

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

JULIO 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	VALUMONICS,S.A.	AVANCE 2/12 POR ASESORIA ESPECIALIZADA Y ESTRATÉGICA EN EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE UN NUEVO SOCIO DEL ESTADO PARA LA TABACALERA,S.A.	B15000000002	2.2.8.7.01	4/7/2023	14,397,416.00	25/7/2023	1,318,824.64	13,078,591.36	PENDIENTE
2	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALE,S.R.L	SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.,PARA SER USADOS EN DIFERENTE AREAS DE FONPER.	B1500000562	2.2.5.3.04	4/7/2023	91,943.24	25/7/2023	91,943.24	0.00	COMPLETO
3	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/07/2023 AL 31/07/2023.	B1500008830	2.2.6.3.01	1/7/2023	39,061.80	8/7/2023	39,061.80	0.00	COMPLETO
4	FABIOLA HAYDEE REYES MATOS	CUB # 4 MAS ADENDA PARA SEGUIMIENTO A TRABAJOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PANADERIA Y REPOSTERIA LA CUMBRE,SANTIAGO	B1500000016	2.7.1.2.01	3/7/2023	2,270,249.52	26/7/2023	2,270,249.52	0.00	COMPLETO
5	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500044183	2.2.1.8.01	3/7/2023	8,250.00	26/7/2023	8,250.00	0.00	COMPLETO
6	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LIMPIEZA (LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE) PARA USO DEL FONPER	B1500001252	2.3.9.1.01	6/7/2023	4,945.38	27/7/2023	4,945.38	0.00	COMPLETO
7	HAMBIENTES MODULARES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LOBBY DEL FONPER.	B1500000067	2.6.1.1.01	4/7/2023	168,151.29	25/7/2023	168,151.29	0.00	COMPLETO
8	DRA. LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000080	2.2.8.7.06	11/7/2023	73,750.00	1/8/2023	73,750.00	0.00	COMPLETO
9	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920,MES DE JULIO 2023.	B1500028396	2.2.6.3.01	1/7/2023	248,298.57	8/7/2023	248,298.57	0.00	COMPLETO

10	DOMINICUS SHIPPING,E.I.R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTES MOBILIARIOS EN DESUSO DEL FONPER.	B1500000087	2.2.5.8.01	11/7/2023	158,200.00	2/8/2023	158,200.00	0.00	COMPLETO
11	MOTYKA,S.R.L.	2DO. AVANCE 45%SEGÚN CONTRATO.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS MUROS DE CORTINA EN FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B1500000029	2.2.7.1.01	17/7/2023	3,023,613.12	7/8/2023	1,700,782.38	1,322,830.74	PENDIENTE
12	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN DIFERENTES AREAS DEL (FONPER).	B1500000365	2.2.8.5.01	18/7/2023	11,092.00	8/8/2023	11,092.00	0.00	COMPLETO
13	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 780833009, MES DE JULIO 2023.	E45000017209	2.2.1.3.01	27/7/2023	88,838.45	18/8/2023	88,838.45	0.00	PENDIENTE
14	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383756, MES DE JULIO 2023.	E45000017473	2.2.1.3.01	27/7/2023	175,252.66	18/8/2023	175,252.66	0.00	PENDIENTE
15	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383701, MES DE JULIO 2023.	E45000016230	2.2.1.3.01	27/7/2023	41,314.00	18/8/2023	41,314.00	0.00	PENDIENTE
16	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 704450379, MES DE JULIO 2023.	E45000016083	2.2.1.3.01	27/7/2023	17,659.14	18/8/2023	17,659.14	0.00	PENDIENTE
17	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS DE HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA,MESJULIO 2023.	B1500000035	2.2.8.7.06	22/7/2023	156,955.34	12/8/2023	156,955.34	156,955.34	PENDIENTE
18	ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000012	2.2.8.7.02	18/7/2023	118,000.00	8/8/2023	118,000.00	118,000.00	PENDIENTE
19	ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000013	2.2.8.7.02	18/7/2023	24,190.00	8/8/2023	24,190.00	24,190.00	PENDIENTE
20	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE JULIO 2023.	E4500000006	2.2.8.7.05	5/7/2023	22,420.00	26/7/2023	22,420.00	22,420.00	PENDIENTE
21	OFFITEK,SRL	ADQUISICIÓN DE PIZARRA BLANCA MAGICA	B1500005130	2.6.1.1.01	21/7/2023	37,500.00	11/8/2023	37,500.00	37,500.00	PENDIENTE
22	FR MULTISERVICIOS	ADQUISICIÓN TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA	B1500000491	2.6.1.1.01	21/7/2023	11,151.00	11/8/2023	11,151.00	11,151.00	PENDIENTE
23	MAPFRE SALUD ARS,S,A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.991964,PLAN ESPECIAL, MES DE JULIO 2023.	B1500003659	2.2.6.3.01	1/7/2023	175,814.98	20/7/2023	175,814.98	175,814.98	PENDIENTE
24	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS DEACTUALIZACIÓN DE MODULO DE ACTIVOS FIJOS,MES DE FEBRERO 2023	E4500000002	2.2.8.7.05	14/4/2023	18,290.00	21/7/2023	18,290.00	0.00	PENDIENTE
25	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500121337	2.2.1.7.01	1/7/2023	4,070.00	20/7/2023	4,070.00	0.00	COMPLETO

26	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500121304	2.2.1.7.01	1/7/2023	11,458.00	20/7/2023	11,458.00	0.00	COMPLETO
27	TECNAS,I.E.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	B1500002879	2.2.7.2.06	3/7/2023	6,844.00	24/7/2023	6,844.00	0.00	COMPLETO
28	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.991964, MES DE JULIO 2023.	B1500003660	2.2.6.3.01	1/7/2023	221,614.66	20/7/2023	221,614.66	0.00	COMPLETO
29	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 01/06/2023 AL 01/07/2023	B1500388599	2.2.1.6.01	4/7/2023	588,469.69	25/7/2023	588,469.69	588,469.69	PENDIENTE
30										
31										
32										

Sarita Martínez Frómata
 Sarita Martínez Frómata
 Ctas.Por Pagar

Eddy Domínguez Lirio
 Eddy Domínguez
 Contador

Carlos Subervi
 Carlos Subervi
 Enc.División Contabilidad

