



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

ABRIL 2021

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha límite de pago
B15000093416	COMPañía DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 780833009, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021	2.2.1.3.01	41,332.85	7/4/2021	30/4/2021
B1500206621	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO DEL 02/02/2021 AL 03/03/2021	2.2.1.6.01	420,907.74	7/4/2021	30/4/2021
B1500024346	EYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	2.2.1.8.01	8,250.00	7/4/2021	30/4/2021
B1500000037	CONTRUFRIO DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE TECHO CON LONA ASFALTICA Y PINTURA SELLANTE	2.2.7.1.01	169,000.00	7/4/2021	30/4/2021
B1500000130	FRIJO MAX, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.01	90,750.02	8/4/2021	21/4/2021
B1500000368	RAMIREZ & MOJICA ENVOY, SRL	ADQUISICION DE 5,000 MASCARILLAS DESECHABLES TIPO QUIRURGICAS Y 96 UNIDADES DE KN95 PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.9.9.01	37,547.60	8/4/2021	30/4/2021
B1500000008	DIST. PROD. AGRICOLA VARIEDADES BAVICAYSA	COMPRA DE UNA MESA AUXILIAR PARA SER UTILIZADA EN EL BAÑO DEL SALON DE CONFERENCIA DEL 2MO. PISO DE LA INSTITUCION	2.6.1.9.01	8,850.00	8/4/2021	30/4/2021
B1500093408	COMPañía DOMINICANA DE TELEFÓNOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. CUENTA NO. 710383701	2.2.1.3.01	51,457.69	12/4/2021	30/4/2021
B1500093410	COMPañía DOMINICANA DE TELEFÓNOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. CUENTA NO. 710383723	2.2.1.5.01	1,748.50	12/4/2021	30/4/2021
B1500093409	COMPañía DOMINICANA DE TELEFÓNOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. CUENTA NO. 710383712	2.2.1.5.01	963.17	12/4/2021	30/4/2021
B1500094012	COMPañía DOMINICANA DE TELEFÓNOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. CUENTA NO. 710383756	2.2.1.5.01	144,377.66	12/4/2021	30/4/2021
B1500093407	COMPañía DOMINICANA DE TELEFÓNOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. CUENTA NO. 704450379	2.2.1.3.01	11,094.54	12/4/2021	30/4/2021
B1500000006	SILVER SECURITY SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA, MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021	2.2.8.7.05	70,800.00	13/4/2021	30/4/2021
B1500000007	SILVER SECURITY SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA, MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021	2.2.8.7.05	70,800.00	13/4/2021	30/4/2021
B1500018147	HUMANO SEGURO, S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA NO. 30-95-207920, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021	2.2.6.3.01	66,496.90	13/4/2021	30/4/2021
B1500001792	MAPRE SALUD ARS S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), POLI. NO.991964, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021	2.2.6.3.01	94,001.62	13/4/2021	30/4/2021
B1500001791	MAPRE SALUD ARS S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), POLI. NO.989837, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021	2.2.6.3.01	202,648.12	13/4/2021	30/4/2021
B15000000037	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	548,888.80	14/4/2021	30/4/2021
B1500058073	AGUA PLATANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 160 BOTTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INST, CORRESP AL 18 DE FEBRERO DEL 2021	2.3.1.1.01	2,760.00	15/4/2021	19/4/2021
B1500058074	AGUA PLATANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 160 BOTTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INST, CORRESP AL 02 DE MARZO DEL 2021	2.3.1.1.01	2,340.00	15/4/2021	1/5/2021
B1500057765	AGUA PLATANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 160 BOTTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INST, CORRESP AL 12 DE MARZO DEL 2021	2.3.1.1.01	2,400.00	15/4/2021	11/5/2021
B1500058079	AGUA PLATANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 160 BOTTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INST, CORRESP AL 24 DE MARZO DEL 2021	2.3.1.1.01	2,100.00	15/4/2021	23/5/2021
B1500000142	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO Y SISTEMAS DE DRENAJE	2.2.8.7.06	25,983.60	19/4/2021	30/4/2021

FONPER

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

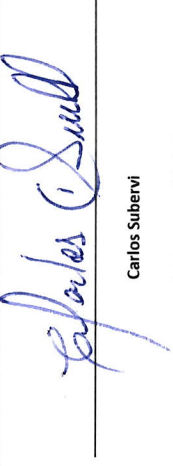
CONTABILIDAD

B1500000232	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV, SRL	SERVICIOS DE CAMBIO DEL SISTEMA DE MOFLERIA DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	2.2.7.1.01	1,000,507.25	20/4/2021	28/4/2021
B1500000001	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	SERVICIOS COMO INTEGRANTE DEL COMITE DE AUDITORIA DE EGEHAINA, CORRESP. A FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2021	2.2.8.7.06	416,700.00	27/4/2021	30/4/2021



 Massiel Cuevas

Enc. Interina De Ctas.Por Pagar



 Carlos Subervi

Enc.Division Contabilidad

