

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO CUENTA A SUPLIDORES

JULIO 2023

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	VALUMONICS,S.A.	AVANCE 2/12 POR ASESORIA ESPECIALIZADA Y ESTRATÉGICA EN EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE UN NUEVO SOCIO DEL ESTADO PARA LA TABACALERA,S.A.	B15000000002	2.2.8.7.01	4/7/2023	14,397,416.00	25/7/2023	1,318,824.64	13,078,591.36	PENDIENTE
2	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALE,S.R.L	SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.,PARA SER USADOS EN DIFERENTE AREAS DE FONPER.	B1500000562	2.2.5.3.04	4/7/2023	91,943.24	25/7/2023	91,943.24	0.00	COMPLETO
3	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/07/2023 AL 31/07/2023.	B1500008830	2.2.6.3.01	1/7/2023	39,061.80	8/7/2023	39,061.80	0.00	COMPLETO
4	FABIOLA HAYDEE REYES MATOS	CUB.# 4 MAS ADENDA PARA SEGUIMIENTO A TRABAJOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PANADERIA Y REPOSTERIA LA CUMBRE,SANTIAGO	B1500000016	2.7.1.2.01	3/7/2023	2,270,249.52	26/7/2023	2,270,249.52	0.00	COMPLETO
5	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500044183	2.2.1.8.01	3/7/2023	8,250.00	26/7/2023	8,250.00	0.00	COMPLETO
6	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LIMPIEZA (LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE) PARA USO DEL FONPER	B1500001252	2.3.9.1.01	6/7/2023	4,945.38	27/7/2023	4,945.38	0.00	COMPLETO
7	HAMBIENTES MODULARES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LOBBY DEL FONPER.	B1500000067	2.6.1.1.01	4/7/2023	168,151.29	25/7/2023	168,151.29	0.00	COMPLETO
8	DRA. LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000080	2.2.8.7.06	11/7/2023	73,750.00	1/8/2023	73,750.00	0.00	COMPLETO
9	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920,MES DE JULIO 2023.	B1500028396	2.2.6.3.01	1/7/2023	248,298.57	8/7/2023	248,298.57	0.00	COMPLETO

10	DOMINICUS SHIPPING,E.I.R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTES MOBILIARIOS EN DESUSO DEL FONPER.	B1500000087	2.2.5.8.01	11/7/2023	158,200.00	2/8/2023	158,200.00	0.00	COMPLETO
11	MOTYKA,S.R.L.	2DO. AVANCE 45%SEGÚN CONTRATO,SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS MUROS DE CORTINA EN FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B1500000029	2.2.7.1.01	17/7/2023	3,023,613.12	7/8/2023	1,700,782.38	1,322,830.74	PENDIENTE
12	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN DIFERENTES AREAS DEL (FONPER).	B1500000365	2.2.8.5.01	18/7/2023	11,092.00	8/8/2023	11,092.00	0.00	COMPLETO
13	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 780833009, MES DE JULIO 2023.	E45000017209	2.2.1.3.01	27/7/2023	88,838.45	18/8/2023	88,838.45	0.00	PENDIENTE
14	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383756, MES DE JULIO 2023.	E45000017473	2.2.1.3.01	27/7/2023	175,252.66	18/8/2023	175,252.66	0.00	PENDIENTE
15	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383701, MES DE JULIO 2023.	E45000016230	2.2.1.3.01	27/7/2023	41,314.00	18/8/2023	41,314.00	0.00	PENDIENTE
16	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 704450379, MES DE JULIO 2023.	E45000016083	2.2.1.3.01	27/7/2023	17,659.14	18/8/2023	17,659.14	0.00	PENDIENTE
17	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS DE HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA,MESJULIO 2023.	B1500000035	2.2.8.7.06	22/7/2023	156,955.34	12/8/2023	156,955.34	156,955.34	PENDIENTE
18	ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000012	2.2.8.7.02	18/7/2023	118,000.00	8/8/2023	118,000.00	118,000.00	PENDIENTE
19	ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000013	2.2.8.7.02	18/7/2023	24,190.00	8/8/2023	24,190.00	24,190.00	PENDIENTE
20	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE JULIO 2023.	E4500000006	2.2.8.7.05	5/7/2023	22,420.00	26/7/2023	22,420.00	22,420.00	PENDIENTE
21	OFFITEK,SRL	ADQUISICIÓN DE PIZARRA BLANCA MAGICA	B1500005130	2.6.1.1.01	21/7/2023	37,500.00	11/8/2023	37,500.00	37,500.00	PENDIENTE
22	FR MULTISERVICIOS	ADQUISICIÓN TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	B1500000491	2.6.1.1.01	21/7/2023	11,151.00	11/8/2023	11,151.00	11,151.00	PENDIENTE
23	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.991964,PLAN ESPECIAL, MES DE JULIO 2023.	B1500003659	2.2.6.3.01	1/7/2023	175,814.98	20/7/2023	175,814.98	175,814.98	PENDIENTE
24	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS DEACTUALIZACIÓN DE MODULO DE ACTIVOS FIJOS,MES DE FEBRERO 2023	E4500000002	2.2.8.7.05	14/4/2023	18,290.00	21/7/2023	18,290.00	0.00	PENDIENTE
25	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500121337	2.2.1.7.01	1/7/2023	4,070.00	20/7/2023	4,070.00	0.00	COMPLETO
26	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500121304	2.2.1.7.01	1/7/2023	11,458.00	20/7/2023	11,458.00	0.00	COMPLETO

27	TECNAS,I.E.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	B1500002879	2.2.7.2.06	3/7/2023	6,844.00	24/7/2023	6,844.00	0.00	COMPLETO
28	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.991964, MES DE JULIO 2023.	B1500003660	2.2.6.3.01	1/7/2023	221,614.66	20/7/2023	221,614.66	0.00	COMPLETO
29	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 01/06/2023 AL 01/07/2023	B1500388599	2.2.1.6.01	4/7/2023	588,469.69	25/7/2023	588,469.69	588,469.69	PENDIENTE
30									0.00	COMPLETO
31									0.00	COMPLETO
32									0.00	COMPLETO

Sarita Martínez Frómata
Sarita Martínez Frómata
Ctas.Por Pagar

Eddy Domínguez
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc.División Contabilidad

