

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

SEPTIEMBRE 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	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	PARTICIPACION DEL PERSONAL DE GESTION HUMANA EN EL DIPLOMADO "NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL"	2.2.8.7.04	54,000.00	03/09/2018	03/09/2018
B1500010419	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	102,449.00	04/09/2018	30/09/2018
B1500009270	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	2,593.50	04/09/2018	30/09/2018
B1500010420	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	3,289.07	04/09/2018	30/09/2018
B1500010421	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.2.1.5.01	1,748.50	04/09/2018	30/09/2018
B1500009271	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	1,690.00	04/09/2018	30/09/2018
B1500009273	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	155,476.62	04/09/2018	30/09/2018
B1500009272	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.2.1.4.01	2,074.63	04/09/2018	30/09/2018
B1500010418	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.2.1.5.01	37,458.85	04/09/2018	30/09/2018
B1500010426	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 718019888, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.2.1.5.01	3,993.26	04/09/2018	30/09/2018
B1500009274	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	2,268.50	04/09/2018	30/09/2018
B1500000025	GBN COMUNICACION E IMAGEN, SA	CONFECCION DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN EL ACTO DE ENTREGA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION IGLESIA NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON, EN SANTIAGO	2.2.2.2.01	7,080.00	05/09/2018	15/09/2018
B1500000002	AIR MASTER, SRL	REPARACION UNIDADES DE AIRE DE LA DIRECCION FINANCIERA Y EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO.	2.2.7.2.04	25,369.49	06/09/2018	15/09/2018
B1500000023	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PENSADOLO BIEN" CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.	2.2.2.1.01	118,000.00	05/09/2018	15/09/2018
B1500000004	MATERIALES CTO, SRL	MANTENIMIENTO, INSTALACION CRISTAL Y PINTURA DE CREDENZA Y ESCRITORIO DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	2.2.7.2.04	39,825.00	06/09/2018	06/09/2018
B1500000067	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, SRL	ALQUILERES VARIOS Y PICADERA PARA ACTO INAUGURACION PROYECTO IGLESIA NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON, EN SANTIAGO	2.2.5.8.01	180,917.50	06/09/2018	30/09/2018
B1500000005	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.8.5.01	21,240.00	06/09/2018	25/09/2018
B1500000007	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS 2018	2.2.8.5.01	21,240.00	10/09/2018	25/09/2018
B1500019006	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/07/2018 AL 02/08/2018	2.2.1.6.01	521,751.05	10/09/2018	30/09/2018
B1500006770	CAASD	CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.7.01	6,790.00	10/09/2018	25/09/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

SEPTIEMBRE 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
B1500006771	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.7.01	2,450.00	10/09/2018	25/09/2018
B1500000057	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 20/08/18 AL 04/09/18	2.3.7.1.01	194,800.00	10/09/2018	05/10/2018
B1500000803	LOGOMARCA S.A.	CONFECCION DE 2 SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECEPCION 6TO PISO Y EN PROYECTOS SOCIALES	2.3.9.2.01	12,980.00	11/09/2018	11/09/2018
B1500000013	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB "WWW RAMON LORA INFO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	23,600.00	11/09/2018	01/10/2018
B1500000027	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO .COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	23,600.00	11/09/2018	28/09/2018
B1500000026	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO .COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	23,600.00	11/09/2018	28/09/2018
B1500000024	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL JACAGUERO .COM", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	2.2.2.1.01	23,600.00	11/09/2018	28/09/2018
B1500000008	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA ROSA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	11/09/2018	30/09/2018
B1500000007	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA ROSA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTRE AMIGOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	11/09/2018	30/09/2018
B1500000016	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "DEBATE SEMANAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	23,600.00	11/09/2018	28/09/2018
B1500000032	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	75,000.00	11/09/2018	30/09/2018
B1500000059	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES SRL	PARTICIPACION DE MARIA DEL CARMEN GARCIA EN EL TALLER NCF, ITBIS E IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2.2.8.7.04	5,400.00	11/09/2018	11/09/2018
B1500002836	ALTICE DOMINICANA S.A	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018	2.2.1.3.01	3,939.35	11/09/2018	05/10/2018
B1500003401	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	5,250.00	11/09/2018	27/09/2018
B1500000027	BOREAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EN KIU", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	2.2.2.1.01	53,100.00	13/09/2018	06/10/2018
B1500000033	CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA VARGAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	13/09/2018	30/09/2018
B1500001525	DELTA COMERCIAL S.A.	MANTENIMIENTO DE JEEP LAND CRUISER PLACA G-236341 AL SRVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	8,833.73	13/09/2018	10/10/2018
B1500000034	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	13/09/2018	30/09/2018
B1500000033	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	13/09/2018	30/09/2018
B1500001210	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920 CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018.	2.2.6.3.01	7,782.85	13/09/2018	01/10/2018
B1500006133	FERRETERIA AMERICANA S.A	COMPRA MEZCLADORA Y SILICON PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE DAMAS DEL 6TO PISO	2.2.7.2.04	6,546.52	14/09/2018	13/10/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
SEPTIEMBRE 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
B1500003551	FERRETERIA AMERICANA S.A	COMPRA DE UNA BOMBA DE LAVADO A PRESION DUCATI PARA SER UTILIZADA EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO	2.5.1.9.01	10,975.00	14/09/2018	13/10/2018
B1500000017	TRASERMUL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LOS TRABAJADORES", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	14/09/2018	01/10/2018
B1500000032	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	75,000.00	14/09/2018	30/09/2018
B1500000010	IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	SERVICIOS COMO ASESORA DE LA DIRECCION LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.2.8.7.06	100,000.00	17/09/2018	17/09/2018
B1500000006	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018	2.2.7.7.05	20,060.00	18/09/2018	04/10/2018
B1500000002	BEXEL ENGINEERING AND CONTRATORS SRL	CUBICACION 2 CONSTR LOTE # 8 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,148,723.28	18/09/2018	04/10/2018
B1500000001	JULIO CESAR CASTILLO ACEVEDO	CUBICACION 1 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #3 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	994,757.06	18/09/2018	04/10/2018
B1500000001	JOSE AGUSTIN LOPEZ HENRIQUEZ	REALIZAR Y LEGALIZAR CONTRATOS DE OBRAS Y DE SERVICIOS	2.2.8.7.02	17,700.00	19/09/2018	18/10/2018
B1500000028	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	REALIZAR Y LEGALIZAR CONTRATOS DE PUBLICIDAD	2.2.8.7.02	2,950.00	19/09/2018	18/10/2018
B1500000031	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.6.1.3.01	159,485.51	19/09/2018	19/10/2018
B1500000029	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN COMPRAS Y GESTION HUMANA	2.6.1.3.01	318,970.99	19/09/2018	19/10/2018
B1500000001	JIMENEZ ALBA SRL	CUBICACION 1 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #12 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	2,186,733.27	21/09/2018	30/09/2018
B1500000079	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE UNA BATERIA MOTOCRAFT PARA CAMIONETA ISUZU DMAX/05 PLACA EL-00146	2.2.7.2.06	6,962.00	25/09/2018	20/10/2018
B1500000421	OFFITEK SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	92,232.36	25/09/2018	20/10/2018
B1500000001	FELIX MARIA UBIERA SATURRIA	CUBICACION 1 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #14 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	993,008.75	26/09/2018	30/09/2018
B1500000010	SPSC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	REPARACION DE CAMIONETA ISUZU DMAX/05 PLACA EL-00147, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	46,020.00	26/09/2018	26/10/2018
B1500000016	OMAR ELPIDIO GRACIANO SANTELISES	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.9.5.01	285,548.07	26/09/2018	25/10/2018
B1500000009	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	REALIZACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y OBRAS	2.2.8.7.06	5,900.00	26/09/2018	19/10/2018
B1500000066	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 05/09/18 AL 19/09/18	2.3.7.1.01	184,900.00	28/09/2018	20/10/2018

Preparado por:

Clatty Suarez



Revisado Por:

Ylvis Pora