

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000908	UNITRADE SRL	MANTENIMIENTO DE LOS UPS POWER WERE 9155 Y 9355 DEL AREA DE DATA CENTER	2.2.8.7.05	29,618.00	01/01/2017
A010030011500001018	ALMACENES UNIDOS SAS	COMPRA DE ABANICO PARA SER DONADO A LA ACADEMIA CULTURAL DE BOMBEROS	2.5.1.2.01	17,739.98	01/01/2017
A010010011500000306	CAPACITACION ESPECIALIZADA SRL	PARTICIPACION EN EL CURSO EXCEL AVANZADO PARA PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA	2.2.8.7.04	17,550.00	01/01/2017
A010010011500000307	CAPACITACION ESPECIALIZADA SRL	PARTICIPACION EN EL CURSO EXCEL AVANZADO PARA GREYSI AVILA	2.2.8.7.04	5,850.00	01/01/2017
A010010011500000946	BDO ESENFA SRL	DIPLOMADO NIIFS PARA COMISARIOS DE CUENTAS DE MOLINOS DEL OZAMA, GE-HAINA Y EGEITABO	2.2.8.7.06	112,605.10	01/01/2017
A010010011500002322	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	COMPRA DE 2 BATES DE SOFTBALL PARA SER DONADA A LA LIGA DEPORTIVA LOS ASTROS DE VILLA PROGRESO	2.4.1.6.01	34,470.01	01/01/2017
A260010051500008779	ALTICE HISPANIOLA S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIOO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017	2.2.1.3.01	44,080.29	26/07/2017
A010010011500000019	ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC	ALQUILER LOCAL DONDE OPERA SEDE PROG. "PROGRESANDO" DE VICEPRESIDENCIA RD, CORRESP JUNIO/17	2.2.5.1.01	67,849.06	04/08/2017
A010010011501881212	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	2.2.1.3.01	67,085.40	28/07/2017
A010010011501880713	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	2.2.1.5.01	1,822.75	28/07/2017
A010010011501881214	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	2.2.1.5.01	1,748.50	28/07/2017
A010010011501880712	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	2.2.1.3.01	1,624.99	28/07/2017
A020010011500307095	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	2.2.1.3.01	41,983.83	28/07/2017
A020010011500306481	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	2.2.1.3.01	2,780.49	28/07/2017
A020010011500307096	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	2.2.1.3.01	3,549.00	28/07/2017
A010010011501881213	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	2.2.1.4.01	3,516.65	28/07/2017
A010010011501880714	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	2.2.1.5.01	143,825.55	28/07/2017
A020010011500306480	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	2.2.1.5.01	2,493.74	28/07/2017
A010010011500000344	JAYS A MUEBLES SRL	COMPRA DE UNA CREDENZA PROYECTION COLOR CAOBA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO LEGAL	2.6.1.1.01	12,617.74	31/07/2017
A010010011500000026	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBEL SRL	RESTAURACION DE LOS ASIENTOS PINTAR MANUBRIOS Y CRISTALIZADO DE PINTURA A LA JEEPETA LAND CRUISER/11 PLACA G-236341	2.2.72.06	37,170.00	03/07/2017
A010010011500000736	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	75,000.00	30/07/2017
A010010011500001086	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	19/07/2017
A010120031500005190	FERRETERIA AMERICANA S.A.S.	COMPRA CINTAS, CANALETAS Y ABRAZADERA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.9.6.01	6,786.40	04/08/2017
A010010011500717108	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/05/2017 AL 02/06/2017	2.2.1.6.01	536,694.11	30/07/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A020010011500017870	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.1.8.01	5,250.00	27/07/2017
A010010011500000246	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	23,600.00	28/07/2017
A010010011500000007	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	27/07/2017
A010010011500000008	EL PAIS DOMINICANO SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL "EL PAIS DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	28/07/2017
P010010011502730590	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	26/07/2017
A010010011500000971	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTRE AMIGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/05/2017 AL 12/06/2017	2.2.2.1.01	47,200.00	17/07/2017
A010010011500001702	MICRO Y MINICOMPUTADORES S. A,	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PARA SER UBICADA EN EL PASILLO DEL 6TO PISO	2.6.1.3.01	90,576.80	05/08/2017
A033033031500000790	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,968.00	09/07/2017
A033033031500000795	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,728.00	14/07/2017
A033033031500000783	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,112.00	02/07/2017
A033033031500000778	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	960.00	01/07/2017
A010010011500080479	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	912.00	30/07/2017
A010010011500080477	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,920.00	23/07/2017
A03001001150009869	CECOMSA SRL	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA MIGRACION DE APLICACIONES Y SOFTWARE	2.2.8.7.05	457,671.43	02/08/2017
A020010011500142129	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017	2.2.1.4.01	2,450.00	25/07/2017
A020010011500142128	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017	2.2.1.4.01	6,790.00	25/07/2017
A010010011500003436	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.6.3.01	174,939.78	31/07/2017
A010010011500003358	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.6.3.01	12,399.66	31/07/2017
A010010011500003401	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.6.3.01	252,774.54	31/07/2017
A010010011500003402	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.6.3.01	3,908.06	31/07/2017
A010010011500000029	LUCIA MIGUELINA OZUNA	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	8,850.00	11/08/2017
A010010011500000030	LUCIA MIGUELINA OZUNA	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTA	2.2.8.7.06	8,850.00	11/08/2017
A010010011500000037	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.06	8,850.00	11/08/2017
A010010011500001401	TECNA S. A.	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.7.2.06	11,221.68	03/08/2017
A010010011500000008	PRODUCCIONES TRES MOQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ATARDECER CIBAÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	29/08/2017
A010090041500003549	FERRETERIA AMERICANA S.A S.	COMPRA CINTA DE DOBLE CARA Y ANTIREBALANTE PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.9.9.01	21,050.64	11/08/2017
A010090041500003550	FERRETERIA AMERICANA S.A S.	COMPRA BOTIQUIN, EXTINTOR Y TRIANGULO Y FOCO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.3.9.9.01	22,054.12	11/08/2017
A010010011500001100	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CONFECCION DE CARPETAS TROQUELADAS Y PAPEL TIMBRADO	2.3.9.2.01	29,500.00	12/08/2017
A010010011500000057	SM SERVICIOS ELECTROMECANICOS SRL	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA 4TA Y EL 6TO PISO	2.2.7.2.04	17,936.00	12/07/2017
A040010011500000910	UNITRADE SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION UPS	2.2.7.2.02	91,353.52	11/08/2017
A010010011500000483	PRODUCTORA LMO SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	07/07/2017
A010010011500000678	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	REPARACION BASE DE BATERIA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA L2091-13	2.2.7.2.06	7,670.00	12/08/2017
A010010011500000679	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DMAX/05 PLACA EL-00146	2.2.7.2.06	40,793.78	12/08/2017
A010010011500000022	PEDRO OGUIS VARGAS JIMENEZ	CUBICACION 1 FINAL ADDENDUM PARA REMODELACION DEL LOCAL DE LA DEFENSA CIVIL, SANTIAGO	2.7.1.2.01	548,992.88	15/07/2017
A020010011500001540	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO HUMANO POLIZA 207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.6.3.01	17,040.00	01/08/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000277	FEDERICO B. PELLETIER V.	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	5,900.00	12/08/2017
A010010011500000014	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.01	21,240.00	12/08/2017
A010090041500003552	FERRETERIA AMERICANA S.A S.	COMPRA DE 200 PIES DE ALAMBRE DE GOMA PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS	2.3.9.6.01	3,342.00	11/08/2017
A010010021500006797	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN ARCHIVO DE METAL PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO LEGAL	2.6.1.1.01	7,236.65	14/08/2017
A010010011500000012	J A IMPRESOS SRL	IMPRESIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.2.2.2.01	4,956.00	13/08/2017
A010010011500003557	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26/06/17 AL 10/07/17	2.3.7.1.01	139,925.00	11/08/2017
A010010011500000323	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	22/07/2017
A010010011500000323	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	22/07/2017
A010010011500001704	MICRO Y MINICOMPUTADORES S. A,	COMPRA DE UNA COMPUTADORA OPTIPLEX PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2.6.1.1.01	77,743.65	17/08/2017
A010010011500004247	COMPUTADORAS DOMINICANAS	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL 6TO PISO	2.2.7.1.01	3,363.00	06/08/2017
A010010011500000494	PRODUCTTORA LMD	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA TARDE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	16/07/2017
A010010011500000199	GP SOFTWARE CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL SISTEMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.2.8.7.05	20,060.00	04/08/2017
A010010011500001706	MICRO Y MINICOMPUTADORES S. A,	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA RESPALDAR LAS OPERACIONES DEL FONPER EN EL INTERNET (PORTALE web)	2.6.1.3.01	168,173.27	20/08/2017
A010010021500006807	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA 3 SILLONES VICTORIA SER USADO EN EL CENTRO DE COPIADO Y RECEPCION 6TO PISO	2.6.1.1.01	20,271.63	21/08/2017
A010010011500003461	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.6.3.01	256,580.34	07/08/2017
A010010011500003463	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.6.3.01	184,000.59	07/08/2017
A020010011500001394	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO HUMANO POLIZA 207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	2.2.6.3.01	84,150.66	31/08/2017
A010010011500000031	LUCIA MIGUELINA OZUNA	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	11,800.00	31/08/2017
A010010011500004259	COMPUTADORAS DOMINICANAS	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DEL SCANNER DEL DEPARTAMENTO DATA ROOM	2.3.9.2.01	7,906.00	26/08/2017
A010010011500003569	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/07/17 AL 25/07/17	2.3.7.1.01	159,280.00	26/08/2017
A010090041500003566	FERRETERIA AMERICANA S.A S.	COMPRA BOMBA DE AGUA PARA CISTERNA DEL EDIFICIO	2.2.7.1.01	63,355.92	27/08/2017