

Diciembre 2021

ITEM.	PROVEEDOR	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha limite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	SEGUROS RESERVAS.	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-201-0061783,DE LA INSTITUCION 2021-2022.	B1500031606	2.2.6.2.01	22/10/2021	204,740.00	2/12/2021	204,740.00	0.00	COMPLETO
2	SEGUROS RESERVAS.	RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0278183,DE LA INSTITUCION 2021-2022.	B1500031614	2.2.6.2.01	22/10/2021	298,153.45	2/12/2021	298,153.45	0.00	COMPLETO
3	SEGUROS RESERVAS.	RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-815-0013469,DE LA INSTITUCION 2021-2022.	B1500031678	2.2.6.2.01	22/10/2021	23,964.99	2/12/2021	23,964.99	0.00	COMPLETO
4	SEGUROS RESERVAS.	RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-812-0013468,DE LA INSTITUCION 2021-2022.	B1500031666	2.2.6.2.01	22/10/2021	32,103.05	2/12/2021	32,103.05	0.00	COMPLETO
5	SEGUROS RESERVAS.	RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-801-0047211,DE LA INSTITUCION 2021-2022.	B1500031609	2.2.6.2.01	22/10/2021	5,800.00	2/12/2021	5,800.00	0.00	COMPLETO
6	SEGUROS RESERVAS.	RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-503-0278669,DE LA INSTITUCION 2021-2022.	B1500031859	2.2.6.2.01	22/10/2021	19,140.00	2/12/2021	19,140.00	0.00	COMPLETO
7	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MEDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500021292	2.2.6.3.01	1/12/2021	108,381.19	9/12/2021	108,381.19	0.00	COMPLETO
8	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN.	ASESOR PERMANENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA TABACALERA REPRESENTACIÓN DEL FONPER,MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500000002	2.2.8.7.06	26/11/2021	476,130.00	9/12/2021	476,130.00	0.00	COMPLETO
9	CAASD.	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO,MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500079127	2.2.1.7.01	1/12/2021	3,124.00	9/12/2021	3,124.00	0.00	COMPLETO
10	CAASD.	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO,MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500079077	2.2.1.7.01	1/12/2021	8,812.00	9/12/2021	8,812.00	0.00	COMPLETO
11	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO.	ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD EN LA DIRECCIÓN DE GESTION PATRIMONIAL NOVIEMBRE 2021.	B1500000015	2.2.8.7.06	30/11/2021	162,500.00	9/12/2021	162,500.00	0.00	COMPLETO
12	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO.	ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD EN LA DIRECCIÓN DE GESTION PATRIMONIAL DICIEMBRE 2021.	B15000000016	2.2.8.7.06	16/12/2021	162,500.00	27/12/2021	162,500.00	0.00	COMPLETO
13	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ASESORIA EN ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL,DE PROCESOS ADM CORRESPONDIENTE AL MES DE PERIODO 19,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	B1500000007	2.2.8.7.06	19/11/2021	230,100.00	23/12/2021	230,100.00	0.00	COMPLETO
14	NEZARCA CONSTRUCTORA ,S.R.L.	CUBICACION 2 ,MAS ADENDUM CONSTRUTORA 4 VIVIENDAS ECN DIFERENTE SECTORES DE SANTO DOMINGO Y 1 EN SAN CRISTOBAL	B15000000160	2.7.1.1.01	3/12/2021	614,991.57	9/12/2021	614,991.57	0.00	COMPLETO
15	SOELCA,S.R.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 22 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL FONPER,MES DE NOVIEMBRE 2021.	B15000000088	2.2.7.2.01	7/12/2021	51,027.28	13/12/2021	51,027.28	0.00	COMPLETO
16	MAPFRE SALUD,ARS.	SEGURO MÉDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PREPAGADA ,MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500002339	2.2.6.3.01	1/12/2021	188,060.41	13/12/2021	188,060.41	0.00	COMPLETO
17	MAPFRE SALUD,ARS.	SEGURO MÉDICO POLIZA 991964 PLAN ESPECIAL PREPAGADA ,MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500002340	2.2.6.3.01	1/12/2021	125,349.24	13/12/2021	125,349.24	0.00	COMPLETO
18	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF,MES DE DICIEMBRE 2021.	B15000000128	2.2.8.7.05	2/12/2021	22,420.00	15/12/2021	22,420.00	0.00	COMPLETO
19	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCION LOS DIAS 03 Y 10 DE DICIEMBRE 2021.	B15000000272	2.2.8.5.01	12/12/2021	14,160.00	15/12/2021	14,160.00	0.00	COMPLETO
20	HUMBERTO ELPIDIO ROA SENA.	CUBICACIÓN 2 FINAL,MAS ADENDA CONSTRUTORA DE 5 VIVIENDAS DE 2 HABITACIONES EN DIFERENTE SECTORES,STO.DOMINGO.	B15000000002	2.7.1.1.01	3/12/2021	1,353,799.42	16/12/2021	1,353,799.42	0.00	COMPLETO
21	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN.	B1500001384	2.2.7.2.06	9/12/2021	254,636.92	21/12/2021	254,636.92	0.00	COMPLETO
22	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ.	ASESORIA EN ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPTE AL PERIODO 19, NOVIEMBRE Y 19 DICIEMBRE 2021.	B15000000008	2.2.8.7.06	19/12/2021	230,100.00	27/12/2021	230,100.00	0.00	COMPLETO
23	H.R.A. &F.,SRL.	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA ANALISIS SITUACION FINANCIERA DE LA TABACALERA.	B1500000195	2.2.8.7.06	16/12/2021	2,470,521.53	27/12/2021	2,470,521.53	0.00	COMPLETO
24	H.R.A. &F.,SRL.	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA ANALISIS Y EVALUACION DE LA TABACALERA.	B1500000197	2.2.8.7.06	16/12/2021	49,971.20	27/12/2021	49,971.20	0.00	COMPLETO
25	MARCOS L. TRONCOSO.	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO COMITÉ AUDITORIA EGEHAINA,MES DE DICIEMBRE 2021.	B15000000011	2.2.8.8.06	20/12/2021	138,900.01	27/12/2021	138,900.01	0.00	COMPLETO
26	SERVINSOL,S.R.L.	SUPERVISIÓN CUB.2 FINAL,MAS ADENDA CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS ECON.DE TRES HABITACIONES EN DIFERENTE SECTORES STO.DOMINGO.	B15000000013	2.7.1.1.01	17/12/2021	58,136.75	28/12/2021	58,136.75	0.00	COMPLETO
27	SANTO ALOMAR MARIA UREÑA.	CUBICACIÓN No.5 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONFECCIÓN TEXTIL PEDRO GARCIA SANTIAGO.	B15000000013	2.7.1.2.01	20/12/2021	495,447.10	28/12/2021	495,447.10	0.00	COMPLETO
28	MANEUL ANTONIO MERCEDES ESCOTO.	CUBICACIÓN No.1 CONSTRUCCIÓN PANADERIA REPOSTERIA LAS MATAS DE FARFAN SAN JUAN D ELA MAGUANA.	B1500000102	2.7.1.2.01	12/12/2021	1,735,520.21	28/12/2021	1,735,520.21	0.00	COMPLETO
29	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO FONPER,MES DICIEMBRE 2021.	B1500029552	2.2.1.8.01	1/12/2021	8,250.00	13/12/2021	8,250.00	0.00	COMPLETO
30	EDESUR.	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2021 AL 02/11/2021.	B1500256180	2.2.6.01	30/12/2021	476,879.16	13/12/2021	476,879.16	0.00	COMPLETO

31	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 23 BOTELLONES AGUA,DÍAS 08,15,1,9,29 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 03,13,20 DEL 2021.	B1500071929	2.3.1.1.01	13/12/2021	1,380.00	28/12/2021	1,380.00	0.00	COMPLETO
32	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 27 BOTELLONES AGUA,DÍAS 08,15,1,9,29 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 03,13,20 DEL 2021.	B1500071913	2.3.1.1.01	8/11/2021	1,620.00	28/12/2021	1,620.00	0.00	COMPLETO
33	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 15 BOTELLONES AGUA,DÍAS 08,15,1,9,29 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 03,13,20 DEL 2021.	B1500059681	2.3.1.1.01	15/11/2021	900.00	28/12/2021	900.00	0.00	COMPLETO
34	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 11 BOTELLONES AGUA,DÍAS 08,15,1,9,29 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 03,13,20 DEL 2021.	B1500059680	2.3.1.1.01	15/11/2021	660.00	28/12/2021	660.00	0.00	COMPLETO
35	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 30 BOTELLONES AGUA,DÍAS 08,15,1,9,29 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 03,13,20 DEL 2021.	B1500059731	2.3.1.1.01	20/11/2021	1,800.00	28/12/2021	1,800.00	0.00	COMPLETO
36	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 23 BOTELLONES AGUA,DÍAS 08,15,1,9,29 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 03,13,20 DEL 2021.	B1500071920	2.3.1.1.01	19/11/2021	1,380.00	28/12/2021	1,380.00	0.00	COMPLETO
37	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 26 BOTELLONES AGUA,DÍAS 08,15,1,9,29 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 03,13,20 DEL 2021.	B1500071926	2.3.1.1.01	6/12/2021	1,560.00	28/12/2021	1,560.00	0.00	COMPLETO
38	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 22 BOTELLONES AGUA,DÍAS 08,15,1,9,29 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 03,13,20 DEL 2021.	B1500071932	2.3.1.1.01	20/12/2021	1,320.00	28/12/2021	1,320.00	0.00	COMPLETO
39	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 33 BOTELLONES AGUA, DE LOS DÍAS 27 SEPTIEMBRE Y LOS DÍAS 04,15,22,29 OCTUBRE 2021.	B1500071894	2.3.1.1.01	4/10/2021	1,980.00	28/12/2021	1,980.00	0.00	COMPLETO
40	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 36 BOTELLONES AGUA, DE LOS DÍAS 27 SEPTIEMBRE Y LOS DÍAS 04,15,22,29 OCTUBRE 2021.	B1500071892	2.3.1.1.01	27/09/2021	2,160.00	28/12/2021	2,160.00	0.00	COMPLETO
41	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 27 BOTELLONES AGUA, DE LOS DÍAS 27 SEPTIEMBRE Y LOS DÍAS 04,15,22,29 OCTUBRE 2021.	B1500071911	2.3.1.1.01	8/11/2021	1,620.00	28/12/2021	1,620.00	0.00	COMPLETO
42	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 27 BOTELLONES AGUA, DE LOS DÍAS 27 SEPTIEMBRE Y LOS DÍAS 04,15,22,29 OCTUBRE 2021.	B1500071906	2.3.1.1.01	22/10/2021	1,620.00	28/12/2021	1,620.00	0.00	COMPLETO
43	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICIÓN DE 26 BOTELLONES AGUA, DE LOS DÍAS 27 SEPTIEMBRE Y LOS DÍAS 04,15,22,29 OCTUBRE 2021.	B1500071902	2.3.1.1.01	15/10/2021	1,560.00	28/12/2021	1,560.00	0.00	COMPLETO
45	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS FIJO DE LAS CTA.704450379,MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500116363	2.2.1.3.01	28/12/2021	11,063.00	03/01/2022	11,063.00	0.00	COMPLETO
46	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS FIJO DE LAS CTA.710383756,MES DICIEMBRE DE 2021.	B1500116946	2.2.1.3.01	28/12/2021	144,377.66	03/01/2022	144,377.66	0.00	COMPLETO
48	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS FIJO DE LAS CTA.710383723,MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500116366	2.2.1.3.01	28/12/2021	1,748.50	03/01/2022	1,748.50	0.00	COMPLETO
49	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS FIJO DE LAS CTA.710383701,MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500116364	2.2.1.3.01	28/12/2021	46,219.98	03/01/2022	46,219.98	0.00	COMPLETO
50	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)MES DE DICIEMBRE CTA.780833009.	B1500116371	2.2.1.3.01	28/12/2021	49,354.87	03/01/2022	49,354.87	0.00	COMPLETO
51	MAXX EXTINTORES,S.R.L.	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 14 EXTINTORES PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000202	2.2.7.2.01	27/12/2021	23,210.60	1/7/2022	23,210.60	0.00	PENDIENTE
52	DR.LOURDES Y DE LEÓ VALENZUELA.	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS,CONTRATO No.44-2021 DE FECHA 11-12-2019.	B1500000033	2.2.8.7.06	10/12/2021	5,900.00	1/7/2022	5,900.00	0.00	PENDIENTE
53	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN.	ASESOR PERMANENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA TABACALERA REPRESENTACIÓN DEL FONPER,MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500000003	2.2.8.7.06	12/30/2021	476,130.00	1/7/2022	476,130.00	0.00	PENDIENTE
54	ROBERTO DESPRADEL.	ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA EN VIABILIDAD DE PARTICIPACION ACCIONARIA EN LA TABACALERA ,MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021	B1500000007	2.2.8.7.06	12/8/2021	928,660.00	1/7/2022	928,660.00	0.00	PENDIENTE

Dr. Santa María Frimeta
Maxiel Cuevas

Enc. Interina De Ctas.Por Pagar

Carlos Subero
Carlos Subero

Enc.Division Contabilidad

