

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

SEPTIEMBRE 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	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920, PERÍODO 01/09/2023 AL 30/09/2023.	B1500029053	2.2.6.3.01	01/9/2023	245,996.57	15/9/2023	245,996.57	0.00	COMPLETO
2	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/09/2023 AL 30/09/2023.	B1500009266	2.2.6.3.01	01/9/2023	40,456.50	15/9/2023	40,456.50	0.00	COMPLETO
3	DRA. LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000084	2.2.8.7.06	1/9/2023	35,400.00	15/9/2023	35,400.00	0.00	COMPLETO
4	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES,S.R.L.	SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT. PARA SER USADOS EN DIFERENTE AREAS DE FONPER.	B1500000599	2.2.5.3.04	6/9/2023	91,943.24	27/9/2023	91,943.24	0.00	COMPLETO
5	INVERSIONES KORALIA	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA PROYECTOS INICIADOS Y NO TERMINADOS. PANADERIA LA CUMBRE,DESTACAMENTO LA CUMBRE,CENTRO TEXTIL LA CUMBRE,QUITA CORAZA,FUNERARIA JAMAO AL NORTE	B1500000084	2.5.1.2.01	4/9/2023	1,768,640.64	27/9/2023	1,768,640.64	0.00	COMPLETO
6	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, MES DE SEPTIEMBRE,PERÍODO 01/9/2023 AL 31/9/2023.	B1500003810	2.2.6.3.01	1/9/2023	142,255.27	15/9/2023	142,255.27	0.00	COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE SEPTIEMBRE,PERÍODO 01/9/2023 AL 31/9/2023.	B1500003732	2.2.6.3.01	1/9/2023	221,614.66	15/9/2023	221,614.66	0.00	COMPLETO
8	ROBERTO DESPRADEL	ASESORIA EN LAS AREAS DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA TABACALERA DE 3 MAYO A 3 SEPT. 2023.	B1500000153	2.2.8.7.01	1/9/2023	1,007,248.00	15/9/2023	1,007,248.00	0.00	COMPLETO
9	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500125987	2.2.1.7.01	1/9/2023	4,070.00	15/9/2023	4,070.00	0.00	COMPLETO
10	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERÍODO MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500125954	2.2.1.7.01	1/9/2023	11,458.00	15/9/2023	11,458.00	0.00	COMPLETO
11	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500045677	2.2.1.8.01	1/9/2023	8,250.00	15/9/2023	8,250.00	0.00	COMPLETO
12	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL FONPER.	B1500001867	2.2.7.8.06	13/9/2023	199,508.50	4/10/2023	290,144.30	709,197.20	COMPLETO
13	MOTYKA,S.R.L.	PAGO FINAL SEGÚN CONTRATO,SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS MUROS DE CORTINA EN FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B1500000030	2.2.7.1.01	29/8/2023	1,322,830.74	18/9/2023	1,322,830.74	0.00	COMPLETO

14	ELECTROCONSTRUCINT,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICOS PARA TRABAJAR EN FONPER	B1500000128	2.5.1.2.01	12/9/2023	221,095.42	3/10/2023	221,095.42	0.00	COMPLETO
15	KBGPHAMA SUPPLIES CHAIN	ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDA PARA FONPER	B1500000005	2.6.3.1.01	7/9/2023	24,750.00	28/9/2023	24,750.00	0.00	COMPLETO
16	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN DIFERENTES AREAS DEL (FONPER).MES SEPTIEMBRE 2023.	B1500000389	2.2.8.5.01	19/9/2023	11,092.00	10/10/2023	11,092.00	0.00	COMPLETO
17	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE SEPTIEMBRE 2023.	E4500000009	2.2.8.7.05	1/9/2023	22,420.00	15/9/2023	22,420.00	0.00	COMPLETO
18	ESCUESLA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA MEJORA DE PROCESO EN LA UNIDAD DE COMPRAS,SRTA. FRANSER SOLIS DE LUNA.	B1500000651	2.2.8.7.04	14/9/2023	53,922.57	5/10/2023	53,922.57	0.00	COMPLETO
19	RAYAMEL GROUP,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS GENERALES.	B1500000110	(2.3-9.8.01)-(2.3.7.1.9.9)-(2.3.7.2.9.9)-(2.3.9.9.01)	14/9/2023	64,647.75	5/10/2023	64,647.75	64,647.75	PENDIENTE
20	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 780833009, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	E45000022390	2.2.1.3.01	1/9/2023	87,031.75	15/9/2023	87,031.75	87,031.75	PENDIENTE
21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383756, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	E45000021125	2.2.1.3.01	1/9/2023	175,252.66	15/9/2023	175,252.66	175,252.66	PENDIENTE
22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383701, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	E45000021417	2.2.1.3.01	1/9/2023	39,091.00	15/9/2023	39,091.00	39,091.00	PENDIENTE
23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 704450379, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	E45000021271	2.2.1.3.01	1/9/2023	19,086.87	15/9/2023	19,086.87	19,086.87	PENDIENTE
24	TRANSOLUCIÓN JR,S.R.L.	ADQUISICIÓN TANQUE DE GAS INDUSTRIAL DE 250 GLS,PANADERIA LA CUMBRE,STGO.	B1500000160	2.5.1.2.01	7/9/2023	214,760.00	28/9/2023	214,760.00	214,760.00	COMPLETO
25	SIVINOX	ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL Y FREGADERO DE ACERO,PANADERIA LA CUMBRE,STGO	B1500000132	2.5.1.2.01	13/9/2023	179,950.00	4/10/2023	179,950.00	179,950.00	COMPLETO
26	TECNAS,E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	B1500002925	2.2.7.2.06	22/9/2023	6,844.00	13/10/2023	6,844.00	6,844.00	COMPLETO
27	AUTOCAMIONES,S.A.	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA ISUZU 4X4 PARA USO DEL FONPER	B1500003605	2.6.4.1.01	15/9/2023	3,071,930.61	6/10/2023	3,071,930.61	3,071,930.61	PENDIENTE
28	AUTOCAMIONES,S.A.	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA ISUZU 4X4 PARA USO DEL FONPER	B1500003605	2.6.4.1.01	15/9/2023	3,071,930.26	6/10/2023	3,071,930.26	3,071,930.26	PENDIENTE
29	OBELCA,S.R.L.	MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DEL FONPER.	B1500000447	2.2.7.2.06	25/9/2023	200,000.56	13/10/2023	200,000.56	200,000.56	PENDIENTE
30	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS Y BOMBILLOS DE ILUMINACIÓN PARA EL FONPER.	B1500000130	2.3.9.6.01	14/9/2023	301,490.00	5/10/2023	301,490.00	301,490.00	PENDIENTE
31	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,S.R.L	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	B1500001304	2.3.6.3.04	26/9/2023	5,389.95	17/10/2023	5,389.95	5,389.95	PENDIENTE
32	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,S.R.L	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERAL DEL FONPER	B1500001308	2.3.6.3.04	19/9/2023	50,461.35	10/10/2023	50,461.35	50,461.35	PENDIENTE
33	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO,S.R.L.	ADQUISICIÓN PIEZAS Y REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADO DEL FONPER.	B1500002623	2.3.9.8.01	25/9/2023	22,500.24	16/10/2023	22,500.24	22,500.24	PENDIENTE
34	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 01/08/2023 AL 01/09/2023	B1500401546	2.2.1.6.01	4/9/2023	595,974.44	25/9/2023	595,974.44	595,974.44	PENDIENTE

35	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS DE HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA, MES SEPTIEMBRE 2023.	B1500000037	2.2.8.7.06	20/9/2023	156,955.34	11/10/2023	156,955.34	156,955.34	PENDIENTE
36	MARCOS J. TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B15000000035	2.2.8.7.06	27/9/2023	138,900.00	18/10/2023	138,900.00	138,900.00	PENDIENTE
37	CÉSAR ANDRÉS PICHARDO FERMIN	ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TABACALERA, MES SEPTIEMBRE DE 2023.	B15000000029	2.2.8.7.06	1/9/2023	473,770.00	15/9/2023	473,770.00	473,770.00	PENDIENTE
38	VALUMONICS, S.A.	AVANCE 4/12 POR ASESORIA ESPECIALIZADA Y ESTRATÉGICA EN EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE UN NUEVO SOCIO DEL ESTADO PARA LA TABACALERA, S.A.	B15000000004	2.2.8.7.01	20/9/2023	1,279,136.00	11/10/2023	1,279,136.00	1,279,136.00	PENDIENTE
39	SOLUCIONES MECANICAS SM, S. R. L.	ADQUISICIONES DE BOTA DE SEGURIDAD PARA COLABORADORES DEL FONPER	B15000000546	2.3.9.9.04	11/9/2023	26,550.00	4/10/2023	26,550.00	26,550.00	PENDIENTE
40	OLIVO INDUSTRIAL, S.R.L.	REBOBINADO DE MOTOR DE LA ELECTROBOMBA UTILIZADA EN EL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA	B15000000117	2.2.8.7.06	19/9/2023	63,720.00	10/10/2023	63,720.00	63,720.00	COMPLETO
41	GRUPO JACQUEZ MOREL	ADQUISICIONES MATERIALES GASTABLE SANITARIOS DEL FONPER	B15000000168	(2.3.3.1.01) - (2.3.9.1.01)	25/9/2023	232,207.35	16/10/2023	232,207.35	232,207.35	PENDIENTE
42	INTER-COMPUTER AL, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL FONDO	B15000000078	(2.6.2.3.01) - (2.6.1.2.01)	26/9/2023	336,399.98	17/10/2023	336,399.98	336,399.98	PENDIENTE
43	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICIONES DE CONTACTORES ELECTRICA PARA REPARACIÓN BOMBA DE AGUA, DEL FONPER	B15000000612	2.3.9.6.01	29/9/2023	2,187.48	20/10/2023	2,187.48	2,187.48	PENDIENTE
44	MONCALI SOLUCIONES	ADQUISICIONES DE MATERIALES GASTABLE DE COCINA PARA FONPER	B15000000098	2.3.9.5.001	27/9/2023	354,976.94	18/10/2023	354,976.94	354,976.94	PENDIENTE
45	EL CARIBE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESPICIO PAGADO EN PERIODICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL	B15000005152	2.2.2.1.01	26/9/2023	87,320.00	17/10/2023	87,320.00	87,320.00	PENDIENTE

Sarita Martínez Frómela
Sarita Martínez Frómela
Analista Ctas. Por Pagar

Eddy Domínguez L.
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Subero
Carlos Subero
Enc. División Contabilidad

