



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

FEBRERO 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
B1500000001	JOSE MIGUEL DE HERRERA	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS, ACTOS Y COMPULSA PROCESO PROVEEDOR UNICO FONPER-CCC-PEPU-0001	2.2.8.7.02	9,440.00	2/2/2021	28/2/2021
B1500194303	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2020 AL 02/01/2021	2.2.1.6.01	444,337.74	3/2/2021	28/2/2021
B1500112253	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. CUENTA NO.780833009	2.2.1.3.01	155,262.85	3/2/2021	28/2/2021
B1500022986	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.1.8.01	8,250.00	3/2/2021	31/12/2022
B1500062678	CAASD	SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.1.7.01	8,812.00	3/2/2021	31/12/2021
B1500062680	CAASD	SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.1.7.01	3,124.00	3/2/2021	31/12/2021
B1500088368	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. CUENTA NO.710383701	2.2.1.3.01	51,497.70	4/2/2021	28/2/2021
B1500088369	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. CUENTA NO.710383712	2.2.1.5.01	741.97	4/2/2021	28/2/2021
B1500088370	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. CUENTA NO.710383723	2.2.1.5.01	1,748.50	4/2/2021	28/2/2021
B1500088976	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. CUENTA NO.710383756	2.2.1.5.01	155,476.62	4/2/2021	28/2/2021
B1500088367	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. CUENTA NO.704450379	2.2.1.3.01	12,899.25	4/2/2021	28/2/2021
B1500173222	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA NO. 30-95-207920, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.6.3.01	76,821.90	9/2/2021	25/12/2021
B1500000117	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIO SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO SIGAF, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.8.7.06	22,420.00	9/2/2021	31/12/2022
B1500000180	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	2.2.7.2.04	281,902.00	11/2/2021	31/12/2021
B1500001660	MAPFRE SALUD ARS S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), POLI. NO.991964, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.6.3.01	88,941.44	16/2/2021	28/2/2021
B1500001659	MAPFRE SALUD ARS S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), POLI. NO.989837, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.6.3.01	196,548.82	16/2/2021	28/2/2021
B1500000030	MINDEZA TRADING,SRL	ADQUISICION 95 VASOS TERMICOS PARA LOS COLABORADORES DEL FONPER	2.3.9.5.01	75,107.00	12/2/2021	14/3/2021
B1500000001	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.8.7.06	162,500.00	18/2/2021	31/12/2022
B1500000002	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.8.7.06	162,500.00	18/2/2021	31/12/2022
B1500000003	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.8.7.06	162,500.00	18/2/2021	31/12/2022
B1500000004	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.8.7.06	162,500.00	18/2/2021	31/12/2022

B150000633	E&C MULTISERVICES, EIRL	COMPRA DE 50 CAJAS DE ARCHIVOS, PARA ALMACENAR LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	2.3.9.9.01	13,275.00	22/2/2021	31/12/2021
B1500001617	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE EL COVID-19.	2.3.9.9.01	19,470.00	22/2/2021	31/12/2021
B1500000182	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	2.2.7.2.04	230,761.17	22/2/2021	31/12/2021
B1500000080	ESPARTIRMP, SRL	ADQUISICION DE SISTEMA BIOMETRICO DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA	2.6.8.3.01	41,298.82	26/2/2021	31/12/2022
B1500090907	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 780833009, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021	2.2.1.3.01	45,285.28	26/2/2021	31/12/2021
B1500000287	SIMPAPEL, SRL	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ESCANERS MARCA FUJITSO FI-6770 Y FI-6800	2.2.7.2.02	46,588.76	28/2/2021	31/12/2022

Massiel Cuevas

Massiel Cuevas

Enc. Interina De Ctas.Por Pagar



Carlos Subervi

Carlos Subervi

Enc.Division Contabilidad