



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

DICIEMBRE 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    | HUMANO SEGUROS, S.A.                  | SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920, PERÍODO 01/12/2023 AL 31/12/2023.                                                | B1500030899                  | 2.2.6.3.01           | 1/12/2023        | 249,823.75           | 21/12/2023           | 249,823.75   |                 | COMPLETO |
| 2    | CAASD                                 | SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE DICIEMBRE 2023.                                           | B1500131117                  | 2.2.1.7.01           | 1/12/2023        | 4,146.00             | 21/12/2023           | 4,146.00     |                 | COMPLETO |
| 3    | CAASD                                 | SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERÍODO MES DE DICIEMBRE 2023.                                                          | B1500131084                  | 2.2.1.7.01           | 1/12/2023        | 11,473.00            | 21/12/2023           | 11,473.00    |                 | COMPLETO |
| 4    | SENASA                                | SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/12/2023 AL 31/12/2023.                                                                  | B1500010511                  | 2.2.6.3.01           | 1/12/2023        | 40,921.40            | 21/12/2023           | 40,921.40    |                 | COMPLETO |
| 5    | MARCOS J. TRONCOSO                    | SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.                          | B1500000037                  | 2.2.8.7.06           | 1/11/2023        | 138,900.00           | 12/12/2023           | 138,900.00   |                 | COMPLETO |
| 6    | COFEMONT, S.R.L                       | CUB.#3 MAS ADENDA P/TRABAJOS PROYECTOS PANADERIA REPOSTERIA LA LEONOR EN SABANETA,STHO.                                           | B1500000137                  | 2.2.1.6.01           | 1/12/2023        | 1,265,471.25         | 12/12/2023           | 1,265,471.25 |                 | COMPLETO |
| 7    | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.      | SERVICIOS DE MEJORA AL SIGAF MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y NUEVO REPORTE EN MODULO DE PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA.                   | E45000000013                 | 2.2.8.7.05           | 6/12/2023        | 21,830.00            | 28/12/2023           | 21,830.00    |                 | COMPLETO |
| 8    | HLB AUDITORES & CONSULTORES, S.R.L.   | PAGO #1 AVANCE 20% PARA AUDITORIA FINANCIERA AÑOS 2022-2023 SEGÚN CONTRATO No.2023-260.                                           | B1500000076                  | 2.2.8.7.03           | 11/12/2023       | 640,000.00           | 29/12/2023           | 640,000.00   |                 | COMPLETO |
| 9    | MAPFRE SALUD ARS,S.A                  | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, MES DE DICIEMBRE,PERÍODO 01/12/2023 AL 31/12/2023.                                     | B1500004029                  | 2.2.6.3.01           | 1/12/2023        | 175,682.08           | 21/12/2023           | 175,682.08   |                 | COMPLETO |
| 10   | MAPFRE SALUD ARS,S.A                  | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE DICIEMBRE,PERÍODO 01/12/2023 AL 31/12/2023.                                     | B1500004030                  | 2.2.6.3.01           | 1/12/2023        | 250,558.74           | 21/12/2023           | 250,558.74   |                 | COMPLETO |
| 11   | LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA | SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                           | B1500000094                  | 2.2.8.7.02           | 18/10/2023       | 56,050.00            | 14/12/2023           | 56,050.00    |                 | COMPLETO |
| 12   | LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA | SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                           | B1500000093                  | 2.2.8.7.02           | 18/10/2023       | 20,650.00            | 14/12/2023           | 20,650.00    |                 | COMPLETO |
| 13   | ING. MANUEL A. MERCEDES E.            | CUB.#5 MAS ADENDA CONSTR. PANADERIA REPOSTERIA LOS PINOS ,DAJABON .                                                               | B1500000203                  | 2.7.1.2.01           | 7/12/2023        | 1,790,480.91         | 29/12/2023           | 1,790,480.91 |                 | COMPLETO |
| 14   | GENIUS PRINT GRAPHIC, S.R.L           | ADQUISICIÓN DE LAMINADOS DE CRISTALES PARA FLOTILLA DE VEHICULO DEL FONPER.                                                       | B1500000298                  | 2.2.2.2.01           | 30/11/2023       | 30,000.01            | 20/12/2023           | 30,000.01    |                 | COMPLETO |
| 15   | FABIOLA HAYDEE REYES MATOS            | CUB.#5 MAS ADENDA CONSTRUCCIÓN PANADERIA REPOSTERIA LA CUMBRE,STGO.                                                               | B1500000017                  | 2.7.1.2.01           | 13/12/2023       | 2,091,579.49         | 4/1/2024             | 2,091,579.49 |                 | COMPLETO |
| 16   | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.  | SERVICIO RENTA (15) IMPRESORAS COPIADORA PARA SER USADOS EN DIF.AREAS FONPER.                                                     | B1500000653                  | 2.2.5.3.04           | 8/12/2023        | 91,943.24            | 29/12/2023           | 91,943.24    |                 | COMPLETO |
| 17   | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, S.A.        | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.                                               | B1500001925                  | 2.2.7.2.06           | 13/12/2023       | 259,647.20           | 3/1/2024             | 259,647.20   |                 | COMPLETO |
| 18   | GRUPO VDMA,S.R.L.                     | SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE MOBILIARIOS EQUIPOS PARA PROYECTOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA LAS MATAS FARFAN,Y CARRERA DE YEGUAS. | B1500000126                  | 2.5.1.2.01           | 21/11/2023       | 75,000.00            | 15/1/2023            | 75,000.00    |                 | COMPLETO |

|    |                                          |                                                                                                                                    |              |                       |            |              |            |              |            |           |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 19 | E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.        | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN DIFERENTES AREAS DEL (FONPER).MES DICIEMBRE 2023.                                         | B1500000430  | 2.2.8.5.01            | 11/12/2023 | 11,092.00    | 5/1/2024   | 11,092.00    |            | COMPLETO  |
| 20 | EXPERT CLEANER,SQE., S.R.L               | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA Y POZO SEPTICO DEL FONPER.                                                                        | B1500000090  | 2.2.8.5.03            | 30/10/2023 | 71,980.00    | 22/12/2023 | 71,980.00    |            | COMPLETO  |
| 21 | PLANTA FISICA Y PINERA, S.R.L.           | CUB.#9 MAS ADENDA 1,2 Y 4 PARA CONTINUAR TRABAJOS PROYECTO CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS DEL LOTE 9 SORTEO 2.                          | B1500000130  | 2.7.1.1.01            | 27/11/2023 | 1,862,558.37 | 18/1/2024  | 1,862,558.37 |            | COMPLETO  |
| 22 | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.         | SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE DICIEMBRE 2023.                                                       | E45000000012 | 2.2.8.7.05            | 4/12/2023  | 22,420.00    |            | 22,420.00    |            | COMPLETO  |
| 23 | ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO          | SERVICIOS NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                                              | B1500000014  | 2.2.8.7.02            | 4/12/2023  | 20,060.00    | 26/12/2023 | 20,060.00    |            | COMPLETO  |
| 24 | DRA. BERQUIS D. MORENO                   | SERVICIOS NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                                              | B1500000321  | 2.2.8.7.02            | 8/12/2023  | 46,610.00    | 2/1/2024   | 46,610.00    |            | COMPLETO  |
| 25 | CESAR ANDRES PICHARDO                    | ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO ADM. DE LA TABACALERA,MES DICIEMBRE 2023.                                            | B1500000030  | 2.2.8.7.06            | 31/12/2023 | 473,770.00   | 19/1/2024  | 473,770.00   |            | COMPLETO  |
| 26 | MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO           | SERVICIOS DE HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA,MES DICIEMBRE 2023.                                              | B1500000040  | 2.2.8.7.06            | 14/12/2023 | 156,955.34   | 8/1/2024   | 156,955.34   |            | COMPLETO  |
| 27 | SEGUROS RESERVAS                         | PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-201-0061783,. INCENDIO Y LINEAS ALIADAS(BÁSICA).DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024                          | B1500043799  | 2.2.6.2.01            | 18/8/2023  | 296,873.00   | 1/12/20233 | 296,873.00   |            | COMPLETO  |
| 28 | SEGUROS RESERVAS                         | PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-801-0047211 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024                       | B1500043783  | 2.2.6.2.01            | 18/8/2023  | 5,800.00     | 1/12/20233 | 5,800.00     |            | COMPLETO  |
| 30 | SEGUROS RESERVAS                         | PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-812-0013468,AVERIA DE MAQUINARIAS.DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024.                                       | B1500043795  | 2.2.6.2.01            | 18/8/2023  | 32,103.05    | 1/12/20233 | 32,103.05    |            | COMPLETO  |
| 31 | SEGUROS RESERVAS                         | PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-815-0013469,TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRÓNICOS.DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024                             | B1500043794  | 2.2.6.2.01            | 18/8/2023  | 23,964.99    | 1/12/20233 | 23,964.99    |            | COMPLETO  |
| 32 | SEGUROS RESERVAS                         | PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0278183,.SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA.DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024.                      | B1500044386  | 2.2.6.2.01            | 18/8/2023  | 606,725.53   | 1/12/20233 | 606,725.53   |            | COMPLETO  |
| 33 | SEGUROS RESERVAS                         | PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-503-0278669,RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS, DE MOTOR FLOTILLA.DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024 | B1500044388  | 2.2.6.2.01            | 18/8/2023  | 20,880.00    | 1/12/20233 | 20,880.00    |            | COMPLETO  |
| 34 | MARCOS J. TRONCOSO                       | SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023.                           | B1500000038  | 2.2.8.7.06            | 20/12/2023 | 138,900.00   | 14/1/2024  | 138,900.00   |            | COMPLETO  |
| 35 | VALUMONICS.S.A.                          | AVANCE 7/12 POR ASESORIA PROCESO CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE SOCIO PARA TABACALERA DOMINICANA.                                   | B1500000007  | 2.2.8.7.06            | 20/12/2023 | 136,664.20   | 14/1/2024  | 136,664.20   |            | COMPLETO  |
| 36 | DSETA GROUP,S.R.L.                       | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA,CAMBIO DIRECCIÓN MOFLERIA Y SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO ACUSTICO                                     | B1500000171  | 2.2.9.1.01-2.6.9.6.01 | 12/12/2023 | 698,000.68   | 4/1/2024   | 698,000.68   |            | COMPLETO  |
| 37 | D CLASICO S.R.L.                         | SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPIO DE MONTECRISTI.                               | B1500000209  | 2.5.1.2.01            | 13/12/2023 | 570,004.90   | 5/1/2024   | 570,004.90   |            | COMPLETO  |
| 38 | COOK STYLING BY SOLANGE VELEZ, S.R.L.    | ALMUERZO PARA EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL FONPER,08/12/2023.                                                                     | B1500000045  | 2.3.1.1.01            | 11/12/2023 | 51,471.60    | 2/1/2024   | 51,471.60    | 51,471.60  | PENDIENTE |
| 39 | COOK STYLING BY SOLANGE VELEZ, S.R.L.    | ALMUERZO PARA EL CONSEJO ADM DEL FONPER, DE LA RESOLUCIÓN ADM. DE LA TABACALERA .5/12/2023.                                        | B1500000046  | 2.3.1.1.01            | 11/12/2023 | 14,543.50    | 2/1/2024   | 14,543.50    | 14,543.50  | PENDIENTE |
| 40 | BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.          | SERVICIOS DE MONITOREO Y PREVENCIÓN DE ATAQUES CIBERNETICOS,MES NOVIEMBRE 2023.                                                    | B1500000022  | 2.2.8.7.05            | 1/12/2023  | 82,600.00    | 21/12/2023 | 82,600.00    | 82,600.00  | PENDIENTE |
| 41 | BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS,S.R.L. | CUB.#4 FINAL MAS ADENDA I-II P/CONSTRUCCIÓN CENTRO DE MADRES TEXTIL QUITA CORAZA,BARAHONA                                          | B1500000078  | 2.7.1.2.01            | 15/12/2023 | 852,734.00   | 9/1/2024   | 852,734.00   | 852,734.00 | PENDIENTE |

|    |                                       |                                                                                                              |               |            |            |            |            |            |            |           |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 42 | ING. RAUL ALBERTO MORETA              | CU.#12 FINAL ADENDUM I-II PARA LA CONSTRUCCIÓN LOTE 16 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICA EN SAN JUAN.                | B1500000108   | 2.7.1.1.01 | 15/12/2023 | 459,555.17 | 9/1/2024   | 459,555.17 | 459,555.17 | PENDIENTE |
| 43 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL        | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | B1500047916   | 2.2.1.8.01 | 1/12/2023  | 8,250.00   | 21/12/2023 | 8,250.00   | 8,250.00   | PENDIENTE |
| 44 | EDESUR DOMINICANA,S.A.                | SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 02/11/2023 AL 02/12/2023.                             | B1500421117   | 2.2.1.6.01 | 4/12/2023  | 575,033.54 | 26/12/2023 | 575,033.54 |            | COMPLETO  |
| 45 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LAS CTA. 710383701, MES DICIEMBRE 2023.                                           | E450000031149 | 2.2.1.3.01 | 27/12/2023 | 39,391.46  | 18/1/2024  | 39,391.46  | 39,391.46  | PENDIENTE |
| 46 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LAS CTA. 710383756, MES DICIEMBRE 2023.                                           | E450000032438 | 2.2.1.3.01 | 27/12/2023 | 175,252.66 | 18/1/2024  | 175,252.66 | 175,252.66 | PENDIENTE |
| 47 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LAS CTA. 704450379, MES DICIEMBRE 2023.                                           | E450000031004 | 2.2.1.3.01 | 27/12/2023 | 23,018.10  | 18/1/2024  | 23,018.10  | 23,018.10  | PENDIENTE |
| 48 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELEFONO FLOTAS DE LAS CTA. 780833009, MES DICIEMBRE 2023.                                          | E450000032149 | 2.2.1.3.01 | 27/12/2023 | 87,031.75  | 18/1/2024  | 87,031.75  | 87,031.75  | PENDIENTE |
| 49 | MAXI BODEGAS                          | ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA FONPER.                                                   | B1500001607   | 2.3.9.2.01 | 19/12/2023 | 164,078.36 | 10/1/2024  | 164,078.36 | 164,078.36 | PENDIENTE |
| 50 | UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES         | ADQUISICIÓN DE CRISTALERIA PARA EL FONPER                                                                    | B1500000348   | 2.3.9.5.01 | 14/12/2023 | 30,326.90  | 8/1/2024   | 30,326.90  | 30,326.90  | PENDIENTE |
| 51 | FLOW,S.R.L.                           | ADQUISICIÓN DE LOCKERS PARA PERSONAL OPERATIVO DEL FONPER.                                                   | B1500001098   | 2.5.1.2.01 | 15/12/2023 | 57,832.98  | 9/1/2024   | 57,832.98  | 57,832.98  | PENDIENTE |
| 52 | EXPERT CLEANER SQE., S.R.L            | SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRA MODULAR DEL FONPER                                                   | B1500000104   | 2.2.8.5.03 | 27/12/2023 | 28,463.96  | 17/1/2024  | 28,463.96  | 28,463.96  | PENDIENTE |
| 53 | ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO       | SERVICIOS NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                        | B1500000015   | 2.2.8.7.02 | 4/12/2023  | 23,600.00  | 26/12/2023 | 23,600.00  |            | COMPLETO  |

*Sarita Martinez Frimeta*  
 Sarita Martinez Frimeta  
 Ctas.Por Pagar

*Eddy Dominguez Linares*  
 Eddy Dominguez  
 Contador

*Carlos Subervi*  
 Carlos Subervi  
 Etc.División Contabilidad

