



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MAYO 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	HUMANO SEGUROS,S.A	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE MAYO 2022.	B1500023256	2.2.6.3.01	1/5/2022	185,907.50	31/5/2022	185,907.50	0.00	COMPLETADO
2	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO,MES DE MAYO 2022.	B1500092940	2.2.1.7.01	1/5/2022	3,124.00	31/5/2022	3,124.00	0.00	COMPLETADO
3	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO,MES DE MAYO 2022.	B1500092890	2.2.1.7.01	1/5/2022	8,812.00	31/5/2022	8,812.00	0.00	COMPLETADO
4	MAPFRE SALUD,ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN ESPECIAL PREPAGADA, MES DE MAYO 2022.	B1500002686	2.2.6.3.01	3/5/2022	126,466.67	31/5/2022	126,466.67	0.00	COMPLETADO
5	MAPFRE SALUD,ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PREPAGADA, MES DE MAYO 2022.	B1500002685	2.2.6.3.01	3/5/2022	188,958.78	31/5/2022	188,958.78	0.00	COMPLETADO
6	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO FONPER, MES MAYO 2022.	B1500033601	2.2.1.8.01	3/5/2022	8,250.00	31/5/2022	8,250.00	0.00	COMPLETADO
7	SOLUCIONES INTEGRALES CAF,S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE CISTERNA Y POZO SEPTICO DE LA INST.	B1500000226	2.2.8.7.06	4/5/2022	38,055.00	25/5/2022	38,055.00	0.00	COMPLETADO
8	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SR	ADQ. DE BATERIA DE 20V LITHIUM-ION 4.0 AH, INDICADOR LED DE CARGA.	B1500001018	2.3.9.6.01	5/5/2022	8,292.00	5/5/2022	8,292.00	0.00	COMPLETADO
9	E&C MULTISEVICIOS, EIRL	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL FONPER	B1500000965	2.3.9.1.01	20/5/2022	58,515.47	31/5/2022	58,515.47	0.00	COMPLETADO
10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)DE LAS CTA. 7180833009, MES DE MAYO 2022	B1500170334	2.2.1.3.01	28/5/2022	49,351.90	31/5/2022	49,351.90	0.00	COMPLETADO
11	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE MAYO 2022	B1500170328	2.2.1.3.01	31/5/2022	40,802.68	31/5/2022	40,802.68	0.00	COMPLETADO
12	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383723, MES DE MAYO 2022	B1500170329	2.2.1.3.01	31/5/2022	1,748.50	31/5/2022	1,748.50	0.00	COMPLETADO
13	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE MAYO 2022	B1500170932	2.2.1.3.01	31/5/2022	142,159.86	31/5/2022	142,159.86	0.00	COMPLETADO
14	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE MAYO 2022	B1500170327	2.2.1.3.01	31/5/2022	11,437.28	31/5/2022	11,437.28	0.00	COMPLETADO
15	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 DE MAYO 2022	B1500000021	2.2.8.7.06	31/5/2022	162,500.00	31/5/2022	162,500.00	0.00	COMPLETADO
16	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF,MES DE ABRIL 2022.	B1500000132	2.2.8.7.05	4/4/2022	22,420.00	31/5/2022	22,420.00	0.00	COMPLETADO
17	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL FONPER	B1500002409	2.3.9.1.01	19/4/2022	104,903.18	31/5/2022	104,903.18	0.00	COMPLETADO
18	INSTITUTO AUDITORES INTERNOS, REP. DOM	CAPACITACION PREPARATORIO MÓDULO CIA, PARA LOS COLABORADORES MARLENY MEDRANO Y LUIS FUCHU	B1500000386	2.2.8.7.04	19/4/2022	48,000.00	31/5/2022	48,000.00	0.00	COMPLETADO
19	INSTITUTO AUDITORES INTERNOS, REP. DOM	CAPACITACION PREPARATORIO MÓDULO CIA, PARA LOS COLABORADORES MARLENY MEDRANO Y LUIS FUCHU	B1500000392	2.2.8.7.04	13/5/2022	44,776.80	15/5/2022	44,776.80	0.00	COMPLETADO
20	H.R.A & F., SRL	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	B1500000207	2.2.8.7.06	20/4/2022	782,433.78	30/4/2022	782,433.78	0.00	COMPLETADO
21	COMERCIAL YAEYS,S.R.L	ADQ LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE,GUANTES DE PROTECCION	B1500000207	2.3.9.9.01	25/4/2022	2,784.80	20/5/2022	2,784.80	0.00	COMPLETADO

22	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE ABRIL 2022	B1500167626	2.2.1.3.01	28/4/2022	53,521.73	31/5/2022	1,813.02	0.00	COMPLETADO
23	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383723, MES DE ABRIL 2022	B1500167627	2.2.1.3.01	28/4/2022	1,748.50	31/5/2022	1,748.50	0.00	COMPLETADO
24	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE ABRIL 2022	B1500166520	2.2.1.3.01	28/4/2022	144,501.94	31/5/2022	144,501.94	0.00	COMPLETADO
25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE ABRIL 2022	B1500167625	2.2.1.3.01	28/4/2022	10,290.58	31/5/2022	10,290.58	0.00	COMPLETADO
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)MES DE ABRIL CTA.780833009.	B1500167632	2.2.1.3.01	28/4/2022	52,163.70	30/4/2022	52,163.70	0.00	COMPLETADO
27	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TABACALERA MES DE ABRIL 2022.	B1500000007	2.2.8.7.06	28/4/2022	476,130.00	28/4/2022	476,130.00	0.00	COMPLETADO
28	SINERGY ELECTRICAL GRAOUP,S.R.L.	ADQ.DE ESPEJO CONVEXO,PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD	B1500000166	2.3.9.9.01	28/4/2022	36,556.40	20/5/2022	36,556.40	0.00	COMPLETADO
29	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO, MES DEL PERIODO 02/03/2022 AL 02/04/2022.	B1500288576	2.2.16.0.1	30/4/2022	514,861.83	30/4/2022	514,861.83	0.00	COMPLETADO

Massiel Cuevas
 Massiel Cuevas
 Analista Ctas.Por Pagar

Carlos Suberri
 Carlos Suberri
 Encargado Division Contabilidad

