



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

FEBRERO 2022

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	SILVER SECURITY	SERVICIOS DE CONSULTORIA MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD.MES DE DICIEMBRE 2021	B1500000017	2.2.8.7.05	2/2/2022	70.800.00	3/2/2022	70.800.00	0.00	COMPLETO
2	SILVER SECURITY	SERVICIOS DE CONSULTORIA MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD.MES DE ENERO 2022	B1500000018	2.2.8.7.05	2/2/2022	70.800.00	3/2/2022	70.800.00	0.00	COMPLETO
3	GP SOFTWARE & CONSULTING S.R.L	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF.MES DE FEBRERO 2022	B1500000130	2.2.8.7.05	2/3/2022	22.420.00	7/2/2022	22.420.00	0.00	COMPLETO
4	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ASESOR PERMANENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA TABACADERA.MES DE ENERO 2022	B1500000004	2.2.8.7.06	28/01/2022	476.130.00	2/8/2022	476.130.00	0.00	COMPLETO
5	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920.MES DE FEBRERO 2022	B1500022047	2.2.6.3.01	2/1/2022	137.226.12	2/9/2022	137.226.12	0.00	COMPLETO
6	MAPFRE SALUD.ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PREPAGADA .MES DE FEBRERO 2022	B1500002489	2.2.6.3.01	2/1/2022	193.211.35	2/9/2022	193.211.35	0.00	COMPLETO
7	MAPFRE SALUD.ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN ESPECIAL PREPAGADA .MES DE FEBRERO 2022	B1500002490	2.2.6.3.01	2/1/2022	125.349.24	2/9/2022	125.349.24	0.00	COMPLETO
8	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC.S.R.L	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECTACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION LOS DIAS 07 Y 14 DE FEBRERO 2022	B1500000277	2.2.8.5.01	14/02/2022	14.160.00	17/02/2022	14.160.00	0.00	COMPLETO
9	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS AL SERVICIOS DE LA INSTITUCION	B1500001424	2.2.7.2.06	18/01/2022	159.341.30	28/02/2022	159.341.30	0.00	COMPLETO
10	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ASESORIA EN ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ENERO 19 Y 19 FEBRERO 2022	B1500000010	2.2.8.7.06	22/02/2022	230.100.00	28/02/2022	230.100.00	0.00	COMPLETO
11	DRA LOURDES Y DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS DOCUMENTOS.CONTRATO No.44-2021 DE FECHA 11-12-2019	B1500000040	2.2.8.7.06	14/02/2022	18.290.00	28/02/2022	18.290.00	0.00	COMPLETO
12	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO .MES DEL PERIODO 02/12/2021 AL 02/01/2022	B1500268654	2.2.6.0.1	31/01/2022	451.386.57	28/02/2022	451.386.57	0.00	COMPLETO
13	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO FONPER.MES FEBRERO 2022	B1500031423	2.2.1.8.01	1/2/2022	8.250.00	2/3/2022	8.250.00	0.00	COMPLETO
14	LOBLACON.SR.L	SUPERVISION CUB. No.5.POR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONFECIÓN TEXTIL DE PEDRO GARCIA.	B1500000016	2.7.1.2.01	17/02/2022	23.979.81	20/03/2022	23.979.81	0.00	PENDIENTE
15	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO.MES DE FEBRERO 2022	B1500086797	2.2.1.7.01	2/1/2022	3.124.00	18/2/2022	3.124.00	0.00	PENDIENTE
16	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO.MES DE FEBRERO 2022	B1500086747	2.2.1.7.01	2/1/2022	8.772.00	18/2/2022	8.772.00	0.00	PENDIENTE
17	CORRATEX.S.R.L	ADQUISICION DE ROLLOS PAPEL TAPIZ/ ROLLOS PAPEL VINIL PARA USO DEL SALON DE CONFERENCIA 7MO PISO.Y OFICINA PRESIDENCIAL	B1500000036	2.2.7.1.01	2/8/2022	89.491.00	25/03/2022	89.491.00	0.00	PENDIENTE
18	CORRATEX.S.R.L	ADQUISICION DE ALFOMBRA ALTO TRAFICO 49.32 MTS2 PARA USO OFICINA PRESIDENCIAL . SALON CONFERENCIA 4TO Y SALON DE CONFERENCIA 7MO	B1500000037	2.2.7.1.01	2/8/2022	409.009.00	25/03/2022	409.009.00	0.00	PENDIENTE
19	CORRATEX.S.R.L	ADQUISICION CORTINAS ENROLLABLES DE INTERIOR CON MOTOR PARA SER INSTALADO EN ANTE DESPACHO Y DESPACHO PRESIDENCIAL Y SALON CONFERENCIA 4TO PISO.	B1500000038	2.2.7.1.01	2/8/2022	126.790.49	25/03/2022	126.790.49	0.00	PENDIENTE
20	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA 704450379.MES DE FEBRERO 2022	B1500162030	2.2.1.3.01	28/02/2022	15.242.50	15/03/2022	15.242.50	0.00	PENDIENTE
21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA 710383756.MES DE FEBRERO 2022	B1500160945	2.2.1.3.01	28/02/2022	144.377.66	15/03/2022	144.377.66	0.00	PENDIENTE
22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA 710383723.MES DE FEBRERO 2022	B1500159351	2.2.1.3.01	28/02/2022	1.747.77	15/03/2022	1.747.77	0.00	PENDIENTE
23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA 710383701.MES DE FEBRERO 2022	B1500159349	2.2.1.3.01	28/02/2022	42.213.82	15/03/2022	42.213.82	0.00	PENDIENTE
24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTAIMES DE FEBRERO CTA 780833009	B1500159356	2.2.1.3.01	28/02/2022	50.630.28	15/03/2022	50.630.28	0.00	PENDIENTE
	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TABACALERA.MES DE FEBRERO 2022	B1500000005	2.2.8.7.06	28/02/2022	476.130.00	25/03/2022	476.130.00	0.00	PENDIENTE
25	WISNER S.R.L	PUERTOS 1/1PAR AUISO CONEXIÓN DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGIA	B1500000037	2.6.1.3.01	2/10/2022	944.000.00	18/03/2022	944.000.00	0.00	PENDIENTE

Sarita Martínez Frómela
 Sarita Martínez Frómela
 Ctas.Por Pagar

Carlos Suber
 Carlos Suber
 Enc.Division Contabilidad

