



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)
"Año De La Consolidación De La Seguridad Alimentaria"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

OCTUBRE 2020

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha límite de pago
B1500001361	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC SALUD S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP.AL MES DE SEPT.2020	2.2.6.3.01	309,643.51	10/7/2020	10/10/2020
B1500078140	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	53,348.92	10/16/2020	10/23/2020
B1500078141	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.4.01	2,003.97	10/16/2020	10/23/2020
B1500078142	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.5.01	1,748.50	10/16/2020	10/23/2020
B1500078725	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	1,690.00	10/16/2020	10/23/2020
B1500078727	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.5.01	155,476.62	10/16/2020	10/23/2020
B1500078726	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	2,039.70	10/16/2020	10/23/2020
B1500078139	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450179, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020	2.2.1.3.01	15,461.89	10/16/2020	10/23/2020
B1500169604	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP.AL PERIODO DEL 01/08/2020 AL 01/09/2020	2.2.1.6.01	458,220.08	10/16/2020	10/23/2020
B1500025895	ALTICE DOMINICANA,S.A.	SERVICIO TELEFONICO (FLOTA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020	2.2.1.3.01	38,528.33	10/16/2020	10/23/2020
B1500020246	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.1.8.01	9,218.00	10/16/2020	10/20/2020
B1500054485	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.1.7.01	11,936.00	10/16/2020	10/20/2020
B1500000373	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ,S.R.L	PUBLICIDAD PROGRAMA "LAS NOCHES CON BELGICA" DEL 01 AL 31 AGOSTO 2020	2.2.2.1.01	35,400.00	10/20/2020	10/30/2020
B1500000031	EMILIA SAGRARIO GOMEZ MARTE	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 01 AL 31 AGOSTO 2020 PROGRAMA CONTRA PROPUESTA TRANSMITIDO POR CANAL 29	2.2.2.1.01	59,000.00	10/20/2020	10/30/2020
B1500000124	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ UREÑA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE PROGRAMA EN VIVO FRANK RODRIGUEZ ATRAVES DE SUPER TV 55 DEL 01 AGOSTO AL 31 2020	2.2.2.1.01	35,400.00	10/20/2020	10/30/2020
B1500001362	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC SALUD S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) POLIZA No 991964 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.6.3.01	31,333.88	10/20/2020	10/30/2020
B1500001440	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC SALUD S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) POLIZA No 991964 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.6.3.01	41,454.24	10/27/2020	10/30/2020
B1500013055	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA No.96-95-207920 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.6.3.01	28,800.97	10/27/2020	10/30/2020
B1500000252	CISUS HOLDING,S.R.L	PUBLICIDAD DEL 02 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE 2020 PROGRAMA INFORMATE CON ANA JIMENEZ TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27	2.2.2.1.01	118,000.00	10/27/2020	10/30/2020
B1500000163	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	NOTARIZACION Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS DE INDEMNIZACION Y DESCARGO ACUERDO ENTREGA PROYECTOS SANTIAGO	2.2.8.7.02	64,900.00	10/27/2020	10/30/2020
B1500001441	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC SALUD S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA No.989837 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.6.3.01	217,889.61	10/27/2020	10/30/2020
B1500000027	FERNANDO THOMAS PEÑA DE LA CRUZ	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 01 AL 31 AGOSTO 2020 PROGRAMAS ENTRE AMIGOS TV DE 5:00 A 6:00 LUNES A VIERNES POR TELEUNIVERSO Y RADIO AMISTAD 101.9FM	2.2.2.1.01	70,800.00	10/27/2020	10/30/2020



B1500000192	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2020 PROGRAMA PANSANDOLO BIEN TRANSMITIDO POR TELE RADIO AMERICA 9:00AM A 10:AM DE LUNES A VIERNES	2.2.2.1.01	129,800.00	10/27/2020	10/30/2020
B1500000006	YANIRYS ALTAGRACIA INOA RAMOS	SUPERVISION CUBICACION No.6 DE LA CONSTRUCCION PANADERIA REPOSTERIA MI ESFUERZO BARRIO LINDO SANTIAGO	2.7.1.5.01	39,929.17	10/27/2020	10/30/2020
B1500000102	JOSE AGUSTIN LOPEZ HENRIQUEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	38,350.00	10/30/2020	11/5/2020

Eddy Domínguez
Eddy Domínguez
Enc. De Ctas.Por Pagar Interino



Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc.Division Contabilidad