

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



No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
A01001001150000017	MENDOZA ESPINAL & ASOCIADOS SRL	AVANCE 50% PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE PROTOCOLO Y RECEPCION	2.3.2.3.01	81,691.40	31/10/2017
A010010011500004130	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	1RA CUOTA DE MONTO RESTANTE PARTICIPACION EN MAESTRIA FINANZAS CORPORATIVAS PARA YULIANIX RAMIREZ PAULINO	2.2.8.7.04	31,350.00	31/10/2017
A010010011500003600	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/09/17 AL 25/09/17	2.3.7.1.01	160,785.00	26/10/2017
A020020021500004649	RADIOCENTRO SRL	COMPRA DE UNA NEVERA GENERAL ELECTRIC PARA LA COCINA DEL 4TO PISO	2.6.1.5.01	32,129.39	04/10/2017
A010010011500002962	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA LEON	COMPRA DE TRAMERIA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y DATA ROOM	2.6.1.1.01	54,862.45	04/10/2017
A110010011500015915	FERRETERIA SAN RAMON	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZADO EN LA CONFECCION DE UNA PUERTTA DE TOLA PARA ALMACEN	2.2.71.01	18,410.70	04/10/2017
A010010011500003560	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.6.3.01	190,280.42	08/10/2017
A010010011500003559	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.2.6.3.01	255,705.46	08/10/2017
A010010011500000431	GRUPO ELECTRONICO HERRERA JAV SRL	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.2.7.2.04	48,085.00	03/10/2017
A010010011500000001	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	CUBICACION # 1 PARA CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA REPOSTERIA MI ESFUERZO EN SANTIAGO	2.7.1.2.01	2,063,586.16	30/10/2017
A260010051500009733	ALTICE HISPANIOLA S.A.	ERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017	2.2.1.3.01	51,880.95	31/10/2017
A010010011501916440	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	131,301.22	28/10/2017
A010010011501915931	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	1,775.80	28/10/2017
A010010011501916442	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	1,681.23	28/10/2017
A010010011501915930	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO710383698, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	1,624.98	28/10/2017
A020010011500310799	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	58,275.21	28/10/2017
A020010011500310173	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	3,738.00	28/10/2017
A020010011500310800	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.3.01	3,868.73	28/10/2017
A010010011501916441	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.4.01	2,634.15	28/10/2017
A010010011501915932	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	143,898.16	28/10/2017
A020010011500310172	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.5.01	2,493.73	28/10/2017
A010010021500006917	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA 4 SILLONES Y UN ARCHIVO PARA INFORMATICA Y PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.6.1.1.01	47,993.55	04/11/2017
A010010021500006916	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA ESCRITORIO ARCHIVO Y CREDENZA PARA PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.6.1.1.01	37,798.06	04/11/2017
A010010011500000704	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	REPARACION DE CAMIONETA ISUZU DMAX/2006 COLOR GRIS PLACA EL-00146 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	15,623.20	03/11/2017

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



No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
A010010011500001866	GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN S.A.	IMPRESIÓN E INSTALACION DE BANNER PARA LA CAMPAÑA DEFIENDETE SIN TEMOR DEL CANCER DE MAMA	2.2.2.2.01	50,522.00	06/11/2017
A010010011500733105	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/08/2017 AL 01/09/2017	2.2.1.6.01	544,160.49	31/10/2017
A010010011500000343	CAPACITACION ESPECIALIZADA	PAGO FINAL CURSO INTRODUCCION A LA INFORMATICA PARA 24 COLABORADORES DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.04	158,400.00	09/11/2017
A010010011500004362	COMPUTADORAS DOMINICANAS	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	147,183.05	11/11/2017
A010010011500000055	H L B AUDITORES Y CONSULTORES	20% HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC 2016	2.2.8.7.03	146,320.00	31/10/2007
A020010011500019543	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.1.8.01	5,551.00	27/10/2017
A010010011500000017	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2.2.8.5.01	21,240.00	04/11/2017
A010010011500000249	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	23,600.00	30/11/2017
A010010011500000016	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO ", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	31/10/2017
A010010011500000022	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	29/10/2017
A020010011500002033	HUMANO SEGURO S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.6.3.01	15,340.00	01/11/2017
A010010011500001105	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	05/10/2017
A010010011500000092	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "VISION GLOBAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	18/10/2017
A010010011500000330	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO OPINION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	26/10/2017
A020010011500145721	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017	2.2.1.7.01	2,450.00	28/10/2017
A020010011500145720	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017	2.2.1.7.01	6,790.00	28/10/2017
A330330331500000878	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,800.00	06/11/2017
A330330331500000874	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,200.00	29/10/2017
A330330331500000868	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,900.00	22/10/2017
A330330331500000865	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,200.00	15/10/2017
A330330331500000857	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,900.00	15/10/2017
A010010011500000755	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	75,000.00	31/10/2017
A010010011500001720	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE UN PHOTOSHOP CC LICENSING PARA SER UTILIZADO EN RELACIONES PUBLICAS	2.8.8.3.01	28,143.00	11/10/2017
A010010021500006940	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN RETORNO PARA ESCRITORIO DE DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.6.1.1.01	7,131.33	16/11/2017
A010010011500000035	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD, ASESORIAS Y MANTENIMIENTO	2.2.8.7.02	8,850.00	06/11/2017
A010010011500003605	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26/09/17 AL 10/10/17	2.3.7.1.01	161,320.00	11/11/2017
A010010011500000026	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	05/11/2017

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



No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
A020010021500026176	DELTA COMERCIAL S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JEEP TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-049783 AL SERVICIO DE LA ISNTITUCION	2.2.7.2.06	37,226.28	19/11/2017
A010010011500000992	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTRE AMIGOS, CORRESPONDIENTE A 12/09/2017 AL 12/10/2017	2.2.2.1.01	47,200.00	10/10/2017
A010010011500001519	TECNA	REPARACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO	2.2.7.2.06	2,125.11	02/11/2017
A010010011500000163	GRECECIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PUNTO X PUNTO ", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	31/10/2017
A010010011500000165	GRECECIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PUNTO X PUNTO ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	31/10/2017
A010010011500000375	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS EN UNA HORA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	31/10/2017
A010010011500001723	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS OPTIPLEX PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA	2.6.1.3.01	234,189.41	18/11/2017
A010010011500000281	FEDERICO B PELLETIER V	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE AUDITORIA Y PUBLICIDAD	2.2.8.7.02	8,850.00	19/11/2017
A010010011500000119	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS PODER ESPECIAL EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	2.2.8.7.02	12,390.00	19/11/2017
A010010021500006953	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER USADO EN LA GERENCIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD	2.6.1.1.01	41,167.14	04/11/2017
A010010011500001665	ALMACENES UNIDOS SRL	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION FINANCIERA	2.3.7.2.06	5,713.99	31/10/2017
A010010011500000058	H L B AUDITORES Y CONSULTORES	60% HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC 2016	2.2.8.7.03	438,960.00	31/10/2007
A010010011500000203	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL SISTEMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.8.7.04	20,060.00	04/11/2017
A010010011500001505	TECNA EIRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.7.2.06	4,720.00	02/11/2017
A010010011500000714	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	REPARACION JEEPETA TOYOTA RUNNER/05 PLACA EG-00106, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	7,600.97	23/11/2017
A010010011500000053	CLODOMIRO DIONISIO PEREZ MONTERO	ASESORIA FINANCIERA A LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.8.7.06	100,000.00	10/11/2017
A010010011500000715	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER/06 PLACA L-209113 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	10,242.40	26/10/2017
A010120061500003649	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE ELECTRICA PARA USO DEL EDIFICIO	2.2.7.1.01	65,429.19	27/11/2017
A010010011500001111	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	03/11/2017
A010010011500000037	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	10/10/2017
A010010011500000064	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y ASESORIA	2.2.8.7.02	8,850.00	12/10/2017
A010010011500003615	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/10/17 AL 25/10/17	2.3.7.1.01	160,950.00	26/11/2017
A010010011500000036	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONVENIO DE COLABORACION	2.2.8.7.02	2,950.00	30/11/2017