

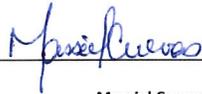


Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

MAYO 2021

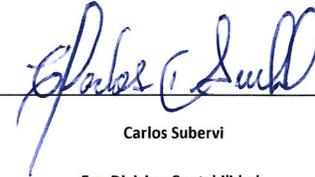
No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500018537	MULTISERVICIOS VERMON, SRL	SEGURO MEDICO POLIZA NO. 30-95-207920, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021	2.2.5.4.01	34,668.40	5/5/2021	31/5/2021
B1500001040	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	COMPRA ARREGLOS DE FLORES PARA SER OBSEQUIADOS A LAS SECRETARIAS DE LA INSTITUCION	2.3.1.3.01	9,558.00	5/5/2021	31/5/2021
B1500018537	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO POLIZA NO. 30-95-207920, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021	2.2.6.3.01	79,613.81	5/5/2021	10/5/2021
B1500212828	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO DEL 03/03/20	2.2.1.6.01	411,535.74	6/5/2021	30/5/2021
B1500000230	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIO, SRL	ALQUILER DOS CAMIONES P/ EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS DEPOSITOS DE BIENES NACIONALES	2.2.5.4.01	50,000.00	6/5/2021	30/5/2021
B1500024973	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE MAYO 2021	2.2.1.8.01	8,250.00	7/5/2021	30/5/2021
B1500058076	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 43 BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 05/04/2021	2.3.1.1.01	2,580.00	10/5/2021	30/5/2021
B1500058077	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 33 BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION 14/04/2021	2.3.1.1.01	1,980.00	10/5/2021	30/5/2021
B1500071797	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 24/4/2021	2.3.1.1.01	2,400.00	10/5/2021	30/5/2021
B1500071803	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 29 BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 03/5/2021	2.3.1.1.01	1,740.00	10/5/2021	30/5/2021
B1500071807	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 07/5/2021	2.3.1.1.01	900.00	10/5/2021	30/5/2021
B1500000011	NEVER OFF TECHNOLOGY, SRL	SERVICIO POR MIGRACION DE CORREO ELECTRONICOS Y SERVIDOR DE ARCHIVOS A LA PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO	2.2.8.7.05	236,000.00	12/5/2021	30/5/2021
B1500095936	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. CUENTA NO.710383723	2.2.1.5.01	1,748.50	12/5/2021	30/5/2021
B1500096522	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. CUENTA NO.710383756	2.2.1.5.01	141,405.27	12/5/2021	30/5/2021
B1500095933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. CUENTA NO.704450379	2.2.1.3.01	9,989.34	12/5/2021	30/5/2021
B1500002282	MAPFRE SALUD ARS S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), POLI. NO.989837, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021	2.2.6.3.01	203,494.27	12/5/2021	30/5/2021
B1500002283	MAPFRE SALUD ARS S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), POLI. NO.991964, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021	2.2.6.3.01	94,001.62	12/5/2021	30/5/2021
B1500000249	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y DEFINFECCION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, LOS DIAS 7 Y 14 DE MAYO 2021	2.2.8.5.01	14,160.00	20/5/2021	30/5/2021
B1500000119	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIO SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2.2.8.7.05	22,420.00	20/5/2021	30/5/2021
B1500000120	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIO SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.8.7.05	22,420.00	20/5/2021	30/5/2021
B1500000001	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	45,000.00	21/5/2021	30/5/2021
B1500000004	MARCOS JUAN TRONCOSO MEJIA	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAINA PARA EL MES DE MAYO 2021	2.2.8.7.06	138,900.00	24/5/2021	30/5/2021
B1500000001	ISABEL PAULINO	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	10,000.00	26/5/2021	30/5/2021

B150000056	BLUEBOX SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE TV, SOPORTE DE TV Y MODULO DE TRANSMISION DE VIDEO, PARA EL SALON DE CONFERENCIAS DEL 7MO. PISO.	2.6.1.5.01	299,476.74	27/5/2021	30/5/2021
B150000209	BERQUIS DOLORES MORENO	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	32,500.00	27/5/2021	30/5/2021
B1500098504	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. CTA. 780833009	2.2.1.3.01	85,372.08	28/5/2021	30/5/2021



Massiel Cuevas

Enc. Interina De Ctas.Por Pagar



Carlos Subervi

Enc.Division Contabilidad

