

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

FEBRERO 2023

PROVEEDOR	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha límite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	B1500039767	2.2.1.8.01	3/2/2023	8,250.00	18/2/2023	8,250.00	0.00	COMPLETO
MARIO ISRAEL VALERIO MEJIA	CUB. No.7,ADENDA LA CONSTRUCCION LOTE No.6,DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS,EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.	B1500000030	2.7.1.1.01	1/2/2023	974,298.91	21/2/2023	974,298.91	0.00	COMPLETO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA FONPER.	B1500001704	2.2.7.8.06	2/2/2023	228,229.70	22/2/2023	228,229.70	0.00	COMPLETO
SENASA	SEGURO MEDICO POLIZA No.24733, 01/02/2023 AL 28/02/2023.	B1500007954	2.2.6.3.01	1/2/2023	26,044.60	21/2/2023	26,044.60	0.00	COMPLETO
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALE,S.R.L	SERVICIO DE RENTA (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.PARA SER USADOS EN DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCION(FONPER).	B1500000477	2.2.5.3.04	6/2/2023	91,943.24	28/2/2023	91,943.24	0.00	COMPLETO
LOBLACON,SRL	SUPERVISOR CUBICACION No.3,PARA LA CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA LA CUMBRE,SANTIAGO	B1500000018	2.7.1.5.01	6/2/2023	81,964.59	27/2/2023	81,964.59	0.00	COMPLETO
DRA. BERQUIS D.MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	B1500000314	2.2.8.7.06	6/2/2023	116,230.00	28/2/2023	116,230.00	0.00	COMPLETO
GRUPO JAQUEZ MOREL	ADQ.DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y DESECHABLES	B1500000156	2.3.3.2.01 2.3.9.1.01	16/1/2023	176,073.70	10/3/2023	176,073.70	0.00	COMPLETO
MIXFACILITY ARL,S.R.L	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA MANEJADORA TIPO FAN COIL.PARA (FONPER)	B1500000104	2.6.5.4.01	18/1/2023	18,880.00	9/2/2023	18,880.00	0.00	COMPLETO
GARCIA Y LLERANDI,S.A.S.	ADQ.BOMBA DE AGUA 7.5 H.P,USO EDIFICIO QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL FONPER	B1500001248	2.6.5.2.01	18/2/2023	79,650.00	10/3/2023	79,650.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE FEBRERO 2023.	B1500026730	2.2.6.3.01	1/2/2023	201,394.37	21/2/2023	201,394.37	0.00	COMPLETO
MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MEDICO POLIZA 991964, MES DE FEBRERO 2023.	B1500003308	2.2.6.3.01	1/2/2023	234,419.74	21/2/2023	234,419.74	0.00	COMPLETO
MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MEDICO POLIZA 989837, MES DE FEBRERO 2023.	B1500003307	2.2.6.3.01	1/2/2023	221,094.28	21/2/2023	221,094.28	0.00	COMPLETO

JUNIOR DAVID ROSARIO MORETA	CUB. No.9, FINAL MAS ADENDA PARA CONSTRUCCION PROYECTO 150 VIVIENDAS ECONOMICAS LOTE 1, 13 DE 3 HABITACIONES Y DE 2 DE 2 HABITACIONES ,SAN JUAN DE LA MAGUANA	B1500000042	2.7.1.1.01	8/2/2023	2,592,976.64	2/3/2023	2,592,976.64	0.00	COMPLETO
SYMTECH SOLAR S.R.L	SUPERVISION CUB 6 DE PROYECTO PLAY BASEBALL MAMBUICHE,SECTOR GURABO,STGO.	B1500000051	2.6.5.4.01	15/2/2023	215,637.97	10/2/2023	215,637.97	0.00	COMPLETO
POLANCO CALDERON CALCAÑO,S.R.L	CUB.No.10 FINAL MAS ADENDA HIP/CONSTRUCCION LOTE No.11,DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS,SAN JUAN.	B1500000015	2.7.1.1.01	7/2/2023	894,129.92	1/3/2023	894,129.92	0.00	COMPLETO
SKETCHPROM,S.R.L.	ADQ. CAJA REGISTRADORAS SHARP,PARA EQUIPAMIENTO PANADERIA Y RESPOTERIA PROY.CARRERA YEGUA,SAN JUAN ,REPOSTERIA LA LEONOR CUMBRE,STGO.	B1500000579	2.5.1.2.01	19/1/2023	297,360.00	19/2/2023	0.00	297,360.00	PENDIENTE
FLASHPACK STORAGE SOLUTIONS	SERVICIOS DE ALQUILER TRITURADORAS DE DOCUMENTOS,PARA DEPTO. CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO.	B1500000344	2.2.8.7.06	3/2/2023	165,790.00	24/2/2023	165,790.00	0.00	COMPLETO
E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION EN DIFERENTES AREAS DEL (FONPER).	B1500000316	2.2.8.5.01	13/2/2023	11,092.00	13/3/2023	11,092.00	0.00	COMPLETO
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE,S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA,PARA UTILIZAR (FONPER).	B1500001420	2.3.9.2.01	2/2/2023	131,363.72	23/2/2023	131,363.72	0.00	COMPLETO
ACTIVIDADES CAOMA,S.R.L.	SERVICIO DE MONTAJE Y LOGISTICA DE EVENTO DE INAUGURACION DE DOS CAMPOS DE BEISBOL EN MAMBUICHE SECTOR GURABO Y PLAY LA EMBOSCADA,SECTOR CIENFUEGOS,STGO.DIA 26/11/2022.	B1500000923	2.2.8.6.01	2/12/2022	334,842.70	20/2/2023	334,842.70	0.00	COMPLETO
GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE FEBRERO 2023.	B1500000153	2.2.8.7.05	14/2/2023	22,420.00	8/3/2023	22,420.00	0.00	COMPLETO
ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA,S.R.L	ADQ. T-SHIRTS ,P/USAR EN LA JURAMENTACION,COMITÉ DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL DIGEIG.	B1500000138	2.3.2.3.01	10/1/2023	11,328.00	9/2/2023	11,328.00	0.00	COMPLETO
FLOW,S.R.L.	AVANCE 30%,SEGÚN CONTRATO,PARA LA ADQ. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LOS PROYECTOS DE CONTRCCION.	B1500000838	2.5.1.2.01	1/2/2023	5,426,485.56	21/2/2023	2,713,242.78	2,713,242.78	PENDIENTE
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	B1500110467	2.2.1.7.01	1/2/2023	11,458.00	21/2/2023	11,458.00	0.00	COMPLETO
CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	B1500110499	2.2.1.7.01	1/2/2023	4,070.00	21/2/2023	4,070.00	0.00	COMPLETO

ING.RAUL MORETA CASTILLO	CUB.No.9 ADENDA II PARA LA CONSTRUCCION LOTE #16 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SAN JUAN.	B1500000105	2.7.1.1.01	20/2/2023	465,225.50	28/2/2023	465,225.50	0.00	COMPLETO
BLUEBOX SOLUTION S.R.L	ADQ.LAPTOPS DELL,PARA EL PERSONAL FONPER.	B1500000224	2.5.1.2.01	20/2/2023	1,113,481.28	14/3/2023	0.00	1,113,481.28	PENDIENTE
A.V.BLANDINO & CIA.S.A.	ADQ. LAVADERO EN ACERO INOXIDABLE CON MESA PARA AUTOPSIA.FUNERARIA MONTECRISTI Y JAMAO AL NORTE	B1500003509	2.5.1.2.01	22/2/2023	212,400.00	16/3/2023	42,480.00	169,920.00	PENDIENTE
COMERCIAL YAEYS,S.R.L	ADQ. NEVERA WHIRLPOOL WT1230K 12.DESTACAMENTO POLICIA LA CUMBRE SANTIAGO.	B1500000309	2.5.1.2.01	22/11/2023	44,533.20	23/2/2023	0.00	44,533.20	PENDIENTE
MIXCORP	ADQ.MESA ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS.FUNERARIA MONTECRISTI Y JAMAO AL NORTE	B1500000188	2.5.1.2.01	9/12/2023	565,414.46	23/2/2023	113,082.89	452,331.57	PENDIENTE
TECNAS,I.E.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DEL 2023.	B1500002750	2.2.7.2.06	1/2/2023	6,844.00	22/2/2023	6,844.00	0.00	COMPLETO
DRA.LOURDES YNMACULADA DE OLEO V	SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000065	2.2.8.7.06	7/2/2023	47,200.00	1/3/2023	47,200.00	0.00	COMPLETO
RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000013	2.2.8.7.06	15/2/2023	10,030.00	9/3/2023	10,030.00	0.00	COMPLETO
MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTAS DE LA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	B1500000030	2.2.8.7.06	13/2/2023	156,955.34	7/3/2023	0.00	0.00	PENDIENTE
MARCO J.TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAINA PARA EL MES DE FEBRERO 2023.	B1500000028	2.2.8.7.06	22/2/2023	138,900.00	16/3/2023	0.00	0.00	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERIODO 01/12/2022 AL 01/01/2023.	B1500351899	2.2.1.6.01	31/1/2023	492,894.80	2/3/2023	492,894.80	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)DE LAS CTA. 780833009, MES DE FEBRERO 20232	E4500004485	2.2.1.3.01	21/2/2023	54,566.59	21/3/2023	0.00	0.00	PENDIENTE
GTG INDUSTRIAL,S..L.	ADQ.COMESTIBLE Y FRASCO DE CRISTAL TAPA PEQUEÑA PARA ACTIVIDADES FONPER.	B1500003106	2.3.9.5.01	8/2/2023	98,353.00	8/2/2023	0.00	0.00	PENDIENTE
FLOW,S.R.L.	ADQ. ESTACIONES MODULARES PARA DEPTOS. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CORRESPONDENCIA Y ARCHIVOS DEL FONPER.	B1500000850	2.6.1.1.01	14/2/2023	603,865.00	14/3/2023	0.00	0.00	PENDIENTE
EUSEBIO TREJO REYES	CUB. No.6 FINAL,CONST.DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS 11 DE 13 Y 4 DE 2 HABITACIONES EN LA LOCALIDAD PARA SER CONSTRUIDOS EN SAN JUAN	B1500000251	2.7.1.1.01	21/2/2023	2,986,508.31	15/3/2023	0.00	2,986,508.31	PENDIENTE

TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.	GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS COCINAS DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA	B1500012831	2.3.7.1.04	16/2/2023	4,819.20	10/3/2023	0.00	0.00	PENDIENTE
SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE LAS 21 UNDS DE AIRES ACONDICIONADOS FONPER.	B1500000086	2.2.7.2.08	23/2/2023	60,668.45	17/3/2023	0.00	0.00	PENDIENTE
INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA, S.R.L	ADQ.DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE CONTROL DE ACCESO HIKVISION Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA FONPER.	B1500000114	2.6.6.2.01	10/1/2023	3,141,500.67	28/2/2023	0.00	3,141,500.67	PENDIENTE
NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS P/IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PURIFICACION, DESINFECCION, DESODORIZACION DEL AIRE Y SUPERFICIE DEL FONPER. MES FEBRERO 2023.	B1500000136	2.2.5.3.05	16/2/2023	143,370.00	10/3/2023	0.00	0.00	PENDIENTE
JHARLEM MATOS MENDEZ	CUB.3RA.DE SUPERVISION EXT. CONSTRUCCION CENTRO DE MADRES P/CONFESION TEXTIL QUITA CORAZA.	B1500000004	2.7.1.5.02	22/2/2023	88,938.50	16/3/2023	0.00	88,938.50	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE FEBRERO 2023.	E4500003159	2.2.1.3.01	27/2/2023	197,873.35	20/3/2023	0.00	197,873.35	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE FEBRERO 2023.	E4500003465	2.2.1.3.01	27/2/2023	41,314.00	20/3/2023	0.00	41,314.00	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE FEBRERO 2023.	E4500003313	2.2.1.3.01	27/2/2023	17,452.50	20/3/2023	0.00	17,452.50	PENDIENTE
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCION FONPER.	B1500001720	2.2.7.8.06	16/2/2023	305,336.80	13/2/2023	0.00	305,336.80	PENDIENTE

Sarita Martínez Frómeta
Sarita Martínez Frómeta
Ctas.Por Pagar

Eddy Domínguez Linares
Eddy Domínguez Linares
Contador

Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc.Division Contabilidad

