

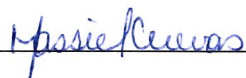


Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

JUNIO 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
B1500000008	SILVER SECURITY,SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA, MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.8.7.05	70,800.00	4/6/2021	15/6/2021
B1500098496	COMPAÑÍA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CUENTA NO.710383701	2.2.1.3.01	46,908.54	4/6/2021	15/6/2021
B1500098498	COMPAÑÍA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CUENTA NO.710383723	2.2.1.5.01	1,748.50	4/6/2021	15/6/2021
B1500098497	COMPAÑÍA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CUENTA NO.710383712	2.2.1.5.01	327.92	4/6/2021	15/6/2021
B1500097354	COMPAÑÍA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CUENTA NO.710383756	2.2.1.5.01	144,377.66	4/6/2021	15/6/2021
B1500098495	COMPAÑÍA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CUENTA NO.704450379	2.2.1.3.01	10,188.75	4/6/2021	15/6/2021
B1500025623	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021	2.2.1.8.01	8,250.00	7/6/2021	15/6/2021
B1500218983	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO DEL 01/04/2021 AL 02/05/2021	2.2.1.6.01	411,568.29	7/6/2021	15/6/2021
B1500071699	CAASD	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.1.7.01	8,812.00	7/6/2021	15/6/2021
B1500071700	CAASD	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.1.7.01	3,124.00	7/6/2021	15/6/2021
B1500000004	LA CAJA ROSA	SERVICIO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN PROFESIONAL, EN CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES, EL 28/5/2021	2.3.9.9.01	100,000.00	8/6/2021	15/6/2021
B1500000008	PAUFRA ALLIANCE GROUP SRL	BANDEJAS DE DESAYUNO PARA SER ENTREGADAS A LAS COLABORADORAS DEL FONPER EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES	2.3.9.9.01	207,980.00	8/6/2021	15/6/2021
B1500000497	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	ADQUISICION DE 8500 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 150 MASCARILLAS KN95 Y 2 TERMOMETROS DIGITALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL FONPER, COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE EL COVID-19	2.3.9.9.01	52,156.00	8/6/2021	15/6/2021
B1500000015	LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS, SRL	CAPACITACION DE ALINEACION ESTRATEGICA EN COMPRAS PUBLICAS, EN BENEFICIO DE COLABORADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.04	150,000.00	9/6/2021	15/6/2021
B1500000038	MINDEZA TRADING, SRL	ADQUISICION DE 130 BOLSOS DE ALMUERZO CON ESTUCHE HERMETICO PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES POR EL DIA DEL TRABAJADOR	2.3.9.9.01	277,654.00	10/6/2021	18/6/2021
B1500000058	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	ADQUISICION DE CUATRO GOMAS CORRESPONDIENTE AL JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2011 AL SERVICIO DEL FONPER	2.3.5.3.01	59,999.98	10/6/2021	18/6/2021
B1500002288	MAPHRE SALUD ARS, S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), POLI. NO.991964, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021	2.2.6.3.01	100,034.59	10/6/2021	18/6/2021
B15000018896	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA NO. 30-95-207920, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021	2.2.6.3.01	81,391.51	10/6/2021	18/6/2021
B1500000010	SILVER SECURITY,SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA, MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021	2.2.8.7.05	70,800.00	14/6/2021	18/6/2021
B1500002287	MAPHRE SALUD ARS, S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), POLI. NO.989837, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021	2.2.6.3.01	203,494.27	15/6/2021	30/6/2021
B1500001368	GRUPO LFA,S.R.L	CONFECCION DE CARNETS INSTITUCIONALES,PARA LOS COLABORADORES,SEGURIDAD Y VISITANTES DEL FONPER	2.2.2.2.01	23,800.02	16/6/2021	18/6/2021
B1500000121	GP SOFTWARE, S.A.	SERVICIO SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO SIGAF, CORRESPONDIENTE A AL MES DE JUNIO 2021	2.2.8.7.05	22,420.00	16/6/2021	30/6/2021
B1500071811	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 14/5/2021	2.3.1.1.01	2,520.00	22/6/2021	30/6/2021

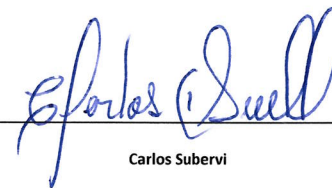
B1500058568	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 27/5/2021	2.3.1.1.01	2,280.00	22/6/2021	30/6/2021
B15000071824	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 04/6/2021	2.3.1.1.01	2,040.00	22/6/2021	30/6/2021
B1500071825	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 04/6/2021	2.3.1.1.01	120.00	22/6/2021	30/6/2021
B1500071829	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 11/6/2021	2.3.1.1.01	1,380.00	22/6/2021	30/6/2021
B1500071834	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 18/6/2021	2.3.1.1.01	1,260.00	22/6/2021	30/6/2021
B1500000252	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, REALIADA LOS DIAS 11 Y 18 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	2.2.8.5.01	14,160.00	23/6/2021	30/6/2021
B1500000005	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	SERVICIOS PROFESIONAL COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAINA PARA EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	2.2.8.7.06	138,900.00	23/6/2021	30/6/2021
B1500000001	AGPR GROUP, SRL	ADQUISICION DE 150 LANYERS INSTITUCIONALES PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DEL FONPER	2.3.9.9.01	28,320.00	28/6/2021	30/6/2021
B1500003116	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES ALTO RENDIMIENTO EN EL PERIODO 2-2019-2020	2.4.1.6.01	68,760.00	28/6/2021	30/6/2021
B1500003117	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES ALTO RENDIMIENTO EN EL PERIODO 3-2019-2020	2.4.1.6.01	75,680.00	28/6/2021	30/6/2021
B1500002176	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES ALTO RENDIMIENTO EN EL PERIODO 1-2019-2020	2.4.1.6.01	100,724.04	28/6/2021	30/6/2021
B1500004744	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES ALTO RENDIMIENTO EN EL PERIODO 2-2019-2020	2.4.1.6.01	93,693.40	28/6/2021	30/6/2021
B1500005431	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES ALTO RENDIMIENTO EN EL PERIODO 3-2019-2020	2.4.1.6.01	81,400.00	28/6/2021	30/6/2021
B1500000016	ARQ. GAMUNDY MADERA	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO. CUBICACION FINAL	2.7.1.5.01	457,790.11	30/6/2021	30/6/2021
B1500001252	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTILLAS DE VEHICULOS DEL FONPER	2.2.7.2.06	268,385.10	30/6/2021	30/6/2021



Massiel Cuevas

Enc. Interina De Ctas.Por Pagar





Carlos Subervi

Enc.Division Contabilidad