

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

ENERO 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
B1500034715	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR MOTIVO DE NAVIDAD	2.4.1.2.01	2,100,000.00	02/01/2020	02/01/2020
B1500014081	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	2.2.1.8.01	8,250.00	02/01/2020	02/01/2020
B1500114920	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 01/11/2019 AL 02/12/2019	2.2.1.6.01	536,173.54	02/01/2020	31/01/2020
B1500051781	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	19,194.18	09/01/2020	28/01/2020
B1500050646	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	2.2.1.5.01	2,593.47	09/01/2020	28/01/2020
B1500051782	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	2.2.1.4.01	2,134.34	09/01/2020	28/01/2020
B1500051783	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	2.2.1.5.01	1,748.48	09/01/2020	28/01/2020
B1500050647	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	1,689.97	09/01/2020	28/01/2020
B1500050649	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	2.2.1.5.01	167,436.36	09/01/2020	28/01/2020
B1500050648	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	2,200.63	09/01/2020	28/01/2020
B1500051780	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450179, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	41,175.24	09/01/2020	28/01/2020
B1500000019	JUAN THOMAS FILPO TEJADA	SERVICIOS COMO ASESOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019	2.2.8.7.06	70,800.00	09/01/2020	09/01/2020
B1500000020	JUAN THOMAS FILPO TEJADA	SERVICIOS COMO ASESOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	2.2.8.7.06	70,800.00	09/01/2020	09/01/2020
B1500000021	JUAN THOMAS FILPO TEJADA	SERVICIOS COMO ASESOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO , CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	2.2.8.7.06	70,800.00	09/01/2020	09/01/2020
B1500002956	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 20/12/19 AL 02/01/20	2.3.7.1.01	69,952.00	09/01/2020	02/02/2020
B1500036688	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	2.2.1.7.01	11,936.00	13/01/2020	31/01/2020
B1500009886	HUMANO SEGUROS,S.A	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA No 96-95-209127 CORRESP. A FEBRERO -ABRIL 2020	2.2.6.3.01	100,041.24	15/01/2020	20/01/2020
B1500000969	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A ENERO 2020	2.2.6.3.01	340,692.65	15/01/2020	12/02/2020
B1500000970	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESP. A ENERO 2020	2.2.6.3.01	229,457.50	15/01/2020	12/02/2020
B1500015538	ALTICE DOMINICANA S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019	2.2.1.3.01	33,690.13	15/01/2020	28/01/2020
B1500009802	HUMANO SEGUROS,S.A	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA No 96-95-207920 CORRESP. A ENERO 2020	2.2.6.3.01	43,061.11	16/01/2020	20/01/2020
B1500000025	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L	SOPORTE TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	2.2.8.7.05	20,060.00	16/01/2020	03/02/2020
B1500000056	CARLOS THOMAS SENCION MENDEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS Y PROCESOS DE LICITACION	2.2.8.7.02	43,660.00	17/01/2020	13/02/2020
B1500000005	MARINO MARTINEZ BAUTISTA	CUB #5 MAS ADENDUM PARA CONSTRUCCION LOTE #6 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SAN JUAN	2.7.1.1.01	1,199,111.90	23/01/2020	24/01/2020
B1500000736	GRUPO ALPHA	CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA CON COPIA PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "MEGA DEPORTES RD",	2.2.2.2.01	8,500.01	23/01/2019	19/02/2019
B1500000006	RUPERTO RUCK JIMENEZ	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.2.1.01	47,200.00	23/01/2020	08/02/2020

ENERO 2020

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha límite de pago
B1500000007	RUPERTO RUCK JIMENEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "MEGA DEPORTES RD", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	2.2.2.1.01	47,200.00	23/01/2020	08/02/2020
B1500000021	MARINA ALTAGRACIA TAVERA	SERVICIOS COMO ASESORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	2.2.8.7.06	50,000.00	23/01/2020	08/02/2020
B1500000163	SPDC SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO DE JEEPETA 4 RUNNER /05 PLACA EG000156 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	38,399.56	27/01/2020	22/02/2020
B1500000098	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS SRL	MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE CORREA MANEJADORA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN TESORERIA Y TIC	2.2.7.2.04	16,987.55	27/01/2020	21/02/2020
B1500000161	LOLY REYNOA BEARD	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS "CASI A LAS DOCE, EL SHOW DE NELSON Y BUENAS NOCHES", CORRESP A NOVIEMBRE /19	2.2.2.1.01	118,000.00	27/01/2020	22/02/2020
B1500000006	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	SUPERVISION CUB 5 FINAL Y ADENDUM PARA CONSTR DE UNA PANADERIA EN LAS MAGUANAS (HATO NUEVO) SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.5.01	109,467.85	29/01/2020	31/01/2020
B1500000007	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	SUPERVISION CUB #4 FINAL Y ADENDUM PARA CONSTR PANADERIA-REPOSTERIA ASOC. MUJERES P/ EL PROGRESO DE GUAYABAL, AZUA.	2.7.1.5.01	86,111.34	29/01/2020	31/01/2020
B1500002970	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 03/01/20 AL 17/01/20	2.3.7.1.01	162,373.00	29/01/2020	19/02/2020
B1500000136	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	LEGALIZACION DE CONTRATOS Y ACTOS DE COMPULSA	2.2.8.7.02	37,170.00	30/01/2020	21/02/2020
B1500007647	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX/16 COLOR BLANCO PLACA L351118 AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	20,463.32	30/01/2020	16/02/2020
B1500000162	LOLY REYNOA BEARD	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS "CASI A LAS DOCE, EL SHOW DE NELSON Y BUENAS NOCHES", CORRESP A DICIEMBRE /19	2.2.2.1.01	118,000.00	30/01/2020	22/02/2020
B1500000139	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PENSANDO BIEN" CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	2.2.2.1.01	159,300.00	30/01/2020	13/02/2020
B1500000053	ISLITA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.2.1.01	70,800.00	30/01/2020	19/02/2020
B1500000054	ISLITA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA" CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.2.1.01	70,800.00	30/01/2020	19/02/2020
B1500000055	ISLITA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "BRENDA" CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019	2.2.2.1.01	70,800.00	30/01/2020	19/02/2020
B1500001019	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A FEBRERO 2020	2.2.6.3.01	352,199.29	30/01/2020	07/02/2020
B1500001020	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESP. A FEBRERO 2020	2.2.6.3.01	229,457.50	30/01/2020	07/02/2020
B1500000792	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PEGATE Y GANA CON EL PACHA" CORRESP. AL PERIODO 14/11/19 AL 14/12/2019	2.2.2.1.01	115,050.00	30/01/2020	08/02/2020
B1500000793	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PEGATE Y GANA CON EL PACHA" CORRESP. AL PERIODO 14/12/19 AL 14/01/2020	2.2.2.1.01	115,050.00	30/01/2020	08/02/2020
B1500001054	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	2.2.7.2.06	4,720.00	30/01/2020	01/02/2020
B1500000123	BLAJIM SRL	ADQUISICION DE UN MODULO RODANTE PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE COMPRAS	2.6.1.1.01	6,698.10	30/01/2020	14/02/2020

Katty Suero

Katty Suero
Enc. de Ctas. por Pagar



Ulises Rosa

Ulises Rosa
Enc. División de Contabilidad