

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
MAYO 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
B1500000001	MATERIALES CTO, SRL	IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION.	2.2.7.1.01	153,990.00	01/05/2018	01/05/2018
B1500000001	JODEL, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE 9 DEL PROYECTO 23 VIVIENDAS EN SAN CRISTOBAL	2.5.1.1.01	500,597.60	01/05/2018	01/05/2018
B1500000001	RADIOCENTRO, SAS	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE 9 DEL PROYECTO 23 VIVIENDAS EN SAN CRISTOBAL	2.5.1.1.01	230,655.78	01/05/2018	01/05/2018
B1500000001	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOM., SA	COMPRA DE 20 CAJAS DE ARCHIVOS PARA ALMACENAR DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	2.3.9.2.01	4,914.02	10/05/2018	10/05/2018
B1500000008	UNITRADE SRL	MANTENIMIENTO DE UPS QUE DAN SERVICIOS AL CENTRO DE DATOS Y ESTACIONES DE TRABAJO	2.2.7.4.04	29,618.00	10/05/2018	10/05/2018
A010010011501996980	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	2.2.1.3.01	117,960.16	01/05/2018	28/05/2018
A020010011500318532	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	2.2.1.3.01	177.63	01/05/2018	28/05/2018
A010010011501996981	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	2.2.1.3.01	612.52	01/05/2018	28/05/2018
A010010011501996982	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	2.2.1.5.01	807.63	01/05/2018	28/05/2018
A010010011501996448	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	2.2.1.3.01	152,997.81	01/05/2018	28/05/2018
A020010011500319181	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450179, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	2.2.1.5.01	34,815.17	01/05/2018	28/05/2018
A020010011500319182	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 718019888, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	2.2.1.5.01	1,607.63	01/05/2018	28/05/2018
A020010011500318533	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	2.2.1.3.01	11,401.16	01/05/2018	28/05/2018
B1500001576	CAASD	CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	2.2.1.7.01	6,790.00	02/05/2018	21/05/2018
B1500001577	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO CORRESPONDIENTE MAYO 2018	2.2.1.7.01	2,450.00	02/05/2018	21/05/2018
B1500000143	ALTICE DOMINICANA.S.A	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIOO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018	2.2.1.3.01	32,257.07	02/05/2018	26/05/2018
B1500000004	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920 CORRESP. A MAYO 2018.	2.2.6.3.01	15,340.00	02/05/2018	31/05/2018
B1500000002	MATERIALES CTO, SRL	LIMPIEZA CAMBIO DE MASILLA Y PINTURA TECHO MARQUESINA PRIMER PISO	2.2.7.1.01	102,624.60	02/05/2018	31/05/2018
B1500000002	CAMPO INGENIERIA J & L SRL	COMPRA E INSTALACION DE PANEL BOARD DE 1000 AMP PARA SER UBICADO EN EL CUARTO ELECTRICO DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO	2.2.7.1.01	352,230.00	02/05/2018	31/05/2018
A010010011500001958	SKAGEN SRL	COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO PARA USO DE AUDITORIA	2.6.1.1.01	10,667.20	02/05/2018	28/05/2018
A010010011500000609	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	03/05/2018	18/05/2018
A010010011500000126	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	03/05/2018	19/05/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
MAYO 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
A010010011500000394	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CARA O CRUZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.2.1.01	70,800.00	03/05/2018	12/05/2018
A010010011500001143	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	03/05/2018	06/05/2018
A010010011500000020	PANORAMA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS "EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	03/05/2018	16/05/2018
A010010011500000145	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "DETRAS DE LAS NOTICIAS" CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018.	2.2.2.1.01	59,000.00	03/05/2018	13/05/2018
A010010011500001058	TELEOPERADORA NACIONAL, S. A.	PUBLICIDAD EN PROGRAMA "COMO EN CASA" CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018.	2.2.2.1.01	118,000.00	03/05/2018	09/05/2018
A010010011500000039	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER COLOR NEGRO PLACA G236341 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	28,713.71	03/05/2018	12/05/2018
B1500000143	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920 CORRESP. A MAYO 2018.	2.2.6.3.01	7,255.00	03/05/2018	10/06/2018
A010010011500003698	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/04/18 AL 25/04/18	2.3.7.1.01	164,700.00	04/05/2018	26/05/2018
A010010011500000021	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUB 1 FINAL ADDENDUM CONSTR PARROQUIA 'NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON' SECTOR CONANI SANTIAGO	2.7.1.5.01	120,267.20	04/05/2018	04/05/2018
A010010011500772374	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/03/2018 AL 02/04/2018	2.2.1.6.01	446,775.05	04/05/2018	30/05/2018
B1500000007	TEOREMA C E SRL	PARTICIPACION DE JUAN CARLOS DE LOS SANTOS EN EL CURSO ITIL V3	2.2.8.7.04	68,666.00	04/05/2018	10/05/2018
B1500000006	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION EN EL CURSO DOCUMENTACION DE PROCESOS POR PARTE DE VARIOS COLABORADORES	2.2.8.7.04	132,525.00	01/05/2018	01/05/2018
B1500000420	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE MAYO 2018	2.2.1.8.01	5,567.00	08/05/2018	28/05/2018
B1500000111	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE/16 PLACA G-381268 COLOR NEGRO	2.2.7.2.06	23,652.16	09/05/2018	09/05/2018
B1500000006	ROMACA INDUSTRIAL S.A.	COMPRA DE UN COMPRESOR Y MATERIALES PARA SER INSTALADO EN A/A DE LA GERENCIA FINANCIERA	2.2.7.2.04	34,070.00	10/05/2018	10/05/2018
B1500000017	TECNA EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESP. A MAYO 2018.	2.2.7.2.06	4,720.00	10/05/2018	01/06/2018
B1500000004	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	2.2.8.7.02	14,750.00	10/05/2018	10/05/2018
A010010010100000341	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "OPINION PUBLICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	10/05/2018	27/05/2018
A010010011500000225	L. ARENA 92.5, EIRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS EL TRIBUNAL DE "L ARENA Y EL NOTICIERO L ARENA" INFORMATIVA CORRESP. A ABRIL 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	10/05/2018	09/06/2018
B1500000028	TECNA EIRL	REPARACION DE POLEA DE ASCENSOR DEL EDIFICIO	2.2.7.2.06	17,464.00	10/05/2018	02/06/2018
B1500000002	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	COMPRA DE UN MURAL ACRILICO PARA SER COLOCADO EN EL PRIMER PISO	2.3.9.2.01	17,464.00	11/05/2018	03/06/2018
B1500000007	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA DE CABLES DE AUDIO RECEPCION PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2.3.9.2.01	6,610.01	11/05/2018	05/06/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
MAYO 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
B1500009717	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE 9 TANQUES DE GAS PARA EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN CRISTOBAL	2.7.1.1.01	34,605.06	11/05/2018	04/06/2018
B1500000001	J A IMPRESOS SRL	IMPRESIÓN DE 500 UNIDADES DE LA EDICION DE LA REVISTA "FONPER INFORMA".	2.2.2.2.01	64,900.00	11/05/2018	11/05/2018
B1500009011	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A	COMPRA DE DISCOS PORTABLES EXTERNOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2.3.9.2.01	36,408.90	11/05/2018	11/05/2018
B1500000003	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26/04/18 AL 10/05/18	2.3.7.1.01	176,800.00	16/05/2018	11/06/2018
B1500000001	AMILAN STUDIO SRL	CUBICACION No.5 CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN MUNICIPIO COMENDADOR, ELIAS PIÑA	2.7.1.1.01	2,811,071.93	21/05/2018	30/05/2018
B1500000002	CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	22/05/2018	08/06/2018
B1500000001	CISUS HOLDING SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "INFORMATE CON ANA JIMENEZ Y DANYLSA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	22/05/2018	08/06/2018
B1500000018	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A JUNIO 2018	2.2.6.3.01	278,887.05	22/05/2018	31/05/2018
B1500000019	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE CORRESP. A JUNIO 2018	2.2.6.3.01	204,134.41	22/05/2018	31/05/2018
B1500000006	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	22/05/2018	31/05/2018
B1500000008	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO INFORMATE CONCAVO Y CONVEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	22/05/2018	31/05/2018
A330330331500001026	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	624.00	22/05/2018	31/05/2018
A330330331500001020	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,184.00	22/05/2018	31/05/2018
A330330331500001015	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,652.00	22/05/2018	31/05/2018
A330330331500001005	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,250.00	22/05/2018	31/05/2018
B15000000010	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	22/05/2018	31/05/2018
B15000000012	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	22/05/2018	31/05/2018
B15000000001	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.2.1.01	75,000.00	22/05/2018	31/05/2018
B15000000002	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	2.2.2.1.01	75,000.00	22/05/2018	31/05/2018
B15000000015	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE BATERIA MOTORCRAFT PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX05 PLACA EL-00147AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	6,962.00	22/05/2018	31/05/2018
B15000000001	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF CORRESP. A MAYO 2018	2.2.7.7.05	20,060.00	24/05/2018	02/06/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
MAYO 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
B1500000001	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	SERVICIOS DE CHEQUEO Y REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DEL 4TO PISO Y DE LA VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA	2.2.7.2.04	28,910.00	24/05/2018	23/06/2018
B1500000001	HORACIO GALVA DE LA ROSA	SUPERVISION CUB. No.5 CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN MUNICIPIO COMENDADOR, ELIAS PIÑA	2.7.1.5.01	170,071.00	25/05/2018	31/05/2018
B1500000001	DATCOM4IT SRL	COMPRA DOS COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO LEGAL Y EN COMPRAS	2.6.1.3.01	184,280.60	25/05/2018	07/06/2018
B1500000002	DATCOM4IT SRL	COMPRA OCHO COMPUTADORAS OPTIPLEX 7050 PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS	2.6.1.3.01	737,122.40	25/05/2018	07/06/2018
B1500000003	DATCOM4IT SRL	COMPRA UNA COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2.6.1.3.01	92,140.30	25/05/2018	07/06/2018
B1500000004	DATCOM4IT SRL	COMPRA UNA COMPUTADORA OPTIPLEX 7050 PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	2.6.1.3.01	92,140.30	25/05/2018	07/06/2018
B1500000005	DATCOM4IT SRL	COMPRA UNA LAPTOP DELL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	2.6.1.3.01	73,012.50	25/05/2018	07/06/2018
B1500000008	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULADOS	2.4.9.1.01	230,000.00	09/05/2018	09/05/2018
B1500000005	L & L DESIGN SRL	CUBICACION 4 PARA CONSTR DE UNA PANADERIA EN LAS MAGUANAS (HATO NUEVO) SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.2.01	1,496,215.84	29/05/2018	31/05/2018
B1500000001	MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL	CUBICACION 1 PARA CONSTR DE UNA CANCHA DEPORTIVA, COMUNIDAD DEL CAIMITO, SECTOR PULU, MUNICIPIO MOCA.	2.7.1.2.01	1,945,793.20	29/05/2018	31/05/2018
B1500000010	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTREGA SEMANAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	29/05/2018	05/06/2018
B1500000003	GUILLERMO JOSE SALETA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PORTAFOLIO EXTRA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.2.1.01	41,300.00	30/05/2018	10/06/2018
B1500000010	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	30/05/2018	10/06/2018
B1500000002	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	30/05/2018	10/06/2018
B1500000012	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/05/18 AL 25/05/18	2.3.7.1.01	157,073.00	30/05/2018	26/06/2018