

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

AGOSTO 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 POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE AGOSTO 2023.                    | B1500123627                  | 2.2.1.7.01           | 01/08/2023       | 11,458.00            | 22/08/2023           | 11,458.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| 2    | CAASD                                  | SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERIODO MES DE AGOSTO 2023.                                   | B1500123660                  | 2.2.1.7.01           | 01/08/2023       | 4,070.00             | 22/08/2023           | 4,070.00     | 0.00            | COMPLETO  |
| 3    | EQUIPAN,S.R.L                          | AVANCE 20% COMPRA E INSTALACIÓN DE FERMENTADORES PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN INICIAL Y NO TERMINADOS | B1500000151                  | 2.5.1.2.01           | 02/08/2023       | 1,754,027.52         | 24/08/2023           | 350,805.50   | 1,403,222.02    | PENDIENTE |
| 4    | DRA. BERQUIS D. MORENO                 | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS                                                                 | B1500000317                  | 2.2.8.7.06           | 02/08/2023       | 180,540.00           | 24/08/2023           | 180,540.00   | 0.00            | COMPLETO  |
| 5    | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALE,S.R.L      | SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.,PARA SER USADOS EN DIFERENTE ÁREAS DE FONPER.    | B1500000583                  | 2.2.5.3.04           | 3/8/023          | 91,943.24            | 25/08/2023           | 91,943.24    | 0.00            | COMPLETO  |
| 6    | HUMANO SEGUROS,S.A.                    | SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920,MES DE AGOSTO 2023.                                     | B1500028747                  | 2.2.6.3.01           | 01/08/2023       | 248,298.57           | 22/08/2023           | 248,298.57   | 0.00            | COMPLETO  |
| 7    | SENASA                                 | SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/08/2023 AL 31/08/2023.                                        | B1500009027                  | 2.2.6.3.01           | 01/08/2023       | 40,921.40            | 22/08/2023           | 40,921.40    | 0.00            | COMPLETO  |
| 8    | MAPFRE SALUD ARS,S.A                   | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, MES DE AGOSTO,PERÍODO 01/8/2023 AL 31/8/2023                 | B1500003659                  | 2.2.6.3.01           | 01/08/2023       | 321,478.82           | 22/08/2023           | 321,478.82   | 0.00            | COMPLETO  |
| 9    | MAPFRE SALUD ARS,S.A                   | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE AGOSTO 2023.                                          | B1500003732                  | 2.2.6.3.01           | 01/08/2023       | 221,614.66           | 22/08/2023           | 221,614.66   | 0.00            | COMPLETO  |
| 10   | ING. RAUL MORETA CASTILLO              | CUB.#11 ADENDA I Y II,CONSTRUCCIÓN LOTE #16 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICA, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA        | B1500000107                  | 2.7.1.1.01           | 01/08/2023       | 887,945.81           | 22/08/2023           | 887,945.81   | 0.00            | COMPLETO  |
| 11   | HISPANIOLA TEHCHNOLOGY-HISPTECH,S.R.I  | ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE HELP DESK PARA FONPER                                               | B1500000105                  | 2.2.5.9.01           | 07/08/2023       | 890,000.00           | 29/08/2023           | 890,000.00   | 0.00            | COMPLETO  |
| 12   | MAPFRE SALUD ARS,S.A                   | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN CORPORATIVO, MES DE AGOSTO 2023.                                       | B1500003732                  | 2.2.6.3.01           | 01/08/2023       | 147,157.72           | 22/08/2023           | 147,157.72   | 0.00            | COMPLETO  |
| 13   | CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS,S.R.L. | SERVICIOS DE PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA                                        | B1500000041                  | 2.2.7.1.07           | 01/08/2023       | 1,165,598.88         | 22/08/2023           | 1,165,598.88 | 0.00            | COMPLETO  |

|    |                                                     |                                                                                                                                               |              |            |            |              |            |              |              |           |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 14 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL                      | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.                                     | B1500044959  | 2.2.1.8.01 | 01/08/2023 | 8,250.00     | 22/08/2023 | 8,250.00     | 0.00         | COMPLETO  |
| 15 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL FONPER.                                                                               | B1500001839  | 2.2.7.8.06 | 07/08/2023 | 199,508.50   | 30/08/2023 | 199,508.50   | 0.00         | COMPLETO  |
| 16 | COFEMONT,S.R.L                                      | CUB.#2 ADENDA I Y II,CONSTRUCCIÓN LOTE #16 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICA, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA                                               | B1500000134  | 2.7.1.2.01 | 01/08/2023 | 1,515,290.73 | 22/08/2023 | 1,515,290.73 | 0.00         | COMPLETO  |
| 17 | CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO                      | CUB.#10 FINAL ADENDA I-II P/CONSTRUCCIÓN LOTE 9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SAN JUAN                                                        | B1500000024  | 2.7.1.1.01 | 01/08/2023 | 905,766.21   | 22/08/2023 | 905,766.21   | 0.00         | COMPLETO  |
| 18 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN                        | PARTICIPACIÓN EN VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO AL SR. EDGAR M. DUME PEPEN,ENC.ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DEL FONPER                        | B1500000300  | 2.2.8.7.04 | 10/08/2023 | 7,000.00     | 04/09/2023 | 7,000.00     | 0.00         | COMPLETO  |
| 19 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN                        | PARTICIPACIÓN EN DIPLOMADO DE ARCHIVO AL SR. EDGAR M. DUME PEPEN,ENC.ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DEL FONPER                                     | B1500000299  | 2.2.8.7.04 | 10/08/2023 | 20,000.00    | 04/09/2023 | 20,000.00    | 0.00         | COMPLETO  |
| 20 | GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.                     | SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE AGOSTO 2023.                                                                     | E4500000008  | 2.2.8.7.05 | 01/08/2023 | 22,420.00    | 22/08/2023 | 22,420.00    | 0.00         | COMPLETO  |
| 21 | EDESUR DOMINICANA,S.A.                              | SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 01/07/2023 AL 01/08/2023                                                              | B1500395099  | 2.2.1.6.01 | 01/08/2023 | 574,666.41   | 22/08/2023 | 574,666.41   | 0.00         | COMPLETO  |
| 22 | MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO                      | COMISARIA DE CUENTAS DE LA TABACALERA P/GESTIÓN PATRIMONIAL,MES AGOSTO 2023.                                                                  | B1500000036  | 2.2.8.7.06 | 24/08/2023 | 156,955.34   | 14/09/2023 | 156,955.34   | 156,955.34   | PENDIENTE |
| 23 | CÉSAR ANDRÉS PICHARDO FERMIN                        | ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TABACALERA MES AGOSTO DE 2023.                                          | B1500000017  | 2.2.8.7.06 | 01/08/2023 | 473,770.00   | 22/08/2023 | 473,770.00   | 473,770.00   | PENDIENTE |
| 24 | CÉSAR ANDRÉS PICHARDO FERMIN                        | ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TABACALERA MES JULIO DE 2023.                                           | B1500000016  | 2.2.8.7.06 | 01/07/2023 | 473,770.00   | 01/08/2023 | 473,770.00   | 473,770.00   | PENDIENTE |
| 25 | ING. PEDRO MIGUEL VENTURA SANTANA                   | CUB. FINAL DESTACAMENTO POLICIAL,LA CUMBRE,PARAJE LA CUMBRE,SANTIAGO                                                                          | B1500000036  | 2.7.1.2.01 | 19/08/2023 | 3,521,833.30 | 04/09/2023 | 3,521,833.30 | 3,521,833.30 | PENDIENTE |
| 26 | HILDA ESCAÑO FERNÁNDEZ                              | CUB.#7 LOTE #4,CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS,9 DE 3 HABITACIONES Y 6 DE 2 HABITACIONES, EL LA LOCALIDAD DE MARIA DIONICIO,SAN JUAN. | B1500000029  | 2.7.1.1.01 | 25/08/2023 | 1,052,423.98 | 15/09/2023 | 1,052,423.98 | 1,052,423.98 | PENDIENTE |
| 27 | TECNAS,I.E.R.L.                                     | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, MES DE ABRIL DEL 2023.                                                       | B1500002800  | 2.2.7.2.06 | 24/08/2023 | 6,844.00     | 16/09/2023 | 6,844.00     | 0.00         | COMPLETO  |
| 28 | SUPLIGENSA,S.R.L.                                   | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA FONPER                                                                                            | B1500000751  | 2.3.9.1.01 | 22/08/2023 | 125,649.94   | 12/09/2023 | 125,649.94   | 0.00         | COMPLETO  |
| 29 | PEOPLE GROUP DOMINICANA,S.R.L.                      | ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN PARA TODO EL PERSONAL DEL FONPER                                                                                     | B1500000226  | 2.2.8.7.04 | 15/08/2023 | 1,299,604.32 | 06/09/2023 | 1,299,604.32 | 1,299,604.32 | PENDIENTE |
| 30 | CONGRESO,EVENTOS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES(CESI) | PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE,ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE.                                                               | B1500000341  | 2.2.8.7.04 | 30/08/2023 | 1,488,550.00 | 15/09/2023 | 1,488,550.00 | 0.00         | COMPLETO  |
| 31 | MARCOS J.TRONCOSO                                   | SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE AGOSTO 2023.                                         | B15000000034 | 2.2.8.7.06 | 30/08/2023 | 138,900.00   | 15/09/2023 | 138,900.00   | 138,900.00   | PENDIENTE |
| 32 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.               | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 780833009, MES DE AGOSTO 2023.                                                                          | E45000019773 | 2.2.1.3.01 | 28/08/2023 | 87,031.75    | 21/09/2023 | 87,031.75    | 87,031.75    | PENDIENTE |

|    |                                       |                                                                                                                                                       |              |                                                         |            |               |            |              |               |           |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| 33 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383756, MES DE AGOSTO 2023.                                                                                  | E45000020048 | 2.2.1.3.01                                              | 28/08/2023 | 175,252.66    | 21/09/2023 | 175,252.66   | 175,252.66    | PENDIENTE |
| 34 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383701, MES DE AGOSTO 2023.                                                                                  | E45000018793 | 2.2.1.3.01                                              | 28/08/2023 | 39,274.95     | 21/09/2023 | 39,274.95    | 39,274.95     | PENDIENTE |
| 35 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 704450379, MES DE AGOSTO 2023.                                                                                  | E45000018642 | 2.2.1.3.01                                              | 28/08/2023 | 17,968.41     | 21/09/2023 | 17,968.41    | 17,968.41     | PENDIENTE |
| 36 | VALUMONICS,S.A.                       | AVANCE 3/12 POR ASESORIA ESPECIALIZADA Y ESTRATÉGICA EN EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE UN NUEVO SOCIO DEL ESTADO PARA LA TABACALERA,S.A. | B15000000003 | 2.2.8.7.01                                              | 21/08/2023 | 13,078,591.36 | 11/09/2023 | 1,336,288.64 | 11,742,302.72 | PENDIENTE |
| 37 | ACTUALIDADES VD,S.R.L.                | ADQUISICIÓN DE ESTUFAS PARA USO DEL FONPER                                                                                                            | B1500001496  | 2.6.1.4.01                                              | 24/08/2023 | 13,186.50     | 14/09/2023 | 13,186.50    | 13,186.50     | PENDIENTE |
| 38 | MDL ALTEKNATIVA TECH,S.R.L.           | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA FONPER                                                                                                  | B15000000059 | 2.6.1.3.01                                              | 28/08/2023 | 649,687.98    |            | 649,687.98   | 649,687.98    | PENDIENTE |
| 39 | E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.      | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL (FONPER).MES AGOSTO 2023                                                                | B1500000377  | 2.2.8.5.01                                              | 31/08/2023 | 11,092.00     | 14/09/2023 | 11,092.00    | 11,092.00     | PENDIENTE |
| 40 | A FUEGO LENTO,S.R.L.                  | SERVICIOS DE CATERING,CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE REALIZÓ LA JORNADA DE SALUD AZÚCAR EN EQUILIBRIO,DIA 11/8/2023                                  | B1500001853  | 2.2.9.2.03                                              | 28/08/2023 | 4,248.00      | 18/09/2023 | 4,248.00     | 4,248.00      | PENDIENTE |
| 41 | CORAMCA,S.R.L.                        | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL FONPER                                                                                   | B1500000211  | 2.3.7.2.06-<br>2.3.9.9.04-<br>2.3.6.3.06-<br>2.3.9.9.05 | 09/08/2023 | 129,676.10    | 25/08/2023 | 129,676.10   | 129,676.10    | PENDIENTE |
| 42 | PLANTA FÍSICA Y PINEDA,S.R.L.         | CUB.No.7,CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,LOTE 9,SORTEO 2                                   | B1500000128  | 2.7.1.1.01                                              | 31/08/2023 | 845,668.97    | 14/09/2023 | 845,668.97   | 845,668.97    | PENDIENTE |
| 43 | RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCANERS FUJITSU DEL FONPER                                                                                              | B1500000044  | 2.2.7.2.02                                              | 23/08/2023 | 47,200.00     | 13/09/2023 | 47,200.00    | 47,200.00     | PENDIENTE |

*Sarita Martínez Frómata*

Sarita Martínez Frómata  
Ctas.Por Pagar

*Eddy Domínguez*

Eddy Domínguez  
Contador

*Carlos Subervi*

Carlos Subervi  
Enc.División Contabilidad

