

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



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500002534	GL PROMOCIONES SRL	COMPRA DE 35 AGENDAS DE MANO EJECUTIVAS	2.3.9.2.01	32,833.50	28/02/2017
A010010011500000339	NELSON LUCIANO A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, CORRESP A NOV 2016	2.2.2.1.01	47,200.00	16/02/2017
A010010011500000340	NELSON LUCIANO A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, CORRESP A DIC 2016	2.2.2.1.01	47,200.00	16/02/2017
A010010011500000213	RAMON CUELLO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA EL COMPINCHE, CORRESP A DIC 2016	2.2.2.1.01	29,500.00	17/03/2017
A010010011500000019	VICTOR MAÑANA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRINCHERA DIGITAL, CORRESP A DIC 2016	2.2.2.1.01	41,300.00	06/03/2017
A010010011500003470	ASODAGOM S. A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 11/01/17 AL 25/01/17	2.3.7.1.01	160,979.00	26/02/2017
A010010011500000049	SANTIAGO CUESTA KURY	SERVICIOS PRESTADOS C/MIEMBRO DEL COMITE LIQUIDADOR CIA. ANONIMA TABACALERA CORRESP, A ENERO 2017	2.1.1.2.01	50,000.00	28/02/2017
A010010011500000076	AMECHE COMUNICACIONES SRL	PARTICIPACION PUBLICITARIA EN LA JORNADA DE CONCIENTIZACION CIVICA SOBRE LA FIGURA DE JUAN PABLO DUARTE EN ESCUELAS Y LICEOS EN LOS MESES ENERO= ABRIL 2017	2.2.2.1.01	177,000.00	02/03/2017
A010010011500000571	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVINO MATEO, SRL	REPARACION DE LA JEEPETA 4 RUNNER AÑO 2005 PLACA EG-00191, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	21,416.21	03/03/2017
P010010011502784828	JUAN FRANCISCO FELIZ BEATO	SERVICIOS PRESTADOS C/MIEMBRO DEL COMITE LIQUIDADOR CIA. ANONIMA TABACALERA CORRESP, A ENERO 2017	2.1.1.2.01	50,000.00	28/02/2017
A010010011500690122	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/12/2016 AL 02/01/2017	2.2.1.6.01	489,834.11	02/03/2017
A010010011500000128	SANILLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO LATE NIGHT SHOW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	28/02/2017
A010010011500000925	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTRE AMIGOS" CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	13/02/2017
A010010011500007171	FLORISTERIA ZUNIFLOR	OFRENDA FLORAL PARA EL ACTO DE HONOR AL ALTAR DE LA PATRIA	2.3.1.3.03	17,700.00	07/03/2017
A010010011500000012	ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC.	ALQUILER LOCAL DONDE OPERA SEDE PROG. "PROGRESANDO" DE VICEPRESIDENCIA RD, CORRESP. FEBRERO/17	2.2.51.01	67,849.06	06/03/2017
A020010011500014595	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.1.8.01	5,250.00	28/02/2017
A020010011500135568	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.1.7.01	6,790.00	27/02/2017
A020010011500135569	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.1.7.01	2,450.00	27/02/2017
A260010051500007172	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017	2.2.1.3.01	44,307.55	28/02/2017
P010010011502090351	RAMON DOMINGO DE OLEO	ASESORIA LEGAL EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2.2.8.7.06	55,000.00	15/02/2017
A330330331500000637	AGUA PLANETA AZUL S .A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,584.00	06/03/2017
A330330331500000650	AGUA PLANETA AZUL S .A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,584.00	06/03/2017
A330330331500000643	AGUA PLANETA AZUL S .A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,248.00	06/03/2017
A330330331500000656	AGUA PLANETA AZUL S .A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,016.00	06/03/2017
A330330331500000662	AGUA PLANETA AZUL S .A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,632.00	06/03/2017
A330330331500000669	AGUA PLANETA AZUL S .A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,536.00	06/03/2017
A010010011500000595	SERVICIOS TURISTICOS SRL	TRANSPORTE PARA 60 EMPLEADOS PARA ASISTIR A DEPOSITAR OFRENDA FLORAL AL ALTAR DE LA PATRIA	2.2.5.4.01	7,000.00	07/03/2017
A010010011500003480	ASOGADOM	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 26/01/17 AL 10/02/17	2.3.7.1.01	163,597.00	11/03/2017
A010010551500009151	TROPIGAS DOMINICANA S. A.	SUMINISTRO DE GAS INDUSTRIAL PARA USO DE LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	4,440.00	06/03/2017
A010010011500000020	VICTOR MAÑANA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRINCHERA DIGITAL, CORRESP A ENERO 2017	2.2.2.1.01	41,300.00	07/03/2017
A010010011500000007	KALA PEST MULTI SERVICIOS EIRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MENSUAL CORRESP A ENERO 2017	2.2.8.5.01	21,240.00	15/03/2017

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
A010080082500001293	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	RENOVACION SEMESTRAL DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO DEL 22/02/2017 AL 21/08/2017	2.3.3.4.01	3,288.00	22/03/2017
A010010011500013345	OFFITEK SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	90,513.46	15/03/2017
P010010011502339647	MARIAN ALTAGRACIA TAVERAS MARCANO	ASESORIA AREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	2.2.8.7.06	50,000.00	15/02/2017
A010010011500000341	NELSON LUCIANO A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, CORRESP A ENERO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	16/02/2017
A010010011500000175	YIBUTI INVESTMENT SRL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	352,293.06	09/03/2017
P010010011502004466	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, CORRESP A FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	15/03/2017
A010010011500001218	TECNAS EIRL	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.7.2.06	11,221.68	01/03/2017
A010010011500000719	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA , CORRESP A FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	75,000.00	28/03/2017
A010010011500000929	TELEOPERADORA NACIONAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE AMIGOS , DEL 12/02/2017 AL 12/03/2017	2.2.2.1.01	47,200.00	15/03/2017
A010010011500000129	SANILLA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LATE NIGHT, CORRESP A FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	10/03/2017
A010010011500000145	CURIOSO DIGITAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CURIOSO DIGITAL , CORRESP A FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	53,100.00	06/03/2017
A010010011500001065	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION , CORRESP A FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	88,500.00	02/03/2017
A010010011500000587	JUAN GONZALEZ CABA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTREGA SEMANAL, CORRESP A FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	47,200.00	02/03/2017
A010010011500000194	GP SOFTWARE & CONSULTING SRL	SOPORTE TECNICO PRAGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	2.2.8.7.05	20,060.00	02/03/2017
P010010011502294350	JOSE ALBERTO PERSIA PORTORREAL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ACONTECIMIENTO , CORRESP A FEBRERO 2017	2.2.2.1.01	70,800.00	15/03/2017
A010010011500001670	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE TONERS ` PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	410,237.62	28/03/2017
A010010021500006599	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA 5 SILLONES EJECUTIVOS Y 3 SILLAS PARA VISITAS PARA SER USADAS EN GESTION PATRIMONIAL	2.6.1.1.01	67,878.03	19/03/2017
A010010011500000023	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE ACTO Y COMPULSA CONSTRUCCION PANADERIA EN AZUA	2.2.8.7.02	9,440.00	28/03/2017
A010010011500000125	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 PILOTILLOS PARA LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO	2.2.7.1.04	49,088.00	28/03/2017
A010010011500000214	RAMON CUELLO	PUBLICIDAD EN PROGRAMA EL COMPINCHE, CORRESP A ENERO 2017	2.2.2.1.01	29,500.00	17/03/2017
A010010011500001671	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE 70 MEMORIAS PARA DOCUMENTAR LAS MEMORIAS DE LA CREP	2.3.9.2.01	21,466.09	28/03/2017
A010010011500003207	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESPONDIENTE A MARZO 2017	2.2.6.3.01	235,221.54	07/03/2017
A010010011500003208	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESPONDIENTE A MARZO 2017	2.2.6.3.01	188,262.68	07/03/2017
A010010011500000037	BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO	ALQUILER DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE VIVIENDAS EN SABANETA SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.2.5.8.01	14,160.00	22/03/2017
A010010011500000089	ALBA IRIS DE LA ROSA CORDERO	ALQUILER DE CARPA PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE VIVIENDAS EN SABANETA SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.2.5.8.01	16,520.00	22/02/2017
A010010011500003487	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 12/02/17 AL 24/02/17	2.3.7.1.01	141,362.64	25/03/2017