



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO CUENTA A SUPLIDORES

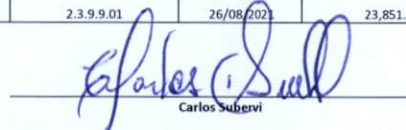
AGOSTO 2021

PROVEEDOR	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha limite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
EDSUR.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2021 AL 02/07/2021.	B1500231126	2.2.1.6.01	31/07/2021	425,593.74	8/10/2021	425,593.74	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. CUENTA NO.710383701.	B1500103419	2.2.1.3.01	28/07/2021	46,978.65	8/6/2021	46,978.65	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. CUENTA NO.710383723.	B1500103420	2.2.1.5.01	28/07/2021	632.95	8/6/2021	1,748.50	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. CUENTA NO.710383712.	B1500103421	2.2.1.5.01	28/07/2021	1,748.50	8/6/2021	632.95	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. CUENTA NO.710383756.	B1500104000	2.2.1.5.01	28/07/2021	144,377.66	8/6/2021	144,377.66	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. CUENTA NO.704450379.	B1500103418	2.2.1.3.01	28/07/2021	10,185.50	8/6/2021	10,185.50	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO (FLOTA)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, CTA. NO. 780833009.	B1500103427	2.2.1.3.01	28/07/2021	49,221.90	8/6/2021	49,221.90	0.00	COMPLETO
MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO.	HONORARIOS DE ASESORIA DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL FONPER EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	B1500000007	2.2.8.7.06	30/07/2021	162,500.00	6/8/2021B	162,500.00	0.00	COMPLETO
MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO.	HONORARIOS DE ASESORIA DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL FONPER EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	B1500000008	2.2.8.7.06	30/07/2021	162,500.00	6/8/2021B	162,500.00	0.00	COMPLETO
MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO.	HONORARIOS DE ASESORIA DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL FONPER EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	B1500000009	2.2.8.7.06	30/07/2021	162,500.00	6/8/2021B	162,500.00	0.00	COMPLETO
MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	HONORARIOS DE ASESORIA DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL FONPER EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	B1500000010	2.2.8.7.06	30/07/2021	162,500.00	6/8/2021B	162,500.00	0.00	COMPLETO
H.R.A. & F., SRL.	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, ANALISIS, EVALUACION DE LA TABACALERAS/ CONTRATO 31-2021.	B1500000178	2.2.8.7.06	27/07/2021	737,844.54	8/8/2021	737,844.54	0.00	COMPLETO
AQUILES B. CALDERON R.	SERVICIO CONSULTORIA POR ANALIZA, DISEÑAR Y ELABORAR ANTEPROYECTO LEY P/MODIFICAR ESTRUCTURA FONPER	B1500000090	2.2.8.7.06	3/8/2021	1,012,978.08	8/8/2021	1,012,978.08	0.00	COMPLETO
AQUILES B. CALDERON R.	SERVICIO CONSULTORIA POR ANALIZA, DISEÑAR Y ELABORAR ANTEPROYECTO LEY P/MODIFICAR ESTRUCTURA FONPER.	B1500000089	2.2.8.7.06	3/8/2021	675,318.72	8/8/2021	675,318.72	0.00	COMPLETO
ERIC JOSE RAFUL PEREZ.	CONSULTORIA LEGAL PARA ELABORACION ANTEPROYECTO DE LEY MODF.LEY 124-01 DEL FONPER.	B1500000002	2.2.8.7.06	29/07/2021	1,350,637.44	8/8/2021	1,350,637.44	0.00	COMPLETO
ERIC JOSE RAFUL PEREZ.	CONSULTORIA LEGAL PARA ELABORACION ANTEPROYECTO DE LEY MODF.LEY 124-01 DEL FONPER.	B1500000001	2.2.8.7.06	1/7/2021	1,012,978.08	8/8/2021	1,012,978.08	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	B1500026892	2.2.1.8.01	2/8/2021	8,250.00	8/8/2021	8,250.00	0.00	COMPLETO
CAASD.	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO FONPER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500073904	2.2.1.7.01	1/8/2021	8,812.00	8/10/2021	8,812.00	0.00	COMPLETO
CAASD.	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO FONPER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500073905	2.2.1.7.01	1/8/2021	3,124.00	8/10/2021	3,124.00	0.00	COMPLETO
SOELCA, S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUSTITUCION DE PIEZAS A LAS 22 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL FONPER.	B1500000028	2.2.7.2.01	3/8/2021	51,027.28	8/10/2021	51,027.28	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 06/08/2021.	B1500071861	2.3.1.1.01	6/8/2021	1,260.00	8/9/2021	1,260.00	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE 14 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 28/7/2021.	B1500059099	2.3.1.1.01	28/07/2021	840.00	8/9/2021	840.00	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 23/7/2021.	B1500071851	2.3.1.1.01	23/07/2021	1,260.00	8/9/2021	1,260.00	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE 28 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 19/7/2021.	B1500071847	2.3.1.1.01	19/07/2021	1,680.00	8/9/2021	1,680.00	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 09/7/2021.	B1500058979	2.3.1.1.01	9/7/2021	1,500.00	8/9/2021	1,500.00	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE 19 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 02/7/2021.	B1500071844	2.3.1.1.01	2/7/2021	1,140.00	8/9/2021	1,140.00	0.00	COMPLETO

AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE 32 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 28/6/2021.	B1500071840	2.3.1.1.01	28/06/2021	1,920.00	8/9/2021	1,920.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SERVICIO DE SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500019735	2.2.6.3.01	1/8/2021	82,346.48	8/12/2021	82,346.48	0.00	COMPLETO
GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL.	SERVICIOS TECNICO PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	B1500000123	2.2.8.7.05	3/8/2021	22,420.00	8/15/2021	22,420.00	0.00	COMPLETO
H.R.A. & F, SRL.	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, ANALISIS, EVALUACION DE LA TABACALERAS/ CONTRATO 31-2021.	B1500000178	2.2.8.7.06	27/07/2021	737,844.54	8/15/2021	737,844.54	0.00	COMPLETO
SILVER SECURITY, SRL.	SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	B1500000011	2.2.8.7.05	2/7/2021	70,800.00	8/15/2021	70,800.00	0.00	COMPLETO
BEKEL ENGINEERING AND CONTRACTOR.	CUBICACION #7 FINAL MAS ADENDUM PROYECTO CONST.PANADERIA REPOSTERIA TABARA ARriba AZUA.	B1500000059	2.7.1.1.01	4/8/2021	1,061,328.94	8/15/2021	1,061,328.94	0.00	COMPLETO
ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ.	ASESORIA EN ORGANIZACION EVALUACION Y ACTUALIZACION DE PROCESOS ADM. DE LA INSTITUCION MES JULIO 2021.	B1500000004	2.2.8.7.06	26/08/2021	206,500.00	8/27/2021	206,500.00	0.00	COMPLETO
ROBERTO DESPRADEL CATRAIN.	ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA EN VIABILIDAD DE PARTICIPACION ACCIONARIA TABACALERA JUNIO 2021	B1500000003	2.2.8.7.06	12/8/2021	464,330.00	8/27/2021	464,330.00	0.00	COMPLETO
ROBERTO DESPRADEL CATRAIN.	ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA EN VIABILIDAD DE PARTICIPACION ACCIONARIA TABACALERA JULIO 2021.	B1500000004	2.2.8.7.06	12/8/2021	464,330.00	8/27/2021	464,330.00	0.00	COMPLETO
MAPHRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), POLI. NO.991964, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500002017	2.2.6.3.01	5/8/2021	112,100.53	8/31/2021	112,100.53	0.00	COMPLETO
MAPHRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADO), POLI. NO.989837, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500002016	2.2.6.3.01	5/8/2021	179,293.83	8/31/2021	179,293.83	0.00	COMPLETO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE FONPER	B1500001296	2.2.7.2.06	18/08/2021	56,622.30	8/30/2021	56,622.30	0.00	COMPLETO
ASFEMCA,SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFER DEL FONPER.	B1500000017	2.2.7.2.01	23/08/2021	483,600.88	8/31/2021	483,600.88	0.00	COMPLETO
INTERNATIONAL JACKSON SERVIC.	SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DEL EDIFICIO.	B1500000258	2.2.8.5.01	25/08/2021	14,160.00	8/31/2021	14,160.00	0.00	COMPLETO
NEVER OFF TECHNOLOGY.	ADQUISICION DE LICENCIAS DE MS OFFICE 365 VERSION BUSINESS STANDARD, DESDE EL 01/01/2021 HASTA EL 31/12/2021	B1500000012	2.6.8.8.01	4/8/2021	305,849.89	8/31/2021	305,849.89	0.00	COMPLETO
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE IMPRESORAS.	B1500000207	2.2.7.2.01	14/08/2021	80,358.00	8/31/2021	80,358.00	0.00	COMPLETO
GILBANIA ARLETTE ORTIZ QUEZADA.	CUBICACION 7 FINAL SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA, TABARA ARriba, PROVINCIA DE AZUA.	B1500000021	2.7.1.5.01	26/08/2021	49,004.10	8/31/2021	49,004.10	0.00	COMPLETO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL FONPER.	B1500001252	2.2.7.6.01	23/06/2021	268,285.10	8/31/2021	268,285.10	0.00	COMPLETO
BLUE BOX SOLUTIONS.	SERVICIO DE EVALUACION DE CONDICIONES CLIMATICAS PARA ARCHIVO.	B1500000063	2.2.8.7.06	9/8/2021	14,901.04	8/31/2021	14,901.04	0.00	COMPLETO
SOLUCIONES DIVERSAS INSTITUCIONALES DEL CARIBE, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA USAR EN LAS INSTALACIONES DEL FONPER.	B1500000097	2.3.9.9.01	26/08/2021	23,851.66	8/31/2021	23,851.66	0.00	COMPLETO


Massiel Cuevas

Enc. Interina De Ctas.Por Pagar


Carlos Subervi

Enc.Division Contabilidad

