

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
ABRIL 2018



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
A010010011500002699	SAN MIGUEL Y CIA SRL	INSTALACION DE LA PLANTA ELECTRICA PARA EL PROYECTO DE LA PANADERIA REPOSTERIA EN GUAYABAL DE AZUA	2.5.1.2.01	218,249.67	01/04/2018	30/04/2018
A010010011500017333	EMPRESAS MILANESE SRL	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y HIELO PARA PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL SORTEO DE OBRA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.3.1.1.01	19,250.00	01/04/2018	30/04/2018
A010010021500002497	LA INNOVACION SRL	COMPRA DE PLAFONES BISELADOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.7.1.01	30,400.58	01/04/2018	20/04/2018
A010010011500000005	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	CUBICACION # 3 PARA CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA REPOSTERIA "MI ESFUERZO", EN SANTIAGO.	2.7.1.2.01	1,179,215.44	03/04/2018	10/04/2018
A260010051500011677	ALTICE DOMINICANA.S.A	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018	2.2.1.3.01	35,664.06	03/04/2018	26/04/2018
A010010011500003686	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 12/03/18 AL 25/03/18	2.3.7.1.01	156,636.00	03/04/2018	26/04/2018
A010010021500002517	LA INNOVACION SRL	COMPRA DE 450 PIES DE CINTA ANTIRRESBALANTE PARA EL REEMPLAZO DE LAS ACTUALES	2.2.7.1.01	8,496.00	04/04/2018	04/04/2018
A010010011500000796	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.2.1.01	75,000.00	04/04/2018	30/04/2018
A010010011500000340	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO OPINION PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	04/04/2018	26/04/2018
A010010011500000340	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO OPINION PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	04/04/2018	26/04/2018
A010010011500000340	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO OPINION PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	04/04/2018	26/04/2018
A010010011500000027	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.01	21,240.00	04/04/2018	28/04/2018
A010010011501985954	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.3.01	104,380.86	04/04/2018	28/04/2018
A020010011500318348	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.3.01	2,593.50	04/04/2018	28/04/2018
A010010011501985955	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.3.01	2,946.71	04/04/2018	28/04/2018
A010010011501985956	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.5.01	1,301.82	04/04/2018	28/04/2018
A010010011501992939	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.5.01	1,184.82	04/04/2018	28/04/2018
A010010011501992941	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.3.01	155,023.95	04/04/2018	28/04/2018
A010010011501992940	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.4.01	1,884.22	04/04/2018	28/04/2018
A020010011500317958	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450179, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.5.01	35,518.87	04/04/2018	28/04/2018
A020010011500317959	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 718019888, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.5.01	4,180.54	04/04/2018	28/04/2018
A020010011500318349	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.3.01	3,189.46	04/04/2018	28/04/2018
A010010011500000034	YUDEN FIORDALIZA PEREZ PEÑA	SERVICIOS COMO COORDINADORA DE DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS CORRESP. FEBRERO 2018	2.2.8.7.06	100,000.00	04/04/2018	10/04/2018
A010010011500000035	YUDEN FIORDALIZA PEREZ PEÑA	SERVICIOS COMO COORDINADORA DE DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS CORRESP. MARZO 2018	2.2.8.7.06	100,000.00	04/04/2018	10/04/2018
A010010011500000058	CEREMO SRL	COMPRA VARIOS ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	120,927.35	05/04/2018	05/04/2018
A020010011500153413	CAASD	CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	2.2.1.7.01	6,790.00	05/04/2018	24/04/2018
A020010011500153414	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO CORRESPONDIENTE ABRIL 2018	2.2.1.7.01	2,450.00	05/04/2018	24/04/2018
A010010011500000015	SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL EL VEEDOR DIGITAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.01	70,800.00	05/04/2018	23/04/2018
A010010011500000385	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CARA O CRUZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.2.1.01	70,800.00	05/04/2018	23/04/2018
A010010011500766753	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/02/2018 AL 02/03/2018	2.2.1.6.01	421,002.05	06/04/2018	30/04/2018
A330330331500001006	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	600.00	06/04/2018	30/04/2018
A330330331500000986	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,150.00	06/04/2018	30/04/2018
A330330331500000992	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,350.00	06/04/2018	30/04/2018
A3303303315000084021	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,150.00	06/04/2018	30/04/2018
A020010011500023252	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	2.2.1.8.01	5,567.00	09/04/2018	27/04/2018
A010010011500002692	SAN MIGUEL Y CIA SRL	CONFECION E INST. DUCTO SALIDA DE AIRE EN LA CASETA DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA PANADERIA DE AZUA	2.5.1.2.01	10,030.00	09/04/2018	09/04/2018
A010010011500000828	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO A DUBAI PARA LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA A FIN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE AUDITORIA	2.2.3.1.01	176,755.42	11/04/2018	11/04/2018
A010010011500000826	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO A DUBAI PARA LA SUB -DIRECTORA DEL DEPTO PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES A FIN DE PARTICIPAR EN CONFERENCIA INTERNACIONAL DE AUDITORIA	2.2.3.1.01	63,707.00	11/04/2018	11/04/2018
A010010011500000827	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO A DUBAI PARA LA SUB -DIRECTORA DEL DEPTO PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES A FIN DE PARTICIPAR EN CONFERENCIA INTERNACIONAL DE AUDITORIA	2.2.3.1.01	62,503.00	11/04/2018	11/04/2018
A010010011500000061	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA	2.6.1.3.01	59,381.14	12/04/2018	09/05/2018
A010010011500000123	SERV Y MANT TURBI GOMEZ SRL	SERVICIOS DE BRILLADO DE LOS PISOS Y PINTURA DE LAS ESCALERAS DEL EDIFICIO	2.2.7.1.01	75,520.00	12/04/2018	09/05/2018
A010010011500000664	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP DOM	PARTICIPACION DE CHAILY MASSIEL ROSADO EN CONFERENCIA INTL CONNECTING THE WORLD THROUGH INNOVATION	2.2.8.7.04	110,000.00	12/04/2018	15/04/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
ABRIL 2018



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
A010010011500000665	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP DOM	PARTICIPACION DE LA SRA MAGALYS MEDINA EN CONFERENCIA INTL CONNECTING THE WORLD THROUGH INNOVATION	2.2.8.7.04	110,000.00	12/04/2018	15/04/2018
A010010011500001181	SERVICIO GRAFICOS SEGURA SRL	COMPRA DE 3 MURALES PARA USO DE LA COMISION DE ETICA INSTITUCIONAL	2.6.1.1.01	55,330.20	13/04/2018	11/05/2018
A010010011500003688	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26/03/18 AL 10/04/18	2.3.7.1.01	191,686.00	12/04/2018	10/05/2018
A010010011500000209	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF CORRESP. A ABRIL 2018	2.2.7.7.05	20,060.00	26/04/2018	30/04/2018
A010010011500003877	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A MAYO 2018	2.2.6.3.01	278,887.05	26/04/2018	01/05/2018
A010010011500003878	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A MAYO 2018	2.2.6.3.01	3,116.00	26/04/2018	01/05/2018
A010010011500003879	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE CORRESP. A MAYO 2018	2.2.6.3.01	206,220.15	26/04/2018	01/05/2018
A010010011500000036	MATERIALES CTO, SRL	SERVICIOS DE READECUACION DE LA OFICINA DE PLANIFICACION	2.2.7.1.01	112,235.70	16/04/2018	16/04/2018
A010010011500000072	SONIDO HD 104.3 SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO CORRESP. A MARZO 2018	2.2.2.1.01	41,300.00	16/04/2018	30/04/2018
A010010011500000073	SONIDO HD 104.3 SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO CORRESP. A MARZO 2018	2.2.2.1.01	41,300.00	16/04/2018	30/04/2018
A010010011500000292	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	PUBLICIDAD EN PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA CORRESP. A MARZO 2018.	2.2.2.1.01	41,300.00	16/04/2018	30/04/2018
A010010011500000074	SONIDO HD 104.3 SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO CORRESP. A MARZO 2018	2.2.2.1.01	41,300.00	16/04/2018	30/04/2018
A020010011500003400	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920 CORRESP. A ABRIL 2018.	2.2.6.3.01	15,340.00	16/04/2018	30/04/2018
A010010551500010497	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE GAS PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO.	2.3.7.1.01	4,842.60	17/04/2018	16/05/2018
A010010011500001728	TECNAS E.I.R.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR CORRESP. A ABRIL 2018.	2.2.7.2.06	4,720.00	18/04/2018	30/04/2018
A010010011500014729	OFFITEK, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	72,821.28	18/04/2018	16/05/2018
A010010011500000220	L. ARENA 92.5, EIRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS EL TRIBUNAL DE L ARENA Y EL NOTICIERO L ARENA INFORMATIVA CORRESP. A ENERO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	19/04/2018	30/04/2018
A010010011500000146	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DETRAS DE LAS NOTICIAS CORRESP. A MARZO 2018.	2.2.2.1.01	59,000.00	19/04/2018	30/04/2018
A010010011500000221	L. ARENA 92.5, EIRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS EL TRIBUNAL DE L ARENA Y EL NOTICIERO L ARENA INFORMATIVA CORRESP. A FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	19/04/2018	30/04/2018
A010010011500000222	L. ARENA 92.5, EIRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMAS EL TRIBUNAL DE L ARENA Y EL NOTICIERO L ARENA INFORMATIVA CORRESP. A MARZO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	19/04/2018	30/04/2018
A030030011500002636	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION DOMINICANA	COMPRA DRUM PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX WC5330, UBICADA EN EL CENTRO DE COPIADO	2.3.9.2.01	17,700.00	20/04/2018	20/05/2018
A010010011500000554	INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PUBLICA	PARTICIPACION DEL CURSO "TECNICAS DE ARCHIVO" PARA 2 COLABORADORES EDWARD AQUINO Y ESKIBEL SANCHEZ	2.2.8.7.04	1,660.00	20/04/2018	25/04/2018
A010010011500001746	TECNAS E.I.R.L	COMPRA DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EL ASCENSOR DE LA INSTITUCION.	2.3.9.6.01	9,345.39	20/04/2018	01/05/2018
A010010011500000009	MECAPRO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05, COLOR ROJO, PLACA EL-00148 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION, S/ORDEN 4767 Y FACT.	2.2.7.2.06	15,576.00	25/04/2018	26/04/2018
A010010011500000028	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.01	21,240.00	26/04/2018	25/05/2018
A010010011500000063	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS OPTIPLEX 7050 SMALL PARA LOS DEPTOS. DE INFORMATICA Y DATA ROOM	2.6.1.3.01	184,280.60	27/04/2018	25/05/2018
A010010011500000062	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	495,786.71	27/04/2018	24/05/2018
A010010011500001185	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CONFECCION DE 2700 SOBRES COLOR CREMA PARA EL SORTEO DE OBRAS	2.3.9.2.01	11,310.30	30/04/2018	26/05/2018
A010010011500002376	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE 500 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADO A LA JUNTA DE VECINOS LAS PALMAS DE LA COMUNIDAD DE MAIMON	2.5.1.2.01	140,254.80	30/04/2018	13/05/2018