



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR

DICIEMBRE 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	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920, PERÍODO 01/12/2023 AL 31/12/2023.	B1500030899	2.2.6.3.01	1/12/2023	249,823.75	21/12/2023	249,823.75		COMPLETO
2	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500131117	2.2.1.7.01	1/12/2023	4,146.00	21/12/2023	4,146.00		COMPLETO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERIODO MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500131084	2.2.1.7.01	1/12/2023	11,473.00	21/12/2023	11,473.00		COMPLETO
4	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/12/2023 AL 31/12/2023.	B1500010511	2.2.6.3.01	1/12/2023	40,921.40	21/12/2023	40,921.40		COMPLETO
5	MARCOS J. TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500000037	2.2.8.7.06	1/11/2023	138,900.00	12/12/2023	138,900.00		COMPLETO
6	COFEMONT, S.R.L	CUB #3 MAS ADENDA P/TRABAJOS PROYECTOS PANADERIA REPOSTERIA LA LEONOR EN SABANETA,STHO.	B1500000137	2.2.1.6.01	1/12/2023	1,265,471.25	12/12/2023	1,265,471.25		COMPLETO
7	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS DE MEJORA AL SIGAF MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y NUEVO REPORTE EN MODULO DE PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA.	E45000000013	2.2.8.7.05	6/12/2023	21,830.00	28/12/2023	21,830.00		COMPLETO
8	HLB AUDITORES & CONSULTORES, S.R.L.	PAGO #1 AVANCE 20% PARA AUDITORIA FINANCIERA AÑOS 2022-2023 SEGÚN CONTRATO No.2023-260.	B1500000076	2.2.8.7.03	11/12/2023	640,000.00	29/12/2023	640,000.00		COMPLETO
9	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, MES DE DICIEMBRE,PERÍODO 01/12/2023 AL 31/12/2023.	B1500004029	2.2.6.3.01	1/12/2023	175,682.08	21/12/2023	175,682.08		COMPLETO
10	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE DICIEMBRE,PERÍODO 01/12/2023 AL 31/12/2023.	B1500004030	2.2.6.3.01	1/12/2023	250,558.74	21/12/2023	250,558.74		COMPLETO
11	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000094	2.2.8.7.02	18/10/2023	56,050.00	14/12/2023	56,050.00		COMPLETO
12	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000093	2.2.8.7.02	18/10/2023	20,650.00	14/12/2023	20,650.00		COMPLETO
13	ING. MANUEL A. MERCEDES E.	CUB #5 MAS ADENDA CONSTR. PANADERIA REPOSTERIA LOS PINOS .DAJABON	B1500000203	2.7.1.2.01	7/12/2023	1,790,480.91	29/12/2023	1,790,480.91		COMPLETO
14	GENIUS PRINT GRAPHIC, S.R.L	ADQUISICIÓN DE LAMINADOS DE CRISTALES PARA FLOTILLA DE VEHICULO DEL FONPER.	B1500000298	2.2.2.2.01	30/11/2023	30,000.01	20/12/2023	30,000.01		COMPLETO
15	FABIOLA HAYDEE REYES MATOS	CUB.#5 MAS ADENDA CONSTRUCCIÓN PANADERIA REPOSTERIA LA CUMBRE STGO.	B1500000017	2.7.1.2.01	13/12/2023	2,091,579.49	4/1/2024	2,091,579.49		COMPLETO
16	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	SERVICIO RENTA (15) IMPRESORAS COPIADORA PARA SER USADOS EN DIF.AREAS FONPER	B1500000653	2.2.5.3.04	8/12/2023	91,943.24	29/12/2023	91,943.24		COMPLETO
17	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500001925	2.2.7.2.06	13/12/2023	259,647.20	3/1/2024	259,647.20		COMPLETO
18	GRUPO VDMA,S.R.L.	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE MOBILIARIOS EQUIPOS PARA PROYECTOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA LAS MATAS FARFAN.Y CARRERA DE YEGUAS	B1500000126	2.5.1.2.01	21/11/2023	75,000.00	15/1/2023	75,000.00		COMPLETO

19	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN DIFERENTES AREAS DEL (FONPER),MES DICIEMBRE 2023.	B1500000430	2.2.8.5.01	11/12/2023	11,092.00	5/1/2024	11,092.00		COMPLETO
20	EXPERT CLEANER,SQE., S.R.L	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA Y POZO SEPTICO DEL FONPER	B1500000090	2.2.8.5.03	30/10/2023	71,980.00	22/12/2023	71,980.00		COMPLETO
21	PLANTA FISICA Y PINERA, S.R.L.	CUB.#9 MAS ADENDA 1,2 Y 4 PARA CONTINUAR TRABAJOS PROYECTO CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS DEL LOTE 9 SORTEO 2	B1500000130	2.7.1.1.01	27/11/2023	1,862,558.37	18/1/2024	1,862,558.37		COMPLETO
22	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE DICIEMBRE 2023.	E45000000012	2.2.8.7.05	4/12/2023	22,420.00		22,420.00		COMPLETO
23	ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	SERVICIOS NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000014	2.2.8.7.02	4/12/2023	20,060.00	26/12/2023	20,060.00		COMPLETO
24	DRA. BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000321	2.2.8.7.02	8/12/2023	46,610.00	2/1/2024	46,610.00		COMPLETO
25	CESAR ANDRES PICHARDO	ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO ADM. DE LA TABACALERA,MES DICIEMBRE 2023	B1500000030	2.2.8.7.06	31/12/2023	473,770.00	19/1/2024	473,770.00		COMPLETO
26	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS DE HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA,MES DICIEMBRE 2023.	B1500000040	2.2.8.7.06	14/12/2023	156,955.34	8/1/2024	156,955.34		COMPLETO
27	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-201-0061783., INCENDIO Y LINEAS ALIADAS(BÁSICA).DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024	B1500043799	2.2.6.2.01	18/8/2023	296,873.00	1/12/20233	296,873.00		COMPLETO
28	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-801-0047211 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024	B1500043783	2.2.6.2.01	18/8/2023	5,800.00	1/12/20233	5,800.00		COMPLETO
30	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-812-0013468,AVERIA DE MAQUINARIAS,DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024.	B1500043795	2.2.6.2.01	18/8/2023	32,103.05	1/12/20233	32,103.05		COMPLETO
31	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-815-0013469,TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRÓNICOS,DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024	B1500043794	2.2.6.2.01	18/8/2023	23,964.99	1/12/20233	23,964.99		COMPLETO
32	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-502-0278183.,SEGURO DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA.DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024.	B1500044386	2.2.6.2.01	18/8/2023	606,725.53	1/12/20233	606,725.53		COMPLETO
33	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-503-0278669,RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHÍCULOS, DE MOTOR FLOTILLA.DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024	B1500044388	2.2.6.2.01	18/8/2023	20,880.00	1/12/20233	20,880.00		COMPLETO
34	MARCOS J. TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500000038	2.2.8.7.06	20/12/2023	138,900.00	14/1/2024	138,900.00		COMPLETO
35	VALUMONICS,S.A.	AVANCE 7/12 POR ASESORIA PROCESO CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE SOCIO PARA TABACALERA DOMINICANA.	B1500000007	2.2.8.7.06	20/12/2023	136,664.20	14/1/2024	136,664.20		COMPLETO
36	DSETA GROUP,S.R.L.	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA,CAMBIO DIRECCIÓN MOFLERIA Y SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO ACUSTICO	B1500000171	2.2.9.1.01-2.6.9.6.01	12/12/2023	698,000.68	4/1/2024	698,000.68		COMPLETO
37	D CLASICO S.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPIO DE MONTECRISTI.	B1500000209	2.5.1.2.01	13/12/2023	570,004.90	5/1/2024	570,004.90		COMPLETO
38	COOK STYLING BY SOLANGE VELEZ, S.R.L.	ALMUERZO PARA EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL FONPER,08/12/2023.	B1500000045	2.3.1.1.01	11/12/2023	51,471.60	2/1/2024	51,471.60	51,471.60	PENDIENTE
39	COOK STYLING BY SOLANGE VELEZ, S.R.L.	ALMUERZO PARA EL CONSEJO ADM DEL FONPER, DE LA RESOLUCIÓN ADM. DE LA TABACALERA .5/12/2023.	B1500000046	2.3.1.1.01	11/12/2023	14,543.50	2/1/2024	14,543.50	14,543.50	PENDIENTE
40	BLACK CUBE TECHNOLOGIES, S.R.L.	SERVICIOS DE MONITOREO Y PREVENCIÓN DE ATAQUES CIBERNETICOS,MES NOVIEMBRE 2023.	B1500000022	2.2.8.7.05	1/12/2023	82,600.00	21/12/2023	82,600.00	82,600.00	PENDIENTE

41	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS,S.R.L.	CUB.#4 FINAL MAS ADENDA I-II P/CONSTRUCCIÓN CENTRO DE MADRES TEXTIL QUITA CORAZA,BARAHONA	B1500000078	2.7.1.2.01	15/12/2023	852,734.00	9/1/2024	852,734.00	852,734.00	PENDIENTE
42	ING. RAUL ALBERTO MORETA	CU.#12 FINAL ADENDUM I-II PARA LA CONSTRUCCIÓN LOTE 16 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICA EN SAN JUAN.	B1500000108	2.7.1.1.01	15/12/2023	459,555.17	9/1/2024	459,555.17	459,555.17	PENDIENTE
43	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500047916	2.2.1.8.01	1/12/2023	8,250.00	21/12/2023	8,250.00	8,250.00	PENDIENTE
44	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 02/11/2023 AL 02/12/2023.	B1500421117	2.2.1.6.01	4/12/2023	575,033.54	26/12/2023	575,033.54		COMPLETO
45	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LAS CTA. 710383701, MES DICIEMBRE 2023.	E450000031149	2.2.1.3.01	27/12/2023	39,391.46	18/1/2024	39,391.46	39,391.46	PENDIENTE
46	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA DE LAS CTA. 710383756, MES DICIEMBRE 2023..	E450000032438	2.2.1.3.01	27/12/2023	175,252.66	18/1/2024	175,252.66	175,252.66	PENDIENTE
47	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONA FIJA DE LAS CTA. 704450379, MES DICIEMBRE 2023.	E450000031004	2.2.1.3.01	27/12/2023	23,018.10	18/1/2024	23,018.10	23,018.10	PENDIENTE
48	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONO FLOTAS DE LAS CTA. 780833009, MES DICIEMBRE 2023.	E450000032149	2.2.1.3.01	27/12/2023	87,031.75	18/1/2024	87,031.75	87,031.75	PENDIENTE
49	MAXI BODEGAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA FONPER.	B1500001607	2.3.9.2.01	19/12/2023	164,078.36	10/1/2024	164,078.36	164,078.36	PENDIENTE
50	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	ADQUISICIÓN DE CRISTALERIA PARA EL FONPER	B1500000348	2.3.9.5.01	14/12/2023	30,326.90	8/1/2024	30,326.90	30,326.90	PENDIENTE
51	FLOW,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE LOCKERS PARA PERSONAL OPERATIVO DEL FONPER.	B1500001098	2.5.1.2.01	15/12/2023	57,832.98	9/1/2024	57,832.98	57,832.98	PENDIENTE
52	EXPERT CLEANER SQE., S.R.L	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRA MODULAR DEL FONPER	B1500000104	2.2.8.5.03	27/12/2023	28,463.96	17/1/2024	28,463.96	28,463.96	PENDIENTE
53	ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	SERVICIOS NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000015	2.2.8.7.02	4/12/2023	23,600.00	26/12/2023	23,600.00		COMPLETO

Sarita Martínez Frómata
Sarita Martínez Frómata
Ctas.Por Pagar

Eddy Domínguez Lirio
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc.División Contabilidad

