



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO CUENTA A SUPLIDORES

JULIO 2021

PROVEEDOR	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha límite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
SILVER SECURITY, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA, MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	B1500000011	2.2.8.7.05	2/7/2021	70,800.00	7/15/2021	70,800.00	0.00	COMPLETO
SABRINA PEREZ	SERVICIOS DE ASESORIA A LA INSTITUCION POR ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIA OPERATIVA .	B1500000002	2.2.8.7.06	19/06/2021	206,500.00	7/15/2021	206,500.00	0.00	COMPLETO
SABRINA PEREZ	SERVICIOS DE ASESORIA A PRESIDENCIA POR ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.	B1500000001	2.2.8.7.06	19/06/2021	206,500.00	7/15/2021	206,500.00	0.00	COMPLETO
SABRINA PEREZ	SERVICIOS DE ASESORIA A PRESIDENCIA POR ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	B1500000003	2.2.8.7.06	19/07/2021	206,500.00	3/9/2021	206,500.00	0.00	COMPLETO
EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2021 AL 02/06/2021.	B1500224877	2.2.1.6.01	30/06/2021	451,366.74	7/15/2021	451,366.74	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	B1500026257	2.2.1.8.01	1/7/2021	8,250.00	7/15/2021	8,250.00	0.00	COMPLETO
GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO AL PROGRAMA SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	B1500000122	2.2.8.7.05	5/7/2021	22,420.00	7/15/2021	22,420.00	0.00	COMPLETO
GILGAMI GROUP,S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	B1500000206	2.3.9.2.01	24/05/2021	279,839.42	5/7/2021	279,839.42	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. CUENTA NO.710383701.	B1500100998	2.2.1.3.01	28/06/2021	41,316.50	7/15/2021	41,316.50	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. CUENTA NO.710383723.	B1500101000	2.2.1.5.01	28/06/2021	1,676.52	7/15/2021	1,676.52	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. CUENTA NO.710383712.	B1500100999	2.2.1.5.01	28/06/2021	506.08	7/15/2021	506.08	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. CUENTA NO.710383756.	B1500099855	2.2.1.5.01	28/06/2021	144,385.67	7/15/2021	144,385.67	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. CUENTA NO.704450379.	B1500100997	2.2.1.3.01	28/06/2021	9,241.27	7/15/2021	9,241.27	0.00	COMPLETO
MAPHRE SALUD ARS, S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE), POLI. NO.991964, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	B1500001875	2.2.6.3.01	5/7/2021	112,100.53	7/15/2021	112,100.53	0.00	COMPLETO
MAPHRE SALUD ARS, S.A.	SERV. DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA), POLI. NO.989837, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	B1500001874	2.2.6.3.01	5/7/2021	191,541.80	7/15/2021	191,541.80	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO (FLOTA)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CTA. NO. 780833009.	B1500101006	2.2.1.3.01	28/06/2021	49,221.90	7/15/2021	49,221.90	0.00	COMPLETO
GRUPO ELECTRICO HERRERA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TIERRA DE LA PLANTA ELECTRICA, EN EL EDIFICIO DE FONPER.	B1500000240	2.2.7.1.01	8/7/2021	33,630.00	7/19/2021	33,630.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA NO. 30-95-207920, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	B1500019345	2.2.6.3.01	1/7/2021	82,346.48	7/15/2021	82,346.48	0.00	COMPLETO
MARCOS J. TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO EN REPRESENTACION DE FONPER EN EL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAINA PARA EL MES DE JULIO 2021.	B1500000006	2.2.8.7.06	19/07/2021	138,900.00	7/26/2021	138,900.00	0.00	COMPLETO
PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	B1500000357	2.3.4.1.01	1/7/2021	49,952.71	7/15/2021	49,952.71	0.00	COMPLETO
CAASD	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	B1500072378	2.2.1.7.01	1/7/2021	8,812.00	7/19/2021	8,812.00	0.00	COMPLETO
CAASD	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	B1500072379	2.2.1.7.01	1/7/2021	3,124.00	7/19/2021	3,124.00	0.00	COMPLETO
COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL	ADQUISICION DE 11 RADIOS DE COMUNICACIÓN, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION.	B1500000226	2.6.2.1.01	7/7/2021	194,051.00	7/15/2021	194,051.00	0.00	COMPLETO
TECNAS EIRL	3ER AVANCE 30% DEL CONTRATO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DE LA INSTITUCION.	B1500001630	2.2.7.2.06	29/07/2021	461,412.67	7/29/2021	461,412.67	0.00	COMPLETO

INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION DEL EDIFICIO LOS DIAS 16 Y 23 DEL MES DE JULIO DEL 2021.	B1500000254	2.2.8.5.01	26/07/2021	14,160.00	7/29/2021	14,160.00	0.00	COMPLETO
----------------------------------	---	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	----------


 Massiel Cuevas
 Enc. Interina De Ctas.Por Pagar


 Carlos Subervi
 Enc.Division Contabilidad

