

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

OCTUBRE 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 01/10/2023 AL 31/10/2023.	B1500029404	2.2.6.3.01	1/10/2023	245,996.57	20/10/2023	245,996.57		COMPLETO
2	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 01/09/2023 AL 02/10/2023	B1500408141	2.2.1.6.01	1/10/2023	624,680.67	20/10/2023	624,680.67		COMPLETO
3	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/10/2023 AL 31/10/2023.	B1500009422	2.2.6.3.01	1/10/2023	39,526.70	20/10/2023	39,526.70		COMPLETO
4	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, MES DE OCTUBRE,PERÍODO 01/10/2023 AL 31/10/2023.	B1500003880	2.2.6.3.01	1/10/2023	173,919.30	20/10/2023	173,919.30		COMPLETO
5	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE OCTUBRE,PERÍODO 01/10/2023 AL 31/10/2023.	B1500003881	2.2.6.3.01	1/10/2023	247,845.61	20/10/2023	247,845.61		COMPLETO
6	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500046360	2.2.1.8.01	1/10/2023	8,250.00	20/10/2023	8,250.00		COMPLETO
7	PLANTA FISICA Y PINERA,S.R.L.	CUB. No.8,CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,LOTE 9,SEGUNDO SORTEO.	B1500000129	2.7.1.1.01	4/10/2023	1,024,794.20	25/10/2023	1,024,794.20		COMPLETO
8	HLB AUDITORES & CONSULTORES, S.R.L.	3er.20% FINAL POR REALIZACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS DE LOS AÑOS 2020-2021	B1500000073	2.2.8.7.03	9/10/2023	991,200.00	24/10/2023	991,200.00		COMPLETO
9	DRA. BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS DE NOTIRAZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000319	2.2.8.7.02	10/10/2023	59,590.00	25/10/2023	59,590.00		COMPLETO
10	MULTIERROS Y CONSTRUCCIONES,S.R.L.	CUB.No.4 FINAL MAS ADENDA CONSTRUCCIÓN FUNERARIAS JAMAO AL NORTE MOCA	B1500000103	2.7.1.2.01	28/9/2023	7,550,575.44	16/10/2023	7,550,575.44		COMPLETO
11	NEXTRAY CORPORATION,S.R.L.	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISOS LAMINADOS EN LA INSTITUCIÓN	B1500000116	2.3.9.8.02	2/10/2023	531,839.77	23/10/2023	531,839.77		COMPLETO
12	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE,PANADERIA REPOSTERIA LA CUMBRE,CENTRO TEXTIL LA CUMBRE,STGO.	B1500000137	2.5.1.2.01	11/10/2023	153,400.00	26/10/2023	153,400.00		COMPLETO
13	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO INICIADOS Y NO TERMINADOS EN PASADA GESTIÓN ,PANADERIA REPOSTERIA LA CUMBRE,CENTRO TEXTIL LA CUMBRE,STGO.	B1500000138	2.5.1.2.01	11/10/2023	72,600.00	26/10/2023	72,600.00		COMPLETO
	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MUEBLES PARA PROYECTO INICIADOS Y NO TERMINADOS EN PASADA GESTIÓN ,PANADERIA REPOSTERIA LA LEONOR,STGO.PANADERIA RESPOSTERIA EL PINO,DAJABÓN.	B1500000136	2.5.1.2.01	11/10/2023	93,456.00	26/10/2023	93,456.00		COMPLETO

14	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE OCTUBRE 2023.	B1500127587	2.2.1.7.01	1/10/2023	4,070.00	20/10/2023	4,070.00		COMPLETO
15	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERÍODO MES DE OCTUBRE 2023.	B1500127554	2.2.1.7.01	1/10/2023	11,458.00	20/10/2023	11,458.00		COMPLETO
16	TROPIGAS	SERVICIO CONSUMO DE 39,060 DE GAS LICUADO, UTILIZADO DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B1500014201	2.3.7.1.04	20/9/2023	5,413.72	11/10/2023	5,413.72		COMPLETO
17	BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L	SERVICIOS DE MONITOREO Y PREVENCIÓN DE ATAQUE CIBERNÉTICO, MES SEPT. 2023	B1500000019	2.2.8.7.05	20/10/2023	82,600.00	11/10/2023	82,600.00		COMPLETO
18	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF, MES DE OCTUBRE 2023	E4500000010	2.2.8.7.05	4/10/2023	22,420.00	25/10/2023	22,420.00		COMPLETO
19	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	AVANCE 30%, P/ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO P/PROYECTO PANADERIA REPOSTERIA LAS MATAS, CARRERA DE YEGUAS, SAN JUAN, LA CUMBRE, TEXTIL LA CUMBRE, LA LEONOR, SANTIAGO, CENTRO TEXTIL QUITA CORAZA, BARAHONA, EL PINO, DAJABON	B1500000140	2.5.1.2.01	17/10/2023	2,362,065.00	8/11/2023	2,362,065.00		COMPLETO
20	TECNAS, E.I.R.L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	B15000029072	2.2.7.2.06	23/10/2023	6,844.00	13/11/2023	6,844.00		COMPLETO
21	MARCOS J TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE OCTUBRE 2023	B1500000036	2.2.8.7.06	25/10/2023	138,900.00	18/11/2023	138,900.00		COMPLETO
22	ACTUALIDADES VD, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE HORNO DE MICROONDA MILEXUS (ML-M-0-1-4), PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (FONPER)	B150001577	2.6.1.4.01	17/10/2023	38,232.00	8/11/2023	38,232.00	38,232.00	PENDIENTES
23	VIDROG SOLUTIONS, S.R.L.	SERVICIO DE CAPACITACIÓN ES PARA COLABORADORES DEL FONPER	B1500000013	2.2.8.7.04	25/9/2023	225,500.00	16/10/2023	22,500.00	22,500.00	PENDIENTES
24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 780833009, MES DE OCTUBRE 2023.	E4500024895	2.2.1.3.01	27/10/2023	87,031.75	20/11/2023	87,031.75	87,031.75	PENDIENTES
25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383756, MES DE OCTUBRE 2023.	E45000025172	2.2.1.3.01	27/10/2023	175,252.66	20/11/2023	175,252.66	175,252.66	PENDIENTES
26	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383701, MES DE OCTUBRE 2023.	E45000023920	2.2.1.3.01	27/10/2023	39,227.09	20/11/2023	39,227.09	39,227.09	PENDIENTES
27	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 704450379, MES DE OCTUBRE 2023.	E45000023769	2.2.1.3.01	27/10/2023	16,064.14	20/11/2023	16,064.14	16,064.14	PENDIENTES
28	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS DE HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA, MES OCTUBRE 2023.	B1500000038	2.2.8.7.06	16/10/2023	156,955.34	7/11/2023	156,955.34	156,955.34	PENDIENTES
30	ELECTROCONSTRUCONT, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA PROYECTO INICIADOS Y NO TERMINADOS EN PASADA GESTIÓN, PANADERIA REPOSTERIA LAS MATAS FARFAN, CARRESRA DE YEGUAS, SAN JUAN Y CENTRO TEXTIL QUITA CORZA, BARAHONA.	B1500000144	2.5.1.2.01	26/10/2023	108,900.00	19/11/2023	108,900.00	108,900.00	PENDIENTES
31	INTERCOMPUTERS	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA FONPER	B1500000080	2.2.5.9.01	25/10/2023	329,200.01	20/11/2023	329,200.01	329,200.01	PENDIENTES
32	REFRICLIMA HF, S.R.L	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA PRESIDENCIA, ADM. FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS DEL FONPER	B1500000709	2.6.5.4.02	23/10/2023	743,400.00	14/11/2023	743,400.00	743,400.00	PENDIENTES
33	EDITORIA DEL CARIBE, C.POR A.	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO EL CARIBE PARA FONPER	B1500005232	2.3.3.4.01	31/10/2023	6,200.00	22/11/2023	6,200.00	6,200.00	PENDIENTES
34	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL (FONPER), MES OCTUBRE 2023.	B1500000405	2.2.8.5.01	23/10/2023	11,092.00	14/11/2023	11,092.00	11,092.00	PENDIENTES

35	JMBP CORPORATE & HUMAN CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS DE PROGRAMA FORMATIVO Y DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO, CERTIFICACIÓN DE COACHING 2023/2023 PERSONAL Y EJECUTIVA,PARTICIPANTE MAYRUBI LAZARO	B1500000026	2.2.8.7.04	24/10/2023	115,000.00	15/11/2023	115,000.00	115,000.00	PENDIENTES
36	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0278183,INCLUSIÓN VEHICULOS CAMIONETA ISUZU No.MPATFS40JRT001431 Y No.MPTAFS40JRT002322.SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA.	B1500044009	2.2.6.2.01	29/8/2023	28,748.95	2/11/2023	28,748.95	28,748.95	PENDIENTES
37	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0278183,INCLUSIÓN VEHICULOS CAMIONETA ISUZU No.MPATFS40JRT001431 Y No.MPTAFS40JRT002322.SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA.	B1500044018	2.2.6.2.01	29/8/2023	352.77	2/11/2023	352.77	352.77	PENDIENTES
38	SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR,PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-503-0278669	B1500044383	2.2.6.2.01	15/9/2023	19,080.49	2/11/2023	19,080.49	19,080.49	PENDIENTES
39	SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR,PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-503-0278669	B1500044387	2.2.6.2.01	15/9/2023	224.05	2/11/2023	224.05	224.05	PENDIENTES
40	CESAR ANDRES PICHARDO	ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO ADM. DE LA TABACALERA,MES AGOSTO 2023	B1500000028	2.2.8.7.06	1/8/2023	473,770.00	14/11/2023	473,770.00	473,770.00	PENDIENTES
41	CESAR ANDRES PICHARDO	ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO ADM. DE LA TABACALERA,MES SEPTIEMBRE 2023	B1500000029	2.2.8.7.06	1/9/2023	473,770.00	14/11/2023	473,770.00	473,770.00	PENDIENTES

Sarita Martínez Frómata

Sarita Martínez Frómata
Ctas.Por Pagar

Eddy Domínguez Linares
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Suberví
Carlos Suberví
Enc.División Contabilidad

