



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
MARZO 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, SRL	SERVICIOS DE CONSULTORIA, MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD, MES DE FEBRERO 2021	B1500000019	2.2.8.7.05	1/3/2022	70.800.00	3/3/2022	70.800.00	0.00	COMPLETO
2	HUMANO SEGUROS, S.A	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, MES DE MARZO 2022	B1500022378	2.2.6.3.01	1/3/2022	143.875.94	8/3/2022	143.875.94	0.00	COMPLETO
3	DRA. BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	B1500000307	2.2.8.7.06	21/2/2022	12.500.00	9/3/2022	12.500.00	0.00	COMPLETO
4	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF, MES DE MARZO 2022	B1500000131	2.2.8.7.05	3/3/2022	22.420.00	11/3/2022	22.420.00	0.00	COMPLETO
5	SOELCA SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUSTITUCION DE PIEZAS A LAS 22 UNIDADES DE AIRES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO	B1500000084	2.2.7.2.01	8/3/2022	51.027.28	14/3/2022	51.027.28	0.00	COMPLETO
6	SOELCA SRL	SERVICIO DE TRASLADO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE (3) CONDENSADORES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION	B1500000085	2.2.7.2.01	8/3/2022	242.640.39	14/3/2022	242.640.39	0.00	COMPLETO
7	MAPFRE SALUD, ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PREPAGADA, MES DE MARZO 2022	B1500002551	2.2.6.3.01	1/3/2022	190.003.61	14/3/2022	190.003.61	0.00	COMPLETO
8	MAPFRE SALUD, ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN ESPECIAL PREPAGADA, MES DE MARZO 2022	B1500002552	2.2.6.3.01	1/3/2022	125.349.24	14/3/2022	125.349.24	0.00	COMPLETO
9	SOELCA SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUSTITUCION DE PIEZAS A LAS 22 UNIDADES DE AIRES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO	B1500000086	2.2.7.2.01	9/3/2022	51.027.28	15/3/2022	51.027.28	0.00	COMPLETO
10	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO, MES DE MARZO 2022	B1500089675	2.2.1.7.01	1/3/2022	8.812.00	15/3/2022	8.772.00	0.00	COMPLETO
11	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO, MES DE MARZO 2022	B150008725	2.2.1.7.01	1/3/2022	3.124.00	15/3/2022	2.924.00	0.00	COMPLETO
12	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 DE FEBRERO	B1500000018	2.2.8.7.06	15/2/2022	162.500.00	15/3/2022	162.500.00	0.00	COMPLETO
13	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS AL SERVICIOS DE LA INSTITUCION	B1500001407	2.2.7.2.06	18/01/2022	110.448.00	21/3/2022	110.448.00	0.00	COMPLETO
14	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS AL SERVICIOS DE LA INSTITUCION	B1500001410	2.2.7.2.06	18/01/2022	2.242.00	21/3/2022	2.242.00	0.00	COMPLETO
15	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO, MES DEL PERIODO 02/01/2022 AL 02/02/2022	B1500274943	2.2.16.0.1	28/2/2022	446.376.57	21/3/2022	446.376.57	0.00	COMPLETO
16	MARCOS J. TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAINA PARA EL MES DE MARZO 2022	B1500000014	2.2.8.7.06	16/3/2022	138.900.00	22/3/2022	138.900.00	0.00	COMPLETO
17	ING. CAROLINE LOPEZ	CUBICACION 5 MAS ADENDUM CONSTR DE 6 VIVIENDAS, TERMINACION DE 3 Y REPARACION DE 1, DIF SECTORES STGO	B1500000013	2.7.11.01	7/3/2022	625.406.87	23/3/2022	625.406.87	0.00	COMPLETO
18	LISTIN DIARIO	RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DEL PERIODICO	B1500006472	2.3.3.4.01	16/3/2022	6.900.00	23/3/2022	6.900.00	0.00	COMPLETO
19	DRA. LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	B1500000047	2.2.8.7.06	4/3/2022	21.240.00	29/3/2022	21.240.00	0.00	COMPLETO

20	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS	CUBICACION #2-PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTEIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL CARRERA DE YEGUAS, SAN JUAN DE MAGUANA	B1500000061	2.7.1.2.01	23/3/2022	4.006.195.30	29/3/2022	4.006.195.30	0.00	COMPLETO
21	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACION	B1500002055	2.6.5.4.01	9/3/2022	410.000.00	29/3/2022	410.000.00	0.00	COMPLETO
22	ANNY SABRINA PEREZ	ASESORIA EN ORGANIZACION EVALUACION PROCESO ADM DE LA INST.PERIODO 19 FEBRERO HASTA 19 MARZO 2022	B1500000011	2.2.8.7.06	21/3/2022	230.100.00	29/3/2022	230.100.00	0.00	COMPLETO
23	ING. LUIS MANUEL DURAN	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS, TERMINACION DE 1 VIVIENDA Y REPARACION DE 2 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO (LOTE 8) CUB #6	B1500000056	2.7.1.1.01	03/18/2022	338.571.19	29/3/2022	338.571.19	0.00	PENDIENTE
24	NEZARCA CONSTRUCTORA SRL	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y 1 VIVIENDA EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, 4TA ETAPA, CUB #3	B1500000251	2.7.1.1.01	4/3/2022	616.944.06	29/3/2022	616.944.06	0.00	PENDIENTE
25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO FONPER, MES MARZO 2022	B1500032210	2.2.1.8.01	1/3/2022	8.250.00	11/3/2022	8.250.00	0.00	COMPLETO
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.704450379, MES DE MARZO 2022	B1500164750	2.2.1.3.01	28/02/2022	10.452.87	28/3/2022	10.452.57	0.00	COMPLETO
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383756, MES DE MARZO 2022	B1500165331	2.2.1.3.01	28/02/2022	144.377.66	28/3/2022	144.377.66	0.00	COMPLETO
28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383723, MES DE MARZO 2022	B1500164752	2.2.1.3.01	28/02/2022	1.747.77	28/3/2022	1.747.77	0.00	COMPLETO
29	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383701, MES DE MARZO 2022	B1500164751	2.2.1.3.01	28/2/2022	46.558.03	28/3/2022	46.558.03	0.00	COMPLETO
30	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)MES DE FEBRERO CTA 780833009	B1500164757	2.2.1.3.01	28/02/2022	49.351.90	28/3/2022	49.351.90	0.00	PENDIENTE
31	TRANSOLUCION JR. SRL	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS DE ALMACENAMIENTO	B1500000058	2.3.9.2.01	17/3/2022	97.881.00	29/3/2022	97.881.00	0.00	PENDIENTE
32	ING. VICTOR RADHAMES TAVAREZ	CUBICACION NO.2 FUNERARIA JAMAQ AL NORTE Y SUPERVISION TECNICA, PROVINCIA ESPAILLAT REF (FONPER-CP-05-2019)	B1500000102	2.7.1.2.01	29/3/2022	107.982.05	31/3/2022	107.982.05	0.00	PENDIENTE
33	ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	SERVICIOS POR NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	B1500000003	2.2.8.7.06	31/3/2022	22.501.13	31/3/2022	22.501.13	0.00	PENDIENTE

Massiel Cuevas

Massiel Cuevas
Analista Ctas.Por Pagar

Carlos Subervi

Carlos Subervi
Encargado Division Contabilidad

