



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO CUENTA A SUPLIDORES

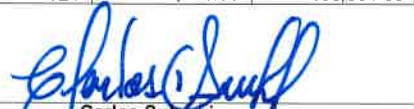
OCTUBRE 2024

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	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE 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 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 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 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 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, 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 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 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 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 (FONPER)	B1500000752	2.6.1.1.01- 2.6.1.4.01- 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 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 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 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 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 REPARACIÓN DE HORNO INDUSTRIAL DE PANADERIA REPOSTERIA 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 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 SEGRUTY SES,S.R.L	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TRASLADO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL FONPER	B1500000876	23.9.8.02- 2.3.9.9.04- 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- 2.3.9.5.01- 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	E450000000096	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 989837 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 Frometa
Analista


Eddy Domínguez L.
Contador


Carlos Subervi
Enc. División Contabilidad

