

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

ENERO 2019



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500006219	PRICESMART DOMINICANA, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER DONADOS AL BANCO DE ALIMENTOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2.4.1.6.01	437,897.37	02/01/2019	02/01/2019
B1500025421	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA BONOS PARA DISTRIBUIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.4.1.2.01	600,000.00	02/01/2019	02/01/2019
B1500000001	ELISANIA CALCAÑO SANTANA	SERVICIOS COMO ASESORA DE LA DIRECCION LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.8.7.06	59,000.00	02/01/2019	02/01/2019
B1500000931	TROPIGAS DOMINICANA SRL	COMPRA DE GAS PARA LAS ESTUFAS DEL EDIFICIO	2.3.7.1.04	4,778.40	02/01/2019	02/01/2019
B1500000040	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA IMPRESORA LASER JET PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO LEGAL	2.6.1.3.01	166,180.70	04/01/2019	02/02/2019
B1500012517	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,092.00	04/01/2019	15/01/2019
B1500012570	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,196.00	04/01/2019	15/01/2019
B1500012546	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,820.00	04/01/2019	15/01/2019
B1500012557	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,872.00	04/01/2019	15/01/2019
B1500012549	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,496.00	04/01/2019	15/01/2019
B1500012540	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,872.00	04/01/2019	15/01/2019
B1500012586	AGUA PLANETA AZUL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	52.00	04/01/2019	15/01/2019
B1500042357	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/11/2018 AL 02/12/2018	2.2.1.6.01	481,774.26	04/01/2019	30/01/2019
B1500000018	IDALIA EMILIA CABRERA PIMNETEL	SERVICIOS COMO ASESORA DE LA DIRECCION LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.2.8.7.06	100,000.00	14/01/2019	25/01/2019
B1500000331	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PREPAGADA CORRESP. A ENERO 2019	2.2.6.3.01	310,092.02	10/01/2019	15/01/2019
B1500000333	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL PRESTIGE CORRESP. A ENERO 2019	2.2.6.3.01	224,698.55	10/01/2019	15/01/2019
B1500000057	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "CONCAVO Y CONVEXO ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	2.2.2.2..01	47,200.00	10/01/2019	15/01/2019
B1500015401	CAASD	CONSUMO DE AGUA EN EL EDIFICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	2.2.1.7.01	8,812.00	10/01/2019	28/01/2019
B1500015402	CAASD	CONSUMO DE AGUA DE POZO CORRESPONDIENTE ENERO 2019	2.2.1.7.01	3,124.00	10/01/2019	28/01/2019
B1500000100	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRE	2.3.7.1.01	147,090.00	10/01/2019	28/01/2019
B1500003514	ALTICE DOMINICANA S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018	2.2.1.3.01	77,739.42	14/01/2019	28/01/2019
B1500000002	JIMENEZ ALBA SRL	CUBICACION 2 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #12 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,576,131.39	15/01/2019	31/01/2019
B1500000003	JIMENEZ ALBA SRL	CUBICACION 3 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #12 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,081,408.57	15/01/2019	31/01/2019

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

ENERO 2019



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500002390	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920 CORRESP. A ENERO 2019	2.2.6.3.01	7,762.85	15/01/2019	11/01/2019
B1500000011	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF CORRESP. A ENERO 2019	2.2.7.7.05	20,060.00	15/01/2019	03/02/2019
B1500000013	SERVI MARKETING PUBLICITARIO SRL	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DIGITALES "EL VEEDOR, COLOQUIO DIGITAL E IMPACTO NOTICIOSO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	16/01/2019	09/02/2019
B1500000014	SERVI MARKETING PUBLICITARIO SRL	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DIGITALES "EL VEEDOR, COLOQUIO DIGITAL E IMPACTO NOTICIOSO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	16/01/2019	09/02/2019
B1500000030	MJ BUSINESS SOLUTION SRL	COMPRA DE CAMARA NIKON FLASH PARA SER USADA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCION	2.6.2.3.01	134,933.00	16/01/2019	16/01/2019
B1500000009	HECTOR FRANCISCO WINTER MARTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN EL EDIFICIO CORRESP. A ENERO 2019	2.2.1.8.01	23,600.00	16/01/2019	14/02/2019
B1500000003	JULIO CESAR CASTILLO ACEVEDO	CUBICACION #3 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #3 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	353,299.27	17/01/2019	15/02/2019
B1500000319	TECNA E.I.R.L	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.2.7.2.06	4,720.00	17/01/2019	16/02/2019
B1500006287	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE ENERO 2019	2.2.1.8.01	8,250.00	22/01/2019	30/01/2019
B1500000589	MUEBLES OMAR S .A.	COMPRA DE UN SILLON PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTE	2.6.1.1.01	7,985.89	22/01/2019	08/02/2019
B1500002567	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-209197 CORRESP. A FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019	2.2.6.3.01	121,176.93	23/01/2019	31/01/2019
B1500000017	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PROPUESTA DE LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	53,100.00	23/01/2019	18/02/2019
B1500000018	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PROPUESTA DE LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	53,100.00	23/01/2019	18/02/2019
B1500000017	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PROPUESTA DE LA NOCHE", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	53,100.00	23/01/2019	18/02/2019
B1500000059	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	23/01/2019	13/02/2019
B1500000060	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENCUENTRO", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	23/01/2019	13/02/2019
B1500000167	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	70,800.00	23/01/2019	13/02/2019
B1500000166	FAUSTO ANTONIO ARIAS SANCHEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MAGIC SHOW DE ARA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	70,800.00	23/01/2019	13/02/2019
B1500000018	CARLOS THOMAS SENCION MENDEZ	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	2.2.8.7.02	5,900.00	23/01/2019	17/02/2019
B1500000046	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	2.2.8.7.02	12,390.00	23/01/2019	16/02/2019
B1500000001	JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ	CUBICACION 1 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #7 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,120,058.64	24/01/2019	31/01/2019
B1500000385	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESP. A FEBRERO 2019	2.2.6.3.01	224,698.55	24/01/2019	31/01/2019

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

ENERO 2019



No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B150000384	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A FEBRERO 2019	2.2.6.3.01	310,092.02	24/01/2019	31/01/2019
B150000019	ISLITA EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	24/01/2019	10/02/2019
B150000018	ISLITA EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	24/01/2019	10/02/2019
B150000017	ISLITA EIRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	88,500.00	24/01/2019	10/02/2019
B150000001	EUSEBIO TREJO REYES	CUBICACION 1 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #13 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	1,279,193.69	24/01/2019	10/02/2019
B150000002	MELISSA MERCEDES LAGARES HERNANDEZ	CUBICACION No. 2 CONSTRUCCION LOTE #15 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	544,049.52	24/01/2019	10/02/2019
B150000101	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 07/01/19 AL 16/01/19	2.3.7.1.01	120,818.00	29/01/2019	16/02/2019
B150000044	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	412,582.29	30/01/2019	27/02/2019
B150000031	PANORAMICCA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	30/01/2019	16/02/2019
B150000032	PANORAMICCA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2018	2.2.2.1.01	47,200.00	30/01/2019	16/02/2019
B150000033	PANORAMICCA CON LUCIANO AYBAR SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA", CORRESP AL MES DE ENERO 2019	2.2.2.1.01	47,200.00	30/01/2019	16/02/2019
B150000012	FT MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENERGIA TV", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.2.2.1.01	118,000.00	30/01/2019	09/02/2019
B150000131	MECAPRO SRL	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER /06 PLACA L-209113, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	10,207.00	31/01/2019	27/02/2019
B150000608	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN SILLON GERENCIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DATA ROOM	2.6.1.1.01	7,985.89	31/01/2019	27/02/2019
B150000609	MUEBLES OMAR S.A.	COMPRA DE UN TABURETE, UNA MESA Y UN ARCHIVO, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.5.1.2.01	23,893.47	31/01/2019	27/02/2019

Preparado por:

Ketty Severo



Revisado Por:

Ylvis Bona