

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

MARZO 2017



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A010010011500000122	SDQ TRAINING CENTER SRL	PARTICIPACION DE LOS CURSOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	2.2.8.7.01	47,900.00	31/03/2017
A090030041500002549	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	TRES CUOTAS RESTANTES MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL PARA MARLENE SEGURA ENCARGADA DE PROTOCOLO	2.4.1.4.01	70,950.00	31/01/2017
A010010011500001005	JL CONSULTORES SRL (MAXIMA ALT. TAVERAS)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELENOCHE, CORRESP A NOVIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	88,500.00	31/03/2017
A010010011500001006	JL CONSULTORES SRL (MAXIMA ALT. TAVERAS)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELENOCHE, CORRESP A DICIEMBRE 2016	2.2.2.1.01	88,500.00	31/03/2017
A010010011500000244	PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICANAS YDS SRL	COMPRA DE PLAFONES Y PLANCHAS PARA EL REEMPLAZO DE LOS MISMOS EN DIFERENTES AREAS	2.2.7.1.04	17,760.32	15/03/2017
A010010011500000268	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL LEY 87-01 PARA JENNY VASQUEZ ANALISTA DE GESTION HUMANA	2.4.1.4.01	19,000.00	31/03/2017
A01001001150000013	ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC.	ALQUILER LOCAL DONDE OPERA SEDE PROG. "PROGRESANDO" DE VICEPRESIDENCIA RD, CORRESP. MARZO/17	2.2.51.01	67,849.06	06/03/2017
A010010011500000027	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO	PATROCINIO ECONOMICO POR PARTICIPACION DEL FONPER EN LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE SANTIAGO	2.2.2.1.01	500,000.00	23/03/2017
A010010011500001207	DIPRES DISLA SRL	LLENADO DE EXTINTORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.3.7.2.03	20,679.50	03/04/2017
A010010011500000595	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	MANTENIMIENTO JEEP TOYOTA RUNNER/05 PLACA EG-00106	2.2.7.2.06	14,054.25	03/03/2017
A01001001150000022	VICTOR JOSE MAÑANAN ADAMES	PUBLICACION DE UN BANNER INSTITUCIONAL EN LA PAGINA TRINCHERA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	23/03/2017
A260010051500007624	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017	2.2.1.3.01	44,309.70	27/03/2017
A020010011500015182	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE MARZO 2017	2.2.1.8.01	5,250.00	28/03/2017
A010010011500000121	SDQ TRAINING CENTER SRL	PARTICIPACION EN EL CURSO DE DISEÑO VECTORIAL ILUSTRADOR PARA LELIA MENDOZA	2.2.8.7.04	9,975.00	08/03/2017
A010010011501830884	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	2.2.1.3.01	64,666.32	28/03/2017
A010010011501830886	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	2.2.1.5.01	1,748.50	28/03/2017
A010010011501830381	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	2.2.1.3.01	1,690.00	28/03/2017
A020010011500302230	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	2.2.1.3.01	49,142.78	28/03/2017
A020010011500301559	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	2.2.1.3.01	3,478.98	28/03/2017
A020010011500302231	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	2.2.1.5.01	2,882.25	28/03/2017
A010010011501830885	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	2.2.1.4.01	3,486.45	28/03/2017
A010010011501830383	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	2.2.1.5.01	149,428.97	28/03/2017
A020010011500301558	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	2.2.1.5.01	2,593.50	28/03/2017
A010010011500001674	MICRO & MINI COMPUTADORES S.A.	COMPRA DE UNA IMPRESORA Y TONERS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	2.6.1.3.01	152,322.66	07/04/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
A020010011500136833	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017	2.2.1.7.01	6,790.00	23/03/2017
A020010011500136834	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017	2.2.1.7.01	2,450.00	23/03/2017
A01001001150000738	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA S A.	BRINDIS OFRECIDO EN EL ENCUENTRO CON PERIODISTAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	2.3.1.1.01	60,743.99	02/04/2017
A010010011500001258	TECNA EIRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.7.2.06	11,221.68	01/04/2017
A010010071500001661	ALMACENES UNIDOS SAS	COMPRA DE UN TANQUE PRECARGADO DE 80 GLS PARA BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO	2.3.6.3.03	26,695.00	31/03/2017
A010010011500695386	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/01/2017 AL 01/02/2017	2.2.1.6.01	482,805.11	30/03/2017
A010010021500006628	MUEBLES OMAR S. A..	COMPRA DE 2 SILLA DE VISITAS PARA SER USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.6.1.1.01	12,036.00	30/03/2017
A010010011500000215	RAMON CUELLO SEGURA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL CONPINCHE DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	17/03/2017
A010010011500000344	NELSON LUCIANO AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	21/03/2017
A010010011500000353	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2.2.2.1.01	82,600.00	02/03/2017
A010010011500000195	GP SOFTWARE & CONSULTING S. R. L.	SERVICIOS TECNICO AL PROGRAMA SIGAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.8.7.06	20,060.00	02/04/2017
A010010011500001675	MICRO & MINI COMPUTADORES S.A.	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA SER DONADA AL PATRONATO DE DESARROLLO SOCIAL	2.5.1.2.01	64,452.78	13/04/2017
A010010021500006627	MUEBLES OMAR S. A..	COMPRA DE 3 SILLONES Y UNA MESA PAR PC PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO	2.6.1.1.01	33,996.69	26/03/2017
A010010011500004093	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A.	COMPRA DE UN PRINTER PARA LABEL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	2.6.1.3.01	7,080.00	14/04/2017
A010010011500000086	SERV Y MANT TURBI GOMEZ SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE LA BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO	2.2.7.1.01	35,400.00	14/04/2017
A010010011500000123	FLORIANO, S.R.L.	50 % CONFECCION DE UNIFORMES PARA LAS CONSERJES DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	24,488.00	31/03/2017
A010010011500003493	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 27/02/17 AL 09/03/17	2.3.7.1.01	136,393.00	10/04/2017
A010010011500003258	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.6.2.01	168,262.58	07/04/2017
A010010011500003257	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PREPAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	2.2.6.2.01	232,049.10	07/04/2017
A010010011500000010	SARA ESTRELLA ADAM BIRIGUETE	ASESORIA A LA DIRECCION PROYECTO SOCIAL Y AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017	2.2.8.7.06	15,000.00	31/03/2017
P010010011501100859	JOSE TORIBIO NUÑEZ LOVERAS	CUBICACION 1 FINAL ADDENDUM PROY REPARACION DEL CLUB DIEGO DE OCAMPO, JACAGUA SANTIAGO	2.7.1.3.01	196,375.70	31/03/2017
A010010011500001062	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	EMPASTADO 10 EJEMPLARES DE LA MEMORIAS DE LA CREP 1997-2017 PARA SER ENVIADA A LA PRESIDENCIA	2.2.2.1.01	8,201.00	15/04/2017
A010010011500001057	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	IMPRESIÓN Y EMPASTADO PRESUPUESTO 2017	2.2.2.2.01	18,526.00	21/02/2017
A010010011500000088	SERV Y MANT TURBI GOMEZ SRL	REPARACION BOMBA AUXILIAR CAMBIO DE SELLO RODAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL	2.2.7.1.01	11,800.00	31/03/2017
A330330331500000706	AGUA PLANETA AZUL S. A,	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,200.00	31/03/2017
A330330331500000698	AGUA PLANETA AZUL S. A,	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,728.00	31/03/2017
A330330331500000694	AGUA PLANETA AZUL S. A,	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,208.00	31/03/2017
A330330331500000685	AGUA PLANETA AZUL S. A,	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,064.00	31/03/2017
A330330331500000678	AGUA PLANETA AZUL S. A,	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,920.00	31/03/2017
A330330331500000670	AGUA PLANETA AZUL S. A,	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	480.00	31/03/2017
P010010011502730547	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL MAGIC SHOW DE ARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	11/04/2017
A01001001150000007	PEDRO PABLO RUIZ ROMAN	CUBICACION 1 FINAL ADDENDUM CONSTR. 30 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO	2.7.1.1.01	1,446,944.45	31/03/2017
P010010011501966333	RAFAEL MARINO QUIÑONEZ PEGUERO	SUPERVISION 1 FINAL ADDENDUM, CONSTR. DE 30 VIVIENDA ECONOMICAS DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO	2.7.1.5.01	73,090.52	31/03/2017
P010010011501291191	FRANCIA ANTONIA CASTILLO PRINCE	ASESORIA A LA DIRECCION PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2017	2.2.8.7.06	15,000.00	31/03/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
P010010011501291192	FRANCIA ANTONIA CASTILLO PRINCE	ASESORIA A LA DIRECCION PROYECTOS SOCIALES Y AGROPECUARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2017	2.2.8.7.06	15,000.00	31/03/2017
A010010011500000007	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	CUBICACION 1 CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS ECONOMICAS EN VARIOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.7.1.1.01	3,493,270.17	31/03/2017
A010010011500000012	CONSTRUCCTORA ECHAVARRIA SRL	SUPERVISION CUBICACION 1 CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS ECONOMICAS EN VARIOS SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.7.1.5.01	211,344.28	31/03/2017
A010010011500000019	LUCIA MIGUELINA OZUNA	LEGALIZACION DE FIRMAS PODER ESPECIAL Y LEGALIZACION TERMINACION DE CONTRATO	2.2.8.7.02	8,850.00	22/04/2017
A020020021500024311	DELTA COMERCIAL S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION JEEP TOYOTA LAND CRUISER /05 PLACA G-049783	2.2.7.2.06	74,161.83	22/04/2017
A010010011500000385	GRUPO ELECTRICO HERRERA JAV SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE 500KW DEL EDIFICIO	2.2.7.1.04	66,080.00	22/04/2017
A010010011500001676	MICRO & MINI COMPUTADORES S.A.	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES	2.6.1.3.01	77,220.68	17/04/2017
A010010011500001677	MICRO & MINI COMPUTADORES S.A.	COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	2.6.1.3.01	64,452.77	22/04/2017
A010010011500000126	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	2.2.7.1.04	6,490.00	27/04/2017
A010010011500000621	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO SRL	REPARACION CAMIONETA ISUZU DMAX/05 PLACA EL-00147	2.2.7.2.06	36,096.20	23/04/2017
P010010011502004470	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, CORRESPONDIENTE AL 15/02/2017 AL 14/03/2017	2.2.2.1.01	88,500.00	01/04/2017
A01001001150000148	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL CURIOSO DIGITAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.2.1.01	53,100.00	08/04/2017
P010010011502730548	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL MAGIC SHOW DE ARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	11/04/2017
A01001001150000024	VICTOR JOSE MAÑANAN ADAMES	PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL TRINCHERA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	17/03/2017
A010010011500000592	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTREGA SEMANAL, CORRESP A MARZO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	03/04/2017
A010010011500001068	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENCUENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	02/04/2017
A010010011500004111	COMPUTADORAS DOMINICANAS S.A.	COMPRA MATERIALES EDUCATIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EMPLEADOS DE CONSERJERIA	2.3.9.2.01	3,903.46	28/03/2017
A010010011500003500	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 10/03/17 AL 24/03/17	2.3.7.1.01	156,070.29	27/04/2017
P010010011502858424	EWIN JACKSON FERNANDEZ GOMEZ	SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PROYECTO DE LA DIRECCION SOCIAL Y AGROPECUARIA CORRESP A MARZO 2017	2.2.8.7.06	70,800.00	01/04/2017