



**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO CUENTA A SUPLIDORES**

ENERO 2023

ITE M.	PROVEEDOR	Concepto	No. De Factura o Comprobant	Codificaci ón Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha límite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	SENASA	SEGURO MEDICO POLIZA No 24733, 01/01/2023 AL 31/01/2023	B1500007803	2 2 6 3 0 1	1/1/2023	26,044.60	15/1/2023	26,044.60	0.00	COMPLETO
2	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES,S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INST.FONPER	B1500000461	2 2 5 3 0 4	6/1/2023	91,943.24	26/1/2023	91,943.24	0.00	COMPLETO
3	SUMINISTROS GUIPAK,S.R.L.	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION (FONPER)	B1500000966	2 3 9 1 0 1	5/1/2023	37,473.56	20/1/2023	37,473.56	0.00	COMPLETO
4	SOLUCIONES COMERCIALES JIMNEZ CRUZ	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION (FONPER)	B1500000070	2 3 9 2 0 1	3/1/2023	60,676.00	18/1/2023	60,676.00	0.00	COMPLETO
5	NONSPILL CORPORATION,S.R.L.	PAGO #1 AVANCE 20% PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS: 2 DE CORTE CUCHILLA,BARAHONA,USO PROY.CENTRO MSDRE TEXTIL QUITA CORAZA,TEXTIL LA CUBRE STGO.	B1500000101	2 5 1 2 0 1	11/1/2023	553,720.00	15/2/2023	553,720.00	0.00	COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE ENERO 2023	B1500026399	2 2 6 3 0 1	1/1/2023	203,419.77	15/1/2023	203,419.77	0.00	COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE ENERO 2023.	B1500003245	2 2 6 3 0 1	2/1/2023	234,419.74	15/1/2023	234,419.74	0.00	COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN PRESTIGE, MES DE ENERO 2023.	B1500003244	2 2 6 3 0 1	2/1/2023	207,796.63	15/1/2023	207,796.63	0.00	COMPLETO
9	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COUIER EXPRESS	ADQUISICION CAJA PLASTICA STERILITE TRANSPARENTE(TAPA) PARA DEPTO.RECURSOS HUMANOS.	B1500001475	2 3 7 0 1	11/1/2023	73,455.00	2/2/2023	73,455.00	0.00	COMPLETO
10	YONA YONEL DIESEL,S.R.L.	ADQUISICION DE DIESEL OPTIMO	B1500000168	2 3 8 0 2	11/1/2023	63,330.00	2/2/2023	63,330.00	0.00	COMPLETO
11	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERIODO 01/11/2022 AL 01/12/2022.	B1500345657	2 2 1 6 0 1	31/12/2022	552,862.70	15/1/2023	552,862.70	0.00	COMPLETO
12	HLB REPUBLICA DOMINICANA AUDITORES & CONSUL	2DO-AVANCE DE 60%,HONORARIOS PROFESIONALES ACORDADOS POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FONPER AL 31 DIC. DEL 2020-2021.	B1500000063	2 2 8 7 0 3	22/12/2022	2,973,600.00	12/1/2023	2,973,600.00	0.00	COMPLETO
13	RADIO & TECNICA,S.R.L.	ADQUISICION PORTATILES DE COMUNICACIÓN.MARCA MOTOROLA.MODELO T470.	B1500000423	2 6 5 5 0 1	5/1/2023	210,630.00	25/1/2023	210,630.00	0.00	COMPLETO
14	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	B1500109137	2 2 1 7 0 1	1/1/2023	8,812.00	15/1/2023	8,812.00	0.00	COMPLETO
15	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	B1500109169	2 2 1 7 0 1	1/1/2023	3,124.00	15/1/2023	3,124.00	0.00	COMPLETO
16	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (FONPER) ENERO 2023.	B1500000307	2 2 8 5 0 1	16/1/2023	11,092.00	6/2/2023	11,092.00	0.00	COMPLETO
17	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIIGAF,MES DE ENERO 2023.	B1500000152	2 2 8 7 0 5	23/1/2023	22,420.00	14/2/2023	22,420.00	0.00	COMPLETO
18	TECNAS,EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	B1500002725	2 2 7 2 0 6	3/1/2023	6,844.00	18/1/2023	6,844.00	0.00	COMPLETO
19	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	B1500039118	2 2 1 8 0 1	3/1/2023	8,250.00	18/1/2023	8,250.00	0.00	COMPLETO
20	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS	CUB.No 7 FINAL MAS ADENDA PROYECTO DE CONST.15 VIVIENDAS 10 DE 3 HABITACIONES Y 7 DE 2 HABITACIONES,COMUNIDAD CHARCAS,LOTE 8 PRIMER SORTEO SAN JUAN.	B1500000073	2 7 1 2 0 1	6/1/2023	717,418.56	6/2/2023	717,418.56	0.00	COMPLETO

21	SUMINISTROS-INGENIERIA-CONSTRUCCION,S.R.L.	ADQUISICION TRANSFER AUTOMATICO PLANTA ELECTRICA,REPARACION DE GENERADOR DE PLANTA ELECTRICA	B1500000060		12/12/2022	1,026,600.00	31/1/2023	1,026,600.00	0.00	COMPLETO
22	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)DE LAS CTA. 780833009, MES DE ENERO 20232	E4500001878	2.2.1.3.01	27/1/2023	56,058.92	20/2/2023	56,058.92	0.00	COMPLETO
23	ING.MANUEL A. MERCEDES E.CONSTRUCCIONES C	CUB.No.5 MAS ADENDA PARA CONSTRUCCION PANADERIA Y REPOSTERIA LAS MATAS FARFAN	B1500000201	2.7.1.2.01	27/1/2023	881,137.53	20/2/2023	881,137.53	881,137.53	PENDIENTE
24	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS P/IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PURIFICACION,DESINFECCION, DESODORIZACION DEL AIRE Y SUPERFICIE DEL FONPER.	B1500000135	2.2.5.3.05	23/1/2023	143,370.00	13/2/2023	143,370.00	143,370.00	PENDIENTE
25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE ENERO 2023	E4500000731	2.2.1.3.01	27/1/2023	14,675.97	20/2/2023	14,675.97	14,675.97	PENDIENTE
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE ENERO 2023	E4500000877	2.2.1.3.01	27/1/2023	41,314.00	20/2/2023	41,314.00	41,314.00	PENDIENTE
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE ENERO 2023.	E4500000578	2.2.1.3.01	27/1/2023	144,377.66	20/2/2023	144,377.66	144,377.66	PENDIENTE
28	MARCOS JUAN TRONCOSO	SERVICIO PROFESIONAL COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGE-HAINA,MES ENERO 2023.	B1500000027	2.2.8.7.06	25/1/2023	138,900.00	16/2/2023	138,900.00	138,900.00	PENDIENTE
29	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	COMISARIA DE CUENTAS DE LA TABACALERA P/GESTION PATRIMONIAL,MES ENERO 2023.	B1500000029	2.2.8.7.06	5/1/2023	156,955.34	20/1/2023	156,955.34	156,955.34	PENDIENTE
30	ROBERTO DESPRADEL	ASESORIA EN LAS AREAS DE ECONOMIA Y/O FINANCIERA, LA TABACALERA,MESES SEPT.OCT. NOV. Y DIC.2022.	B1500000013	2.2.8.7.06	23/1/2023	1,007,248.00	14/2/2023	1,007,248.00	1,007,248.00	PENDIENTE
31	DRA. LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	B1500000064	2.2.8.7.06	17/1/2023	43,070.00	8/2/2023	43,070.00	43,070.00	PENDIENTE
32	SKETCHPROM,S.R.L.	ADQUISICION DE CAJAS REGISTRADORAS SHARP XE-A407,PROY.CARRERA YEGUA,PANADERIA REP. LA MATA FARFAN,PAND.REP.LA CUMBRE	B1500000579	2.5.1.2.01	19/1/2023	297,360.00	15/2/2023	297,360.00	297,360.00	PENDIENTE
33	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO,S.R.L.	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 5 TON(60,000BTU)MANEJADORA INVERTER, MARCA LENNOX,DESHUMIDIFICADOR,MARCA TGM,USAR EN LA INSTITUCION(FONPER)	B1500002336	2.6.5.4.01	13/1/2023	335,000.02	6/2/2023	335,000.02	335,000.02	PENDIENTE
34	ACTUALIDADES VD,S.R.L.	ADQUISICION DE CAFETERA ELECTRICA 30TAZ, BLACK&DECKER CMU3000,PROY.LA CUMBRE,REP.LEONOR,STGO.BUENA ESPERANZA,DAJABON,CONFECCION TEXTIL,CENTRO LA MADRE LA CUMBRE,QUITA CORAZA,,MONTECRISTI,JAMAO AL NORTE,DESTACP.LA CUMBRE,STGO.	B150001170	2.5.1.2.01	10/1/2023	44,450.60	1/2/2023	44,450.60	44,450.60	PENDIENTE
35	SIMBEL,S.R.L.	SANDWINCHERA)MARCA OSTER,PARA USO DE COCINA DE FONPER.	B1500000249	2.6.1.4.01	25/1/2023	10,440.00	16/2/2023	10,440.00	10,440.00	PENDIENTE
36	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS	CUB.No.3 PROYECTO DE CONST. DEL CENTRO DE MADRES ,PARA CONFECCION TEXTIL EN EL DISTRITO MUNICIPAL QUITA CORAZA,BARAHONA.	B1500000075	2.7.1.2.01	27/1/2023	1,855,599.84	20/2/2023	1,855,599.84	1,855,599.84	PENDIENTE
37	GENIUS PRINT GRAP HIC	ADQUISICION PODIUM	B1500000143	2.5.1.2.01	20/1/2023	33,040.00	13/2/2023	33,040.00	33,040.00	PENDIENTE
38	SUMINISTROS-INGENIERIA-CONSTRUCCION,S.R.L.	ADQUISICION BATERIAS DE PLOMO ACIDO	B1500000107	2.5.1.2.01	17/1/2023	58,646.00	9/2/2023	58,646.00	58,646.00	PENDIENTE
39	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE,SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE LAS 21UNDS DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000085	2.2.7.2.08	23/1/2023	60,668.45	15/2/2023	60,668.45	60,668.45	PENDIENTE

Sarita Martínez Frómata
Sarita Martínez Frómata
 Ctas.Por Pagar

Eddy Domínguez
Eddy Domínguez
 Contador

Carlos Subervi
Carlos Subervi
 Enc.Division Contabilidad

