



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO CUENTA A SUPLIDORES

OCTUBRE 2021

ITE M.	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	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF,MES DE OCTUBRE 2021.	B1500000126	2.2.8.7.05	6/10/2021	22,420.00	21/10/2021	22,420.00	0.00	COMPLETO
2	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL.	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO,MES DE OCTUBRE 2021.	B1500028252	2.2.1.8.01	1/10/2021	8,250.00	22/10/2021	8,250.00	0.00	COMPLETO
3	EDESUR.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 02/09/2021.	B1500243650	2.2.1.6.01	30/09/2021	437,308.74	30/10/2021	437,308.74	0.00	COMPLETO
4	ACTUALIDADES VD,S.R.L.	BEBEDERO DAIWA DW-1175 PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE LOS TRES NIVELES.	B1500000781	2.6.1.5.01	6/10/2021	27,508.16	21/10/2021	27,508.16	0.00	COMPLETO
5	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ.	AQUISION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	B1500000010	2.3.9.2.01	4/10/2021	218,111.52	19/10/2021	218,111.52	0.00	COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE OCTUBRE 2021.	B1500020515	2.2.6.3.01	1/10/2021	109,471.43	15/10/2021	109,471.43	0.00	COMPLETO
7	INVERSIONES SANFRA,S.R.L.	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFONBRA MODULAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS .	B1500000372	2.2.8.5.03	4/10/2021	13,387.10	4/10/2021	13,387.10	0.00	COMPLETO
8	B Y F MERCANTIL,S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES DE COCINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000270	2.6.1.4.01	29/09/2021	254,288.10	29/10/2021	254,288.10	0.00	COMPLETO
9	GTG INDSTRIAL,S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES DE COCINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500002021	2.3.9.5.01	007/10/2021	249,329.32	20/10/2021	249,329.32	0.00	COMPLETO
10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)MES DE SEPTIEMBRE CTA.780833009.	B1500108463	2.2.1.5.01	28/09/2021	53,870.76	13/10/2021	53,870.76	0.00	COMPLETO
11	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.7100383701-,MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500108456	2.2.1.5.01	28/09/2021	46,998.67	13/10/2021	46,998.67	0.00	COMPLETO
12	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383712,MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500108457	2.2.1.5.01	28/09/2021	573.69	13/10/2021	573.69	0.00	COMPLETO
13	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383723,MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500108458	2.2.1.5.01	28/09/2021	1,652.05	13/10/2021	1,652.05	0.00	COMPLETO
14	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383756,MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500107327	2.2.1.5.01	28/09/2021	143,973.48	13/10/2021	143,973.48	0.00	COMPLETO
15	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.704450379,MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500108455	2.2.1.5.01	28/09/2021	58,228.35	13/10/2021	58,228.35	0.00	COMPLETO
16	H.R.A. &F.,S.R.L.	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN LA TABACALERA SEGÚN CONTRATO 31-2021.	B1500000185	2.2.8.7.06	5/10/2021	1,404,281.97	20/10/2021	1,404,281.97	0.00	COMPLETO
17	MAPFRE SALUD AR.S	SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PREPAGADA ,MES 01/10/2021 DESDE 31/10/2021.	B1500002153	2.2.6.3.01	5/10/2021	171,196.58	20/10/2021	171,196.58	0.00	COMPLETO
18	MAPFRE SALUD AR.S	SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN PRESTIGE ,MES 01/10/2021 DESDE 31/10/2021.	B1500002154	2.2.6.3.01	5/10/2021	111,473.40	20/10/2021	111,473.40	0.00	COMPLETO
19	SABRINA PEREZ.	ASESORIA EN ORGANIZACION EVALUACION Y ACTUALIZACION ADMINISTRATIVA DELA INSTITUCION	B1500000005	2.2.8.7.06	20/09/2021	230,100.00	5/10/2021	230,100.00	0.00	COMPLETO
20	SOELCA,S.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ,PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 22 AIRE ACONDICIONADOS,MES SEPTIEMBRE 2021,EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000047	2.2.7.2.01	06/010/2021	51,027.28	21/10/2021	51,027.28	0.00	COMPLETO
21	SOELCA,S.R.L.	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ,PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 22 AIRE ACONDICIONADOS,MES JUNIO 2021,EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000046	2.2.7.2.01	06/010/2021	51,027.28	21/10/2021	51,027.28	0.00	COMPLETO
22	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICION DE BOTELONES DE AGUA PLANETA AZUL,PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500071865	2.3.1.1.01	13/08/2021	2,220.00	27/08/2021	2,220.00	0.00	COMPLETO
23	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICION DE BOTELONES DE AGUA PLANETA AZUL,PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500071870	2.3.1.1.01	13/08/2021	2,640.00	27/08/2021	2,640.00	0.00	COMPLETO
24	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICION DE BOTELONES DE AGUA PLANETA AZUL,PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500071877	2.3.1.1.01	03/09/2021	1,740.00	17/09/2021	1,740.00	0.00	COMPLETO

25	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICION DE BOTELONES DE AGUA PLANETA AZUL,PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500071886	2.3.1.1.01	14/09/2021	2,340.00	29/09/2021	2,340.00	0.00	COMPLETO
26	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	ADQUISICION DE BOTELONES DE AGUA PLANETA AZUL,PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500059381	2.3.1.1.01	17/09/2021	660.00	1/9/2021	660.00	0.00	COMPLETO
28	LOURDE YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA.	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000026	2.2.8.7.01	17/09/2021	18,880.00	1/10/2021	18,880.00	0.00	COMPLETO
29	LOURDE YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA.	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000021	2.2.8.7.01	17/09/2021	35,400.00	1/10/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
30	OFFITEK,S.R.L.	ADQUISICION DE IMPRESORA P/CARNET SIGMA DS3 PARA USO DEPTO. RRHH.	B150003749	2.6.1.3.01	20/09/2021	205,907.64	5/10/2021	205,907.64	0.00	COMPLETO
31	MORENO & SIMON S.R.L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS EN MADERA,OFICINA DE PRESIDENCIA Y SALON 7mo. PISO.	B1500000006	2.2.7.1.01	10/14/2021	139,424.67	10/27/2021	139,424.67	0.00	COMPLETO
32	JUNIOR DAVID ROSARIO MORETA.	CUBICACION #7 MAS ADENDUM POR INCREMENTO PRECIOS PARA CONTINUAR TRABAJOS 150 VIVIENDAS LOTE 01 SAN JUAN.	B1500000017	2.7.1.1.01	10/8/2021	832,043.58	10/21/2021	832,043.58	0.00	COMPLETO
33	LOURDE YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA.	SERVICIOS NOTARIZACION SEGÚN DOCUMENTOS.	B1500000029	2.2.8.7.02	10/14/2021	5,900.00	10/29/2021	5,900.00	0.00	COMPLETO
34	TECNAS E.I.R.L.	4TO.AVANCE Y FINAL CORRESPONDIENTE AL 10%DEL TOTAL DEL CONTRATO 01-2021,REPARACION Y ADECUACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO.	B1500001715	2.2.7.2.06	10/18/2021	153,804.22	11/2/2021	153,804.22	0.00	COMPLETO
35	SILVER SECURITY,S.R.L.	SERVICIOS DE CONSULTORIA,MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD,SEPTIEMBRE.2021.	B1500000014	2.2.8.7.05	9/30/2021	70,800.00	10/15/2021	70,800.00	0.00	COMPLETO
36	SUCOD,E.I.R.L.	AVANCE DEL 20% PARA TRABAJO DE RESTRUCTURACION CABLEADO DE RED DEL FONPER SEGUN ORDEN #6235 Y CONTRATO #41-2021.	B1500000019	2.2.8.7.05	10/18/2021	474,360.00	11/2/2021	474,360.00	0.00	COMPLETO
37	SABRINA PEREZ.	ASESORIA ORGANIZACION INSTITUCIONAL,EVALUACION Y ACTUALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL FONPER DEL 19 DE SEPTIEMBRE HASTA 19 OCTUBRE 2021	B1500000006	2.2.3.1.01	10/19/2021	230,100.00	11/3/2021	230,100.00	0.00	COMPLETO
38	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC.	FUMIGACION Y DESINFECCION EN LAS DIFERENTES AREA DE LA INSTITUCION, LOS DIAS 8 Y 15 DE OCTUBRE 2021.	B1500000266	2.2.8.5.03	10/18/2021	14,160.00	11/1/2021	14,160.00	0.00	COMPLETO
39	BLUEBOX SOLUTIONS	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOS,CONFERENCIAS PARA USO DEL FONPER.	B1500000065	2.62.3.01	9/20/2021	392,482.75	10/4/2021	392,482.75	0.00	COMPLETO
40	DRA. BERQUIS DOLORES MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DOCUMENTOS.	B1500000213	2.2.8.7.02	10/18/2021	42,500.00	10/30/2021	42,500.00	0.00	COMPLETO
41	DRA. BERQUIS DOLORES MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DOCUMENTOS.	B1500000214	2.2.8.7.02	10/18/2021	28,320.00	10/30/2021	28,320.00	0.00	COMPLETO
42	H.R.A & F., S.R.L.	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN LA TABACALERA SEGÚN CONTRATO 31-2021.	B1500000189	2.2.1.5.01	10/21/2021	223,611.18	11/4/2021	223,611.18	0.00	COMPLETO
43	H.R.A & F., S.R.L.	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN LA TABACALERA SEGÚN CONTRATO 31-2021.	B1500000190	2.2.1.5.01	10/21/2021	523,210.34	11/4/2021	523,210.34	0.00	COMPLETO
44	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA Y LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.	B1500002033	2.3.9.1.01	10/13/2021	254,082.32	10/26/2021	254,082.32	0.00	COMPLETO
45	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES DE ALTO RENDIMIENTO,SEGÚN CONTRATO #93-2019.	B1500006034	2.4.1.6.01	10/20/2021	211,200.00	11/3/2021	211,200.00	0.00	COMPLETO
46	MARCO J.TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAINA,MES OCTUBRE 2021.	B1500000009	2.2.8.7.06	10/20/2021	138,900.01	11/3/2021	138,900.01	0.00	COMPLETO
47	ROBERTO DESPRADEL	ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA EN VIABILIDAD DE PARTICIPACION ACCIONARIA EN LA TABACALERA.	B1500000005	2.2.8.7.06	9/27/2021	464,330.00	10/9/2021	464,330.00	0.00	COMPLETO
48	ROBERTO DESPRADEL	ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA EN VIABILIDAD D/PARTICIPACION ACCIONARIA EN LA TABACALERA.	B1500000006	2.2.8.7.06	9/27/2021	464,330.00	10/9/2021	464,330.00	0.00	COMPLETO
49	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.704450379,MES DE OCTUBRE 2021.	B1500110930	2.2.1.5.01	10/28/2021	10,844.60	11/11/2021	10,844.60	0.00	COMPLETO
50	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383756,MES DE OCTUBRE 2021.	B1500109805	2.2.1.5.01	10/28/2021	144,377.66	11/11/2021	144,377.66	0.00	COMPLETO
51	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383712,MES DE OCTUBRE 2021.	B1500110932	2.2.1.5.01	10/28/2021	578.50	11/11/2021	578.50	0.00	COMPLETO
52	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383723,MES DE OCTUBRE 2021.	B1500110933	2.2.1.5.01	10/28/2021	1,748.50	11/11/2021	1,748.50	0.00	COMPLETO
53	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383701,MES DE OCTUBRE 2021.	B1500110931	2.2.1.5.01	10/28/2021	47,038.25	11/11/2021	47,038.25	0.00	COMPLETO
54	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)MES DE OCTUBRE CTA.780833009.	B1500110938	2.2.1.5.01	10/28/2021	49,451.91	11/11/2021	49,451.91	0.00	COMPLETO

55	LEONARDO EMILIO WILMORE MORA	CUBICACION #9 FINAL MAS ADENDUM DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 240 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SAN JUAN LOTE 7.	B1500000052	2.7.1.1.01	9/15/2021	1,076,630.11	9/30/2021	1,076,630.11	0.00	COMPLETO
----	------------------------------	---	-------------	------------	-----------	--------------	-----------	--------------	------	----------

Sarita Martinez Frónta

Massiel Cuevas

Enc. Interina De Ctas.Por Pagar

[Signature]

Carlos Subervi

Enc.Division Contabilidad

