

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
AGOSTO 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
B1500000004	JUANA NUNEZ PAULINO	PRODUCCION DE DOS SPOTS PUBLICITARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA NUEVA CAMPAÑA DE FONPER	2.2.2.1.01	422,440.00	03/04/2018	31/08/2018
B1500000045	INST NACIONAL DE ADM PUBLICA	PARTICIPACION DE PERSONAL DE GESTION HUMANA EN EL DIPLOMADO "GESTION DE RECURSOS HUMANOS"	2.2.8.7.04	25,500.00	01/08/2018	01/08/2018
B1500000009	DIPRES DISLA SRL	COMPRA 2 EXTINTORES PARA PANADERIA REPOSTERIA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.5.1.2.01	3,260.00	30/07/2018	30/07/2018
B1500000048	INST NACIONAL DE ADM PUBLICA	PARTICIPACION DE 20 COLABORADORES EN EL CURSO TECNICAS DE ARCHIVO	2.2.8.7.06	12,000.00	01/08/2018	31/08/2018
B1500013192	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 01/06/2018 AL 02/07/2018	2.2.1.6.01	500,664.05	01/08/2018	30/08/2018
B1500000220	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN TABURETE PARA PANADERIA QUE SE CONSTRUYE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.5.1.2.01	8,251.68	02/08/2018	01/09/2018
B1500000051	SERVICIOS TURISTICOS SRL	ALQUILER DE AUTOBUS PARA EMPLEADOS ASISTIR A LAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL VII ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	2.2.5.4.01	10,000.00	02/08/2018	01/09/2018
B1500000266	OFFITEK SRL	COMPRA DE 100 FOLDER PARTITION PARA USO DE RECURSOS HUMANOS	2.3.9.2.01	8,234.04	02/08/2018	31/08/2018
B1500000001	CESAR OCTAVIO SAINT-HILAIRE VILLALONA	ASESORIA A LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	2.2.8.7.06	118,000.00	02/08/2018	02/08/2018
B1500000026	CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	02/08/2018	31/08/2018
B1500000005	GRUPO MACABBI SRL	COMPRA MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.9.01	31,120.82	02/08/2018	31/08/2018
B1500000050	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE UNA BATERIA MOTORCRAFT PARA LA JEEPETA RUNNER PLACA EG-00106	2.2.7.2.06	8,142.00	02/08/2018	01/09/2018
B1500009009	ALTICE DOMINICANA S.A	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018	2.2.1.3.01	34,758.45	05/08/2018	28/08/2018
B1500007812	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.2.1.3.01	101,645.49	06/08/2018	31/08/2018
B1500006639	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.2.1.3.01	1,481.72	06/08/2018	31/08/2018
B1500007813	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.2.1.3.01	1,693.35	06/08/2018	31/08/2018
B1500007814	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.2.1.5.01	636.72	06/08/2018	31/08/2018
B1500006640	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.2.1.3.01	578.22	06/08/2018	31/08/2018
B1500006642	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.2.1.3.01	154,364.84	06/08/2018	31/08/2018
B1500006641	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.2.1.4.01	940.92	06/08/2018	31/08/2018
B1500007811	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.2.1.5.01	35,014.82	06/08/2018	31/08/2018
B1500007819	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 718019888, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.2.1.5.01	2,911.72	06/08/2018	31/08/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPPLIDORES
AGOSTO 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
B1500006643	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.2.1.3.01	1,156.72	06/08/2018	31/08/2018
B1500000019	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PENSANDO BIEN", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	07/08/2018	06/09/2018
B1500000009	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB WWW.RAMONLORA.INFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	23,600.00	07/08/2018	01/09/2018
B1500000002	REYNA FRANCISCA VASQUEZ CASTILLO	CUBICACION 1 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #1 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,139,203.86	08/08/2018	10/08/2018
B1500000046	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/07/18 AL 02/08/18	2.3.7.1.01	293,753.00	08/08/2018	10/08/2018
B1500000927	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO DEL 04/09/2018 AL 03/09/2019	2.3.3.4.01	13,800.00	08/08/2018	10/08/2018
B1500000902	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920 CORRESP. A AGOSTO 2018.	2.2.6.3.01	7,762.85	08/08/2018	10/08/2018
B1500000046	MECAPRO SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005 COLOR ROJO PLACA EL-000148, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	41,688.70	08/08/2018	10/08/2018
B1500002786	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018	2.2.1.8.01	2,430.00	09/08/2018	28/08/2018
B1500000003	HECTOR MANUEL PICHARDO MENDEZ	CUBICACION 1 P/ LA CONSTRUCCION LOTE #5 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,874,081.08	09/08/2018	15/08/2018
B1500000001	LEONARDO EMILIO WILMORE MORA	CUBICACION 1 P/ LA CONSTRUCCION LOTE #7 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,041,066.70	09/08/2018	15/08/2018
B1500000001	CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	CUBICACION 1 P/ LA CONSTRUCCION LOTE #9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,069,265.80	10/08/2018	15/08/2018
B1500000011	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO " ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	2.2.2.1.01	23,600.00	10/08/2018	09/09/2018
B1500000006	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	REPARACION DE JEEP TOYOTA RUNNER/05 PLACA EG-00191 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	19,824.00	13/08/2018	14/09/2018
B1500000018	MICRO Y MINICOMPUTADORES S.A.	RENOVACION LICENCIA PROGRAMA ADOBE PHOTOSHOP USADO EN LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	2.6.8.8.01	29,879.37	13/08/2018	14/09/2018
B1500005512	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018	2.2.1.7.01	9,240.00	13/08/2018	29/08/2018
B1500000001	CONSTRUCTORA ALCANTARA BOBEA, CONA	CUBICACION No. 2 CONSTR. DE 2 Y TERMINACION DE 2 VIVIENDAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTO DOMINGO	2.7.1.1.01	2,192,802.16	13/08/2018	15/08/2018
B1500000002	YANIRYS ALTAGRACIA INOA RAMOS	SUPERVISION CUB. #4 CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA-REPOSTERIA "MI ESFUERZO", SANTIAGO.	2.7.1.5.01	27,707.95	14/08/2018	31/08/2018
B1500000001	ENRIQUE ANT. TOLENTINO ORTEGA	SERVICIO DE AGRIMENSOR CORRESP. A MAYO 2018.	2.2.8.7.06	59,000.00	14/08/2018	31/08/2018
B1500000002	ENRIQUE ANT. TOLENTINO ORTEGA	SERVICIO DE AGRIMENSOR CORRESP. A JUNIO 2018.	2.2.8.7.06	59,000.00	14/08/2018	31/08/2018
B1500000003	ENRIQUE ANT. TOLENTINO ORTEGA	SERVICIO DE AGRIMENSOR CORRESP. A JULIO 2018.	2.2.8.7.06	59,000.00	14/08/2018	31/08/2018
B1500000001	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	CUBICACION No. 4 CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA-REPOSTERIA "MI ESFUERZO", SANTIAGO.	2.7.1.2.01	572,474.57	14/08/2018	31/08/2018
B1500000120	TECNAS, EIRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. A AGOSTO DE 2018.	2.2.7.2.06	4,720.00	14/08/2018	31/08/2018

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500000264	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO DEL 28/08/2018 AL 27/08/2019	2.3.3.4.01	9,300.00	14/08/2018	31/08/2018
B1500000215	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL PERIODICO DEL 22/08/2018 AL 22/02/2019	2.3.3.4.01	3,288.00	14/08/2018	31/08/2018
B1500000002	POLANCO CALDERON CALCAÑO, SRL	CUBICACION #1 CONSTRUCCION LOTE #1 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.	2.7.1.1.01	1,481,735.76	15/08/2018	31/08/2018
B1500000022	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE ACTAS Y COMPULSA.	2.2.8.7.02	18,880.00	15/08/2018	31/08/2018
B1500000001	ALFREDO ANTONIO CRUZ POLANCO	ASESORIA A LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL CORREP. A MAYO DE 2018.	2.2.8.7.06	124,685.00	17/08/2018	31/08/2018
B1500000002	ALFREDO ANTONIO CRUZ POLANCO	ASESORIA A LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL CORREP. A JUNIO DE 2018.	2.2.8.7.06	124,685.00	17/08/2018	31/08/2018
B1500000101	SAN MIGUEL & CIA SRL	25% FINAL INSTALACION DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA SER INSTALADA EN LA PANADERIA REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.5.1.2.01	56,164.46	17/08/2018	31/08/2018
B1500000003	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "DE PRIMERA HORA" CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.	2.2.2.1.01	59,000.00	20/08/2018	31/08/2018
B1500000004	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "DE PRIMERA HORA" CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.	2.2.2.1.01	59,000.00	20/08/2018	31/08/2018
B1500000005	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "DE PRIMERA HORA" CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.	2.2.2.1.01	59,000.00	20/08/2018	31/08/2018
B1500000004	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SOPORTE TECNICO AL PROGRAMA "SIGAF" CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2018.	2.2.8.7.05	20,060.00	20/08/2018	31/08/2018
B1500000001	RAUL MORETA CASTILLO	CUBICACION No. 1 LOTE #16 CONTRUCCION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, SAN JUAN DE LA MAGUANA.	2.7.1.1.01	1,170,680.20	21/08/2018	31/08/2018
B1500000053	ASOGADOM SRL	COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO.	2.3.7.1.02	184,500.00	20/08/2018	31/08/2018
B1500000008	IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION JURIDICA CORRESP. A AGOSTO 2018	2.1.1.2.01	100,000.00	22/08/2018	31/08/2018
B1500000056	MECAPRO SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/2005 COLOR GRIS PLACA EL-000146, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	13,772.26	21/08/2018	31/08/2018
B1500000256	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE 2 SILLONES EJECUTIVOS PARA EL DEPTO. DE COMPRAS Y DIRECCION DE PLANIFICACION	2.6.1.1.01	27,635.66	22/08/2018	31/08/2018
B1500000008	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA" CORRESP. A MAYO 2018.	2.2.2.1.01	47,200.00	22/08/2018	31/08/2018
B1500000009	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA" CORRESP. A JUNIO 2018.	2.2.2.1.01	47,200.00	22/08/2018	31/08/2018
B1500000010	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA" CORRESP. A JULIO 2018.	2.2.2.1.01	47,200.00	22/08/2018	31/08/2018
B1500000043	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "COMO EN CASA Y TELEUNIVERSO AL DIA" CORRESP. A MAYO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	22/08/2018	31/08/2018
B1500000044	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "COMO EN CASA Y TELEUNIVERSO AL DIA" CORRESP. A JUNIO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	22/08/2018	31/08/2018

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500000045	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "COMO EN CASA Y TELEUNIVERSO AL DIA" CORRESP. A JULIO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	22/08/2018	31/08/2018
B1500001207	DELTA COMERCIAL, SA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2005, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	45,487.63	22/08/2018	31/08/2018
B1500000139	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018	2.2.6.3.01	281,310.34	22/08/2018	31/08/2018
B1500000140	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018	2.2.6.3.01	6,554.72	22/08/2018	31/08/2018
B1500000141	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018	2.2.6.3.01	222,744.98	22/08/2018	31/08/2018
B1500000054	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018	2.2.6.3.01	10,965.97	22/08/2018	31/08/2018
B1500000052	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 03/08/18 AL 19/08/18	2.3.7.1.01	151,131.00	23/08/2018	31/08/2018
B1500000410	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO.	2.3.7.1.04	5,012.00	28/08/2018	31/08/2018
B1500000046	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "COMO EN CASA Y TELEUNIVERSO AL DIA" CORRESP. A AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	28/08/2018	31/08/2018
B1500000027	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "ENCUENTRO" CORRESP. A AGOSTO 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	28/08/2018	31/08/2018
B1500000011	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA" CORRESP. A AGOSTO 2018.	2.2.2.1.01	47,200.00	28/08/2018	31/08/2018
B1500000091	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "EL MAGIC SHOW DE ARA" CORRESP. A AGOSTO 2018.	2.2.2.1.01	47,200.00	28/08/2018	31/08/2018
B1500000009	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	REPARACION JEEP TOYOTA CRUISER 2005, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	64,652.20	28/08/2018	31/08/2018
B1500000001	ELIAS GUILLERMO SERULLE GOMEZ	ASESORIA A LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL CORRESP. A AGOSTO 2018.	2.2.8.7.06	100,000.00	28/08/2018	31/08/2018
B1500009806	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE ARTICULOS PARA PINTAR Y DAR MANTENIMIENTO A VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION.	2.3.9.9.01	12,923.31	27/08/2018	31/08/2018

Preparado por:

Katany Suarez



Revisado Por:

Ylvis Bora