



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
INFORME DE CUENTA A SUPLIDORES  
OCTUBRE 2024

| Item | Proveedor                             | Concepto                                                                                                                                  | No. De Factura<br>o Comprobante | Codificación<br>Objetal                  | Fecha de<br>Factura | Monto<br>Facturado<br>RD\$ | Fecha<br>Limite de<br>pago | Monto Pagado | Monto<br>Pendiente | Estado   |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 1    | EDESUR                                | SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE<br>ACTA.PERÍODO 02/09/2024 AL 02/10/2024.                                         | B1500562533                     | 2.2.1.6.01                               | 4/10/2024           | 564,077.54                 | 25/10/2024                 | 564,077.54   |                    | COMPLETO |
| 2    | HUMANO SEGUROS,S.A.                   | SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,. PERÍODO<br>01/10/2024 AL 31/10/2024..                                                       | E450000002034                   | 2.2.6.3.01                               | 8/10/2024           | 302,074.00                 | 29/2024                    | 302,074.00   |                    | COMPLETO |
| 3    | SENASA                                | SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/10/2024 AL<br>31/10/2024..                                                                      | E450000000102                   | 2.2.6.3.01                               | 1/10/2024           | 43,433.90                  | 21/10/2024                 | 43,433.90    |                    | COMPLETO |
| 4    | CAASD                                 | SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE<br>AL PERÍODO MES DE OCTUBRE. 2024.                                                 | B1500150183                     | 2.2.1.7.01                               | 1/10/2024           | 5,806.00                   | 21/10/2024                 | 5,806.00     |                    | COMPLETO |
| 5    | CAASD                                 | SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERÍODO MES<br>DE OCTUBRE 2024.                                                                 | B1500150150                     | 2.2.1.7.01                               | 1/10/2024           | 16,069.00                  | 21/10/2024                 | 16,069.00    |                    | COMPLETO |
| 6    | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL        | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 2024.                                                  | B1500057534                     | 2.2.1.8.01                               | 1/10/2024           | 8,250.00                   | 21/10/2024                 | 8,250.00     |                    | COMPLETO |
| 7    | RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ           | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                   | B1500000058                     | 2.2.8.7.02                               | 2/10/2024           | 2,950.00                   | 22/10/2024                 | 2,950.00     |                    | COMPLETO |
| 8    | RV DIESEL,S.R.L.                      | SUMINISTRO DE 350 GLS GASOIL PARA USO PLANTA ELECTRICA<br>DEL EDIF. RAFAEL KASSE ACTA.                                                    | B1500000722                     | 2.3.7.1.02                               | 3/10/2024           | 83,685.00                  | 23/10/2024                 | 83,685.00    |                    | COMPLETO |
| 9    | SUPLIGENSA,S.R.L.                     | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FONPER.                                                                                       | B1500001108                     | 2.6.1.3.01                               | 2/10/2024           | 62,658.00                  | 22/10/2024                 | 62,658.00    |                    | COMPLETO |
| 10   | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PREVENTIVOS DE LOS<br>VEHICULOS DEL FONPER.                                                                  | B1500002196                     | 2.2.7.2.06                               | 3/10/2024           | 124,790.90                 | 23/10/2024                 | 124,790.90   |                    | COMPLETO |
| 11   | GRUPO LUYAN                           | CUBICACIÓN #3 CONSTRUCCIÓN TRABAJO DEL<br>COMEDOR,ALMACEN,CASITA SEGURIDAD,PARQUEOS FONPER.                                               | B1500000017                     | 2.7.1.2.01                               | 1/10/2024           | 1,536,442.99               | 21/10/2024                 | 1,536,442.99 |                    | COMPLETO |
| 12   | GLOBAL PROMO JO,S.R.L.                | ADQUISICIÓN DE BROCHES INSTITUCIONAL ( FONPER.)                                                                                           | B1500000273                     | 2.3.9.2.01                               | 11/10/2024          | 81,774.00                  | 1/11/2024                  | 81,774.00    |                    | COMPLETO |
| 13   | INVERSIONES INOGAR,S.R.L.             | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA COMEDOR INSTITUCIONAL<br>(FONPER)                                                                         | B1500000752                     | 2.6.1.1.01-<br>2.6.1.4.01-<br>2.3.9.1.01 | 9/10/2024           | 440,621.84                 | 30/10/2024                 | 440,621.84   |                    | COMPLETO |
| 14   | LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA | SERVICIOS NOTARIZACION DE DOCUMENTOS                                                                                                      | B1500000139                     | 2.2.8.7.02                               | 10/10/2024          | 47,200.00                  | 31/10/2024                 | 47,200.00    |                    | COMPLETO |
| 15   | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A. | SERVICIO TELEFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE OCTUBRE<br>2024.                                                                         | E450000058291                   | 2.2.1.3.01                               | 27/10/2024          | 39,576.10                  | 18/11/2024                 | 39,576.10    |                    | COMPLETO |
| 16   | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELEFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE OCTUBRE<br>2024.                                                                         | E450000057991                   | 2.2.1.3.01                               | 27/10/2024          | 175,252.66                 | 18/11/2024                 | 175,252.66   |                    | COMPLETO |
| 17   | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.S.A. | SERVICIO TELEFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE OCTUBRE<br>2024.                                                                         | E450000058134                   | 2.2.1.3.01                               | 27/10/2024          | 19,763.26                  | 18/11/2024                 | 19,763.26    |                    | COMPLETO |
| 18   | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELEFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE OCTUBRE<br>2024                                                                          | E450000059208                   | 2.2.1.3.01                               | 27/10/2024          | 91,068.25                  | 18/11/2024                 | 91,068.25    |                    | COMPLETO |
| 19   | ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L              | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA Y<br>REPARACIÓN DE HORNO INDUSTRIAL DE PANADERIA REPOSTERIA<br>TABARA ARRIBA, AZUA. | B1500000204                     | 2.5.1.2.01                               | 9/10/2024           | 374,036.40                 | 30/10/2024                 | 374,036.40   |                    | COMPLETO |
| 20   | TECNAS,E.I.R.L.                       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL FONPER,MES DE<br>OCTUBRE 2024.                                                                    | B1500003331                     | 2.2.7.2.06                               | 17/10/2024          | 6,844.00                   | 8/11/2024                  | 6,844.00     |                    | COMPLETO |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                          |            |              |            |              |              |           |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 21 | WORLDWIDE SEGUROS                     | SEGURO INTERNACIONAL ,PÓLIZA No.SW140-88-07918,PERÍODO 1/11/2024 A 1/11/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                              | E450000000052  | 2.2.6.3.01                               | 1/10/2024  | 1,082,947.22 | 21/10/2024 | 1,082,947.22 |              | COMPLETO  |
| 22 | GP SOFTWARE & CONSULTIN,S.R.L         | SOPORTE TECNICOS PROGRAMA (SIGAF), MES OCTUBRE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E450000000026  | 2.2.8.7.05                               | 4/10/2024  | 22,420.00    | 24/10/2024 | 22,420.00    |              | COMPLETO  |
| 23 | VALUMONICS,S.A.                       | AVANCE 01 AL 18 DE OCTUBRE 2024, HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA EN EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE UN NUEVO SOCIO, PARA LA TABACALERA,S.A.                                                                                                                                                     | B1500000011    | 2.2.8.7.01                               | 18/10/2024 | 1,418,360.00 | 18/11/2024 | 1,418,360.00 |              | COMPLETO  |
| 24 | BERQUIS D.MORENO                      | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B1500000326    | 2.2.8.7.02                               | 3/10/2024  | 53,690.00    | 23/10/2024 | 53,690.00    |              | COMPLETO  |
| 25 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL     | ALQUILER (15) IMPRESORAS PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE FONPER, MES SEPTIEMBRE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                               | B1500000823    | 2.2.5.3.04                               | 21/10/2024 | 83,337.50    | 11/11/2024 | 83,337.50    | 83,337.50    | PENDIENTE |
| 26 | SOLDIER ELECTRONIC SEGURTY SES,S.R.L  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL FOPER                                                                                                                                                                                                                                                                               | B1500000876    | 23.9.8.02-<br>2.3.9.9.04-<br>2.3.9.6.01  | 21/10/2024 | 59,123.66    | 11/11/2024 | 59,123.66    | 59,123.66    | PENDIENTE |
| 27 | SUPLIMADE COMERCIAL,S.R.L             | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCINA,ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA FONPER                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B1500000985    | 2.3.1.1.01-<br>2.3.9.5.01-<br>2.3.3.2.01 | 21/10/2024 | 287,252.62   | 11/11/2024 | 287,252.62   | 287,252.62   | PENDIENTE |
| 28 | SKETCHPROM,S.R.L.                     | PAGO FINAL ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MAQUINAS,MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE PROYECTOS PANADERIA LA CUMBRE,(SANTIAGO )PANADERIA LA LEONOR,(SANTIAGO RODRIGUEZ),PANADERIA VILLA CARMEN,((LAS MATAS FARFAN),PANADERIA CARRERA DE YEGUAS,(LAS MATAS FARFAN),PANADERIA EL PINO (DAJABON),FUNERARIA JAMAO NORTE,(ESPAILLAT),FUNERARIA MONTE CRISTI.(MONTE CRISTI). | B1500000898    | 2.5.1.2.01                               | 21/10/2024 | 4,053,595.00 | 11/11/2024 | 4,053,595.00 | 4,053,595.00 | PENDIENTE |
| 29 | LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA | SERVICIOS NOTARIZACION DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B1500000142    | 2.2.8.7.02                               | 22/10/2024 | 4,720.00     | 12/11/2024 | 4,720.00     | 4,720.00     | PENDIENTE |
| 30 | PPS PEST PROTECT SOLUTIONS,S.R.L.     | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DIFERENTES AREAS DEL FONPER,MES OCTUBRE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                         | B1500000500    | 2.2.8.5.03                               | 23/10/2024 | 7,572.49     | 13/11/2024 | 7,572.49     | 7,572.49     | PENDIENTE |
| 31 | PHIFCET,S.R.L.                        | SERVICIO DE ALQUILER 20 PARQUEO,PARA PERSONAL FONPER,MES OCTUBRE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B1500000121    | 2.2.5.8.01                               | 7/10/2024  | 174,050.00   | 28/10/2024 | 174,050.00   | 174,050.00   | PENDIENTE |
| 32 | QUIMICO MULTIPLES LESLIE,S.R.L.       | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL FONPER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B1500000092    | 2.3.9.9.04                               | 15/10/2024 | 80,417.00    | 5/11/2024  | 80,417.00    | 80,417.00    | PENDIENTE |
| 33 | PLANTA FISICA Y PINERA,S.R.L.         | CUBICACIÓN #11 MAS ADENDUM 1-2-3,CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,LOTE 9,SEGUNDO SORTEO.                                                                                                                                                                                                         | B1500000139    | 2.7.1.1.01                               | 29/10/2024 | 1,433,958.15 | 20/11/2024 | 1,433,958.15 | 1,433,958.15 | PENDIENTE |
| 34 | ARIHANNA MARIA GUTIERREZ DE ESPINAL   | SERVICIOS DE CATERING,ALQUILER Y MONTAJE DE INAUGURACION DE LA PANADERIA REPOSTERIA LA BUENA ESPERANZA,EL PINO,DAJABON.                                                                                                                                                                                                                                    | B1500000192    | 2.2.2.1.01                               | 11/10/2024 | 165,377.00   | 1/11/2024  | 165,377.00   | 165,377.00   | PENDIENTE |
| 35 | CONSTRUCCIONES PALOMINO,S.R.L.        | CUBICACION #3 MAS ADENDA 1,CONSTRUCCION ESCALERA DE EMERGENCIA EDIFICIO FONPER                                                                                                                                                                                                                                                                             | B1500000047    | 2.7.1.2.01                               | 30/10/2024 | 3,372,691.09 | 22/11/2024 | 3,372,691.09 | 3,372,691.09 | PENDIENTE |
| 36 | AUTOCAMIONES,S.A.                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DEL FONPER, PLACA L481008-BLANCA, 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   | E4500000000096 | 2.2.7.2.06                               | 21/10/2024 | 10,841.84    | 11/11/2024 | 10,841.84    | 10,841.84    | PENDIENTE |
| 37 | MAPFRE SALUD ARS,S.A                  | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, PERÍODO 01/10/2024 AL 31/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                               | E4500000000301 | 2.2.6.3.01                               | 17/10/2024 | 246,207.44   | 8/11/2024  | 246,207.44   | 246,207.44   | PENDIENTE |
| 38 | MAPFRE SALUD ARS,S.A                  | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 998937 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/10/2024 AL 31/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                | E4500000000302 | 2.2.6.3.01                               | 17/10/2024 | 186,531.86   | 8/11/2024  | 186,531.86   | 186,531.86   | PENDIENTE |

*Sarita Martínez Frómata*  
Sarita Martínez Frómata  
Analista

*Eddy Domínguez*  
Eddy Domínguez  
Contador

