



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE JULIO 2022
VALORES EN RD\$

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	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS POR ASESORIA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PATRIMONIAL DEL FONPER EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2022.	B1500000022	2.2.8.7.06	21/6/2022	162,500.00	30/7/2022	162,500.00	0.00	COMPLETADO
2	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TABACALERA MES DE JUNIO 2022.	B1500000009	2.2.8.7.06	28/6/2022	476,130.00	30/7/2022	476,130.00	0.00	COMPLETADO
3	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA,SRL	AVANCE 20% ADQUISICION (I)EMPACADORA HORIZONTA P/PROY. PANADERIA REP. TABARA ARRIBA,PROVINCIA AZUA.	B1500000020	2.7.1.2.01	5/7/2022	118,000.00	25/7/2022	118,000.00	118,000.00	PENDIENTE
4	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA,SRL	AVANCE 20% ADQUISICION (I)EMPACADORA HORIZONTA P/PROY. PANADERIA REP. TABARA ARRIBA,PROVINCIA AZUA.	B1500000019	2.7.1.2.01	5/7/2022	118,000.00	25/7/2022	118,000.00	118,000.00	PENDIENTE
5	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER, PERIODO 03/05/2022 AL 02/06/2022.	B1500301405	2.2.1.6.01	30/6/2022	544,990.83	25/7/2022	544,990.83	0.00	COMPLETADO
6	ING.MANUEL A.MERCEDES	CUB.No.2 MAS ADENDA CONST. PANADERIA REPOSTERIA LOS PINOS DAJABON.	B1500000106	2.7.1.2.01	30/6/2022	1,968,290.41	25/7/2022	1,968,290.41	0.00	COMPLETADO
7	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS REP.DOM.	XX CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA,CONTROL DE GESTION Y FINANZAS.	B150000445	2.2.8.7.04	6/7/2022	476,520.00	25/7/2022	476,520.00	0.00	COMPLETADO
8	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE JULIO 2022	B1500024075	2.2.6.3.01	5/7/2022	291,070.64	25/7/2022	291,070.64	0.00	COMPLETADO
9	H.R.A. 6F.,SRL	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA ANALISIS SITUACION FINANCIERA DE LA TABACALERA.	B1500000216	2.2.8.7.06	23/6/2022	2,090,816.74	20/7/2022	2,090,816.74	0.00	COMPLETADO
10	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCION.TOYOTA LAND CRUISER 2011 NEGRA G236341.	B1500002065	2.2.7.2.06	3/6/2022	10,620.00	16/7/2022	10,620.00	0.00	COMPLETADO
11	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCION.TOYOTA HILUX 2016 BLANCA L351118.	B1500002078	2.2.7.2.06	13/6/2022	9,965.10	27/7/2022	9,965.10	0.00	COMPLETADO
12	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCION.CHEVROLET TAHOE LTZ 4X4 2016.NEGRA.G381268 CHASIS 1GNSK7KC2GR441130.	B1500002080	2.2.7.2.06	14/6/2022	16,048.00	29/7/2022	16,048.00	0.00	COMPLETADO
13	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCION.ISUZU D-MAX 2005 GRIS,EL00146 CHASIS MPATFS77H5H518588.	B1500002096	2.2.7.2.06	18/6/2022	10,148.00	29/7/2022	10,148.00	0.00	COMPLETADO
14	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCION.ISUZU TF77HDLJTLG1.,2005 GRIS	B1500002105	2.2.7.2.06	25/6/2022	13,098.00	10/8/2022	13,098.00	0.00	COMPLETADO
15	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCION.TOYOTA LAND CRUISER 2011 NEGRA G236341	B1500002106	2.2.7.2.06	25/6/2022	17,723.60	10/8/2022	17,723.60	0.00	COMPLETADO
16	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCION.TOYOTA 4RUNNER KZN215L-GKPZT 2005 AZUL EG00191,CHASIS JTEBY14R708002468	B1500002111	2.2.7.2.06	27/6/2022	7,410.40	11/8/2022	7,410.40	0.00	COMPLETADO
17	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCION.TOYOTA LAND CRUISER STATION 2005 NEGRA G049783 CHASIS JTEHC05J404022437.	B1500002115	2.2.7.2.06	27/6/2022	84,252.00	15/8/2022	84,252.00	0.00	COMPLETADO
18	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCION.TOYOTA LAND CRUISER STATION 2005 NEGRA G049783 CHASIS JTEHC05J404022437.	B1500002116	2.2.7.2.06	27/6/2022	75,756.00	15/8/2022	75,756.00	0.00	COMPLETADO
19	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCION.ISUZU TF77HDLJTLG1. 2005 GRIS EL00146 CHASIS MPATFS77H5H516588.	B1500002117	2.2.7.2.06	5/7/2022	49,536.40	15/7/2022	49,536.40	0.00	COMPLETADO
20	ING.JOSE LUIS TAVARAS DE LOS SANTOS	CUB.No.7 MAS ADENDA P/LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONFECCION TEXTIL LA CUMBRE,SANTIAGO	B1500000018	2.7.1.2.01	4/7/2022	902,963.15	16/7/2022	902,963.15	0.00	COMPLETADO
21	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	B1500034895	2.2.1.8.01	1/7/2022	8,250.00	16/7/2022	8,250.00	0.00	COMPLETADO



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
Cuentas por pagar a proveedores al 31 de julio 2022
Valores en RD\$

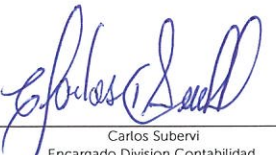
ITEM	Proveedor	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha limite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
22	MAPFRE SALUD,ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PREPAGADA, MES DE JULIO 2022.	B1500002818	2.2.6.3.01	1/7/2022	215,895.02	15/7/2022	215,895.02	0.00	COMPLETADO
23	MAPFRE SALUD,ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN ESPECIAL PREPAGADA, MES DE JULIO 2022.	B1500002819	2.2.6.3.01	1/7/2022	132,287.16	15/7/2022	132,287.16	0.00	COMPLETADO
24	FLOW,S.R.L.	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS	B1500000634	2.7.1.2.01	27/6/2022	245,906.56	19/7/2022	245,906.56	0.00	COMPLETADO
25	FLOW,S.R.L.	ADQUISICION MOLDE BOWL,BIZCOCOCHO REDONDO,BALANZA DIGITAL DE CAPACIDAD,MANGA CON BOQUILLA,ROLLO P/EMPACADORA.	B1500000639	2.7.1.2.01	27/6/2022	117,330.05	19/7/2022	117,330.05	0.00	COMPLETADO
26	FLOW,S.R.L.	ADQUISICION MAT.OFICINA ESCRITORIOS.RETORNO.ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS.ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS SILLA SEMI EJECUTIVA,SILLA DE VISITANTES CREDENZA,SILLA P/CAJERO TIPO TABURETE,MESA CUADRADA,SILLAS P/CAFETERIA	B1500000633	2.7.1.2.01	27/6/2022	168,549.62	19/7/2022	168,549.62	0.00	COMPLETADO
27	FLOW,S.R.L.	ADQUISICION DE IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO,CAJA DE REGISTRADORA	B1500000638	2.7.1.2.01	27/6/2022	80,763.04	19/7/2022	80,763.04	0.00	COMPLETADO
28	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO	ADQUISICION DE CAPACITACION AMCHAMDR ENCOUNTERS III2022	B1500000384	2.2.8.7.04	11/7/2022	8,024.00	29/7/2022	8,024.00	0.00	COMPLETADO
29	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	ADQUISICION DE ZAFACON METAL TAPA Y PEDAL 12 PULG.	B1500002623	2.3.9.5.01	14/7/2022	43,841.72	2/8/2022	43,841.72	0.00	COMPLETADO
30	MULTICON,CONSTRUCCION EN GENERAL,S.R.L.	CUB.3 MAS ADENDA 1 P/LA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA MUNICIPAL EN MONTE CRISTI	B1500000301	2.7.1.2.01	14/7/2022	2,539,230.69	2/8/2022	2,539,230.69	0.00	COMPLETADO
31	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS POR ASESORIA DE LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL DEL FONPER EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2022.	B1500000023	2.2.8.7.06	19/7/2022	162,500.00	8/8/2022	162,500.00	0.00	COMPLETADO
32	MARCOS J. TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAINA PARA EL MES DE JULIO 2022	B1500000021	2.2.8.7.06	20/7/2022	138,900.00	9/8/2022	138,900.00	0.00	COMPLETADO
33	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CUBRIR 50% MATRICULACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA INST.PABLO E.TINEO PEÑA,DEYSI A. LUGO NUÑEZ,SOFIA V. DIAZ ORTIZ.	B1500006052	2.4.1.6.01	1/3/2022	184,700.00	31/3/2022	184,700.00	0.00	COMPLETADO
34	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CUBRIR 50% MATRICULACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA INST.PABLO E.TINEO PEÑA,DEYSI A. LUGO NUÑEZ,SOFIA V. DIAZ ORTIZ.	B1500006441	2.4.1.6.01	13/7/2022	211,200.00	3/8/2022	211,200.00	0.00	COMPLETADO
35	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)DE LAS CTA. 7180833009, MES DE JULIO 2022	B1500175920	2.2.1.3.01	1/7/2022	49,351.90	30/7/2022	49,351.90	0.00	COMPLETADO
36	TECNAS, EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	B1500002551	2.2.7.2.06	25/7/2022	6,844.00	12/7/2022	6,844.00	0.00	COMPLETADO
37	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.	SERVICIO FUMIGACION Y DESINFECCION EN LAS DIFERENTES AREA DE LA INST.MES DE JULIO 2022.	B1500000225	2.2.8.5.01	19/7/2022	11,092.00	9/8/2022	11,092.00	0.00	COMPLETADO
38	INGENIERIA CARRASCO GUERRERO	SUPERVISION CUB.3 MAS ADENDA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA MUNICIPAL MONTECRISTI	B1500000019	2.7.1.5.01	19/7/2022	122,899.60	9/8/2022	122,899.60	0.00	COMPLETADO
39	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE,S.R.L.	SERVICIOS MANTENIMIENTOS,REPARACION 21 UNDS AIRE ACONDICIONADOS DE ESTA INST. FONPER,MES DE JULIO 2022	B1500000062	2.2.7.2.08	4/7/2022	150,000.03	3/8/2022	150,000.03	0.00	COMPLETADO
40	ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	B1500000004	2.2.8.7.06	12/7/2022	20,001.00	2/8/2022	20,001.00	0.00	COMPLETADO
41	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE JULIO 2022	B1500175914	2.2.1.3.01	28/7/2022	66,512.14	30/7/2022	66,512.14	0.00	COMPLETADO
42	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383723, MES DE JULIO 2022	B1500175915	2.2.1.3.01	28/7/2022	1,748.50	30/7/2022	1,748.50	0.00	COMPLETADO
43	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE JULIO 2022	B1500176509	2.2.1.3.01	28/7/2022	144,377.66	30/7/2022	144,377.66	0.00	COMPLETADO
44	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE JULIO 2022	B1500175913	2.2.1.3.01	28/7/2022	11,278.06	30/7/2022	11,278.06	0.00	COMPLETADO



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE JULIO 2022
VALORES EN RD\$

ITEM	Proveedor	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha límite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
45	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCIÓN. ISUZU D-MAX, AÑOS 2005 COLOR ROJO.	B1500002081	2.2.7.2.06	14/6/2022	64,746.60	20/7/2022	64,746.60	0.00	COMPLETADO
46	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCIÓN. TOYOTA LAND CRUISER STATION 2005, NEGRO	B1500002124	2.2.7.2.06	15/7/2022	4,755.40	30/7/2022	4,755.40	0.00	COMPLETADO
47	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCIÓN. TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA 2016 BLANCA CHASIS MROKZCD10065060	B1500002125	2.2.7.2.06	15/7/2022	8,649.40	30/7/2022	8,649.40	0.00	COMPLETADO
48	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, DE USO DE LA INSTITUCIÓN. CHEVROLET TAHOE LTZ 4X4 2016, NEGRA. G381268 CHASIS 1GNSK7KC2GR441130.	B1500002126	2.2.7.2.06	16/7/2022	228,507.00	1/8/2022	228,507.00	0.00	COMPLETADO
49	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TABACALERA MES DE JULIO 2022.	B1500000010	2.2.8.7.06	28/7/2022	476,130.00	16/8/2022	476,130.00	0.00	COMPLETADO
50	SUCCOD	IMPLEMENTACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED, FONPER.	B1500000023	2.2.8.7.05	9/6/2022	1,897,440.00	1/8/2022	1,897,440.00	1,897,440.00	PENDIENTE
51	GP SOFTWARE & CONSULTIN, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIIGAF, MES DE JULIO 2022	B1500000135	2.2.8.7.05	5/7/2022	22,420.00	25/7/2022	22,420.00	0.00	COMPLETADO
52	ING. JUAN ISIDRO FIGUERREO ACOSTA	SUPRVISION CUB.1 P/CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA EN CARRERA DE YEGUALA, LA MATA SAN JUAN	B1500000201	2.7.1.5.01	23/7/2022	104,793.33	12/8/2022	104,793.33	0.00	COMPLETADO
53	BANDERAS GLOBALES	ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA INSTITUCION FONPER	B1500001211	2.3.2.2.01	26/7/2022	42,480.00	15/8/2022	42,480.00	0.00	COMPLETADO
54	ING. JUAN ISIDRO FIGUERREO ACOSTA	SUPRVISION CUB.1 P/CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA EN CARRERA DE YEGUALA, LA MATA SAN JUAN	B1500000202	2.7.1.5.01	23/7/2022	186,076.17	12/8/2022	186,076.17	0.00	COMPLETADO
55	RAFAEL E. CACEREZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000006	2.2.8.7.06	15/7/2022	10,000.00	10/8/2022	10,000.00	0.00	COMPLETADO
56	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER, PERIODO 02/06/2022 AL 02/07/2022.	B1500314753	2.2.1.6.01	31/7/2022	569,232.43	30/8/2022	569,232.43	569,232.43	PENDIENTE


Massiel Cuevas
Analista


Carlos Subervi
Encargado Division Contabilidad

