



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año De La Consolidación De La Seguridad Alimentaria"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

AGOSTO/20

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha límite de pago
B1500000720	SAN MIGUEL Y CIA	COMPRA DE PLANTA ELECTRICA PARA EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA MI PROPIO ESFUERZO	2.5.1.2.01	581,725.00	01-08-20	01-08-20
B1500000947	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S.A.	ALQUILER DE SCANNER PARA ESCANEAR DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION	2.2.5.3.02	31,535.50	01-08-20	01-08-20
B1500000723	SAN MIGUEL Y CIA	COMPRA DE PLANTA ELECTRICA PARA EQUIPAMIENTO DE LA PANADERIA MI PROPIO ESFUERZO, SANTIAGO	2.5.1.2.01	155,780.48	01-08-20	01-08-20
B1500000471	UNIVERSIDAD IBERAMERICANA	CUOTA 4/6 PARA MAESTRIA EN FINANZAS CON CONCENTRACION EN MERCADO DE CAPITALES P/ ZOILA MORENO	2.2.8.7.04	29,175.00	01-08-20	01-08-20
B1500073821	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	2.2.1.3.01	59,604.74	04-08-20	28-08-20
B1500073018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	2.2.1.4.01	2,375.03	04-08-20	28-08-20
B1500073019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	2.2.1.5.01	1,748.50	04-08-20	28-08-20
B1500071913	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	2.2.1.3.01	1,690.00	04-08-20	28-08-20
B1500071915	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	2.2.1.5.01	155,476.62	04-08-20	28-08-20
B1500071914	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	2.2.1.3.01	2,044.84	04-08-20	28-08-20
B1500073017	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450179, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	2.2.1.3.01	128,397.23	04-08-20	28-08-20
B1500157337	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 01/06/2020 AL 02/07/2020	2.2.1.6.01	430,098.68	04-08-20	30-08-20
B1500049541	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020	2.2.1.7.00	11,936.00	04-08-20	23-08-20
B1500018991	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.1.8.01	8,250.00	04-08-20	24-08-20
B1500000007	ENRY MENDEZ MERCEDES	CUB #7 FINAL Y ADENDUM 1 Y 2 POR AUMENTO DEL PRESUPUESTO BASE PARA CONSTRUCCION LOTE #10 DE 15 CASAS	2.7.1.1.01	492,925.20	04-08-20	07-08-20
B1500000057	SOVIESKY ERNESTO SANCHEZ MATEO	SERVICIOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, MARZO 2020	2.2.8.7.06	47,200.00	04-08-20	07-08-20
B1500000058	SOVIESKY ERNESTO SANCHEZ MATEO	SERVICIOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, ABRIL 2020	2.2.8.7.06	47,200.00	04-08-20	07-08-20
B1500000059	SOVIESKY ERNESTO SANCHEZ MATEO	SERVICIOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, MAYO 2020	2.2.8.7.06	47,200.00	04-08-20	07-08-20
B1500000060	SOVIESKY ERNESTO SANCHEZ MATEO	SERVICIOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, JUNIO 2020	2.2.8.7.06	47,200.00	04-08-20	07-08-20
B1500000061	SOVIESKY ERNESTO SANCHEZ MATEO	SERVICIOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, JULIO 2020	2.2.8.7.06	47,200.00	04-08-20	07-08-20
B1500000002	CONSTRUDE CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ESTRUCTURAL	SUPERVISION CUB 1 P/ CONSTR DE 4 VIVIENDAS ECONOMICAS DIF SECTORES DE SANTO DOMINGO Y 1 EN SAN CRISTOBAL	2.7.1.5.01	42,633.74	05-08-20	07-08-20
B1500012296	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA NO. 96-95-207920 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.6.3.01	41,827.89	06-08-20	31-08-20
B1500001251	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.7.2.06	4,720.00	06-08-20	02-09-20
B1500000019	FUMIGACION ROJAS LUGO	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL FONPER CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.8.5.01	22,000.00	06-08-20	02-09-20

FONPER

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

CONTABILIDAD

B1500000043	MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL	CUBICACION 4 FINAL PARA CONSTR DE CANCHA DEPORTIVA, COMUNIDAD DEL CAIMITO, SECTOR PULU, MUNICIPIO MOCA	2.7.1.2.01	1,783,864.16	07-08-20	10-08-20
B1500000028	HECTOR FRANCISCO WINTER MARTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.1.8.01	23,600.00	07-08-20	04-09-20
B1500003070	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 20/07/20 AL 4/08/20	2.3.7.1.01	140,610.00	07-08-20	10-08-20
B1500000018	NELFA IDAISA CASTILLO	SERVICIOS SUPERVISORA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, ENERO 2020	2.2.8.7.06	40,000.00	07-08-20	10-08-20
B1500000019	NELFA IDAISA CASTILLO	SERVICIOS SUPERVISORA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, FEBRERO 2020	2.2.8.7.06	40,000.00	07-08-20	10-08-20
B1500000020	NELFA IDAISA CASTILLO	SERVICIOS SUPERVISORA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, MARZO 2020	2.2.8.7.06	40,000.00	07-08-20	10-08-20
B1500000021	NELFA IDAISA CASTILLO	SERVICIOS SUPERVISORA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, ABRIL 2020	2.2.8.7.06	40,000.00	07-08-20	10-08-20
B1500000022	NELFA IDAISA CASTILLO	SERVICIOS SUPERVISORA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, MAYO 2020	2.2.8.7.06	40,000.00	07-08-20	10-08-20
B1500000023	NELFA IDAISA CASTILLO	SERVICIOS SUPERVISORA DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, JUNIO 2020	2.2.8.7.06	40,000.00	07-08-20	10-08-20
B1500000189	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PENSANDO BIEN" CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.2.1.01	129,800.00	07-08-20	05-09-20
B1500000025	ANTONIO BALBOA GAITAN	SERVICIOS SUPERVISOR DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, JUNIO 2020	2.2.8.7.06	47,200.00	07-08-20	10-08-20
B1500000026	ANTONIO BALBOA GAITAN	SERVICIOS SUPERVISOR DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, JULIO 2020	2.2.8.7.06	47,200.00	07-08-20	10-08-20

Katty Suero

Katty Suero
Enc. De Ctas.Por Pagar

Ulises Rosa
Ulises Rosa
Enc.Division Contabilidad

