



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
 INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
 VALORES EN RDS

ITEM	Proveedor	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RDS	Fecha limite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	HUMANO SEGUROS.S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500024519	2.2.6.3.01	1/9/2022	194.261.66	11/9/2022	194.261.66	0.00	COMPLETADO
2	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500036298	2.2.1.8.01	1/9/2022	8.250.00	22/9/2022	8.250.00	0.00	COMPLETADO
3	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERIODO 02/07/2022 AL 02/08/2022	B1500320113	2.2.1.6.01	31/8/2022	562.891.60	30/9/2022	562.891.60	0.00	COMPLETADO
4	MAPFRE SALUD.ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PRESTIGE, MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500002979	2.2.6.3.01	2/9/2022	203.461.97	30/9/2022	203.461.97	0.00	COMPLETADO
4	MAPFRE SALUD.ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN ESPECIAL PREPAGADA, MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500002982	2.2.6.3.01	2/9/2022	181.842.81	30/9/2022	181.842.81	0.00	COMPLETADO
5	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TABACALERA MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500000011	2.2.8.7.06	28/8/2022	476.130.00	30/9/2022	476.130.00	0.00	COMPLETADO
6	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 AGOSTO DE 2022	B1500000024	2.2.8.7.06	31/8/2022	162.500.00	30/9/2022	162.500.00	0.00	COMPLETADO
7	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	B1500100713	2.2.1.7.01	1/9/2022	8.812.00	30/9/2022	8.812.00	0.00	COMPLETADO
8	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	B1500100763	2.2.1.7.01	1/9/2022	3.124.00	30/9/2022	3.124.00	0.00	COMPLETADO
9	ING. EDWAR J. ALCÁNTARA	SUPERVISIÓN PANADERÍA Y REPOSTERÍA LAS MATAS DE FARFÁN	B1500000002	2.7.1.5.01	22/8/2022	120.166.50	30/9/2022	-	120.166.50	INCOMPLETO
10	ING. EDWAR J. ALCÁNTARA	SUPERVISIÓN PANADERÍA Y REPOSTERÍA LAS MATAS DE FARFÁN	B1500000001	2.7.1.5.01	22/8/2022	75.043.18	30/9/2022	75.043.18	0.00	COMPLETADO
11	ING. EDWAR J. ALCÁNTARA	SUPERVISIÓN PANADERÍA Y REPOSTERÍA LAS MATAS DE FARFÁN	B1500000003	2.7.1.5.01	22/8/2022	53.680.54	30/9/2022	-	53.680.54	INCOMPLETO
12	ING.MELLISSA LAGARES HERNANDEZ	CUBICACIÓN 10 FINAL MAS ADENDA, CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, 11 DE 3 HABITACIONES Y 4 DE 2 HAB. EN EL SECTOR DE SAN RAMÓN Y LAS CHARCAS, PROVINCIA SAN JUAN	B1500000151	2.7.1.1.01	22/8/2022	654.379.65	30/9/2022	654.379.65	0.00	COMPLETADO
13	DR. JOSE MIGUEL DE HERRERA B.	SERVICIO DE NOTARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	B1500000059	2.2.8.7.06	2/9/2022	47.200.00	30/9/2022	47.200.00	0.00	COMPLETADO
14	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS, SRL	CUBICACIÓN NO.7 FINAL, PROY. CONST. VIVIENDAS ECONOMICAS LOTE 8, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	B1500000068	2.7.1.1.01	5/9/2022	717.418.56	30/9/2022	717.418.56	0.00	COMPLETADO
15	ING. JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS	CONSTRUCCIÓN CENTRO TEXTIL LA CUMBRE, CUBICACIÓN 8	B1500000019	2.7.1.1.01	11/9/2022	591.334.37	30/9/2022	591.334.37	0.00	COMPLETADO
16	TECNAS, EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	B1500002596	2.2.7.2.06	5/9/2022	6.844.00	30/9/2022	6.844.00	0.00	COMPLETADO
17	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, EN LA INSTITUCIÓN	B1500000243	2.2.8.5.01	20/9/2022	11.092.00	30/9/2022	11.092.00	0.00	COMPLETADO
18	GP SOFTWARE & CONSULTIN,S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIIGAF,MES DE SETIEMBRE 2022	B1500000137	2.2.8.7.05	2/9/2022	22.420.00	30/9/2022	22.420.00	0.00	COMPLETADO
19	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)DE LAS CTA. 7180833009, MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500181564	2.2.1.3.01	28/9/2022	49.351.90	30/9/2022	49.351.90	0.00	COMPLETADO
20	MAPFRE SALUD.ARS	NOTA DE CRÉDITO GENERADA POR MOVIMIENTOS RETROACTIVOS EN LA POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PRESTIGE, CORRESPONDIENTE DESDE 29/7/2022 HASTA 31/8/2022.	B1500002952	2.2.6.3.01	25/8/2022	17.461.47	30/9/2022	17.461.47	0.00	COMPLETADO
21	ING. IVONNEL A. CRUZ AZOR	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN LA LOCALIDAD DE VALLEJUELO Y LA ZANJA, SAN JUAN, CUB, 8	B1500000032	2.7.1.2.01	13/9/2022	1.184.409.36	30/9/2022	1.184.409.36	0.00	COMPLETADO
22	ING. TATIANA PUJELLO MEDINA	CONSTRUCCIÓN PLAY MAMBUICHE, SECTOR GURABO, SANTIAGO. CUB 6	B1500000016	2.7.1.1.01	23/9/2022	4.455.299.83	30/9/2022	4.455.299.83	0.00	COMPLETADO

23	SENASA	SEGURO MEDICO POLIZA 24733 . MES DE 01 OCT. AL 31 OCT. 2022.	B1500007217	2.2.7.2.06	20/9/2022	24,649.90	30/9/2022	24,649.90	0.00	COMPLETADO
24	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIO DE NOTARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS	B1500000007	2.2.8.7.06	22/9/2022	11,800.00	30/9/2022	11,800.00	0.00	COMPLETADO
25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500181558	2.2.1.3.01	28/9/2022	41,294.00	30/9/2022	41,294.00	0.00	COMPLETADO
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383723, MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500181559	2.2.1.3.01	28/9/2022	(2,622.75)	30/9/2022	2,622.75	0.00	COMPLETADO
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500180435	2.2.1.3.01	28/9/2022	144,377.66	30/9/2022	144,377.66	0.00	COMPLETADO
28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500181557	2.2.1.3.01	28/9/2022	19,964.84	27/9/2022	15,357.57	0.00	COMPLETADO
29	ING. JUNIOR DAVID ROSARIO MORETA	CUBICACIÓN DE 15 VIVIENDAS ECÓNOMICAS, 13 DE 3 HAB Y DOS DE 2 HAB, EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN	B1500000042	2.7.1.2.01	19/8/2022	2,592,966.68	22/9/2022	2,592,966.68	0.00	COMPLETADO
30	H.R.A. &F. SRL	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA ANALISIS SITUACIÓN FINANCIERA DE LA TABACALERA	B1500000217	2.2.8.7.06	13/7/2022	1,224,615.42	12/9/2022	1,224,615.42	0.00	COMPLETADO
31	H.R.A. &F. SRL	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA ANALISIS SITUACIÓN FINANCIERA DE LA TABACALERA	B1500000219	2.2.8.7.06	11/8/2022	857,544.59	12/9/2022	857,544.59	0.00	COMPLETADO
32	H.R.A. &F. SRL	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA ANALISIS SITUACIÓN FINANCIERA DE LA TABACALERA	B1500000221	2.2.8.7.06	1/9/2022	3,212,043.81	12/9/2022	3,212,043.81	0.00	COMPLETADO
33	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE,S R L	SERVICIOS MANTENIMIENTOS,REPARACION 21 UNDS AIRE ACONDICIONADOS DE ESTA INST. FONPER.MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500000066	2.2.7.2.08	27/9/2022	60,668.45	6/10/2022	60,668.45	0.00	COMPLETADO


 Massiel Cuevas
 Analista


 Carlos Subervi
 Encargado División Contabilidad

