

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR

AGOSTO 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 POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE AGOSTO 2023. | B1500123627 | 2.2.1.7.01 | 01/08/2023 | 11,458.00 | 22/08/2023 | 11,458.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 2 | CAASD | SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERIODO MES DE AGOSTO 2023. | B1500123660 | 2.2.1.7.01 | 01/08/2023 | 4,070.00 | 22/08/2023 | 4,070.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 3 | EQUIPAN,S.R.L | AVANCE 20% COMPRA E INSTALACIÓN DE FERMENTADORES PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN INICIAL Y NO TERMINADOS | B1500000151 | 2.5.1.2.01 | 02/08/2023 | 1,754,027.52 | 24/08/2023 | 350,805.50 | 1,403,222.02 | PENDIENTE |
| 4 | DRA. BERQUIS D. MORENO | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS | B1500000317 | 2.2.8.7.06 | 02/08/2023 | 180,540.00 | 24/08/2023 | 180,540.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 5 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALE,S.R.L | SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.,PARA SER USADOS EN DIFERENTE ÁREAS DE FONPER. | B1500000583 | 2.2.5.3.04 | 3/8/023 | 91,943.24 | 25/08/2023 | 91,943.24 | 0.00 | COMPLETO |
| 6 | HUMANO SEGUROS,S.A. | SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920,MES DE AGOSTO 2023. | B1500028747 | 2.2.6.3.01 | 01/08/2023 | 248,298.57 | 22/08/2023 | 248,298.57 | 0.00 | COMPLETO |
| 7 | SENASA | SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/08/2023 AL 31/08/2023. | B1500009027 | 2.2.6.3.01 | 01/08/2023 | 40,921.40 | 22/08/2023 | 40,921.40 | 0.00 | COMPLETO |
| 8 | MAPFRE SALUD ARS,S.A | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, MES DE AGOSTO,PERÍODO 01/8/2023 AL 31/8/2023 | B1500003659 | 2.2.6.3.01 | 01/08/2023 | 321,478.82 | 22/08/2023 | 321,478.82 | 0.00 | COMPLETO |
| 9 | MAPFRE SALUD ARS,S.A | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE AGOSTO 2023. | B1500003732 | 2.2.6.3.01 | 01/08/2023 | 221,614.66 | 22/08/2023 | 221,614.66 | 0.00 | COMPLETO |
| 10 | ING. RAUL MORETA CASTILLO | CUB.#11 ADENDA I Y II,CONSTRUCCIÓN LOTE #16 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICA, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA | B1500000107 | 2.7.1.1.01 | 01/08/2023 | 887,945.81 | 22/08/2023 | 887,945.81 | 0.00 | COMPLETO |
| 11 | HISPANIOLA TEHCHNOLOGY-HISPTECH,S.R.I | ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE HELP DESK PARA FONPER | B1500000105 | 2.2.5.9.01 | 07/08/2023 | 890,000.00 | 29/08/2023 | 890,000.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 12 | MAPFRE SALUD ARS,S.A | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN CORPORATIVO, MES DE AGOSTO 2023. | B1500003732 | 2.2.6.3.01 | 01/08/2023 | 147,157.72 | 22/08/2023 | 147,157.72 | 0.00 | COMPLETO |
| 13 | CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS,S.R.L. | SERVICIOS DE PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA | B1500000041 | 2.2.7.1.07 | 01/08/2023 | 1,165,598.88 | 22/08/2023 | 1,165,598.88 | 0.00 | COMPLETO |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 14 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | B1500044959 | 2.2.1.8.01 | 01/08/2023 | 8,250.00 | 22/08/2023 | 8,250.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 15 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L. | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL FONPER. | B1500001839 | 2.2.7.8.06 | 07/08/2023 | 199,508.50 | 30/08/2023 | 199,508.50 | 0.00 | COMPLETO |
| 16 | COFEMONT,S.R.L | CUB.#2 ADENDA I Y II,CONSTRUCCIÓN LOTE #16 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICA, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA | B1500000134 | 2.7.1.2.01 | 01/08/2023 | 1,515,290.73 | 22/08/2023 | 1,515,290.73 | 0.00 | COMPLETO |
| 17 | CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO | CUB.#10 FINAL ADENDA I-II P/CONSTRUCCIÓN LOTE 9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SAN JUAN | B1500000024 | 2.7.1.1.01 | 01/08/2023 | 905,766.21 | 22/08/2023 | 905,766.21 | 0.00 | COMPLETO |
| 18 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARTICIPACIÓN EN VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO AL SR. EDGAR M. DUME PEPE,ENC.ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DEL FONPER | B1500000300 | 2.2.8.7.04 | 10/08/2023 | 7,000.00 | 04/09/2023 | 7,000.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 19 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARTICIPACIÓN EN DIPLOMADO DE ARCHIVO AL SR. EDGAR M. DUME PEPE,ENC.ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DEL FONPER | B1500000299 | 2.2.8.7.04 | 10/08/2023 | 20,000.00 | 04/09/2023 | 20,000.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 20 | GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L. | SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE AGOSTO 2023. | E4500000008 | 2.2.8.7.05 | 01/08/2023 | 22,420.00 | 22/08/2023 | 22,420.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 21 | EDESUR DOMINICANA,S.A. | SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 01/07/2023 AL 01/08/2023 | B1500395099 | 2.2.1.6.01 | 01/08/2023 | 574,666.41 | 22/08/2023 | 574,666.41 | 0.00 | COMPLETO |
| 22 | MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO | COMISARIA DE CUENTAS DE LA TABACALERA P/GESTIÓN PATRIMONIAL,MES AGOSTO 2023. | B1500000036 | 2.2.8.7.06 | 24/08/2023 | 156,955.34 | 14/09/2023 | 156,955.34 | 156,955.34 | PENDIENTE |
| 23 | CÉSAR ANDRÉS PICHARDO FERMIN | ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TABACALERA MES AGOSTO DE 2023. | B1500000017 | 2.2.8.7.06 | 01/08/2023 | 473,770.00 | 22/08/2023 | 473,770.00 | 473,770.00 | PENDIENTE |
| 24 | CÉSAR ANDRÉS PICHARDO FERMIN | ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA TABACALERA MES JULIO DE 2023. | B1500000016 | 2.2.8.7.06 | 01/07/2023 | 473,770.00 | 01/08/2023 | 473,770.00 | 473,770.00 | PENDIENTE |
| 25 | ING. PEDRO MIGUEL VENTURA SANTANA | CUB. FINAL DESTACAMENTO POLICIAL,LA CUMBRE,PARAJE LA CUMBRE,SANTIAGO | B1500000036 | 2.7.1.2.01 | 19/08/2023 | 3,521,833.30 | 04/09/2023 | 3,521,833.30 | 3,521,833.30 | PENDIENTE |
| 26 | HILDA ESCAÑO FERNÁNDEZ | CUB.#7 LOTE #4,CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS,9 DE 3 HABITACIONES Y 6 DE 2 HABITACIONES, EL LA LOCALIDAD DE MARIA DIONICIO,SAN JUAN. | B1500000029 | 2.7.1.1.01 | 25/08/2023 | 1,052,423.98 | 15/09/2023 | 1,052,423.98 | 1,052,423.98 | PENDIENTE |
| 27 | 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 | 24/08/2023 | 6,844.00 | 16/09/2023 | 6,844.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 28 | SUPLIGENSA,S.R.L. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA FONPER | B1500000751 | 2.3.9.1.01 | 22/08/2023 | 125,649.94 | 12/09/2023 | 125,649.94 | 0.00 | COMPLETO |
| 29 | PEOPLE GROUP DOMINICANA,S.R.L. | ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN PARA TODO EL PERSONAL DEL FONPER | B1500000226 | 2.2.8.7.04 | 15/08/2023 | 1,299,604.32 | 06/09/2023 | 1,299,604.32 | 1,299,604.32 | PENDIENTE |
| 30 | CONGRESO,EVENTOS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES(CESI) | PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE,ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE. | B1500000341 | 2.2.8.7.04 | 30/08/2023 | 1,488,550.00 | 15/09/2023 | 1,488,550.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 31 | MARCOS J.TRONCOSO | SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE AGOSTO 2023. | B15000000034 | 2.2.8.7.06 | 30/08/2023 | 138,900.00 | 15/09/2023 | 138,900.00 | 138,900.00 | PENDIENTE |
| 32 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 780833009, MES DE AGOSTO 2023. | E45000019773 | 2.2.1.3.01 | 28/08/2023 | 87,031.75 | 21/09/2023 | 87,031.75 | 87,031.75 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--------------|---|------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| 33 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383756, MES DE AGOSTO 2023. | E45000020048 | 2.2.1.3.01 | 28/08/2023 | 175,252.66 | 21/09/2023 | 175,252.66 | 175,252.66 | PENDIENTE |
| 34 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383701, MES DE AGOSTO 2023. | E45000018793 | 2.2.1.3.01 | 28/08/2023 | 39,274.95 | 21/09/2023 | 39,274.95 | 39,274.95 | PENDIENTE |
| 35 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 704450379, MES DE AGOSTO 2023. | E45000018642 | 2.2.1.3.01 | 28/08/2023 | 17,968.41 | 21/09/2023 | 17,968.41 | 17,968.41 | PENDIENTE |
| 36 | VALUMONICS,S.A. | AVANCE 3/12 POR ASESORIA ESPECIALIZADA Y ESTRATÉGICA EN EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE UN NUEVO SOCIO DEL ESTADO PARA LA TABACALERA,S.A. | B1500000003 | 2.2.8.7.01 | 21/08/2023 | 13,078,591.36 | 11/09/2023 | 1,336,288.64 | 11,742,302.72 | PENDIENTE |
| 37 | ACTUALIDADES VD,S.R.L. | ADQUISICIÓN DE ESTUFAS PARA USO DEL FONPER | B1500001496 | 2.6.1.4.01 | 24/08/2023 | 13,186.50 | 14/09/2023 | 13,186.50 | 13,186.50 | PENDIENTE |
| 38 | MDL ALTEKNATIVA TECH,S.R.L. | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA FONPER | B1500000059 | 2.6.1.3.01 | 28/08/2023 | 649,687.98 | | 649,687.98 | 649,687.98 | PENDIENTE |
| 39 | E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DEL (FONPER).MES AGOSTO 2023 | B1500000377 | 2.2.8.5.01 | 31/08/2023 | 11,092.00 | 14/09/2023 | 11,092.00 | 11,092.00 | PENDIENTE |
| 40 | A FUEGO LENTO,S.R.L. | SERVICIOS DE CATERING,CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE REALIZÓ LA JORNADA DE SALUD AZÚCAR EN EQUILIBRIO, DÍA 11/8/2023 | B1500001853 | 2.2.9.2.03 | 28/08/2023 | 4,248.00 | 18/09/2023 | 4,248.00 | 4,248.00 | PENDIENTE |
| 41 | CORAMCA,S.R.L. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL FONPER | B1500000211 | 2.3.7.2.06- 2.3.9.9.04- 2.3.6.3.06- 2.3.9.9.05 | 09/08/2023 | 129,676.10 | 25/08/2023 | 129,676.10 | 129,676.10 | PENDIENTE |
| 42 | PLANTA FÍSICA Y PINEDA,S.R.L. | CUB.No.7,CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,LOTE 9,SORTEO 2 | B1500000128 | 2.7.1.1.01 | 31/08/2023 | 845,668.97 | 14/09/2023 | 845,668.97 | 845,668.97 | PENDIENTE |
| 43 | RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCANERS FUJITSU DEL FONPER | B1500000044 | 2.2.7.2.02 | 23/08/2023 | 47,200.00 | 13/09/2023 | 47,200.00 | 47,200.00 | PENDIENTE |

Sarita Martínez Frómeta
Sarita Martínez Frómeta
Ctas.Por Pagar

Eddy Domínguez
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc.División Contabilidad

