

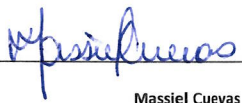


Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

MARZO 2021

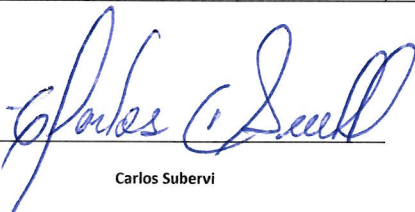
No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500000076	ESPARTIRMP, SRL	ADQUISICION DE 2 CAMARAS DE 1080P, 1 DISCO DURO DE 4TB, 2 POWER DE CAMARAS DE 16CH Y 1DVR PARA LA ACTUALIZACION DE LAS CAMARAS	2.6.2.3.01	132,348.09	22/1/2021	2/2/2021
B1500023614	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.1.8.01	8,250.00	2/3/2021	31/3/2021
B1500065340	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.1.7.01	8,812.00	4/3/2021	31/3/2021
B1500065342	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.1.7.01	3,124.00	4/3/2021	31/3/2021
B1500000001	METD SOLUTIONS, SRL.	MANTENIMIENTO UPS POWER WERE 9155 Y UPS POWER WERW 9355 UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO TIC	2.2.7.2.02	48,321.00	5/3/2021	27/3/2021
B1500017738	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA NO. 30-95-207920, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021	2.2.6.3.01	90,079.25	5/3/2021	31/3/2021
B1500200464	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1/1/2021 AL 02/02/2021	2.2.1.6.01	399,820.74	5/3/2021	31/3/2021
B1500090898	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. CUENTA NO.710383701	2.2.1.3.01	52,918.76	5/3/2021	31/3/2021
B1500090900	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. CUENTA NO.710383723	2.2.1.5.01	1,799.80	5/3/2021	31/3/2021
B1500090899	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. CUENTA NO.710383712	2.2.1.5.01	917.03	5/3/2021	31/3/2021
B1500091511	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. CUENTA NO.710383756	2.2.1.5.01	157,500.13	5/3/2021	31/3/2021
B1500090897	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. CUENTA NO.704450379	2.2.1.3.01	10,367.53	5/3/2021	31/3/2021
B1500005930	LOGOMARCA S.A.	ADQUISICION DE 20 ROTULOS EN ACRILICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL FONPER	2.3.9.2.01	15,340.00	9/3/2021	31/3/2021
B1500000118	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.8.7.05	22,420.00	10/3/2021	31/3/2021
B1500000007	REDES DEL CARIBE AA SRL	ADQUISICION DE UNA MANGUERA Y UNA PISTOLA PARA LA MAQUINA HIDROLAVADORA DE LA INSTITUCION	2.3.9.1.01	3,558.33	11/3/2021	31/3/2021
B1500000009	NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS CORRESPONDIENTES A LA MIGRACION DE LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y SERVIDOR DE ARCHIVO	2.6.8.3.01	746,323.53	11/3/2021	31/3/2021
B1500000490	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZAS DE SEGUROS DE LA INSTITUCION	2.2.6.2.01	204,179.02	12/3/2021	31/3/2021
B1500000491	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZAS DE SEGUROS DE LA INSTITUCION	2.2.6.2.01	22,405.63	12/3/2021	31/3/2021
B1500000492	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZAS DE SEGUROS DE LA INSTITUCION.	2.2.6.2.01	32,015.20	12/3/2021	31/3/2021
B1500000497	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZAS DE SEGUROS DE LA INSTITUCION.	2.2.6.2.01	310,111.07	12/3/2021	31/3/2021
B1500000498	MAPFRE BHD SEGUROS	POLIZAS DE SEGUROS DE LA INSTITUCION	2.2.6.2.01	15,158.88	12/3/2021	31/3/2021
B1500010473	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER/2021, PLACA G-236341, AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	13,017.08	16/3/2021	31/3/2021
B1500000173	SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	525,574.36	16/3/2021	31/3/2021

B1500000174	SUPER PIEZAS DEL CARIBE SRL	REPARACION DEL CABLE DE ABRIR EL BONETE A JEEP TOYOTA RUNNER/2005, PLACA EG-00191 DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	5,900.00	16/3/2021	31/3/2021
B1500000115	DR. FEDERICO B. PELLETIER VALENZUELA	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	26,550.00	16/3/2021	31/3/2021
B1500000166	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	32,450.00	16/3/2021	31/3/2021
B1500000163	ING. JOSE M. LOPEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA, MARCA FPS, IMPULSOR Y CAMBIO RODAMIENTO, DE LA INSTITUCION	2.2.7.1.02	35,990.00	16/3/2021	31/3/2021
B1500000104	DR. JOSE AGUSTIN LOPEZ H.	SERVICIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.02	2,950.00	17/3/2021	31/3/2021
B1500000103	DR. JOSE AGUSTIN LOPEZ H.	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	29,500.00	17/3/2021	31/3/2021
B1500000072	DR. CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	SERVICIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.02	2,950.00	17/3/2021	31/3/2021
B1500000167	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	2,950.00	17/3/2021	31/3/2021
B1500000011	MAXIMA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZORRILLA	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	38,350.00	17/3/2021	31/3/2021
B1500000019	LIC. MIGUELINA HERNANDEZ BARETT	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	26,550.00	17/3/2021	31/3/2021
B1500000071	DR. CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	SERVICIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATO	2.2.8.7.02	53,100.00	17/3/2021	31/3/2021
B1500000005	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.8.7.02	162,500.00	17/3/2021	31/3/2021
B1500001730	MAPFRE SALUD ARS S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), POLI. NO.989837, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021	2.2.6.3.01	199,388.32	17/3/2021	31/3/2021
B1500001731	MAPFRE SALUD ARS S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), POLI. NO.991964, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021	2.2.6.3.01	88,941.44	17/3/2021	31/3/2021
B1500000156	LUCIA MIGUELINA OZUNA VALERA	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	26,300.00	18/3/2021	31/3/2021
B1500000001	JMSM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	SERVICIOS DE UN INGENIERO ESTRUCTURAL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURA METALICA PARA ESCALERA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO	2.2.8.7.06	116,938.00	22/3/2021	31/3/2021
B1500000156	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX	ADQUISICION DE PAPEL FROST Y TINTADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL FONPER	2.3.9.2.01	24,219.50	24/3/2021	31/3/2021
B1500000001	DOMINICAN IDEAL ESSENTIALS LASAEL, SRL	COMPRA DE UN CARRITO DE COCINA DE SERVIR Y ALMACENAMIENTO	2.6.1.9.01	17,901.27	24/3/2021	31/3/2021
B1500000055	LANTI SOLUTIONS, SRL	COMPRA 2 DETECTORES DE METALES PARA LA SEGURIDAD DE LA RECEPCION DE LA INSTITUCION	2.6.1.9.01	11,682.00	25/3/2021	31/3/2021
B1500000006	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.8.7.06	162,500.00	30/3/2021	31/3/2021
B1500000110	PRINTPAINT BALBI, SRL	IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE 15 EJEMPLARES DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	2.2.2.2.01	21,240.00	31/3/2021	31/3/2021


Massiel Cuevas

Enc. Interina De Ctas.Por Pagar




Carlos Subervi

Enc.Division Contabilidad