

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
FEBRERO 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
A010010011500002647	SAN MIGUEL Y CIA SRL	COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA MODASA DE 30KW PARA LA PANADERIA Y REPOSTERIA QUE SE CONSTRUYE EN GUAYABAL AZUA	2.5.1.2.01	646,920.00	13/02/2018	13/02/2018
A01001001150000277	GUILLERMO JOSE SALETA PERZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PORTAFOLIO EXTRA", CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	82,600.00	01/02/2018	28/02/2018
A01001001150000278	GUILLERMO JOSE SALETA PERZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PORTAFOLIO EXTRA", CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	02/02/2018	28/02/2018
A01001001150000626	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	PARTICIPACION DE ANA ILDA NUÑEZ E ISBEL VASQUEZ EN EL TALLER PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO	2.2.8.7.04	41,300.00	02/02/2018	28/02/2018
A01001001150000624	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	PARTICIPACION DE OSVALDO PEREZ EN EL SEMINARIO ESPECIALIZADO PROJECT MANAGEMENT	2.2.8.7.04	45,823.05	01/02/2018	28/02/2018
A010010011500001704	ABC SOFTWARE SRL	INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO A COMPUTADORA DE GESTION HUMANA PARA CONTROL DE ASISTENCIA	2.6.8.8.01	28,538.30	01/02/2018	02/03/2018
A01001001150000206	GP SOFTWARE Y CONSULTING SRL	SERVICIOS PRESTADOS AL SISTEMA SIGAF , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.8.7.05	20,060.00	01/02/2018	01/03/2018
A010010011500003657	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/01/18 AL 25/01/18	2.3.7.1.01	172,238.00	01/02/2018	26/02/2018
A010010011500004236	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	3RA. CUOTA DE MONTO RESTANTE PARTICIPACION EN MAESTRIA FINANZAS CORPORATIVAS PARA YULIANIX RAMIREZ	2.4.1.4.01	30,850.00	02/02/2018	28/02/2018
A010010011501962315	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.1.3.01	98,640.20	05/02/2018	28/02/2018
A020010011500314958	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.1.5.01	2,593.50	05/02/2018	28/02/2018
A010010011501962316	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.1.5.01	3,073.73	05/02/2018	28/02/2018
A010010011501962317	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.1.3.01	1,748.50	05/02/2018	28/02/2018
A010010011501961798	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.1.3.01	1,690.00	05/02/2018	28/02/2018
A010010011501961800	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 737339996, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.1.3.01	159,660.73	05/02/2018	28/02/2018
A010010011501961799	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 738019888, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.1.3.01	2,039.70	05/02/2018	28/02/2018
A020010011500315594	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.1.4.01	2,145.20	05/02/2018	28/02/2018
A020010011500315595	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.1.5.01	4,337.73	05/02/2018	28/02/2018
A020010011500314959	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.1.5.01	4,079.65	05/02/2018	28/02/2018
A260010051500011004	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018	2.2.1.3.01	35,236.17	05/02/2018	26/02/2018
A010010011500000996	ROMACA INDUSTRIAL S.A.	COMPRA DE 4 UNIDADES DE A/A PARA SER INSTALADO EN PRESIDENCIA , GESTION PATRIMONIAL Y COMPUTO, DATA ROOM Y RELACIONES PUBLICAS	2.6.5.4.01	502,199.98	06/02/2018	06/02/2018
A010090115000003199	FERRETERIA AMERICANA S.A.S	COMPRA DE MANOMANDOS PARA BAÑO DE DAMA DEL 7MO PISO Y PARA BAÑO DE HOMBRE 6TO PISO	2.2.7.4.04	6,365.01	06/02/2018	06/03/2018
A010010011500000031	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA AMANECER CIBAÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	06/02/2018	24/02/2018
A010010011500000606	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTREGA SEMANAL CON JUAN GONZALEZ CABA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	06/02/2018	22/02/2018
A010010011500000179	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO PUNTO X PUNTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	06/02/2018	06/03/2018
A010010011500000078	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO EL MAGIC SHOW , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	06/02/2018	06/03/2018
A010010011500000764	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO ENTERATE CON BONILLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.01	75,000.00	06/02/2018	28/02/2018
A010010011500000217	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DIGITAL CURIOSO DIGITAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.01	35,400.00	06/02/2018	06/03/2018

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año del Fomento de las Exportaciones"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
FEBRERO 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
A01001001150000434	GRUPO ELECTRICO HERRERA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO	2.2.2.1.01	66,080.00	06/02/2018	06/03/2018
A020010011500150772	CAASD	CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	2.2.1.7.01	6,790.00	07/02/2018	21/02/2018
A020010011500150773	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	2.2.1.7.01	2,450.00	07/02/2018	21/02/2018
A010010011500755567	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/12/2017 AL 02/01/2018	2.2.1.6.01	428,031.05	07/02/2018	02/03/2018
A020010011500022028	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.1.8.01	5,567.00	07/02/2018	27/02/2018
A010010011500000024	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS ARIAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.8.5.01	21,240.00	07/02/2018	07/03/2018
A010010011500000027	J J ELECTRIC S.A.	COMPRA DE 400 PIES DE ALAMBRE DE GOMA PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA PRESIDENCIA , GESTION PATRIMONIAL, COMPRAS, DATA ROOM Y RELACIONES PUBLICAS	2.3.9.6.01	11,228.88	07/02/2018	07/03/2018
A010010011500001656	TECNA EIERL	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO MES DE FEBRERO 2018	2.2.7.2.06	4,720.00	07/02/2018	07/03/2018
A010010011500004525	COMPUTADORAS DOMINICANA	COMPRA E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD EN LA RECEPCION DEL 6TO PISO	2.6.5.8.01	3,675.70	08/02/2018	06/03/2018
A010010011500000053	DATCOM4IT SRL	UNIDADES DE LICENCIAS OFFICESTD PARA MODERNIZACION DE LA INSTITUCION	2.6.8.3.01	687,057.36	08/02/2018	05/03/2018
A010010021500000053	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE 4 ARCHIVOS PARA SER UTILIZADO EN GESTION HUMANA	2.6.1.1.01	28,043.88	12/02/2018	12/03/2018
A010010011500000003	MDL ENTERTAINMENT SRL	CONTRATACION DE ARTISTA URBANO PARA LA FIESTA DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EL DIA 14/12/2017	2.2.8.6.02	218,300.00	13/02/2018	13/03/2018
A020010011500002884	HUMANOS SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA 96-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2.2.6.3.01	15,340.00	01/02/2018	01/03/2018
A010010011500000384	CAPACITACION ESPECIALIZADA	PARTICIPACION DE MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ EN EL TALLER ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	2.2.8.7.04	6,175.00	15/02/2018	15/02/2018
A010010011500003660	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26/01/18 AL 11/02/18	2.3.7.1.01	172,238.00	16/02/2018	12/03/2018
A010010071500001368	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	RENOVACION SUSCRPCION SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/02/2018 AL 21/08/2018	2.3.3.4.01	3,288.00	16/02/2018	06/03/2018
A010010011500000009	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	16/02/2018	16/03/2018
A010010011500000010	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	16/02/2018	16/03/2018
A010010011500000011	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2.2.2.1.01	47,200.00	16/02/2018	16/03/2018
A010010011500000337	JODEL SRL	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE 8 CASITAS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL	2.5.1.1.01	233,107.10	16/02/2018	16/02/2018
A010010011500000999	ROMACA INDUSTRIAL S.A.	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	2.3.9.9.01	161,112.00	16/02/2018	16/02/2018
A010010011500004262	REFRIPARTES S.A.	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	2.3.9.9.01	145,547.00	16/02/2018	16/02/2018
A010010011500004541	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE UNA IMPRESORA DESINGJET PARA IMPRESIÓN DE PLANOS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	2.6.1.3.01	53,808.00	16/02/2018	16/03/2018
A010120041500004213	FERRETERIA AMERICANA S.A.S	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	2.3.9.9.01	5,184.16	16/02/2018	16/03/2018
A010010011500000054	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE TONERS Y CARTULINA Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	361,236.76	19/02/2018	19/03/2018
A010010011500000055	DATCOM4IT SRL	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS OPTIPIX PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.6.1.3.01	158,722.39	19/02/2018	19/03/2018
A010010011500001174	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CONFECCION DE SOBRES Y PAPEL TIMBRADO DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	15,487.50	19/02/2018	19/03/2018
A010010011500000386	CAPACITACION ESPECIALIZADA	PARTICIPACION DE ARGENIS DE LOS SANTOS EN EL DIPLOMADO LOGISTICA INTEGRAL Y CADENA DE SUMINISTRO	2.2.8.7.04	17,000.00	20/02/2018	20/02/2018
A010010011500001937	SKAGEN SRL	COMPRA DE 2 SILLONES PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA	2.6.1.1.01	21,334.40	20/02/2018	20/03/2018
A010010011500000474	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S.A.	SPOT PUBLICITARIO DE LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA ECONOMICA EN CAMBITA BARAHONA	2.2.2.1.01	29,500.00	21/02/2018	21/03/2018
A010010011500001127	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	22/02/2018	22/03/2018
A010010011500001128	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	22/02/2018	22/03/2018
A010010011500001129	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	22/02/2018	22/03/2018
A010010011500003783	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PREPAGADA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.6.3.01	275,770.73	22/02/2018	07/03/2018

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de Registro	Fecha limite de pago
A010010011500003785	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	2.2.6.3.01	201,880.36	22/02/2018	07/03/2018
A010010011500001893	GTB RADIODIFUSORES SRL	PATROCINIO ECONOMICO POR PARTICIPACION DE FONPER EN LA TRANSMISION DEL CARNAVAL DOMINICANO 2018 POR Z-101	2.2.2.1.02	354,000.00	22/02/2018	21/03/2018
A010010011500000282	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PORTAFOLIO EXTRA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2.2.2.1.02	41,300.00	22/02/2018	27/03/2018
A010010011500001978	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	COMPRA DE (1) AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS PARA SER INSTALADO EN EL DEPTO. LEGAL	2.6.1.1.01	78,800.00	22/02/2018	22/02/2018
A020040051500001704	FERRETERIA AMERICANA S.A.S	COMPRA DE PINTURA, ROLO, MOTA ETC PARA PINTAR ESCALERA DEL EDIFICIO	2.3.9.9.01	24,133.40	22/02/2018	22/03/2018
A010010011500000065	HLB AUDITORES Y CONSULTORES SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR REALIZACION DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC 2016	2.2.8.7.03	146,320.00	01/02/2018	26/02/2018
A010010011500000005	ROBERTO ANTONIO DIAZ RAMOS	INSTALACION DE 5 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS 5 Y 3 TONELADAS PARA EL 6TO Y 7MO PISO	2.2.8.7.06	155,780.00	26/02/2018	20/03/2018
A010010011500001176	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	COMPRA DE 25 LIBRETAS DE ESCRITORIO PERSONALIZADA A NOMBRE DEL DIRECTOR	2.2.2.2.01	6,637.50	26/02/2018	23/03/2018
A330330331500000949	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,500.00	23/02/2018	28/02/2018
A330330331500000955	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,700.00	23/02/2018	28/02/2018
A330330331500000962	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,150.00	23/02/2018	28/02/2018
A330330331500000973	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	900.00	23/02/2018	28/02/2018
A010010011500004557	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA PLOTTER DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	2.3.9.2.01	8,038.89	23/02/2018	22/03/2018
A010190011500002353	FERRETERIA AMERICANA S.A.S	COMPRA DE 6 TANQUES DE 50 LIBRAS GAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE 6 CASA EN DIFERENTES SECTORES DE SAN CRISTOBAL	2.5.1.2.01	23,070.04	28/02/2018	23/03/2018
A010010011500000029	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO DE JEEP TOYOTA RUNNER /05 PLACA EG-00191 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	25,901.00	28/02/2018	28/03/2018