



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
NOVIEMBRE 2023

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	Nº. DE FACTURA O COMPROBANTE	CODIFICACIÓN OBJETAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO RDS	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500129218	2.2.1.7.01	1/11/2023	4,146.00	22/11/2023	4,146.00		COMPLETO
2	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500129185	2.2.1.7.01	1/11/2023	11,473.00	22/11/2023	11,473.00		COMPLETO
3	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/11/2023 AL 30/11/2023.	B1500009422	2.2.6.3.01	1/11/2023	40,921.40	22/11/2023	40,921.40		COMPLETO
4	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL FONPER.	B1500001878	2.2.7.8.06	3/11/2023	166,350.50	27/11/2023	166,350.50		COMPLETO
5	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES,S.R.L	SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.,PARA SER USADOS EN DIFERENTE ÁREAS DE FONPER.	B1500000631	2.2.5.3.04	7/11/2023	183,886.48	28/11/2023	183,886.48		COMPLETO
6	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, MES DE OCTUBRE,PERÍODO 01/11/2023 AL 30/11/2023.	B1500003880	2.2.6.3.01	1/11/2023	170,890.30	22/11/2023	170,890.30		COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE OCTUBRE,PERÍODO 01/11/2023 AL 30/11/2023.	B1500003881	2.2.6.3.01	1/11/2023	250,558.74	22/11/2023	250,558.74		COMPLETO
8	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920, PERÍODO 01/11/2023 AL 30/11/2023.	B1500029801	2.2.6.3.01	1/11/2023	246,866.94	22/11/2023	246,866.94		COMPLETO
9	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000054	2.2.8.7.06	7/11/2023	12,390.00	28/11/2023	12,390.00		COMPLETO
10	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 01/10/2023 AL 02/11/2023.	B1500414628	2.2.1.6.01	4/11/2023	643,234.44	27/11/2023	643,234.44		COMPLETO
11	WORLDWIDE SEGUROS,S.A.	PÓLIZA SEGURO MEDICO INTERNACIONAL SWG140-88-07918,PERÍODO NOVIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024	B1500001178	2.2.6.3.01	8/11/2023	1,403,758.14	29/11/2023	1,403,758.14		COMPLETO
12	BLACK CUBE TECHNOLOGIES,S.R.L.	SERVICIOS DE MONITOREO Y PREVENCIÓN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS,MES OCTUBRE 2023.	B1500000020	2.2.8.7.05	3/11/2023	82,600.00	27/11/2023	82,600.00		COMPLETO
13	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500047233	2.2.1.8.01	1/11/2023	8,250.00	22/11/2023	8,250.00		COMPLETO
14	LUYENS COMERCIAL,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA FONPER.	B1500001276		1/11/2023	65,790.02	22/11/2023	65,790.02		PENDIENTES
15	LIMCOBA MUEBLES DE OFICINA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA FONPER.	B1500000834		1/11/2023	34,245.96	22/11/2023	34,245.96		COMPLETO
16	FLOW,S.R.L.	PAGO FINAL POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIA Y EQUIPOS, PARA LOS PROYECTOS,PANADERIA REPOST.CARRERAS DE YEGUAS,SAN JUAN,EL PINO,DAJABÓN,LA LEONOR STGO.CENTRO TEXTIL QUITA CORAZA,BARAHONA,DESTACAMENTO LA CUMBRE,CENTRO TEXTIL LA CUMBRE, PANADERIA REPOSTERIA LA CUMBRE,STGO.FUNERARIA JAMAO AL NORTE,ESPAILLAT Y FUNERARIA MONTECRISTI,MONTECRISTI.	B1500001046	2.5.1.2.01	8/11/2023	650,095.11	29/11/2023	650,095.11		PENDIENTES
17	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE NOVIEMBRE 2023.	E45000000011	2.2.8.7.05	2/11/2023	22,420.00	28/11/2023	22,420.00		COMPLETO

18	ING. CAROLINE MANUELA LOPEZ REYES	CUB.#8 MAS ADENDUM CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS ECONOMICAS,REPARACIÓN DE 1 VIVIENDA Y TERMINACIÓN DE 3 DE VIVIENDAS EN VARIOS SECTORES STGO.	B1500000016	2.7.1.1.01	15/11/2023	1,071,533.22	6/12/2023	1,071,533.22		COMPLETO
19	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383701, MES NOVIEMBRE 2023.	E450000026486	2.2.1.3.01	28/11/2023	39,123.88	19/12/2023	39,123.88	39,123.88	PENDIENTES
20	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 710383756, MES NOVIEMBRE 2023..	E450000026247	2.2.1.3.01	28/11/2023	175,252.66	19/12/2023	175,252.66	175,252.66	PENDIENTES
21	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FIJOS DE LAS CTA. 704450379, MES NOVIEMBRE 2023.	E450000026396	2.2.1.3.01	28/11/2023	17,955.86	19/12/2023	17,955.86	17,955.86	PENDIENTES
22	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS FLOTAS DE LAS CTA. 780833009, MES NOVIEMBRE 2023.	E450000027320	2.2.1.3.01	28/11/2023	94,607.50	19/12/2023	94,607.50	94,607.50	PENDIENTES
23	INTERCOMPUTERS	ADQUISICIÓN DE LINCENCIAS DE SOFTWARE PARA FONPER.	B15000000082	2.2.5.9.01	21/11/2023	278,983.06	12/12/2023	278,983.06	278,983.06	PENDIENTES
24	TECNAS,E.I.R.L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	B1500029550	2.2.7.2.06	7/11/2023	6,844.00	28/11/2023	6,844.00		COMPLETO
25	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-93-017296, PERÍODO 01/09/2023 AL 31/08/2024.A FAVOR SR. LUIS MOSQUETE,CONSULTOR JURIDICO.	B1500030829	2.2.6.3.01	13/11/2023	436,428.35	4/12/2023	436,428.35		COMPLETO
26	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS DE HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA,MES NOVIEMBRE 2023.	B15000000039	2.2.8.7.06	20/11/2023	156,955.34	11/12/2023	156,955.34	156,955.34	PENDIENTES
27	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN DIFERENTES AREAS DEL (FONPER).MES NOVIEMBRE2023.	B15000000417	2.2.8.5.01	22/11/2023	11,092.00	13/12/2023	11,092.00	11,092.00	COMPLETO
28	VALUMONICS,S.A.	AVANCE 6/12 ASESORIA PROCESO CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN D/SOCIO P/TABACALERA DOMINICANA.	B15000000006	2.2.8.7.06	20/11/2023	1,346,144.00	11/12/2023	1,346,144.00	1,346,144.00	PENDIENTES
30	EDITORIA DEL CARIBE,S.A.	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO EDITORA DEL CARIBE.	B1500005255	2.3.3.4.01	13/11/2023	6,200.00	4/12/2023	6,200.00	6,200.00	COMPLETO
31	ALÍMENTARY LAND JAGD,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	B15000000070	2.3.1.1.01	27/11/2023	23,541.00	18/12/2023	23,541.00	23,541.00	PENDIENTES
32	PETROLEUM,S.R.L	ADQUISICIÓN DE GASOIL OPTIMO PARA PLANTA ELECTRICA FONPER.	B1500000259	2.3.7.1.02	29/11/2023	49,995.00	20/12/2023	49,995.00	49,995.00	PENDIENTES
33	VIDROG SOLUTIONS,S.R.L.	SERVICIO DE CAPACITACIONES PARA COLABORADORES DEL FONPER.	B15000000016	2.2.8.7.04	3/11/2023	130,000.00	24/11/2023	130,000.00	130,000.00	PENDIENTES

Sarita Martínez Frómata

Sarita Martínez Frómata
Ctas.Por Pagar

Eddy Domínguez Limares

Eddy Domínguez
Contador

Carlos Suberví

Carlos Suberví
Enc.División Contabilidad

