



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

ENERO 2023

| ITE M. | 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 | SENASA | SEGURO MEDICO POLIZA No 24733, 01/01/2023 AL 31/01/2023 | B1500007803 | 2 2 6.3 01 | 1/1/2023 | 26,044 60 | 15/1/2023 | 26,044 60 | 0.00 | COMPLETO |
| 2 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES S.R.L. | ALQUILER DE EQUIPOS PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INST.FONPER | B1500000461 | 2 2 5 3 04 | 6/1/2023 | 91,943 24 | 26/1/2023 | 91,943 24 | 0.00 | COMPLETO |
| 3 | SUMINISTROS GUIPAK S RL | ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION (FONPER) | B1500000966 | 2 3 9.1 01 | 5/1/2023 | 37,473 56 | 20/1/2023 | 37,473 56 | 0.00 | COMPLETO |
| 4 | SOLUCIONES COMERCIALES JIMNEZ CRUZ | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION (FONPER) | B1500000070 | 2 3 9 2 01 | 3/1/2023 | 60,676 00 | 18/1/2023 | 60,676 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 5 | NONSPILL CORPORATION S R L | PAGO #1 AVANCE 20% PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS: 2 DE CORTE CUCHILLA,BARAHONA,USO PROY CENTRO MSDRE TEXTIL QUITA CORAZA,TEXTIL LA CUBRE STGO. | B1500000101 | 2 5 1 2 01 | 11/1/2023 | 553,720 00 | 15/2/2023 | 553,720 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 6 | HUMANO SEGUROS,S.A. | SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE ENERO 2023 | B1500026399 | 2 2 6.3 01 | 1/1/2023 | 203,419 77 | 15/1/2023 | 203,419 77 | 0.00 | COMPLETO |
| 7 | MAPFRE SALUD ARS,S A | SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE ENERO 2023 | B1500003245 | 2 2 6.3 01 | 2/1/2023 | 234,419 74 | 15/1/2023 | 234,419 74 | 0.00 | COMPLETO |
| 8 | MAPFRE SALUD ARS,S A | SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN PRESTIGE, MES DE ENERO 2023 | B1500003244 | 2 2 6.3 01 | 2/1/2023 | 207,796 63 | 15/1/2023 | 207,796 63 | 0.00 | COMPLETO |
| 9 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COUIER EXPRESS S RL | ADQUISICION CAJA PLASTICA STERILITE TRANSPARENTE(TAPA) PARA DEPTO RECURSOS HUMANOS | B1500001475 | 2 3 7 01 | 11/1/2023 | 73,455 00 | 2/2/2023 | 73,455 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 10 | YONA YONEL DIESEL,S R L | ADQUISICION DE DIESEL OPTIMO | B1500000168 | 2 3 8 02 | 11/1/2023 | 63,330 00 | 2/2/2023 | 63,330 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 11 | EDESUR | SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER PERIODO 01/11/2022 AL 01/12/2022 | B1500345657 | 2 2 1 6 01 | 31/12/2022 | 552,862 70 | 15/1/2023 | 552,862 70 | 0.00 | COMPLETO |
| 12 | HLB REPUBLICA DOMINICANA AUDITORES & CONSULTORES | 2DO-AVANCE DE 60%,HONORARIOS PROFESIONALES ACORDADOS POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FONPER AL 31 DIC. DEL 2020-2021 | B1500000063 | 2 2 8 7 03 | 22/12/2022 | 2,973,600 00 | 12/1/2023 | 2,973,600 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 13 | RADIO & TECNICA,S R L | ADQUISICION PORTATILES DE COMUNICACION,MARCA MOTOROLA,MODELO T470. | B1500000423 | 2 6 5 5 01 | 5/1/2023 | 210,630 00 | 25/1/2023 | 210,630 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 14 | CAASD | SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500109137 | 2 2 1 7 01 | 1/1/2023 | 8,812 00 | 15/1/2023 | 8,812 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 15 | CAASD | SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | B1500109169 | 2 2 1 7 01 | 1/1/2023 | 3,124 00 | 15/1/2023 | 3,124 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 16 | E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S R L | SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (FONPER) ENERO 2023. | B1500000307 | 2 2 8 5 01 | 16/1/2023 | 11,092 00 | 6/2/2023 | 11,092 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 17 | GP SOFTWARE & CONSULTING,S R L | SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIIGAF,MES DE ENERO 2023. | B1500000152 | 2 2 8 7 05 | 23/1/2023 | 22,420 00 | 14/2/2023 | 22,420 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 18 | TECNAS EIRL | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | B1500002725 | 2 2 7 2 06 | 3/1/2023 | 6,844 00 | 18/1/2023 | 6,844 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 19 | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | B1500039118 | 2 2 1 8 01 | 3/1/2023 | 8,250 00 | 18/1/2023 | 8,250 00 | 0.00 | COMPLETO |
| 20 | BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS | CUB No 7 FINAL MAS ADENDA PROYECTO DE CONST 15 VIVIENDAS 10 DE 3 HABITACIONES Y 7 DE 2 HABITACIONES, COMUNIDAD CHARCAS, LOTE 8 PRIMER SORTEO,SAN JUAN | B1500000073 | 2 7 1 2 01 | 6/1/2023 | 717,418 56 | 6/2/2023 | 717,418 56 | 0.00 | COMPLETO |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 21 | SUMINISTROS-INGENIERIA-CONSTRUCCION S R L | ADQUISICION TRANSFER AUTOMATICO PLANTA ELECTRICA,REPARACION DE GENERADOR DE PLANTA ELECTRICA | B1500000060 | 2 7 1 2 01 | 12/12/2022 | 1,026,600.00 | 31/1/2023 | 1,026,600.00 | 0.00 | COMPLETO |
| 22 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)DE LAS CTA 780833009, MES DE ENERO 20232 | E4500001878 | 2 2 1 3 01 | 27/1/2023 | 56,058.92 | 20/2/2023 | 56,058.92 | 0.00 | COMPLETO |
| 23 | ING.MANUEL A. MERCEDES E CONSTRUCCIONES CIVILES | CUB No 5 MAS ADENDA PARA CONSTRUCCION PANADERIA Y REPOSTERIA LAS MATAS FARFAN | B1500000201 | 2 7 1 2 01 | 27/1/2023 | 881,137.53 | 20/2/2023 | 881,137.53 | 881,137.53 | PENDIENTE |
| 24 | NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA,SRL | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS P/IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PURIFICACION,DESINFECCION, DESODORIZACION DEL AIRE Y SUPERFICIE DEL FONPER. | B1500000135 | 2 2 5 3 05 | 23/1/2023 | 143,370.00 | 13/2/2023 | 143,370.00 | 143,370.00 | PENDIENTE |
| 25 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA 704450379, MES DE ENERO 2023 | E4500000731 | 2 2 1 3 01 | 27/1/2023 | 14,675.97 | 20/2/2023 | 14,675.97 | 14,675.97 | PENDIENTE |
| 26 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA 710383701, MES DE ENERO 2023 | E4500000877 | 2 2 1 3 01 | 27/1/2023 | 41,314.00 | 20/2/2023 | 41,314.00 | 41,314.00 | PENDIENTE |
| 27 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA 710383756, MES DE ENERO 2023 | E4500000578 | 2 2 1 3 01 | 27/1/2023 | 144,377.66 | 20/2/2023 | 144,377.66 | 144,377.66 | PENDIENTE |
| 28 | MARCOS JUAN TRONCOSO | SERVICIO PROFESIONAL COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGE-HAINA, MES ENERO 2023. | B1500000027 | 2 2 8 7 06 | 25/1/2023 | 138,900.00 | 16/2/2023 | 138,900.00 | 138,900.00 | PENDIENTE |
| 29 | MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO | COMISARIA DE CUENTAS DE LA TABACALERA P/GESTION PATRIMONIAL, MES ENERO 2023 | B1500000029 | 2 2 8 7 06 | 5/1/2023 | 156,955.34 | 20/1/2023 | 156,955.34 | 156,955.34 | PENDIENTE |
| 30 | ROBERTO DESPRADEL | ASESORIA EN LAS AREAS DE ECONOMIA Y/O FINANCIERA, LA TABACALERA, MESES SEPT OCT. NOV. Y DIC.2022. | B1500000013 | 2 2 8 7 06 | 23/1/2023 | 1,007,248.00 | 14/2/2023 | 1,007,248.00 | 1,007,248.00 | PENDIENTE |
| 31 | DRA. LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA | NOTARIZACION DE DOCUMENTOS | B1500000064 | 2 2 8 7 06 | 17/1/2023 | 43,070.00 | 8/2/2023 | 43,070.00 | 43,070.00 | PENDIENTE |
| 32 | SKETCHPROM,S R L | ADQUISICION DE CAJAS REGISTRADORAS SHARP XE-A407,PROY CARRERA YEGUA,PANADERIA REP LA MATA FARFAN,PAND,REP LA CUMBRE | B1500000579 | 2 5 1 2 01 | 19/1/2023 | 297,360.00 | 15/2/2023 | 297,360.00 | 297,360.00 | PENDIENTE |
| 33 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO S R L | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO 5 TON(60,000BTU),MANEJADORA INVERTER, MARCA LENNOX,DESHUMIDIFICADOR,MARCA TGM,USAR EN LA INSTITUCION; FONPER) | B1500002336 | 2 6 5 4 01 | 13/1/2023 | 335,000.02 | 6/2/2023 | 335,000.02 | 335,000.02 | PENDIENTE |
| 34 | ACTUALIDADES VD,S R L | ADQUISICION DE CAFETERA ELECTRICA 30TAZ, BLACK&DECKER CMU3000 PROY LA CUMBRE,REP LEONOR,STGO BUENA ESPERANZA,DAJABON,CONFECCION TEXTIL CENTRO LA MADRE LA CUMBRE,QUITA CORAZA.,MONTECRISTI,JAMAO AL NORTE,DESTACP LA CUMBRE,STGO | B150001170 | 2 5 1 2 01 | 10/1/2023 | 44,450.60 | 1/2/2023 | 44,450.60 | 44,450.60 | PENDIENTE |
| 35 | SIMBEL S R L | ADQUISICION DE TOSTADORA (PLACHA SANDWINCHERA)MARCA OSTER, PARA USO DE COCINA DE FONPER | B1500000249 | 2 6 1 4 01 | 25/1/2023 | 10,440.00 | 16/2/2023 | 10,440.00 | 10,440.00 | PENDIENTE |
| 36 | BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS | CUB No 3 PROYECTO DE CONST. DEL CENTRO DE MADRES ,PARA CONFECCION TEXTIL EN EL DISTRITO MUNICIPAL QUITA CORAZA BARAHONA. | B1500000075 | 2 7 1 2 01 | 27/1/2023 | 1,855,599.84 | 20/2/2023 | 1,855,599.84 | 1,855,599.84 | PENDIENTE |
| 37 | GENIUS PRINT GRAP HIC | ADQUISICION PODIUM | B1500000143 | | 20/1/2023 | 33,040.00 | 13/2/2023 | 33,040.00 | 33,040.00 | PENDIENTE |
| 38 | SUMINISTROS-INGENIERIA-CONSTRUCCION,S R L | ADQUISICION BATERIAS DE PLOMO ACIDO | B1500000107 | | 17/1/2023 | 58,646.00 | 9/2/2023 | 58,646.00 | 58,646.00 | PENDIENTE |
| 39 | SOFIMAC TECHNOLOGY SQTE.SRL | SERVICIO MANTENIMIENTO DE LAS 21UNDS DE AIRES ACONDICIONADOS | B1500000085 | 2 2 7 2 08 | 23/1/2023 | 60,668.45 | 15/2/2023 | 60,668.45 | 60,668.45 | PENDIENTE |

Sarita Martínez Frómata
 Sarita Martínez Frómata
 Ctas.Por Pagar

Edy Domínguez
 Edy Domínguez
 Contador

Carlos Subervi
 Carlos Subervi
 Enc. División Contabilidad

