



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR

ABRIL 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	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500116065	2.2.1.7.01	3/4/2023	11,458.00	25/4/2023	11,458.00	0.00	COMPLETO
2	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500116097	2.2.1.7.01	3/4/2023	4,070.00	25/4/2023	4,070.00	0.00	COMPLETO
3	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/04/2023 AL 30/04/2023.	B1500008331	2.2.6.3.01	1/4/2023	37,202.20	24/2023	37,202.20	0.00	COMPLETO
4	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.991964, MES DE ABRIL 2023.	B1500003455	2.2.6.3.01	1/4/2023	220,385.49	24/2023	220,385.49	0.00	COMPLETO
5	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No. 989837, MES DE ABRIL 2023.	B1500003454	2.2.6.3.01	1/4/2023	167,882.68	24/2023	167,882.68	0.00	COMPLETO
6	ING. JOSE LUIS TAVERAS DE LOS SANTOS	CUB. No.9 MAS ADENDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONFECCIÓN TEXTIL LA CUMBRE, SANTIAGO.	B1500000025	2.7.1.2.01	10/4/2023	467,731.23	28/4/2023	467,731.23	0.00	COMPLETO
7	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920, MES DE ABRIL 2023.	B1500027347	2.2.6.3.01	1/4/2023	200,381.67	20/4/2023	200,381.67	0.00	COMPLETO
8	DRA LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000071	2.2.8.7.06	13/4/2023	3,540.00	5/5/2023	3,540.00	0.00	COMPLETO
9	ING.CARLOS CASTRO	CUB.No.8 FINAL MAS ADENDA CONSTRUCCIÓN PLAY DE BASEBALL EN LA EMBOSCADA CIENFUEGO, SANTIAGO.	B1500000036	2.7.1.2.01	3/4/2023	6,990,177.21	25/4/2023	6,990,177.21	0.00	COMPLETO

10	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE ABRIL 2023.	E4500000001	2.2.8.7.05	5/4/2023	22,420.00	26/4/2023	22,420.00	0.00	COMPLETO
11	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500041978	2.2.1.8.01	1/4/2023	8,250.00	20/4/2023	8,250.00	0.00	COMPLETO
12	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALE,S.R.L	SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.,PARA SER USADOS EN DIFERENTE AREAS DE FONPER.	B1500000513	2.2.5.3.04	5/4/2023	91,943.24	28/4/2023	91,943.24	0.00	COMPLETO
13	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA,SRL	SERVICIO DE PURIFICACIÓN,DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LA INSTALACIONES DEL FONPER,MES ABRIL 2023.	B1500000150	2.2.5.3.05	19/4/2023	143,370.00	11/5/2023	143,370.00	0.00	COMPLETO
14	OBELCA,S.R.L.	ADQUISICION DE (3) TERMOSTATOS,PARA AIRE ACONDICIONADOS DEL FONPER	B1500000344	2.3.9.3.01	11/4/2023	23,895.00	3/5/2023	23,895.00	0.00	COMPLETO
15	MOTYKA,S.R.L	AVANCE 20% SERVICIOS MANTENIMIENTO DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIF.DR.RAFAEL KASSE ACT.	B1500000028	2.2.7.1.01	14/4/2023	3,779,516.64	8/5/2023	477,182.74	3,302,333.66	PENDIENTE
16	MOTYKA,S.R.L	AVANCE 20% SERVICIOS MANTENIMIENTO DE MURO CORTINA EN FACHADA DEL EDIF.DR.RAFAEL KASSE ACT.	B1500000027	2.2.7.1.01	14/4/2023	3,302,333.66	8/5/2023	755,903.28	2,546,430.38	PENDIENTE
17	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESIFECCIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN (FONPER),MES ABRIL 2023.	B1500000335	2.2.8.5.01	10/4/2023	11,092.00	28/4/2023	11,092.00	0.00	COMPLETO
18	INVERSIONES SANFRA,SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA,PARA FONPER.	B1500000544	2.3.9.1.01	5/4/2023	89,658.62	26/4/2023	89,658.62	0.00	COMPLETO
19	GRUPO EIKOVA GROUP	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS P/VEHICULOS DE LAS FLOTILLA VEHÍCULAR DEL FONPER.	B1500000181	2.3.5.3.01	11/4/2023	318,999.96	29/4/2023	318,999.96	0.00	COMPLETO
20	MARCOS J.TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE ABRIL 2023.	B1500000030	2.2.8.7.06	24/4/2023	138,900.00	15/5/2023	138,900.00	0.00	COMPLETO
21	TECNAS,I.E.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, MES DE ABRIL DEL 2023.	B1500002800	2.2.7.2.06	3/4/2023	6,844.00	24/4/2023	6,844.00	0.00	COMPLETO
22	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO PERÍODO ENERO- ABRIL 2023.	B1500007332	2.4.1.6.01	9/3/2023	182,400.00	4/4/2023	182,400.00	0.00	COMPLETO
23	ROMAN PAREDEZ INDUSTRIAL,S.RL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA SER UTILIZADAS EN EL FONPER.	B1500000281	2.3.6.3.04 -2.6.5.7.01 -23.9.9.04	13/4/2023	36,585.90	7/5/2023	36,585.90	0.00	COMPLETO

24	OLIVER INDUSTRIAL,S.RL	SERVICIO DE AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL FONPER.	B150000114	2.3.9.9.01	13/4/2023	489,700.00	5/5/2023	0.00	489,700.00	PENDIENTE
25	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	ADQUISICIÓN DE PILAS ALCALINAS PARA FONPER.	B1500001596	2.3.9.6.01	17/4/2023	4,672.80	8/5/2023	0.00	4,672.80	PENDIENTE
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELÉFONOS (FLOTA)DE LAS CTA.No. 780833009, MES DE ABRIL 2023.	E4500009531	2.2.1.3.01	27/4/2023	87,031.75	19/5/2023	0.00	87,031.75	PENDIENTE
27	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA,S.RL.	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA SER UTILIZADAS EN EL FONPER.	B1500000428	2.3.6.3.04 -2.3.9.9.01	14/4/2023	3,429.47	8/5/2023	0.00	3,429.47	PENDIENTE
28	KHALICCO INVESTMENTS,S.RL.	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA SER UTILIZADAS EN EL FONPER.	B1500000807	2.3.6.3.04 -2.3.9.9.01	14/4/2023	4,445.06	8/5/2023	0.00	4,445.06	PENDIENTE
29	CLIMASTER,SRL	ADQUISICIÓN COMPRESOR Y REPUESTOS PARA REPARACIÓN AIRES ACONDICIONADOS FONPER.	B1500000264	2.6.5.4.01 -2.3.9.6.01 -2.6.5.2.01 -2.3.7.1.06 -2.6.5.7.01	19/4/2023	97,244.98	17/5/2023	0.00	97,244.98	PENDIENTE
30	NEVER OFF TECHNOLOGY,SRL	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS MICROSOFT 365 PARA FONPER.	B1500000042	2.2.5.9.01	10/4/2023	1,894,604.46	28/4/2023	0.00	1,894,604.46	PENDIENTE
31	RC TECHNOLOGY,S.R.L	ADQUISICIÓN DE MICRO DATA CENTER PARA SER UTILIZADO DEPTO. TIC FONPER.	B1500000037	2.6.1.3.01	3/4/2023	3,912,225.81	25/4/2023	0.00	3,912,225.81	PENDIENTE
32	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE FONPER.	B1500001763	2.2.7.2.06	27/4/2023	79,160.30	19/5/2023	0.00	79,160.30	PENDIENTE
33	ELECTROCONSTRUCONT,SRL	ADQUISICIÓN EQUIPO ELÉCTRICO PARA PANADERIA TABARA ARRIBA,AZUA.	B1500000083	2.5.1.2.01	6/2/2023	148,090.00	5/5/2023	0.00	148,090.00	PENDIENTE
34	ELECTROCONSTRUCONT,SRL	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MUEBLES PARA PROYECTOS INICIADOS Y NO TERMINADOS EN LA PASADA GESTIÓN,PANADERIA CARRERA DE YEGUA,PANADERIA VILLA CARMEN.	B1500000092	2.5.1.2.01	29/3/2023	511,766.00	21/4/2023	0.00	511,766.00	PENDIENTE
35	ELECTROCONSTRUCONT,SRL	SISTEMAS DE AGUA OSMOSIS INVERSA PARA PROYECTOS PENDIENTES.TEXTIL LA CUMBRE Y DESTACAMENTO POLICIAL LA CUMBRE,JAMAO AL NORTE,TEXTIL QUITA CORRAZA(BARAHONA)PANADERIA LA CUMBRE,FUNERARIA MONTECRISTI,PANADERIA CARRERA DE YEGUA,PANADERIA VILLA CARMEN.	B1500000091	2.5.1.2.01	29/3/2023	395,300.00	21/4/2023	0.00	395,300.00	PENDIENTE

36	ELECTROCONSTRUCONT,SRL	ADQUISICIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS INICIADOS Y NO TERMINADOS EN LA PASADA GESTIÓN,TEXTIL QUITA CORRAZA(BARAHONA),PANADERIA CARRERA DE YEGUA,PANADERIA VILLA CARMEN.	B1500000090	2.5.1.2.01	29/3/2023	230,100.00	21/4/2023	0.00	230,100.00	PENDIENTE
37	EDESUR	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 02/03/2023 AL 01/04/2023.	B1500371100	2.2.1.6.01	30/4/2023	519,358.17	22/5/2023	0.00	519,358.17	PENDIENTE
38	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELÉFONOS DE LA CTA. No.710383756, MES DE ABRIL 2023.	E4500009781	2.2.1.3.01	28/4/2023	175,252.66	20/5/2023	0.00	175,252.66	PENDIENTE
39	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELÉFONOS DE LA CTA. No. 710383701, MES DE ABRIL 2023.	E4500008538	2.2.1.3.01	28/4/2023	41,314.00	20/5/2023	0.00	41,314.00	PENDIENTE
40	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELÉFONOS DE LA CTA. No.704450379, MES DE ABRIL 2023.	E4500008388	2.2.1.3.01	28/4/2023	18,293.33	20/5/2023	0.00	18,293.33	PENDIENTE
41	GAVALSA,S.R.L	#1 AVANCE 20% SEGÚN CONTRATO, SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN DE VENTANAS CORREDIZA DE FONPER.	B1500000112	2.5.1.2.01	11/4/2023	1,853,805.19	3/5/2023	370,761.04	1,483,044.15	PENDIENTE
42	A FUEGO LENTO	SERVICIOS DE CATERING,CELEBRACIÓN POR EL DIA DE LA SECRETARIA.	B1500001438	2.2.9.2.03	28/4/2023	23,010.00	22/5/2023	0.00	23,010.00	PENDIENTE
43	A FUEGO LENTO	SERVICIOS DE CATERING,REUNIÓN DEL CONSEJO	B1500001437	2.2.9.2.03	28/4/2023	10,041.80	22/5/2023	0.00	10,041.80	PENDIENTE
44	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS DE HONORARIOS DE COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA,MES ABRIL 2023.	B1500000032	2.2.8.7.06	26/4/2023	156,955.34	18/5/2023	0.00	156,955.34	PENDIENTE

Sarita Martínez F.
Sarita Martínez Frómeta
Ctas.Por Pagar

Eddy Domínguez Linares
Eddy Domínguez
Contado

Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc.División Contabilidad

