

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000127	FLORIANO, S.R.L.	CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA LA EMPLEADA NYSA MARIA FERREIRA	2.3.2.3.01	21,476.00	30/12/2016
A010010011500000122	GRUPO SUARA SRL	COMPRA DE ALFOMBRA PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO	2.3.2.2.01	4,832.00	30/04/2017
A010020011500000535	REFRICENTRO RUBIERA SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION Y DUCTERIA DE LA NUEVA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE COMPRAS Y RECEPCION 6TO PISO	2.6.5.4.04	29,407.02	25/04/2017
A330330331500000721	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,112.00	30/04/2017
A330330331500000715	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,160.00	30/04/2017
A330330331500000707	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,008.00	30/04/2017
A330330331500000751	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,152.00	28/05/2017
A330330331500000737	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,680.00	28/05/2017
A330330331500000732	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,488.00	28/05/2017
A010010011500000031	VICTOR JOSE MAÑANA ADAMES	PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL "TRINCHERA DIGITAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	31/05/2017
A010010011500000216	RAMON CUELLO SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "EL CONPINCHE DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	05/05/2017
A010010011500004153	COMPUTADORAS DOMINICANAS	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA	2.6.1.9.01	15,688.40	01/06/2017
A010010011500000274	FEDERICO PELLETIER V.	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	11,800.00	03/05/2017
A010010011500003514	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/04/17 AL 24/04/17	2.3.7.1.01	136,753.00	25/05/2017
A260010051500008153	ALTICE HISPANIOLA S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIOO DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017	2.2.1.3.01	45,439.52	05/06/2017
A010010011501855616	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	2.2.1.3.01	69,460.05	28/05/2017
A010010011501855113	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	2.2.1.5.01	149.31	28/05/2017
A010010011501855618	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	2.2.1.5.01	1,815.75	28/05/2017
A010010011501855112	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	2.2.1.3.01	1,755.00	28/05/2017
A020010011500304687	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	2.2.1.3.01	31,796.62	28/05/2017
A020010011500304020	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	2.2.1.3.01	2,230.30	28/05/2017
A020010011500304688	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	2.2.1.3.01	2,775.50	28/05/2017
A010010011501855617	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	2.2.1.4.01	2,623.13	28/05/2017
A010010011501855114	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	2.2.1.5.01	154,801.16	28/05/2017
A020010011500304019	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	2.2.1.5.01	2,693.25	28/05/2017
A010010011500001033	JL CONSULTORES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "TELENOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	25/05/2017
A010010011500000136	SANILLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LATE NIGHT", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	07/05/2017
P010010011501966770	FERNANDO ANTONIO ESTEVEZ TORRES	CUBICACION 1 FINAL PARA EL REMOZAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASA CLUB EL EMBRUJO 1, EN SANTIAGO	2.7.1.2.01	545,593.65	31/05/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500706066	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/03/2017 AL 01/04/2017	2.2.1.6.01	487,191.11	30/05/2017
A010010011500000040	HLB AUDITORES Y CONSULTORES	20 % FINAL HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION AL 31/12/2015	2.2.8.7.03	146,320.00	31/05/2017
A020010011500016464	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.1.8.01	5,250.00	28/05/2017
A010010011500000800	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "JUNIOR DE PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	47,200.00	28/05/2017
A010010011500000801	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "JUNIOR DE PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	28/05/2017
A010010011500000802	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "JUNIOR DE PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	28/05/2017
A010010011500000803	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "JUNIOR DE PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	28/05/2017
A010010011500000804	JUMARGA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "JUNIOR DE PHALMA TIERNO Y CONTUNDENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	28/05/2017
A010010011500000350	NELSON LUCIANO AYBAR	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	19/05/2017
P010010011502730555	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	27/04/2017
A020010011500139287	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017	2.2.1.7.01	6,790.00	24/05/2017
A020010011500139288	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017	2.2.1.7.01	2,450.00	24/05/2017
A010010011500000015	ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC	ALQUILER LOCAL DONDE OPERA SEDE PROG. "PROGRESANDO" DE VICEPRESIDENCIA RD, CORRESP. MAYO/17	2.2.5.1.01	67,849.06	31/05/2017
A010010011500000002	ALTAGRACIA VIRGINIA CONCEPCION DANERI	LEGALIZACION PODER ESPECIAL PARA REPRESENTAR A FONPER EN LA ASAMBLEA GENERAL DE MOLINOS Y LA TABACALERA	2.2.8.7.02	5,900.00	12/06/2017
A010010011500003519	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 25/04/17 AL 10/05/17	2.3.7.1.01	188,117.77	11/06/2017
A010010011500000047	CLODOMIRO DIONISIO PEREZ	ASESORIA A LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.8.7.06	100,000.00	10/05/2017
A010010011500000073	L & L DESIGN SRL	CUBICACION 1, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA EN LAS MAGUANAS (HATO NUEVO) SAN JUAN DE LA MAG.	2.7.1.2.01	1,072,040.05	31/05/2017
A010090071500002919	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO DE LA COCINA DEL 7MO PISO	2.6.1.5.01	11,191.50	11/06/2017
A010090071500001288	LOGOMOTION SRL	CONFECCION DE 155 POLOSHIRT CON LOGO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	71,331.00	15/06/2017
A010010011500003355	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.6.3.01	249,757.44	31/05/2017
A010010011500003355	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.6.3.01	4,452.89	31/05/2017
A010010011500003357	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	2.2.6.3.01	181,456.61	31/05/2017
A010010011500001337	TECNA EIRL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.7.2.06	11,221.68	02/06/2017
A010010011500001048	JL CONSULTORES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "TELENOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	09/05/2017
A010010011500001282	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	04/05/2017
A010010011500001281	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	04/05/2017
A010010011500001280	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	04/05/2017
A010010011500001279	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "LAS NOCHES CON BELGICA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2.2.2.1.01	35,400.00	04/05/2017
A010010011500000466	PRODUCTORA LMO SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA TARDE ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	10/06/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000465	PRODUCTORA LMO SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA TARDE ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	10/06/2017
A010010011500009446	TROPIGAS DOMINICANA S. A.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.01	4,196.33	08/06/2017
A010010011500000217	RAMON CUELLO SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "EL CONPINCHE DOMINICANO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	04/06/2017
A010010011500000197	GP SOFTWARE	SERVICIOS TECNICOS "PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017	2.2.8.7.05	20,060.00	05/06/2017
A010010011500013611	OFFITEK SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	65,468.28	10/05/2017
A010010011500000013	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.8.5.01	21,240.00	21/05/2017
A010010021500006709	MUEBLE OMAR S.A.	COMPRA DE UN SILLON RAYMOND PARA SER UTILIZADO EL DEPARTAMENTO LEGAL	2.6.1.1.01	7,693.01	18/06/2017
A010010011500004168	COMPUTADORAS DOMINICANAS, S. A.	COMPRA DE UNA LAP TOP DELL PARA SER UTILIZADA POR EL DIRECTOR DE INFORMATICA	2.6.1.3.01	158,493.59	18/06/2017
A010010011500000002	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL "AMANECER CIBAEÑO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	28/05/2017
A010010011500000003	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL AMANECER CIBAEÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	28/05/2017
A010010011500000664	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	REPARACION DE CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO PLACA EL -00148	2.2.7.2.06	61229.73	22/06/2017
A010010011500000011	J. A. IMPRESOS SRL	IMPRESIÓN DE 500 UNIDADES DE LA REVISTA NO. 42 FONPER INFORMA	2.2.2.2.01	64,900.00	31/05/2017
A010010011500000730	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.2.1.01	75,000.00	16/06/2017
A010010011500000001	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	SUPERVISION CUB.1,PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA EN LAS MAGUANAS (HATO NUEVO) SAN JUAN DE LA MAG	2.7.1.2.01	64,858.86	31/05/2017
A010010011500000001	HORACIO CALVA DE LA ROSA	SUPERVISION CUB. 1, PARA CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS , EN EL MUNICIPIO COMENDADOR ELIAS PIÑA	2.7.1.1.01	225,691.89	31/05/2017
A330330331500000757	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,872.00	12/06/2017
A330330331500000765	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,160.00	12/06/2017
A330330331500000777	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,008.00	12/06/2017
A330330331500000772	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,872.00	12/06/2017
A330330331500000752	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	768.00	12/06/2017
A330330331500000744	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,920.00	12/06/2017
A010010011500001691	MICRO & MINI COMPUTADORES S.A.	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	531,466.59	25/06/2017
A010010011500000049	FRANCISCO ANTONIO MENDEZ	SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN EL AREA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.8.7.06	118,000.00	28/05/2017
A010010011500000050	FRANCISCO ANTONIO MENDEZ	SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR EN EL AREA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2.2.8.7.06	118,000.00	28/05/2017
A010010011500004180	COMPUTADORAS DOMINICANA S. A,	COMPRA DE 2 ROUTERS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	7,799.80	28/06/2017
P010010011502474053	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	CUBICACION #8 CONSTR. DE LA PARROQUIA "NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON" SECTOR CONANI SANTIAGO	2.7.1.2.01	633,128.01	05/06/2017
A010010011500000017	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUBICACION 8 CONSTRUCCION. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA SAGRADO CORAZON, CONANI SANTIAGO	2.7.1.5.01	38,304.38	05/06/2017
A010010011500000018	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUB.1 CONSTRUCCION PLAY DE SOFTBALL Y CASA CLUB COMUNIDAD SABANETA DE LAS PALOMAS,SANTIAGO	2.7.1.5.01	166,644.74	05/06/2017
A010010011500000181	YIBUTI INVESMENT SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	284,238.64	24/06/2017
A010010011500000003	CONTRATAS SOLUTIONS SERVICES CSS SRL	CUBICACION #1 CONSTRUCCION PLAY DE SOFTBALL Y CASA CLUB COMUNIDAD SABANETA DE LAS PALOMAS,SANTIAGO	2.7.1.2.01	3,428,500.28	05/06/2017
A010010011500003529	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/05/17 AL 25/05/17	2.3.7.1.01	151,721.00	26/06/2017
A010010011500013677	OFFITEK SRL	COMPRA DE UNA SUMADORA SHARP PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2.3.9.2.01	4,249.99	30/06/2017