



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE OCTUBRE 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	MARCOS J. TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAINA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500000023	2 2 7 2 06	29/19/2022	138.900.00	14/10/2022	138.900.00	0.00	COMPLETADO
2	ARMERIA ERM	ADQUISICION DE ARMA ESCOPETA ARMED,PISTOLA HS-9,PISTOLA EMTAN,CAJS MUNICIONES CAL.,CJAS DE CARTUCHOS.	B1500000038	2 6 6 1 01	21/9/2022	1.003.826.00	5/10/2022	1.003.826.00	0.00	COMPLETADO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	B1500105028	2 2 1 7 01	1/10/2022	8.812.00	15/10/2022	8.812.00	0.00	COMPLETADO
4	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	B1500105060	2 2 1 7 01	1/10/2022	3.124.00	15/10/2022	3.124.00	0.00	COMPLETADO
5	MAPFRE SALUD	SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE OCTUBRE 2022	B1500003030	2 2 6 3 01	1/10/2022	198.957.03	15/10/2022	198.957.03	0.00	COMPLETADO
6	MAPFRE SALUD	SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PREPAGADA, MES DE OCTUBRE 2022	B1500003029	2 2 6 3 01	1/10/2022	226.796.26	15/10/2022	226.796.26	0.00	COMPLETADO
7	FABIOLA HAYDEE REYES MATOS	CUB.3 MAS ADENDA P/CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA LA CUMBRE	B1500000012	2 7 1 2 01	30/9/2022	1.693.471.87	15/10/2022	1.693.471.87	0.00	COMPLETADO
8	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	CAPACITACION TRANSFORMACION DIGITAL P/ALTA DIRECCION SGTES. ELIN PEÑA ALCE CACERES ALEXIS ROSARIO	B1500000473	2 2 8 7 04	5/10/2022	304.240.37	19/10/2022	304.240.37	0.00	COMPLETADO
9	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	B1500000008	2 2 8 7 06	7/10/2022	7.080.00	12/10/2022	7.080.00	0.00	COMPLETADO
10	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTITUCIONAL DE ALTA RENDIMIENTO,PERIODO MAYO-AGOSTO 2022	B1500006840	2 4 1 6 01	5/10/2022	121.600.00	19/10/2022	121.600.00	0.00	COMPLETADO
11	HUMANO SEGUROS S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE OCTUBRE 2022	B1500024838	2 2 6 3 01	1/10/2022	194.261.66	15/10/2022	194.261.66	0.00	COMPLETADO
12	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA	SERVICIOS DE PURIFICACION,DESINFECCION Y DESODORIZACION DE AIRE ACOND. DE LA INST. MES DE SEPT 2022	B1500000117	2 2 5 3 05	6/9/2022	143.370.00	18/10/2022	143.370.00	0.00	COMPLETADO
13	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERIODO 02/08/2022 AL 02/09/2022	B1500326366	2 2 1 6 01	30/9/2022	554.674.61	15/10/2022	554.674.61	0.00	COMPLETADO
14	FUNDACION HERGAR	CAPACITACIONES DE CURSOS CONTRATACIONES ADM.Y COMPRAS PUBLICAS OFIMATICA P/PERSONAL D/LA INSTITUCION	B1500000152	2 2 8 7 04	20/9/2022	386.932.80	5/10/2022	386.932.80	0.00	COMPLETADO
15	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	B1500036977	2 2 1 8 01	3/10/2022	8.250.00	23/10/2022	8.250.00	0.00	COMPLETADO
16	ING. MANUEL A.MERCEDES E	CUB.3 MAS ADENDA P/CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA LOS PINOS DA LABON.	B1500000107	2 7 1 2 01	6/10/2022	1.718.362.38	20/10/2022	1.718.362.38	0.00	COMPLETADO
17	ING.MARIO ISRAEL VALERIO MEJIA	CUB.5 MAS ADENDA P/CONSTRUCCION LOTE No 6 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	B1500000028	2 7 1 1 01	10/10/2022	1.830.099.58	25/10/2022	1.830.099.58	0.00	COMPLETADO
18	HLB AUDITORES & CONSULTORES	AVANCE 20% POR REALIZACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑOS 2020-2021 CONT 2022-06 CERT.485-12469	B1500000060	2 2 8 7 03	18/10/2022	991.200.00	2/11/2022	991.200.00	0.00	COMPLETADO
19	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ASESOR REPRESENTANTE CONSEJO ADM DED LA TABACALERA,MES DE SEPT 2022	B1500000012	2 2 8 7 06	28/9/2022	476.130.00		476.130.00	0.00	COMPLETADO
20	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIIGAF,MES DE OCTUBRE 2022	B1500000139	2 2 8 7 05	5/10/2022	22.420.00	20/10/2022	22.420.00	0.00	COMPLETADO
21	ELECTROCONSTRUCONT.SRL	ADO SISTEMA DE AGUA EXTINTOR DE FUEGO,EXT FUEGO,BOTICUIN,FREGADERO DE UN FOZO EN ACERO INOX,TANQUE DE COMBUSTIBLE 150GCLS	B1500000064	2 5 1 2 01	13/10/2022	313.290.00	28/10/2022	313.290.00	0.00	COMPLETADO
22	GARCIA Y LLERANDI,SAS	ADO BOMBA DE AGUA PARA LA INST FONPER	B1500001184	2 6 5 2 01	6/10/2022	55.365.60	21/10/2022	55.365.60	0.00	COMPLETADO
23	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIO DE NOTARIZACION Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	B1500000009	2 2 8 7 06	13/10/2022	3.540.00	28/10/2022	3.540.00	0.00	COMPLETADO

24	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIO DE NOTARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	B1500000010	2 2 8 7 0 6	13/10/2022	8 260 00	28/10/2022	8 260 00	0 00	COMPLETADO
25	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA	SERVICIOS DE PURIFICACION, DESINFECCION Y DESODORIZACION DE AIRE ACOND. DE LA INST. MES DE OCTUBRE 2022	B1500000120	2 2 5 3 0 5	19/10/2022	143.370 00	3/11/2022	143.370 00	0 00	COMPLETADO
26	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ASESSORIA DE LA DIRECCION GESTION PATRIMONIAL FONPER EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD MES SEPT. 2022	B1500000025	2 2 8 7 0 6	30/9/2022	156.955 34	15/10/2022	156.955 34	0 00	COMPLETADO
27	ELECTROCONSTRUCONT SRL	FUEGO, EXT. FUEGO, BOTIQUIN, FREGADERO DE UN POZO EN ACERO INOX. TANQUE DE COMBUSTIBLE 150 GLNS	B1500000063	2 5 1 2 0 1	13/10/2022	1.233.926 00	28/10/2022	1.233.926 00	0 00	COMPLETADO
28	ELECTROCONSTRUCONT SRL	FUEGO, EXT. FUEGO, BOTIQUIN, FREGADERO DE UN POZO EN ACERO INOX. TANQUE DE COMBUSTIBLE 150 GLNS	B1500000065	2 5 1 2 0 1	13/10/2022	1.197.464 00	28/10/2022	1.197.464 00	0 00	COMPLETADO
29	DRA. LOURDES Y DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000055	2 2 8 7 0 6	18/10/2022	23.080 00	3/11/2022	23.080 00	0 00	COMPLETADO
30	COFEMONT CONSTRUCTORA S.R.L.	CUB.1 CONST. PANADERIA REP. CENTRO DE MADRE LA ESPERANZA PARAJE LA LEONOR, DISTRITO MUNICIPAL SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA STGO. REP. DOM.	B1500000128	2 7 1 2 0 1	5/10/2022	1.445.902 77	20/10/2022	1.445.902 77	0 00	COMPLETADO
31	ING. MANUEL A. MERCEDES E.	CUB.4 P/CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA VILLA CARMEN, LAS MATAS DE FARFAN, SAN JUAN/DIRECCION TECNICA	B1500000108	2 7 1 2 0 1	26/10/2022	818.724 69	15/11/2022	818.724 69	0 00	COMPLETADO
32	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	B1500036977	2 2 1 8 0 1	1/11/2022	8.250 00	15/11/2022	8.250 00	0 00	COMPLETADO
33	E&R FUMIFLAG PEST CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2022, EN LA INSTITUCIÓN	B1500000252	2 2 8 5 0 1	18/10/2022	11.092 00	25/10/2022	11.092 00	0 00	COMPLETADO
34	MARCOS J. TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAÍNA PARA EL MES DE OCTUBRE 2022	B1500000023	2 2 7 2 0 6	26/10/2022	138.900 00	1/11/2022	138.900 00	0 00	COMPLETADO
35	MACRO SEGURIDAD, MASEG, SRL	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, PARA DIFERENTES COLABORADORES DEL FONPER	B1500000040	2 2 8 7 0 4	18/10/2022	150.000 00	2/11/2022	150.000 00	0 00	COMPLETADO
36	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE OCTUBRE 2022	B1500184294	2 2 1 3 0 1	28/10/2022	41.314 00	12/11/2022	41.314 00	0 00	COMPLETADO
37	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE OCTUBRE 2022	B1500184845	2 2 1 3 0 1	28/10/2022	144.377 66	12/11/2022	144.377 66	0 00	COMPLETADO
38	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE OCTUBRE 2022	B1500184293	2 2 1 3 0 1	28/10/2022	81.384 68	12/11/2022	81.384 68	0 00	COMPLETADO
39	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FLOTAS DE LAS CTA. 780633009, MES DE OCTUBRE 2022	B1500184297	2 2 1 3 0 1	28/10/2022	49.351 90	12/11/2022	49.351 90	0 00	COMPLETADO


 Massiel Cuevas
 Analista


 Carlos Subervi
 Encargado Division Contabilidad

