

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

JUNIO 2017



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000012	MENDOZA ESPINAL & ASOCIADOS SRL	CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CHOFERES, MENSAJEROS Y CONSERJERIA	2.3.2.3.01	66,375.00	31/03/2017
A010010011500000081	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.3.1.4.01	13,876.80	31/05/2017
A010010051500002176	ALMACENES UNIDOS SAS	COMPRA DE UNA CAFETERA PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA DEL 4TO PISO	2.3.9.5.01	6,885.01	07/06/2017
A010010011501867389	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	2.2.1.3.01	67,085.40	28/06/2017
A010010011501866890	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	2.2.1.5.01	1,822.75	28/06/2017
A010010011501867391	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	2.2.1.5.01	1,748.50	28/06/2017
A010010011501866889	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	2.2.1.3.01	1,624.99	28/06/2017
A020010011500305874	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	2.2.1.3.01	41,983.83	28/06/2017
A020010011500305247	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	2.2.1.3.01	2,780.49	28/06/2017
A020010011500305875	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	2.2.1.3.01	3,549.00	28/06/2017
A010010011501867390	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	2.2.1.4.01	3,516.65	28/06/2017
A010010011501866891	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	2.2.1.5.01	143,825.55	28/06/2017
A020010011500305246	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	2.2.1.5.01	2,493.74	28/06/2017
A010010011500000054	SM SERVICIOS ELECTROMECANICOS SRL	INSTALACION DE A/A DE 5 TONELADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.2.7.1.01	22,500.00	01/07/2017
A010010011500001692	MICRO & MINI COMPUTADORES S.A.	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION PATRIMONIAL	2.6.1.3.01	77,547.54	01/07/2017
A010010011500000017	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	30/06/2017
A260010051500008460	ALTICE HISPANIOLA S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017	2.2.1.3.01	44,745.49	05/07/2017
A010010011500711499	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 01/04/2017 AL 02/05/2017	2.2.1.6.01	452,346.11	30/06/2017
A010010011500000013	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	CUBICACION 2 CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS ECONOMICAS EN VARIOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.7.1.1.01	2,331,924.45	30/06/2017
A010010011500000014	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA SRL	SUPERVISION CUBICACION 2 CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS ECONOMICAS EN VARIOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.7.1.5.01	141,082.35	30/06/2017
A010010011500000003	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	COMPULSA NOTARIAL EN EL ACTO DE RECEPCION PROPUESTA COMPARACION DE PRECIOS, CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA ECONOMICA	2.2.8.7.02	9,440.00	03/07/2017
A010010011500013692	OFFITEK SRL	COMPRA DE LABELS PARA SER USADO EN EL ALMACENAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DATA ROOM	2.3.9.2.01	3,209.60	02/07/2017
A010010011500001081	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	02/06/2017
P010010011502730570	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	23/06/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000036	VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES	PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL "TRINCHERA DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	19/06/2017
A010010011500000731	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	75,000.00	30/06/2017
A010010011500001293	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	25/06/2017
P010010011502004495	APOLINAR NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", CORRESPONDIENTE AL 15/04/2017 AL 15/05/2017	2.2.2.1.01	88,500.00	03/06/2017
A010010011500000962	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENTRE AMIGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/04/2017 AL 12/05/2017	2.2.2.1.01	47,200.00	29/06/2017
A010010011500000665	CENTRO AUTOMITRIZ LIVINO MATEO SRL	REPARACION DE LA JEEPETA RUNNER/05 COLOR AZUL PLACA EG-00106 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	5,114.42	07/06/2017
A020010011500140639	CASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017	2.2.1.7.01	6,790.00	21/06/2017
A020010011500140640	CASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017	2.2.1.7.01	2,450.00	21/06/2017
A010010011500001370	TECNA EIRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.72.06	11,221.68	01/07/2017
A010010011500000372	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONTACTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	82,500.00	24/06/2017
A010010021500006751	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN SILLON PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2.6.1.1.01	7,693.00	14/07/2017
A010010011500000198	GP SOFTWARE & CONSULTORIA SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL SISTEMA SIGAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.8.7.05	20,060.00	06/06/2017
A010010011500004200	COMPUTADORAS DOMINICANAS	COMPRA DE UN BULTO PARA LAP TOP PARA SER USADO POR EL DIRECTOR DE INFORMATICA	2.5.1.3.01	4,956.00	14/06/2017
A030030011500007711	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2017 AL 29/01/2018	2.3.3.4.01	6,300.00	30/06/2017
A010010011500003535	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26/05/17 AL 10/06/17	2.3.7.1.01	145,891.00	12/07/2017
A010010011500000245	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	23,600.00	01/07/2017
A010010011500000244	JUAN ARNALDO TAVARES	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AL FINAL DE LA SEMANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	23,600.00	01/07/2017
A010010011500001695	MICRO & MINI COMPUTADORES S.A.	COMPRA DE UNA LAP TOP DELL PARA USO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO LEGAL	2.6.1.3.01	124,859.93	14/07/2017
A010010011500000007	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAÑO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	30/06/2017
A010010011500000813	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "JUNIOR DE PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	30/06/2017
A010010011500000218	RAMON CUELLO SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "EL COMPINCHE DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	06/07/2017
A010010011500000963	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS" CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	07/06/2017
A020010011500017068	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.1.8.01	5,250.00	30/06/2017
P010010011502526648	OMAR AMBIORES UREÑA	SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.8.7.06	45,000.00	06/07/2017
A010010011500003545	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/06/17 AL 25/06/17	2.3.7.1.01	132,644.00	26/07/2017
A010010011500000516	REID & COMPAÑIA	REPARACION VEHICULO GRAND CHEROKEE AÑO 2014 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	64,043.85	30/06/2017
A010010011500000004	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	LEGALIZACION DE FIRMAS PODER ESPECIAL AL LIC ROSA PARA REPRESENTAR A FONPER EN LA ASAMBLEA DE EGEHAINA	2.2.8.7.02	2,900.00	26/07/2017
A010010011500004217	COMPUTADORAS DOMINICANAS	COMPRA DE 2 SWICH Y UN ROUTER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2.3.9.2.01	5,074.91	28/07/2017
A010010011500001699	MICRO & MINI COMPUTADORES S.A.	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO	2.6.1.3.01	64,827.51	29/07/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A020010011500001538	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.6.3.01	17,040.00	28/07/2017
A020010011500001539	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.6.3.01	17,040.00	28/07/2017