

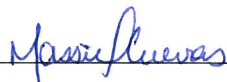


Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año De La Consolidación De La Seguridad Alimentaria"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

DICIEMBRE 2020

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500000417	PUNTOMAC,S.R.L	ADQUISICION COMPUTADORA SOBREMESA APPLE IMAC 27" DESPACHO PRESIDENCIA	2.6.1.3.01	144,893.77	11/11/2020	18/11/2020
B1500000415	PUNTOMAC,S.R.L	GARANTIA DE TRES AÑOS COMPUTADORA IMAC DESPACHO PRESIDENCIA	2.6.1.3.01	17,566.14	12/11/2020	18/11/2020
B1500000417	PUNTOMAC,S.R.L	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y PAQUETE DE SOFTWARE PARA SER INSTALADO EN DESPACHO PRESIDENCIA	2.6.8.8.01	37,316.21	24/11/2020	5/12/2020
B1500000078	MATTAR CONSULTING,S.R.L	RENOVACION ANUAL DE LAS LICENCIAS ADOBE CRATIVE CLOUD UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	2.6.8.8.01	84,562.45	26/11/2020	6/12/2020
B1500006576	CECOMSA,S.R.L	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.05	23,000.00	26/11/2020	6/12/2020
B1500019512	ALMACENES UNIDOS,S.A.S	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.7.1.01	108,091.03	26/11/2020	6/12/2020
B1500000223	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV,S.R.L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	58,646.00	26/11/2020	6/12/2020
B1500000054	FRIO MAX,S.R.L	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,REPARACION E INSPECCION DE 22 UNIDADES DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.04	74,694.00	26/11/2020	6/12/2020
B1500000071	BII DOMINICANA,SAS	ADQUISICION DE 10 SILLONES EJECUTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL 7MO PISO	2.6.1.1.01	465,952.50	30/11/2020	6/12/2020
B1500000287	S&Y SUPPLY,S.R.L	ADQUISICION DE 24 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA POTABLE DE 20 ONZ PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	4,056.00	30/11/2020	6/12/2020
B1500024526	ALTICE DOMINICANA,S.A.	SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020	2.2.1.3.01	37,068.20	3/12/2020	8/12/2020
B1500000194	VIP CATERING GOURMET,S.R.L	ADQUISICION DE REFRIGERIOS,QUE SE COMPARTIRA CON LOS COLABORADORES DEL FONPER EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO COMO PARTE DE LA BIENVENIDA A LA TEMPORADA NAVIDEÑA	2.2.8.6.02	39,585.31	3/12/2020	4/12/2020
B1500021705	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.8.01	8,250.00	9/12/2020	16/12/2020
B1500182103	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2020 AL 01/11/2020	2.2.1.6.01	491,239.75	9/12/2020	16/12/2020
B1500059003	CAASD	SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.7.01	8,812.00	9/12/2020	16/12/2020
B1500059005	CAASD	SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.1.7.01	3,124.00	9/12/2020	16/12/2020
B1500004247	LOGOMARCA,S.A.	ADQUISICION 4 SELLOS REQUERIDOS POR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA COMISION DE ETICA PUBLICA	2.3.9.2.01	6,042.78	10/12/2020	17/12/2020
B1500001511	MAPFRE SALUD ARS,S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA),CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.6.3.01	253,932.26	10/12/2020	17/12/2020
B1500001512	MAPFRE SALUD ARS,S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE),CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.6.3.01	62,667.75	10/12/2020	17/12/2020
B1500001513	MAPFRE SALUD ARS,S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE),CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 21/10/2020 AL 30/11/2020	2.2.6.3.01	21,213.51	10/12/2020	17/12/2020
B1500000098	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR,S.R.L	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR" PERIDO DEL 01 AL 31/08/2020	2.2.2.1.01	47,200.00	10/12/2020	17/12/2020

B150000045	RAMON DOMINGO DE OLEO DE LA CRUZ	ASESOR LEGAL EXTERNO DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESPONDIENTE A LOS MES OCTUBRE 2020	2.2.8.7.06	55,000.00	16/12/2020	23/12/2020
B1500083356	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	41,746.13	16/12/2020	23/12/2020
B1500083357	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	2.2.1.5.01	124.70	16/12/2020	23/12/2020
B1500083358	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	2.2.1.5.01	3,666.85	16/12/2020	23/12/2020
B1500082181	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	2.2.1.5.01	155,835.53	16/12/2020	23/12/2020
B1500083355	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 7103837379, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	34,170.38	16/12/2020	23/12/2020
B1500000037	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L	SOPORTE TECNICO AL PROGRAMA SIGAFPLUS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.8.7.05	22,420.00	18/12/2020	23/12/2020
B1500000026	H&J SERVICES,S.R.L	ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	51,306.40	18/12/2020	20/12/2020
B1500000007	LEONIDAS VELOZ SUERO	CUBICACION 7 FINAL MAS ADENDUM 1 POR INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE MATERIALES CONSTRUCCION Y ADENDUM 2 POR PARTIDAS ADICIONALES GENERADAS EN PROYECTO DE 150 VIVIENDAS ECONOMICAS SAN JUAN LOTE 8	2.7.1.1.01	1,573,345.33	18/12/2020	23/12/2020
B1500000006	SYMTECH SOLAR,S.R.L	CUBICACION 5 PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PLAY DE BASEBALL MAMBUICHE SECTOR GURABO,SANTIAGO	2.7.1.5.01	166,833.14	22/12/2020	28/12/2020
B1500013692	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA No96-95-207920 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.6.3.01	62,182.65	24/12/2020	30/12/2020



Massiel Cuevas

Enc. Interina De Ctas.Por Pagar



Carlos Subervi

Enc.Division Contabilidad

