

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A020020021500004635	RADIO CENTRO S.A.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EQUIPAR CASITAS DEL MUNICIPIO DE CAMBITA QUE FUERON AFECTADAS POR LA	2.4.1.2.01	209,358.43	31/07/2017
A010010011500000147	CINCO C SRL	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO CAMBITA, SAN CRISTOBAL	2.4.1.2.01	342,279.33	31/07/2017
A010010011500000018	F & L COMERCIAL SRL	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO CAMBITA, SN CRISTOBAL	2.4.1.2.01	221,800.00	31/07/2017
A010010011500000015	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECE CIBAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	20/08/2017
A010010011500001305	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	30/07/2017
A010010011500001094	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	12/08/2017
A010010011500000742	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	75,000.00	30/07/2017
A010010011500001268	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PASO A PASO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	53,100.00	24/07/2017
A010010011500001269	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PASO A PASO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	53,100.00	24/07/2017
A010010011500000011	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	20/08/2017
A010010011500000660	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A ALTAR DE LA PATRIA PARA OFRENDA FLORAL	2.2.5.4.01	14,000.00	27/08/2017
A010010011500000002	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	17/08/2017
A260010051500009090	ALTICE HISPANIOLA SA	ERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017	2.2.1.3.01	44,393.36	28/08/2017
P010010011500318084	JOSE MIGUEL FILMON NOVA	SERVICIOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, DEL 22/06/17/ AL 22/07/17	2.2.8.7.06	50,000.00	01/08/2017
A010010011501892979	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	2.2.1.3.01	97,704.89	28/08/2017
A010010011501892483	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	2.2.1.5.01	1,825.27	28/08/2017
A010010011501892981	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	2.2.1.5.01	1,748.49	28/08/2017
A010010011501892482	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	2.2.1.3.01	1,689.00	28/08/2017
A020010011500308396	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	2.2.1.3.01	68,802.62	28/08/2017
A020010011500307721	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	2.2.1.3.01	4,420.74	28/08/2017
A020010011500308397	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	2.2.1.3.01	4,084.81	28/08/2017
A010010011501892980	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	2.2.1.4.01	3,559.07	28/08/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011501892484	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756,CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	2.2.1.5.01	149,666.22	28/08/2017
A020010011500307720	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A JULIO2017	2.2.1.5.01	2,593.49	28/08/2017
A010010011500722438	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/06/2017 AL 03/07/2017	2.3.1.6.01	506,235.11	30/08/2017
A010010011500001708	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE C COMPUTADORAS OPTIPEX PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	2.6.1.3.01	155,487.31	03/09/2017
A010110071500000943	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE CUBIERTOS DE COCINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE 8 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA , SAN CRISTOBAL	2.5.1.2.01	8,360.87	06/09/2017
A010110071500000944	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE 8 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA , SAN CRISTOBAL	2.5.1.2.01	72,362.15	04/09/2017
A010010011500000325	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17	2.2.2.2.01	35,400.00	28/08/2017
A010010011500000005	CONTRATA SOLUTION SERVICE CSS SRL	CUBICACION #2 CONSTRUCCION PLAY DE SOFTBALL Y CASA CLUB COMUNIDAD SABANETA DE LAS PALOMAS,SANTIAGO	2.7.1.2.01	842,568.97	31/08/2017
A010010011500000045	CONSTRUCTORA CMG SRL	CUBICACION #1 CONSTRUCCION PANADERIA REPOSTERIA DE ASOC MUJERES PARA EL PROGRESO DE GUAYABAL-AZUA	2.7.1.2.01	2,285,408.45	31/08/2017
A010010011500000003	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	SUPERVISION CUB #1 CONSTRUCCION PANADERIA REPOSTERIA DE ASOC MUJERES PARA EL PROGRESO DE GUAYABAL-AZUA	2.7.1.5.01	129,188.80	31/08/2017
A010010011500000002	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	SUPERVISION CUB.2,PARA LA CONSTRUC DE UNA PANADERIA EN LAS MAGUANAS (HATO NUEVO) SAN JUAN DE LA MAG	2.7.1.5.01	54,968.79	31/08/2017
A010010011500000002	AMILAN STUDIO SRL	CUBICACION 2, PARA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS , EN EL MUNICIPIO COMENDADOR ELIAS PIÑA	2.7.1.2.01	4,497,136.43	31/08/2017
A010010011500000002	HORACIO GALVA DE LA ROSA	SUPERVISION CUB. 2, PARA CONSTRUC DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS , EN EL MUNICIPIO COMENDADOR ELIAS PIÑA	2.7.1.5.01	272,078.59	31/08/2017
A010010011500000054	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	26/08/2017
A020010011500018331	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.1.8.01	5,250.00	07/09/2017
A010010011500000792	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA S.A.	REFRIGERIO PARA 250 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO ESTRATEGIAS POLITICAS SIGLO XXI, EN SANTIAGO	2.3.1.1.01	61,714.00	29/08/2017
A010010011500000097	AMECHE COMUNICACIONES SRL	PATROCINIO ECONOMICO DE FONPER EN LA JORNADA DE CONFERENCIAS CLAVE PARA CONSTRUIR MATRIMONIOS SANOS Y FELICES , EL 04 DE AGOSTO EN SANTIAGO	2.4.1.6.01	100,000.00	31/08/2017
A010010011500000114	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	14,750.00	08/09/2017
A010010011500000056	FRANKLIN DANIEL SILVERIO RODRIGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LAS NOTICIAS CON FRANKLIN SILVERIO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	26/08/2017
A010010011500001282	J&H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PASO A PASO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	53,100.00	25/08/2017
A010010011500000242	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL AL FINAL DE LA SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	23,600.00	03/09/2017
A010010011500000005	TOLENTINO LANDRVERPRO C. POR A.	LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DONDE SERA CONSTRUIDO UNA PANADERIA EN ELIAS PIÑA	2.2.8.7.06	41,300.00	09/09/2017
A010010011500000320	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES SRL	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA NADIA BAEZ	2.2.8.7.04	14,250.00	31/08/2017
A010010011500000324	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES SRL	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO GERENCIA DE IMPUESTOS PARA FARIDES SANCHEZ	2.2.8.7.04	17,000.00	31/08/2017
A020010011500143427	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017	2.2.1.7.01	6,790.00	29/08/2017
A020010011500143428	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017	2.2.1.7.01	2,450.00	29/08/2017
A010010011500001709	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE BANDEJA PARA IMPRESORA UBICADA EN GESTION HUMANA	2.3.9.2.01	15,694.00	16/09/2017
A010030041500002683	EDITORIA DEL CARIBE S.A.	RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/08/2017 AL 28/08/2018	2.3.3.4.01	9,300.00	03/09/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000044	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATO DE PUBLICIDAD Y DE TERMINACION DE RELACIONES LABORALES	2.2.8.7.02	8,850.00	15/09/2017
A010010011500001438	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.7.2.06	11,221.68	01/09/2017
A010010011500000071	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	03/08/2017
A010010011500000070	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	03/08/2017
A010010011500080762	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,304.00	14/08/2017
A010010011500080763	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,112.00	11/08/2017
A010010011500080764	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,968.00	28/08/2017
A010010011500080765	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	480.00	04/09/2017
A010010011500080480	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	864.00	04/09/2017
A010010011500080761	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,872.00	14/08/2017
A010010011500000031	LOKI MARBIE ENTERPRISE SRL	CUB 1 FINAL ADENDUM TRABAJOS DE CONST. 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIF. SECTORES SAN JUAN DE LA MAG	2.7.1.1.01	765,612.36	31/08/2017
A010010011500000369	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	03/08/2017
A010010011500001283	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PASO A PASO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	53,100.00	25/08/2017
A010010011500002853	COPI CENTRO DIAL	IMPRESIÓN DE BOLETAS PARA LA CELEBRACION DE LAS ELECCIONES DE LA NUEVA COMISION DE ETICA	2.2.2.2.01	8,496.00	11/09/2017
A010010551500009730	TROPIGAS DOMINICANA S.A.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.04	4,431.00	02/09/2017
A010010011500004296	COMPUTADORAS DOMINICANAS	SERVICIOS DE REPARACION DE SENSOR DEL SCANNER FUJITSU UBICADO EN DATA ROOM	2.2.7.2.02	5,841.00	14/09/2017
A010010011500000076	L & L SESIGN SRL	CUBICACION 2, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA EN LAS MAGUANAS (HATO NUEVO) SAN JUAN DE LA MAG	2.7.1.2.01	1,118,752.25	31/08/2017
A010010011500000032	LUCIA MIGUELINA OZUNA	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATOS DE ASESORIA	2.2.8.7.02	2,950.00	15/09/2017
A010010011500003578	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26/07/17 AL 10/08/17	2.3.7.1.01	161,274.40	11/09/2017
A010010011500000110	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, S.R.L	SUPERVISION CUB 1 FINAL ADENDUM TRABAJOS CONST. 15 VIVIENDAS EN DIF. SECTORES SAN JUAN DE LA MAG	2.7.1.1.01	38,673.91	31/08/2017
A010010011500000087	HORACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VISION SOCIAL GLOBALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2.2.2.1.01	35,400.00	15/09/2017
A010010011500000088	HORACIO HERNANDEZ HICIANO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA VISION SOCIAL GLOBALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2.2.2.1.01	35,400.00	15/09/2017
A020010011500001636	HUMANOS SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.6.3.01	15,340.00	01/08/2017
A010010011500003528	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.6.3.01	190,280.42	31/08/2017
A010010011500003527	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.6.3.01	8,266.84	31/08/2017
A010010011500000200	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL SISTEMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.8.7.05	20,060.00	04/08/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010070071500001326	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	RENOVACION SEMESTRAL DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/08/2017 AL 21/02/2018	2.3.3.4.01	3,288.00	22/09/2017
A010010011500000791	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA S.A.	ALQUILER DE CARPA PARA SER UTILIZADA EN EL SEMINARIO ESTRATEGIAS POLITICAS SIGLO XXI EN SANTIAGO	2.2.5.8.01	7,080.00	29/08/2017
A030030011500007785	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/09/2017 AL 03/09/2018	2.2.3.4.01	3,450.00	05/09/2017
A010010011500003517	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	2.2.6.3.01	254,323.22	07/09/2017
P010010011500711638	ROBERTO HERNANDEZ BASILIO	ASESORIA EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2017	2.2.8.7.06	212,400.00	31/08/2017
A010010011500000511	PRODUCTORA LMO	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	10/09/2017
A010090061500003201	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA MANGUERA PORTA MANGUERA Y PISTOLA PARA SER USADA EN EL AREA COMUN	2.3.5.5.01	5,819.51	29/09/2017
A010010011500000001	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	CHEQUEO Y REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	6,372.00	28/09/2017
A010090061500003205	FERRETERIA AMERICANA SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	36,513.37	30/09/2017