS	2.2.8.7.04	5,525.00	17/09/2018	17/09/2018
B1500024744	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/08/2018 AL 01/09/2018	2.2.1.6.01	488,949.05	01/10/2018	30/10/2018
B1500007148	ALTICE DOMINICANA.S.A	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018	2.2.1.3.01	69,244.99	02/10/2018	26/10/2018
B1500000160	TECNAS E.I.R.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR CORRESP. A OCTUBRE 2018.	2.2.7.2.06	4,720.00	02/10/2018	30/10/2018
B1500000036	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	296,465.14	02/10/2018	30/10/2018
B1500000005	MATERIALES CTO SRL	SERVICIOS DE PLOMERIA EN EL BAÑO DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 7MO PISO	2.2.8.7.06	11,800.00	02/10/2018	25/10/2018
B1500000188	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE CORRESP. A OCTUBRE 2018	2.2.6.3.01	222,744.98	02/10/2018	07/10/2018
B1500000186	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PREPAGADO CORRESP. A OCTUBRE 2018	2.2.6.3.01	279,644.90	03/10/2018	07/10/2018
B1500000059	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "COMO EN CASA Y TELEUNIVERSO AL DIA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	03/10/2018	15/10/2018
B1500000035	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	75,000.00	03/10/2018	28/10/2018
B1500000009	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA ROSA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	03/10/2018	30/10/2018
B1500000017	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	03/10/2018	18/10/2018
B1500000024	AS MULTI NIVEL S.A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CERRANDO LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	03/10/2018	10/10/2018
B1500000105	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIC SHOW DE ARA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	03/10/2018	18/10/2018
B1500000087	EVENTOS SOCIALES L ROSALEDA SRL	ALQUILERES VARIOS PARA CELEBRAR ACTIVIDAD DEL DIA NACIONAL DE LOS CLUBES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	2.2.5.8.01	90,299.50	08/10/2018	08/11/2018
B1500012980	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	95,005.35	08/10/2018	28/10/2018
B1500013635	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	1,417.74	08/10/2018	28/10/2018
B1500012981	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	1,526.08	08/10/2018	28/10/2018
B1500012982	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.5.01	572.74	08/10/2018	28/10/2018
B1500013636	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.5.01	514.24	08/10/2018	28/10/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
OCTUBRE 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
B1500013638	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	154,300.86	08/10/2018	28/10/2018
B1500013637	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.4.01	874.22	08/10/2018	28/10/2018
B1500012979	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450179, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.5.01	78,911.29	08/10/2018	28/10/2018
B1500012987	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 718019888, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.5.01	2,847.74	08/10/2018	28/10/2018
B1500013639	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	1,092.74	08/10/2018	28/10/2018
B1500000071	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 20/09/18 AL 04/10/18	2.3.7.1.01	174,999.00	10/10/2018	05/11/2018
B1500000081	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE UNA BATERIA PARA JEEPETA CHEVROLET TAHOE/2016 PLACA G-381268, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	8,850.00	10/10/2018	05/11/2018
B1500000002	MANUEL ARCIDE DE LOS SANTOS BAUTISTA	CUBICACION 1 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #10 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	2,014,375.94	01/11/2018	30/11/2018
B1500000044	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELEDEMOCRACIA " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	11/10/2018	27/10/2018
B1500000043	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELEDEMOCRACIA " CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	11/10/2018	27/10/2018
B1500000042	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TELEDEMOCRACIA " CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	11/10/2018	27/10/2018
B1500000015	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEG "RAMON LORA INFO " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	23,600.00	11/10/2018	02/11/2018
B1500000021	ROBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DEBATE SEMANAL " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	23,600.00	11/10/2018	03/11/2018
B1500000033	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	88,000.00	01/10/2018	06/10/2018
B1500000013	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA NUNNER /05 PLACA EG -00106 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	16,177.80	11/10/2018	10/11/2018
B1500009606	CAASD	CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.1.7.01	6,790.00	11/10/2018	28/10/2018
B1500009607	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2018	2.2.1.7.01	2,450.00	11/10/2018	28/10/2018
B1500000004	JOSE MIGUEL FILMONT NOVA	SERVICIOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.8.7.06	50,000.00	15/10/2018	31/10/2018
B1500004009	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.1.8.01	5,250.00	15/10/2018	29/10/2018
B1500000201	TECNAS E.I.R.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR CORRESP. A OCTUBRE 2018.	2.2.7.2.06	4,720.00	15/10/2018	01/11/2018
B1500000596	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICO.	2.3.7.1.01	5,877.00	15/10/2018	04/11/2018
B1500001384	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-209197 CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	2.2.6.3.01	120,576.93	15/10/2018	31/10/2018
B1500000006	HECTOR FRNACISCO WINTER MARTE	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN EL EDIFICIO, CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.8.7.06	6,549.00	16/10/2018	31/10/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
OCTUBRE 2018



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B150000003	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	16/10/2018	05/11/2018
B150000004	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	16/10/2018	05/11/2018
B150000005	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	16/10/2018	05/11/2018
B150000034	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	16/10/2018	08/11/2018
B150000035	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	16/10/2018	08/11/2018
B150000036	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	16/10/2018	08/11/2018
B150000007	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF CORRESP. A OCTUBRE 2018	2.2.7.7.05	20,060.00	16/10/2018	31/10/2018
B150000002	MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL	CUBICACION 2 PARA CONSTR DE CANCHA DEPORTIVA, COMUNIDAD DEL CAIMITO, SECTOR PULU, MUNICIPIO MOCA	2.7.1.2.01	1,447,589.66	17/10/2018	31/10/2018
B150000395	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE UN ESCRITORIO Y UN SILLON PARA EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA EN AZUA	2.5.1.2.01	11,844.93	17/10/2018	16/11/2018
B150000394	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO LEGAL	2.6.1.1.01	8,650.88	17/10/2018	16/11/2018
B150000001	ONIL NATHANAEL SEGURA MATEO	SUPERVISION LOTE 8,9, Y 10 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	17/10/2018	31/10/2018
B150000002	ONIL NATHANAEL SEGURA MATEO	SUPERVISION LOTE 8,9, Y 10 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	17/10/2018	31/10/2018
B150000003	ONIL NATHANAEL SEGURA MATEO	SUPERVISION LOTE 8,9, Y 10 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	17/10/2018	31/10/2018
B150000003	ONIL NATHANAEL SEGURA MATEO	SUPERVISION LOTE 8,9, Y 10 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	17/10/2018	31/10/2018
B150000001	ANTONIO BALBOA GUITIAN	SUPERVISION LOTE 1,2, 3 Y 4 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	18/10/2018	18/11/2018
B150000002	ANTONIO BALBOA GUITIAN	SUPERVISION LOTE 1,2, 3 Y 4 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A JULIO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	18/10/2018	18/11/2018
B150000003	ANTONIO BALBOA GUITIAN	SUPERVISION LOTE 1,2, 3 Y 4 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A AGOSTO 018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	18/10/2018	18/11/2018
B150000004	ANTONIO BALBOA GUITIAN	SUPERVISION LOTE 1,2, 3 Y 4 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	18/10/2018	18/11/2018
B150001509	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920 CORRESP. A OCTUBRE 2018.	2.2.6.3.01	7,762.85	18/10/2018	18/11/2018
B150000229	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A NOVIEMBRE 2018	2.2.6.3.01	291,088.90	18/10/2018	18/11/2018
B150000231	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A NOVIEMBRE 2018	2.2.6.3.01	203,300.12	18/10/2018	18/11/2018
B150000052	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	18/10/2018	05/11/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

OCTUBRE 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
B150000036	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA COMPUTADORAS, MONITOR IMPRESORA Y TONER PARA EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA DE AZUA	2.5.1.2.01	69,818.36	18/10/2018	17/11/2018
B150000002	MIGUELINA HERNANDEZ BARETT	LEGALIZACION DE CONTRATO DE PUBLICIDAD Y TERMINACION DE TRABAJO	2.2.8.7.02	11,800.00	18/10/2018	31/10/2018
B150000009	CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS SRL	CUB 2 ADDENDUM PARA LA CONSTRUCCION PLAY DE SOFTBALL Y CASA CLUB, SABANETA DE LAS PALOMAS, SANTIAGO	2.7.1.2.01	1,521,450.04	23/10/2018	31/10/2018
B150000002	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUB 2 ADDENDUM P/ CONSTR PLAY DE SOFTBALL Y CASA CLUB, SABANETA DE LAS PALOMAS, SANTIAGO	2.7.1.5.01	73,638.67	23/10/2018	31/10/2018
B150000010	CONTRATAS SOLUTION SERVICES CSS SRL	CUBICACION #3 CONSTRUCCION PLAY DE SOFTBALL Y CASA CLUB COMUNIDAD SABANETA DE LAS PALOMAS, SANTIAGO	2.7.1.2.01	2,690,322.86	23/10/2018	31/10/2018
B150000003	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUB.3 CONSTRUCCION PLAY SOFTBALL Y CASA CLUB COMUNIDAD SABANETA DE LAS PALOMAS, SANTIAGO	2.7.1.5.01	162,765.63	23/10/2018	31/10/2018
B150000085	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	RENOVACION POLIZAS D/SEGUROS INCENDIO Y ALIADAS, AVERIAS, VEHICULOS ETC, CORRESP.A 30/10/18 AL 30/10/19	2.2.6.2.01	606,071.51	24/10/2018	31/10/2018
B150000086	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	RENOVACION POLIZAS D/SEGUROS INCENDIO Y ALIADAS, AVERIAS, VEHICULOS ETC, CORRESP.A 30/10/18 AL 30/10/19	2.2.6.2.01	15,158.88	24/10/2018	31/10/2018
B150000072	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	RENOVACION POLIZAS D/SEGUROS INCENDIO Y ALIADAS, AVERIAS, VEHICULOS ETC, CORRESP.A 30/10/18 AL 30/10/19	2.2.6.2.01	204,740.00	24/10/2018	31/10/2018
B150000070	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	RENOVACION POLIZAS D/SEGUROS INCENDIO Y ALIADAS, AVERIAS, VEHICULOS ETC, CORRESP.A 30/10/18 AL 30/10/19	2.2.6.2.01	22,467.19	24/10/2018	31/10/2018
B150000069	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	RENOVACION POLIZAS D/SEGUROS INCENDIO Y ALIADAS, AVERIAS, VEHICULOS, CORRESP.A 30/10/18 AL 30/10/19	2.2.6.2.01	32,103.16	24/10/2018	31/10/2018
B150000014	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/2005 PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	24,319.80	24/10/2018	22/11/2018
B150000017	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LAS NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	24/10/2018	04/11/2018
B150000018	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LAS NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	24/10/2018	04/11/2018
B150000019	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DETRÁS DE LAS NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	24/10/2018	04/11/2018
B150000024	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LOS TRABAJADORES", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	24/10/2018	04/11/2018
B150000046	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	75,000.00	24/10/2018	28/10/2018
B150000041	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	24/10/2018	04/11/2018
B150000074	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 05/10/18 AL 18/10/18	2.3.7.1.01	161,267.00	24/10/2018	19/11/2018
B150000002	CONSTRUCTORA REYNALDO SANTOS SRL	SUPERVISION CUB 2 PARA CONSTR DE UNA CANCHA DEPORTIVA, COMUNIDAD DEL CAIMITO, SECTOR PULU, MOCA	2.7.1.5.01	87,579.77	25/10/2018	31/10/2018
B150000002	EDWIN ARTURO SEVRINO SEVERINO	CUBICACION 2 CONSTR LOTE #2 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	730,274.03	25/10/2018	31/10/2018
B150000005	RUDDY ENCARNACION ALCANTARA	SUPERVISION LOTES 11,12 Y 13 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	25/10/2018	31/10/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

OCTUBRE 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
B1500000006	RUDDY ENCARNACION ALCANTARA	SUPERVISION LOTES 11,12 Y 13 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A JULIO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	25/10/2018	31/10/2018
B1500000007	RUDDY ENCARNACION ALCANTARA	SUPERVISION LOTES 11,12 Y 13 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A AGOSTO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	25/10/2018	31/10/2018
B1500000009	RUDDY ENCARNACION ALCANTARA	SUPERVISION LOTES 11,12 Y 13 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	25/10/2018	31/10/2018
B1500000012	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	REALIZACION Y LEGALIZACION DEL ACTO AUTENTICO Y DE COMPULSA DEL CONCURSO DE COMPARACION DE PRECIOS SORTEO DE OBRAS FONPER CP-09-2018	2.2.8.7.02	9,440.00	26/10/2018	31/10/2018
B1500000001	MARIO ISRAEL VALERIO MEJIA	CUBICAICON 1 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #6 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.2.01	1,081,281.01	26/10/2018	31/10/2018
B1500000001	NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	SUPERVISION LOTES 5,6 Y 7 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A JUNIO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	23/10/2018	31/10/2018
B1500000002	NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	SUPERVISION LOTES 5,6 Y 7 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A JULIO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	23/10/2018	31/10/2018
B1500000003	NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	SUPERVISION LOTES 5,6 Y 7 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A AGOSTO 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	23/10/2018	31/10/2018
B1500000004	NELFA IDAISA CASTILLO LUCIANO	SUPERVISION LOTES 5,6 Y 7 DE LAS VIVIENDAS SORTEADAS EN SAN JUAN, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018, SO-01-2018	2.7.1.5.01	47,200.00	23/10/2018	31/10/2018
B150009231	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	884.00	30/10/2018	31/10/2018
B150009221	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	572.00	30/10/2018	31/10/2018
B150009226	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,040.00	30/10/2018	31/10/2018
B150009255	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,664.00	30/10/2018	31/10/2018
B150009249	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,496.00	30/10/2018	31/10/2018
B150009239	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,236.00	30/10/2018	31/10/2018
B1500012509	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,508.00	30/10/2018	31/10/2018
B1500000006	FUEGO TV CANAL 100 SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TU MAÑANA POSITIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	41,300.00	30/10/2018	08/11/2018
B1500000007	FUEGO TV CANAL 100 SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "TU MAÑANA POSITIVA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	41,300.00	30/10/2018	08/11/2018
B1500000070	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "COMO EN CASA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	30/10/2018	08/11/2018
B1500000051	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI PARA EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO LEGAL PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA DE ARBITRAJE	2.2.3.1.01	10,749.01	30/10/2018	31/10/2018
B1500000016	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	LEGALIZACION DE CONTRATOS AUTO AUTENTICO, PUBLICIDAD Y ASESORIA	2.2.8.7.02	33,040.00	31/10/2018	24/11/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

OCTUBRE 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
B150000016	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE ASESORIA, SUPERVISION OBRAS ETC	2.2.8.7.02	8,850.00	31/10/2018	26/11/2018
B150000022	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	31/10/2018	18/11/2018
B150000124	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	31/10/2018	25/11/2018
B1500002093	DELTA COMERCIAL S.A.	MANTENIMIENTO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/05 PLACA G-049783 AL SERVICIOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.06	16,551.13	31/10/2018	29/11/2018
B150000027	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "DEBATE SEMANAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	23,600.00	31/10/2018	23/11/2018
B150000017	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE PUBLICIDAD Y SUPERVISION OBRAS	2.2.8.7.02	5,900.00	31/10/2018	30/11/2018
B150000036	RUDDY NELSON ENCARNACION ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE ASESORIAS PUBLICIDAD Y SUPERVISION OBRAS	2.2.8.7.02	11,800.00	31/10/2018	30/11/2018

Preparado por:

Katelyn

Revisado Por:

Yanis

