



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año De La Consolidación De La Seguridad Alimentaria"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

ENERO 2021

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500188232	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/11/2020 AL 02/12/2020	2.2.1.6.01	467,684.55	12/1/2021	31/1/2021
B1500022363	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE ENERO 2021	2.2.1.8.01	8,250.00	12/1/2021	31/1/2021
B1500061412	CAASD	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.1.7.01	3,124.00	14/1/2021	31/1/2021
B1500061410	CAASD	PAGO SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.1.7.01	8,812.00	14/1/2021	31/1/2021
B1500085895	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	47,597.55	14/1/2021	31/1/2021
B1500085896	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	2.2.1.5.01	688.40	14/1/2021	31/1/2021
B1500085897	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	2.2.1.5.01	1,806.33	14/1/2021	31/1/2021
B1500084719	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	2.2.1.5.01	151,925.18	14/1/2021	31/1/2021
B1500085894	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450379, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	7,123.72	14/1/2021	31/1/2021
B1500001599	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), POLIZA NO.991964, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	2.2.6.3.01	83,881.26	19/1/2021	31/1/2021
B1500000116	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIO SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.8.7.05	22,420.00	19/1/2021	31/1/2021
B1500017009	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA. 30-95-207920, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.6.3.01	130,073.86	20/1/2021	31/1/2021
B1500001598	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), POLIZA NO.989837, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021	2.2.6.3.01	162,815.17	27/1/2021	31/1/2021
B1500112252	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 780833009, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	118,438.05	27/1/2021	31/1/2021

Massiel Cuevas

Enc. Interina De Ctas.Por Pagar

Carlos Subervi

Enc.Division Contabilidad

