

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

**MARZO 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    | CAASD                                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                                                                                             | B1500112734                  | 2.2.1.7.01           | 1/3/2023         | 11,458.00            | 21/3/2023            | 11,458.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| 2    | CAASD                                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                                                                                             | B1500112766                  | 2.2.1.7.01           | 1/3/2023         | 4,070.00             | 21/3/2023            | 4,070.00     | 0.00            | COMPLETO  |
| 3    | SENASA                                    | SEGURO MEDICO POLIZA No.24733, 01/03/2023 AL 31/03/2023.                                                                                                    | B1500008039                  | 2.2.6.3.01           | 1/3/2023         | 39,061.80            | 21/3/2023            | 39,061.80    | 0.00            | COMPLETO  |
| 4    | RC TECHNOLOGY,S.R.L                       | AVANCE 20%SERVICIOS DE ADQ.,IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE DATA CENTER PARA INSTITUCION FONPER                                                           | B1500000036                  | 2.6.1.3.01           | 2/3/2023         | 4,890,282.26         | 23/3/2023            | 978,056.45   | 3,912,225.81    | PENDIENTE |
| 5    | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALE,S.R.L         | SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.,PARA SER USADOS EN DIFERENTE AREAS DE FONPER.                                                        | B1500000501                  | 2.2.5.3.04           | 6/3/2023         | 91,943.24            | 24/3/2023            | 91,943.24    | 0.00            | COMPLETO  |
| 6    | HUMANO SEGUROS,S.A.                       | SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE MARZO 2023.                                                                                              | B1500027060                  | 2.2.6.3.01           | 1/3/2023         | 200,381.67           | 22/3/2023            | 200,381.67   | 0.00            | COMPLETO  |
| 7    | ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO           | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.                                                                                                                    | B1500000011                  | 2.2.8.7.02           | 1/3/2023         | 70,800.00            | 22/3/2023            | 70,800.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| 8    | MAPFRE SALUD ARS,S.A                      | SEGURO MEDICO POLIZA 991964, MES DE MARZO 2023.                                                                                                             | B1500003371                  | 2.2.6.3.01           | 1/3/2023         | 234,419.74           | 22/3/2023            | 234,419.74   | 0.00            | COMPLETO  |
| 9    | MAPFRE SALUD ARS,S.A                      | SEGURO MEDICO POLIZA 989837, MES DE MARZO 2023.                                                                                                             | B1500003370                  | 2.2.6.3.01           | 1/3/2023         | 173,016.58           | 22/3/2023            | 173,016.58   | 0.00            | COMPLETO  |
| 9    | STAMINA CONSULTORIA & CAPACITACION        | CAPACITACION PROTOLOGO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES:CAROL DIAZ,FREILYN PEREZ,NICOLLE HARVEY,GERMAIN GAZON,LADY MARGARET ESPINAL Y MICHELLE DIAZ DEL FONPER | B1500000019                  | 2.2.8.7.04           | 7/3/2023         | 70,000.00            | 28/3/2023            | 70,000.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| 10   | DRA.LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA | SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                                                     | B1500000068                  | 2.2.8.7.06           | 16/3/2023        | 53,690.00            | 6/4/2023             | 53,690.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| 11   | TECNAS,I.E.R.L.                           | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.                                                  | B1500002776                  | 2.2.7.2.06           | 1/3/2023         | 6,844.00             | 21/3/2023            | 6,844.00     | 0.00            | COMPLETO  |
| 12   | DYMA SERVICES COMERYM,SRL                 | SERVICIO DE LAVADO,ASPIRADO Y SECADO DE ALFOMBRA MODULARES DEL FONPER                                                                                       | B1500000140                  | 2.2.5.5.03           | 3/3/2023         | 40,120.00            | 23/3/2023            | 40,120.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| 13   | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.     | SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE MARZO 2023.                                                                                               | E4500007215                  | 2.2.1.3.01           | 28/3/2023        | 175,252.66           | 19/4/2023            | 175,252.66   | 175,252.66      | PENDIENTE |
| 14   | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.     | SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE MARZO 2023.                                                                                               | E4500005965                  | 2.2.1.3.01           | 28/3/2023        | 41,314.00            | 19/4/2023            | 41,314.00    | 41,314.00       | PENDIENTE |
| 15   | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.     | SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE MARZO 2023.                                                                                               | E4500007387                  | 2.2.1.3.01           | 28/3/2023        | 83,257.19            | 19/4/2023            | 83,257.19    | 83,257.19       | PENDIENTE |
| 16   | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.     | SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)DE LAS CTA. 780833009, MES DE MARZO 2023                                                                                         | E4500006972                  | 2.2.1.3.01           | 27/3/2023        | 118,869.54           | 18/4/2023            | 118,869.54   | 118,869.54      | PENDIENTE |
| 17   | EDESUR                                    | SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERIODO 02/01/2023 AL 01/02/2023.                                                                           | B1500358264                  | 2.2.1.6.01           | 28/2/2023        | 473,431.70           | 21/3/2023            | 473,431.70   | 0.00            | COMPLETO  |
| 18   | INVERSIONES KORALIA                       | AVANCE 20%SERVICIOS DE ADQ.,MOBILIARIOS PARA PROY. INICIADOS Y NO TERMINADOS,REF.FONPER CCC-CP-2022-0009                                                    | B1500000076                  | 2.5.1.2.01           | 17/3/2023        | 2,210,800.08         | 10/4/2023            | 442,160.16   | 1,768,640.64    | PENDIENTE |
| 19   | GTG INDUSTRIAL,S.L.                       | ADQ.DE MATERIALES DE LIMPIEZA FONPER.                                                                                                                       | B1500003134                  | 2.3.9.5.01           | 21/2/2023        | 77,633.60            | 21/3/2023            | 77,633.60    | 0.00            | COMPLETO  |
| 20   | MASSULIA,S.R.L.                           | ADQ. EQUIPO DE SONIDO STM 15 PLGAS,B/C 2 MICROFONOS PARA FONPER                                                                                             | B1500000015                  | 2.6.2.1.01           | 8/3/2023         | 27,730.00            | 29/3/2023            | 27,730.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| 21   | GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L            | SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES MARZO 2023.                                                                                       | B1500000154                  | 2.2.8.7.05           | 6/3/2023         | 22,420.00            | 27/3/2023            | 22,420.00    | 0.00            | COMPLETO  |

|    |                                         |                                                                                                                                                                    |              |                        |            |              |           |            |              |           |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 22 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.         | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA FONPER.                                                                                                  | B1500001751  | 2.2.7.8.06             | 21/3/2023  | 331,568.20   | 17/4/2023 | 331,568.20 | 0.00         | COMPLETO  |
| 23 | GENIUS PRINT GRAPHIC,S.R.L.             | ADQ. PODIUM PARA FIRMAS PARA FONPER                                                                                                                                | B1500000157  | 2.5.1.2.01             | 23/2/2023  | 84,000.00    | 15/3/2023 | 84,000.00  | 0.00         | COMPLETO  |
| 24 | B&F MERCANTIL,S.R.L.                    | ADQ. PLANCHA ELECTRICA OSTER Y TABLA DE PLANCHAR                                                                                                                   | B1500000577  | 2.5.1.2.01             | 16/3/2023  | 29,328.00    | 6/4/2023  | 29,328.00  | 0.00         | COMPLETO  |
| 25 | OLIVO INDUSTRIAL,S.R.L.                 | ADQ.DE MANIQUES PARA PROY.TEXTILES PENDIENTES,                                                                                                                     | B1500000573  | 2.5.1.2.01             | 8/3/2023   | 186,350.32   | 29/3/2023 | 186,350.32 | 0.00         | COMPLETO  |
| 26 | OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS,E.I.R.L. | ADQ. DE VARIOS PRODUCTOS DE COCINA PARA FONPER                                                                                                                     | B1500000345  | 2.3.1.1.01, 2.3.9.9.01 | 20/3/2023  | 28,211.44    | 12/4/2023 | 28,211.44  | 0.00         | COMPLETO  |
| 27 | RAFAEL CACERES RODRIGUEZ                | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.                                                                                                                           | B1500000051  | 2.2.8.7.06             | 9/3/2023   | 20,060.00    | 31/3/2023 | 20,060.00  | 20,060.00    | PENDIENTE |
| 28 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE,S.R.L.       | ADQ.MATERIALES DE OFICINA PARA FONPER                                                                                                                              | B1500001439  | 2.3.9.2.01             | 8/3/2023   | 3,520.70     | 30/3/2023 | 3,520.70   | 0.00         | COMPLETO  |
| 29 | NONSPILL CORPORATION,S.R.L.             | PAGO 80% RESTANTE POR ADQUISICION DE MAQUINAS DE CORTE,PARA HACER OJALES Y PONER BOTONES ,USO BARAHONA PROY.CENTRO MADRE TEXTIL QUITA CORAZA,TEXTIL LA CUBRE STGO. | B1500000106  | 2.5.1.2.01             | 16/3/2023  | 2,768,600.06 | 10/4/2023 | 553,720.00 | 2,214,880.05 | PENDIENTE |
| 30 | GAVALSA,S.R.L                           | PAGO 80% RESTANTE POR ADQUISICION DE MAQUINAS DE CORTE,PARA HACER OJALES Y PONER BOTONES ,USO BARAHONA PROY.CENTRO MADRE TEXTIL QUITA CORAZA,TEXTIL LA CUBRE STGO. | B1500000108  | 2.5.1.2.01             | 8/3/2023   | 1,734,650.17 | 29/3/2023 | 867,325.08 | 867,325.08   | PENDIENTE |
| 31 | NEXTWORLD TECNOLOGY CANADA,SRL          | AVANCE 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE MOBILIARIA Y EQUIPOS DE LOS PROYECTOS INICIADOS NO TERMINADOS.                                                              | B1500000146  | 2.2.5.3.05             | 19/3/2023  | 143,370.00   | 11/4/2023 | 143,370.00 | 143,370.00   | PENDIENTE |
| 32 | MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO          | HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTAS DE LA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.                                                                       | B1500000031  | 2.2.8.7.06             | 22/3/2023  | 156,955.34   | 14/4/2023 | 156,955.34 | 156,955.34   | PENDIENTE |
| 33 | MARCO J.TRONCOSO                        | SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITE DE AUDITORIA DE EGEHAINA PARA EL MES DE MARZO 2023.                                                                | B1500000029  | 2.2.8.7.06             | 22/3/2023  | 138,900.00   | 14/4/2023 | 138,900.00 | 138,900.00   | PENDIENTE |
| 34 | E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.        | SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (FONPER) MARZO 2023.                                                                | B1500000331  | 2.2.8.5.01             | 31/3/2023  | 11,092.00    | 24/4/2023 | 11,092.00  | 11,092.00    | PENDIENTE |
| 35 | COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L.          | ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA PARA PANADERIA CARRERA DE YEGUA,LAS MATAS DE FARFAN,TEXTIL QUITA CORAZA Y DESTACAMENTO LA CUMBRE Y FONPER.                               | B1500003437  | 2.5.1.2.01             | 20/12/2023 | 410,027.95   | 31/3/2023 | 410,027.95 | 410,027.95   | PENDIENTE |
| 36 | COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L.          | ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA PARA PANADERIA CARRERA DE YEGUA,LAS MATAS DE FARFAN,TEXTIL QUITA CORAZA Y DESTACAMENTO LA CUMBRE Y FONPER.                               | B15000000093 | 2.5.1.2.01             | 3/3/2023   | 184,823.39   | 24/3/2023 | 184,823.39 | 184,823.39   | PENDIENTE |
| 37 | SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE,SRL             | SERVICIO MANTENIMIENTO DE LAS 21 UNDS DE AIRES ACONDICIONADOS FONPER,MES MARZO 2023.                                                                               | B1500000093  | 2.2.7.2.08             | 27/3/2023  | 60,668.45    | 20/3/2023 | 60,668.45  | 60,668.45    | PENDIENTE |
|    |                                         |                                                                                                                                                                    |              |                        |            |              |           | 0.00       |              | COMPLETO  |

*Sarita Martinez Prometa*  
Sarita Martinez Prometa  
Ctas.Por Pagar

*Eddy Dominguez R.*  
Eddy Dominguez  
Contador

*Carlos Subervi*  
Carlos Subervi  
Enc.Division Contabilidad

