



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR

JUNIO 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	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.	AVANCE 20% POR SERVICIOS DE PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B1500000039	2.2.7.1.07	1/6/2023	1,456,998.60	22/6/2023	291,399.72	1,165,598.88	PENDIENTE
2	SKETCHPROM, S.R.L.	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA FUNERARIAS MONTE CRISTI Y JAMAO NORTE	B1500000635	2.5.1.2.01	1/6/2023	278,480.00	22/6/2023	278,480.00	0.00	COMPLETO
3	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	ADQUISICIÓN PRODUCTOS VARIOS DE COCINA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA FONPER	B1500003381	2.3.9.5.01 Y 2.3.1.1.01	2/6/2023	268,299.12	23/6/2023	268,299.12	0.00	COMPLETO
4	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500118971	2.2.1.7.01	1/6/2023	11,458.00	22/6/2023	11,458.00	0.00	COMPLETO
5	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500119004	2.2.1.7.01	1/6/2023	4,070.00	22/6/2023	4,070.00	0.00	COMPLETO
6	A FUEGO LENTO, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING BRINDADOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ,DIA 25/5/2023	B1500001559	2.29.2.03	6/6/2023	13,334.00	28/6/2023	13,334.00	0.00	COMPLETO
7	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS DE HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA, MES MAYO 2023.	B1500000033	2.2.8.7.06	14/6/2023	156,955.34	5/7/2023	156,955.34	0.00	COMPLETO
8	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920, MES DE JUNIO 2023.	B1500028063	2.2.6.3.01	1/6/2023	248,298.57	22/6/2023	248,298.57	0.00	COMPLETO
9	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No. 989837, MES DE JUNIO 2023.	B1500003583	2.2.6.3.01	1/6/2023	172,595.77	22/6/2023	172,595.77	0.00	COMPLETO
10	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No. 991964, MES DE JUNIO 2023.	B1500003584	2.2.6.3.01	1/6/2023	221,614.66	22/6/2023	221,614.66	0.00	COMPLETO

11	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/06/2023 AL 30/06/2023.	B1500008635	2.2.6.3.01	1/6/2023	39,061.80	22/6/2023	39,061.80	0.00	COMPLETO
12	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES,S.R.L.	ADQUISICIÓN PRODUCTOS ARTICULOS TEXTILES PARA LOS PROYECTOS INICIADOS Y NO TERMINADO,PARA	B1500001177	2.5.1.2.01	19/6/2023	88,901.57	10/7/2023	88,901.57	0.00	COMPLETO
13	ROMAN PAREDES INDUSTRIALES,S.R.L.	ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE HERRAMIENTAS PARA USO FONPER	B1500000300	2.3.6.3.04	6/6/2023	424.80	27/6/2023	428.80	0.00	COMPLETO
14	DRA. LOURDES Y. DE OLEO VALENZUELA	NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000075	2.2.8.7.06	9/6/2023	15,930.00	26/6/2023	15,930.00	0.00	COMPLETO
15	RAFAEL E.CACERES RODRIGUEZ	NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000052	2.2.8.7.06	16/5/2023	15,340.00	6/6/2023	15,340.00	0.00	COMPLETO
16	ROBERTO DESPRADEL	ASESORIA EN LAS AREAS DE ECONOMÍA Y/O FINACIERA EN LA TABACALERA,ENERO-ABRL 2023	B1500000152	2.2.8.7.01	13/6/2023	1,007,248.00	3/7/2023	1,007,248.00	0.00	COMPLETO
17	INGENIERÍA CARRASCO GUERRERO	CUB #8, SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAY DE BASEBALL,SECTOR LA BOSCADÁ,CIENFUEGO,SANTIAGO.	B1500000031	2.7.1.2.01	7/6/2023	209,742.63	27/6/2023	209,742.63	0.00	COMPLETO
18	INSTITUTO AUDITORES INTERNOS REPUBLICA DOMINICANA	XXI CONGRESO REGIONAL DE AUDITORES INTERNOS,CONTROL DE GESTIÓN,RIESGOS Y FINANZAS.	B1500000580	2.2.8.7.04	13/6/2023	728,308.00	3/7/2023	728,308.00	0.00	COMPLETO
19	FERRROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN FYH,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS VARIOS Y REPUESTOS DE A/A DEL FONPER	B1500000397	2.3.9.9.01, 2.39.6.01, 2.3.7.2.99 Y 2.3.7.2.99	14/6/2023	26,314.85	4/7/2023	26,314.85	0.00	COMPLETO
20	EDWIN ARTURO SEVERINO SEVERINO	CUB #14 FINAL,MAS ADENDAS,PROYECTOS CONSTRUCCIÓN LOTE #2 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICA,SAN JUAN DE LA MAGUANA	B1500000056		9/6/2023	728,973.97	30/6/2023	728,973.97	0.00	COMPLETO
21	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500043424	2.2.1.8.01	1/6/2023	8,250.00	22/6/2023	8,250.00	0.00	COMPLETO
22	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE JUNIO 2023.	E4500000005	2.2.8.7.05	2/6/2023	22,420.00	23/6/2023	22,420.00	0.00	COMPLETO
23	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALE,S.R.L	SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.,PARA SER USADOS EN DIFERENTE AREAS DE FONPER.	B1500000551	2.2.5.3.04	12/6/2023	91,943.24	30/6/2023	91,943.24	0.00	COMPLETO
24	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S,R,L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN DIFERENTES AREAS DEL (FONPER).	B1500000358	2.2.8.5.01	22/6/2023	11,092.00	12/7/2023	11,092.00	0.00	COMPLETO
25	FLOW,S.R.L.	3ER. AVANCE 30% SEGÚN CONTRATO,PARA LA ADQ. MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LOS PROYECTOS DE CONTRCCCIÓN.	B1500000927	2.5.1.2.01	23/6/2023	2,713,242.78	13/7/2023	1,627,945.67	1,085,297.11	PENDIENTE
26	GAVALSA,S.R.L	SUSTITUCIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA.	B1500000131	2.6.9.6.01	24/6/2023	1,483,044.15	14/7/2023	1,483,044.15	0.00	COMPLETO

27	ING.CAROLINE MIGUELINA LOPEZ	CUB.No.7 MAS ADENDA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS ECONOMICA,REPARACIÓN DE 6 VIVIENDAS DE 3 HABITACIÓN EN VARIOS SECTORES DE SANTIAGO.	B1500000015	2.7.1.1.01	26/6/2023	431,939.09	16/7/2023	431,939.09	0.00	COMPLETO
28	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 780833009, MES DE JUNIO 2023.	E45000014634	2.2.1.3.01	28/6/2023	156,026.75	20/7/2023	156,026.75	156,026.75	PENDIENTE
29	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383756, MES DE JUNIO 2023.	E45000014890	2.2.1.3.01	28/6/2023	175,252.66	20/7/2023	175,252.66	175,252.66	PENDIENTE
30	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 710383701, MES DE JUNIO 2023.	E45000013511	2.2.1.3.01	28/6/2023	17,704.18	20/7/2023	17,704.18	17,704.18	PENDIENTE
31	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LAS CTA. No. 704450379, MES DE JUNIO 2023.	E45000013654	2.2.1.3.01	28/6/2023	41,359.71	20/7/2023	41,359.71	41,359.71	PENDIENTE
32	MARCOS J.TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE JUNIO 2023.	B15000000032	2.2.8.7.06	21/6/2023	138,900.00	11/7/2023	138,900.00	138,900.00	PENDIENTE
33	MARÍA EUGENIA KELNER DE BENITO	SERVICIOS DE HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA,MESJUNIO 2023.	B15000000034	2.2.8.7.06	22/6/2023	156,955.34	12/7/2023	156,955.34	156,955.34	COMPLETO
34	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE PURIFICACIÓN,DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LA INSTALACIONES DEL FONPER,MES JUNIO 2023.	B15000001555	2.2.5.3.05	27/6/2023	143,370.00	19/7/2023	143,370.00	0.00	COMPLETO
35	VALUMONICS,S.A.	SERVICIOS ASESORÍA Y ASISTENCIA EN PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN UN NUEVO SOCIO DEL ESTADO TABACALERA.	B15000000001	2.2.8.7.01	20/6/2023	1,308,856.00	10/7/2023	1,308,856.00	1,308,856.00	PENDIENTE
36	TECNAS,I.E.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	B1500002851	2.2.7.2.06	1/6/2023	6,844.00	23/6/2023	6,844.00	0.00	COMPLETO
37	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 02/05/2023 AL 01/06/2023	B1500384086	2.2.1.6.01	30/6/2023	572,035.70	21/7/2023	572,035.70	572,035.70	PENDIENTE
38	IVONNEL A. CRUZ AZOR	CUB.No.10 FINAL MAS ADENDA 1,2,3 P/TRABAJOS CONSTR.LOTE 4 DE 15 VIVIENDAS EN SAN JUAN.	B15000000034	2.7.1.2.01	26/6/2023	668,621.25	17/7/2023	668,621.25	668,621.25	PENDIENTE
39	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L	GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS COCINA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA	B1500012833	2.3.7.1.04	24/5/2023	4,142.53	14/6/2023	4,142.53	4,142.53	PENDIENTE

*Sarita Martínez Frómeta*

Sarita Martínez Frómeta  
Ctas.Por Pagar

*Eddy Domínguez L.*

Eddy Domínguez  
Contador

*Carlos Subervi*

Carlos Subervi  
Enc.División Contabilidad

