

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000014	MENDOZA ESPINAL & ASOCIADOS SRL	CONFECCION DE UNIFORME PARA RECEPCIONISTA DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	23,340.40	30/09/2017
A010010011500000255	REPRESENTACIONES MICASO S. POR A.	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA SER DONADAS A LA SRA MARIA DE JESUS DIAZ MOREL	2.4.1.2.01	69,148.00	30/09/2017
A110010011500015820	FERRETERIA SAN RAMON SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SR. JONATAN GOMEZ JIMENEZ	2.4.1.2.02	80,792.68	30/09/2017
A110010011500000328	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES SRL	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO GERENCIA DE IMPUESTOS PARA BELLANIRIS PEÑA SUAREZ	2.2.8.7.04	17,000.00	31/08/2017
A010010011500000054	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA	COMPRA E INSTALACION TRAMERIA PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE FOTOCOPIADO	2.6.1.1.01	8,768.05	31/08/2017
A010010011500000966	BDO ESENFA SRL	PARTICIPACION EN CONGRESO UN LIDER CON VISION P/ LA LIC MAGALYS MEDINA Y LIC MARIA ESTHER FERNANDEZ	2.2.8.7.04	150,796.90	30/09/2017
A010010011500000966	JAYSA MUEBLES SRL	COMPRA DE ARMARIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECTORA PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS	2.6.1.1.01	21,404.02	31/08/2017
A010010011500003583	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/08/17 AL 25/08/17	2.3.7.1.01	132,477.54	26/09/2017
A010010011500000016	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA	SUPERVISION CUBICACION 3 CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS ECONOMICAS EN VARIOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.7.1.1.01	159,790.80	30/09/2017
A010010011500000014	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	CUBICACION 3 CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS ECONOMICAS EN VARIOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.7.1.1.01	2,641,152.64	30/09/2017
A010010011500000001	CONSTRUCTORA ITRON SRL	CUBICACION # 1 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA ECONOMICA EN VILLA MELLA , SANTO DOMINGO NORTE	2.7.1.1.01	640,056.55	30/09/2017
A260010051500009414	ALTICE HISPANIOLA SA	ERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017	2.2.1.3.01	45,743.09	30/09/2017
A010010011501905237	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	2.2.1.3.01	89,285.19	28/09/2017
A010010011501904725	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	2.2.1.5.01	1,754.14	28/09/2017
A010010011501905239	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	2.2.1.5.01	1,681.25	28/09/2017
A010010011501904724	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	2.2.1.3.01	1,625.00	28/09/2017
A020010011500309587	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	2.2.1.3.01	34,267.61	28/09/2017
A020010011500308956	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	2.2.1.3.01	4,423.15	28/09/2017
A020010011500309588	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	2.2.1.3.01	3,825.69	28/09/2017
A010010011501905238	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	2.2.1.4.01	3,096.66	28/09/2017
A010010011501904726	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	2.2.1.5.01	143,898.18	28/09/2017
A020010011500308955	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017	2.2.1.5.01	2,493.75	28/09/2017
A010010011500727837	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 03/07/2017 AL 02/08/2017	2.3.1.6.01	534,351.11	30/09/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000696	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05 PLACA EG-00106, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	28,213.80	01/10/2017
A010010011500000695	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05 PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	18,756.00	01/10/2017
A010010011500000694	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DIMAX/05 PLACA EL-00148 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	13,785.29	01/10/2017
A330330331500000852	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,250.00	01/10/2017
A330330331500000849	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,200.00	25/09/2017
A330330331500000847	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,750.00	18/09/2017
A330330331500000841	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,100.00	11/09/2017
A330330331500000835	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,700.00	04/09/2017
A010010021500006872	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE ESCRITORIO PARA SER USADO POR LA DIRECTORA DE PROYECTOS SOCIALES	2.6.1.1.01	23,154.28	05/10/2017
A010010021500002949	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON	COMPRA DE TRAMERIA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.6.1.1.01	25,204.80	30/09/2017
A010010011500000328	SIRBANOALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO OPINION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	28/09/2017
A010010011500000751	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	75,000.00	30/09/2017
A010010011500000016	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAEÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	14/09/2017
A010010011500000003	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	28/09/2017
A010010011500001101	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	12/08/2017
A010010011500000089	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "VISION GLOBAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	28/09/2017
A020010011500018938	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	5,866.00	27/09/2017
A010010011500000519	INSTITUTO NACIONAL DE ADINISTRACION PUBLICA INAP	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO GESTION DEL CAPITAL HUMANO POR COMPETENCIAS PARA ZULEIDY VALERIO	2.2.8.7.04	8,000.00	30/09/2017
A010010021500006879	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN SILLON PARA SER UTILIZADO EN GESTION HUMANA	2.6.1.1.01	6,757.21	26/09/2017
A010010011500000002	KELVIN JOSE BETANCES CRUZ	CUB 2 FINAL P/ CONSTR DE 2 VIVIENDAS ECONOMICAS EN CANCA LA PIEDRA Y SECTOR HATO MAYOR, SANTIAGO	2.7.1.1.01	108,565.32	30/09/2017
A010010011500000016	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.01	21,240.00	04/09/2017
A010010011500000055	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION Y ACTO AUTENTICO Y OTROS CONTRATOS	2.2.8.7.02	9,440.00	12/10/2017
A010010011500000248	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	23,500.00	30/09/2017
A010010011500000072	NELSON LUCINO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	29/09/2017
A010010011500001297	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PASO A PASO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	58,100.00	21/09/2017
A010010011500003589	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 27/08/17 AL 10/09/17	2.3.7.1.01	138,937.00	11/10/2017
A020010011500001904	HUMANOS SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.6.3.01	15,340.00	01/10/2017
A010010011500000523	PRODUCTORA LMO	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	11/10/2017
A010010011500000984	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTRE AMIGOS, CORRESPONDIENTE A 12/07/2017 AL 12/08/2017	2.2.2.1.01	47,200.00	21/09/2017
A010010011500000985	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENTRE AMIGOS, CORRESPONDIENTE A 12/08/2017 A 11/09/2017	2.2.2.1.01	47,200.00	21/09/2017
A020010011500144643	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.7.01	2,450.00	25/09/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A020010011500144642	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.7.01	6,790.00	25/09/2017
A010010011500001716	MICRO Y MINI COMPUTADORES S.A.	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	646,102.09	18/10/2017
A010010011500000016	B Y F CONSULTING GROUP SRL	30% ASESORIA P/ DISEÑO Y ELABORACION DE LA CARTA COMPROMISO, DIAGNOSTICO Y EVALUACION INSTITUCIONAL	2.2.8.7.06	388,993.07	30/09/2017
A010010011500000185	YIBUTI INVESTEMENT SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	331,176.62	19/10/2017
A010010011500000202	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL SISTEMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.8.7.04	20,060.00	30/09/2017
A0100100115000000019	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUB.2 CONSTRUCCION PLAY SOFTBALL Y CASA CLUB COMUNIDAD SABANETA DE LAS PALOMAS,SANTIAGO	2.7.1.5.01	50,975.78	30/09/2017
A010010011500001476	TECNA EIRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.7.2.06	4,720.00	01/10/2017
A010010021500006896	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN ARCHIVO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS	2.6.1.1.01	5,626.83	12/10/2017