

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
MARZO 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
A020020021500004687	RADIO CENTRO S.A.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EQUIPAMIENTO DE 6 CASITAS ENTREGADAS EN SAN CRISTOBAL	2.5.1.1.01	152,906.06	01/03/2018	31/03/2018
A010010011500000646	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	PARTICIPACION DE NANCY NOVA EN EL SEMINARIO GESTION DE RIESGOS CORPORATIVOS	2.2.8.7.04	43,613.35	01/03/2018	31/03/2018
A010010011500000815	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BOSTON A NOMBRE DE LA LIC MARIA E. FERNANDEZ PARA PARTICIPAR EN TALLER DE NEGOCIACION	2.2.3.2.01	46,621.88	01/03/2018	31/03/2018
A010010011500000006	AMILAN STUDIO SRL	CUBICACION No.4 CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN MUNICIPIO COMENDADOR, ELIAS PIÑA	2.7.1.2.01	2,697,450.80	01/03/2018	31/03/2018
A010010011500000005	HORARIO GALVA DE LA ROSA	SUPERVISION CUB. No.4 CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN MUNICIPIO COMENDADOR, ELIAS PIÑA	2.7.1.5.01	163,196.88	01/03/2018	31/03/2018
A010010011500000016	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	CUBICACION 5 CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS ECONOMICAS EN VARIOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.7.1.2.01	2,514,600.14	01/03/2018	31/03/2018
A010010011500000018	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA	SUPERVISION CUBICACION 5 CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS ECONOMICAS EN VARIOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.7.1.5.01	152,134.34	01/03/2018	31/03/2018
A010010011500000057	DATCOM4IT SRL	RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	2.3.8.7.05	645,497.17	01/03/2018	26/03/2018
A010010011500000056	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE DOS LICENCIAS REVIT 2018 PARA SER UTILIZAS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	2.6.8.8.01	310,953.80	01/03/2018	26/03/2018
A010010011500000014	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	01/03/2018	20/03/2018
A010010011500000338	JODEL SRL	COMPRA DE JUEGO DE SALA Y COMEDOR PARA EL EQUIPAMIENTO DE 6 CASITAS EN SAN CRSITOBAL	2.5.1.3.01	154,344.00	01/03/2018	21/03/2018
A010010011500000025	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	FUMIGACION Y EXTERMINIO DE INSECTOS EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.01	21,240.00	01/03/2018	26/03/2018
A010010011500761157	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/01/2018 AL 02/02/2018	2.2.1.6.01	472,548.05	05/03/2018	30/03/2018
A010010011500002766	INVERSIONES HAWLI SIDO SRL	HOSPEDAJE PARA DOCE PERSONAS QUIENES TRABAJARAN EN EL MONTAJE RECEPCION Y SORTEO DE OBRAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.2.3.1.01	16,992.00	05/03/2018	05/03/2018
A010010011500000052	CEREMO SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE 2 BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO	2.2.7.2.01	100,620.00	05/03/2018	05/04/2018
A010010011500003666	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 12/02/18 AL 28/02/18	2.3.7.1.01	176,236.00	06/03/2018	01/04/2018
P010010011502474068	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ T.	CUB NO.1 FINAL ADDENDUM CONSTR PARROQUIA 'NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON'SECTOR CONANI SANTIAGO	2.7.1.2.01	2,484,842.21	06/03/2018	31/03/2018
A260010051500011352	ALTICE DOMINICANA S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018	2.2.1.3.01	36,111.39	06/03/2018	26/03/2018
A010010011500002203	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	ALQUILERES VARIOS, DESAYUNO Y ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL SORTEO DE OBRAS PARA SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.2.5.8.01	52,757.50	06/03/2018	06/03/2018
A020010011500152104	CAASD	CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICO CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.7.01	6,790.00	06/03/2018	04/04/2018
A020010011500152105	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.1.7.01	2,450.00	06/03/2018	04/04/2018
A010010011500000373	MEDIOS CARA Y CRUZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CARA O CRUZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	70,800.00	06/03/2018	21/03/2018
A010010011500000142	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DETRÁS DE LAS NOTICIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	59,000.00	06/03/2018	05/04/2018
A010010011500000787	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	75,000.00	06/03/2018	28/03/2018
A010010011500000438	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL TELEVISIVO CONTACTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	82,600.00	06/03/2018	04/04/2018
A010010011500000224	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL CURIOSO DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	06/03/2018	06/04/2018
A010010011500001235	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTREGA SEMANAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	06/03/2018	06/04/2018
A010010011500001040	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO COMO EN CASA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	06/03/2018	06/04/2018
A010010011500000372	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CARA O CRUZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	70,800.00	06/03/2018	21/03/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
MARZO 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
A010010011500000097	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO MAGIC SHOW DE ARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	06/03/2018	20/03/2018
A020010011500003176	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA NO 98-95-207920 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.6.3.01	15,340.00	06/03/2018	01/04/2018
A010010011500000030	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER /05 PLACA EG-00106 AL SERVICIOS DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	34,869.00	07/03/2018	05/04/2018
A010010011500001132	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENCUENTRO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	06/03/2018	06/04/2018
A010010011501973254	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	2.2.1.3.01	103,425.83	08/03/2018	28/03/2018
A020010011500317151	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	2.2.1.5.01	398.32	08/03/2018	28/03/2018
A010010011501973255	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	2.2.1.5.01	978.94	08/03/2018	28/03/2018
A010010011501981902	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	2.2.1.3.01	151,959.58	08/03/2018	28/03/2018
A020010011500316751	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	2.2.1.4.01	61,185.72	08/03/2018	28/03/2018
A020010011500316752	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	2.2.1.5.01	1,828.32	08/03/2018	28/03/2018
A020010011500317152	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	2.2.1.5.01	1,297.06	08/03/2018	28/03/2018
A010010021500007157	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN ARCHIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.6.1.1.01	9,227.60	08/03/2018	23/03/2018
A010010011500004580	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE DOS GPS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	2.6.1.3.01	299,991.40	08/03/2018	08/04/2018
A020010011500022638	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.1.8.01	5,567.00	09/03/2018	06/04/2018
A010010011500004676	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE 2 CALCULADORAS SHARP PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.6.1.1.01	11,160.44	09/03/2018	09/04/2018
A330330331500000966	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,450.00	09/03/2018	09/04/2018
A330330331500000974	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,100.00	09/03/2018	09/04/2018
A330330331500000980	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,650.00	09/03/2018	09/04/2018
A330330331500000987	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,050.00	09/03/2018	09/04/2018
A010010011500003443	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE UNA BATERIA MOTORCRAFT PARA LA JEEPETA TOYOTA RUNNER /05 PLACA AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.08	6,962.00	12/03/2018	12/04/2018
A010010011500000058	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE FREZNEXT PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS	2.6.8.8.01	160,244.00	12/03/2018	07/04/2018
A010010011500000022	JEANNETTE MERCEDES NUÑEZ GENAO	SUPERVISION CUB 1 ADDENDUM P/ CONSTR PLAY DE SOFTBALL Y CASA CLUB, SABANETA DE LAS PALOMAS, SANTIAGO	2.7.1.5.01	148,651.10	13/03/2018	31/03/2018
A010010011500000060	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE 2 SCANNER FUJITSU PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DATA ROOM	2.6.1.3.01	930,917.34	14/03/2018	12/04/2018
A010010011500000783	SERVICIOS TURISTICOS JL SRL	ALQUILER DE AUTOBUS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL SORTEO DE OBRAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.2.5.4.01	25,800.00	14/03/2018	13/04/2018
A010010011500001633	TECNA EIRL	COMPRA DE UN PROTECTOR DE PUERTA Y LAMPARA DE EMERGENCIA PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO	2.2.7.2.06	22,360.15	14/03/2018	16/04/2018
A010010011500000013	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	14/03/2018	26/03/2018
A010010011500000286	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PORTAFOLIO EXTRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	41,300.00	14/03/2018	05/04/2018
A010010011500000430	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO CONTACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.01	82,500.00	14/03/2018	05/04/2018
A010010011500003676	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 01/03/18 AL 11/03/18	2.3.7.1.01	115,670.00	16/03/2018	12/04/2018
A010010011500000022	SARAH STELA ADAM BERIGUETE	ASESORIA A LA DIRECCION PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018	2.2.8.7.06	15,000.00	19/03/2018	31/03/2018
A010010011500000003	FRANCIA ANTONIA CASTILLO PRINCE	ASESORIA A LA DIRECCION PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018	2.2.8.7.06	15,000.00	19/03/2018	31/03/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
MARZO 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
A010010011500000025	AYDEE ASPACIA HERNANDEZ DE LOS SANTOS	ASESORIA A LA DIRECCION PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018	2.2.8.7.06	100,000.00	19/03/2018	31/03/2018
A010010011500000031	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	REPARACION DE JEEP RUNNER/05 PLACA EG-00191 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	25,488.00	19/03/2018	14/04/2018
A010010011500001688	TECNA EIRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.7.2.06	4,720.00	19/03/2018	01/04/2018
A010010011500001238	DIPRES DISLA SRL	LLENADO DE 13 EXTINTORES EXISTENTES EN VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.7.2.03	17,287.00	20/03/2018	15/04/2018
A010010011500003806	COPY SOLUTION INTERNATIONAL S.A.	COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	2.6.1.3.01	42,664.84	20/03/2018	20/04/2018
A010010011500000132	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y CONVENIOS	2.2.8.7.04	11,800.00	20/03/2018	20/04/2018
A010010011500000742	AZUCAR FM SRL	PATROCINIO ECONOMICO DE FONPER EN LA INFORMACIONES Y ACTIVIDADES RELATIVAS A SEMANA SANTA	2.2.2.1.01	236,000.00	21/03/2018	20/04/2018
A010010011500000095	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS	2.2.8.7.02	27,730.00	22/03/2018	22/04/2018
A010010011500003807	COPY SOLUTION INTERNATIONAL S.A.	COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS COPIADORA DEL DEPTO DE PROYECTOS	2.6.1.3.01	35,825.18	23/03/2018	23/03/2018
A010010011500003801	COPY SOLUTION INTERNATIONAL S.A.	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE CONSTRUCCIONES	2.6.1.3.01	413,756.20	23/03/2018	23/03/2018
A010010011500000035	MATERIALES CTO SRL	REPARACION DE BAÑO DEL SALON DE CONFERENCIA DEL 7MO PISO	2.2.7.1.01	95,403.00	26/03/2018	26/04/2018
A010010011500003836	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.6.3.01	206,220.15	26/03/2018	07/04/2018
A010010011500003835	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL PREPAGADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	2.2.6.3.01	274,830.49	26/03/2018	07/04/2018
A010010011500000057	CEREMO SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	279,341.33	27/03/2018	26/04/2018
A010010011500000007	MANUEL ERNESTO SALDAÑA	SUPERVISION CUB #3 CONSTRUCCION PANADERIA-REPOSTERIA ASOC. MUJERES P/ EL PROGRESO DE GUAYABAL, AZUA.	2.7.1.5.01	92,669.98	27/03/2018	31/03/2018
A010010011500000058	CONSTRUCTORA CMG, SRL	CUBICACION #3 CONSTRUCCION PANADERIA-REPOSTERIA DE ASOC. MUJERES PARA EL PROGRESO DE GUAYABAL, AZUA.	2.7.1.2.01	1,531,718.10	27/03/2018	31/03/2018
A010010011500000034	MATERIALES CTO SRL	REPARACION DE CIERRE DE PUERTA DE CRISTAL DEL LOBBY DEL EDIFICIO	2.2.7.1.01	10,738.00	27/03/2018	27/03/2018
A010010011500000207	GP SOFTWARE CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL SISTEMA SIGAF, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	2.2.8.7.05	20,060.00	27/03/2018	05/04/2018
A010010011500000208	GP SOFTWARE CONSULTING SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL SISTEMA SIGAF, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	2.2.8.7.05	20,060.00	27/03/2018	05/04/2018
A010010011500001047	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO COMO EN CASA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.2.1.01	118,000.00	27/03/2018	06/04/2018
A010010011500000017	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	27/03/2018	10/04/2018
A010010011500001139	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENCUENTRO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	27/03/2018	01/04/2018
A010010011500000608	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTREGA SEMANAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	27/03/2018	08/04/2018
A010010011500000032	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL ACONTECER CIBAEÑO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	27/03/2018	13/04/2018
A010010011500000110	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO MAGIC SHOW DE ARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	27/03/2018	21/04/2018
A010010011500004608	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE PAPEL PARA COPIA DE PLANOS DE DEPARTAMENTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIONES	2.3.9.2.01	4,301.10	27/03/2018	21/04/2018
A010010011500003452	COMERCIAL SANTANA SRL	COMPRA DE 4 GOMAS PARA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER PLACA 236341 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.3.5.3.01	41,064.00	28/03/2018	21/04/2018
A010010011500004618	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE UN PROYECTOR EPSON PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE CONFERENCIAS	2.6.1.3.01	83,273.49	28/03/2018	21/04/2018