



REPUBLICA DOMINICANA
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME MENSUAL DE CUENTA POR PAGAR

MARZO 2023

ITEM.	PROVEEDOR	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RDS	Fecha límite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	B1500112734	2.2.1.7.01	1/3/2023	11,458.00	21/3/2023	11,458.00	0.00	COMPLETO
2	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	B1500112766	2.2.1.7.01	1/3/2023	4,070.00	21/3/2023	4,070.00	0.00	COMPLETO
3	SENASA	SEGURO MEDICO POLIZA No.24733, 01/03/2023 AL 31/03/2023.	B1500008039	2.2.6.3.01	1/3/2023	39,061.80	21/3/2023	39,061.80	0.00	COMPLETO
4	RC TECHNOLOGY,S.R.L	AVANCE 20%SERVICIOS DE ADQ.,IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE DATA CENTER PARA INSTITUCION FONPER	B1500000036	2.6.1.3.01	2/3/2023	4,890,282.26	23/3/2023	978,056.45	3,912,225.81	PENDIENTE
5	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALE,S.R.L	SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.,PARA SER USADOS EN DIFERENTE AREAS DE FONPER.	B1500000501	2.2.5.3.04	6/3/2023	91,943.24	24/3/2023	91,943.24	0.00	COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE MARZO 2023.	B1500027060	2.2.6.3.01	1/3/2023	200,381.67	22/3/2023	200,381.67	0.00	COMPLETO
7	ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000011	2.2.8.7.02	1/3/2023	70,800.00	22/3/2023	70,800.00	0.00	COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MEDICO POLIZA 991964, MES DE MARZO 2023.	B1500003371	2.2.6.3.01	1/3/2023	234,419.74	22/3/2023	234,419.74	0.00	COMPLETO
9	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MEDICO POLIZA 989837, MES DE MARZO 2023.	B1500003370	2.2.6.3.01	1/3/2023	173,016.58	22/3/2023	173,016.58	0.00	COMPLETO
9	STAMINA CONSULTORIA & CAPACITACION	GUBERNAMENTAL A COLABORADORES:CAROL DIAZ,FREILYN	B1500000019	2.2.8.7.04	7/3/2023	70,000.00	28/3/2023	70,000.00	0.00	COMPLETO
10	DRA.LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALEN	SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000068	2.2.8.7.06	16/3/2023	53,690.00	6/4/2023	53,690.00	0.00	COMPLETO
11	TECNAS,I.E.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	B1500002776	2.2.7.2.06	1/3/2023	6,844.00	21/3/2023	6,844.00	0.00	COMPLETO
12	DYMA SERVICES COMERYM,SRL	SERVICIO DE LAVADO,ASPIRADO Y SECADO DE ALFOMBRA MODULARES DEL FONPER	B1500000140	2.2.5.5.03	3/3/2023	40,120.00	23/3/2023	40,120.00	0.00	COMPLETO
13	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE MARZO 2023.	E4500007215	2.2.1.3.01	28/3/2023	175,252.66	19/4/2023	175,252.66	175,252.66	PENDIENTE
14	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE MARZO 2023.	E4500005965	2.2.1.3.01	28/3/2023	41,314.00	19/4/2023	41,314.00	41,314.00	PENDIENTE
15	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE MARZO 2023.	E4500007387	2.2.1.3.01	28/3/2023	83,257.19	19/4/2023	83,257.19	83,257.19	PENDIENTE
16	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)DE LAS CTA. 780833009, MES DE MARZO 2023	E4500006972	2.2.1.3.01	27/3/2023	118,869.54	18/4/2023	118,869.54	118,869.54	PENDIENTE
17	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERIODO 02/01/2023 AL 01/02/2023.	B1500358264	2.2.1.6.01	28/2/2023	473,431.70	21/3/2023	473,431.70	0.00	COMPLETO
18	INVERSIONES KORALIA	AVANCE 20%SERVICIOS DE ADQ.,MOBILIARIOS PARA PROY. INICIADOS Y NO TERMINADOS,REF.FONPER CCC-CP-2022-0009	B1500000076	2.5.1.2.01	17/3/2023	2,210,800.08	10/4/2023	442,160.16	1,768,640.64	PENDIENTE
19	GTG INDUSTRIAL,S.L.	ADQ.DE MATERIALES DE LIMPIEZA FONPER.	B1500003134	2.3.9.5.01	21/2/20263	77,633.60	21/3/2023	77,633.60	0.00	COMPLETO

20	MASSULIA, S.R.L.	ADQ. EQUIPO DE SONIDO STM 15 PLGAS, B/C 2 MICROFONOS PARA FONPER	B1500000015	2.6.2.1.01	8/3/2023	27,730.00	29/3/2023	27,730.00	0.00	COMPLETO
21	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF, MES MARZO 2023.	B1500000154	2.2.8.7.05	6/3/2023	22,420.00	27/3/2023	22,420.00	0.00	COMPLETO
22	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA FONPER.	B1500001751	2.2.7.8.06	21/3/2023	331,568.20	17/4/2023	331,568.20	0.00	COMPLETO
23	GENIUS PRINT GRAPHIC, S.R.L.	ADQ. PODIUM PARA FIRMAS PARA FONPER	B1500000157	2.5.1.2.01	23/2/2023	84,000.00	15/3/2023	84,000.00	0.00	COMPLETO
24	B&F MERCANTIL, S.R.L.	ADQ. PLANCHA ELECTRICA OSTER Y TABLA DE PLANCHAR	B1500000577	2.5.1.2.01	16/3/2023	29,328.00	6/4/2023	29,328.00	0.00	COMPLETO
25	OLIVO INDUSTRIAL, S.R.L.	ADQ. DE MANIQUES PARA PROY. TEXTILES PENDIENTES,	B1500000573	2.5.1.2.01	8/3/2023	186,350.32	29/3/2023	186,350.32	0.00	COMPLETO
26	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.	ADQ. DE VARIOS PRODUCTOS DE COCINA PARA FONPER	B1500000345	2.3.1.1.01, 2.3.9.9.01	20/3/2023	28,211.44	12/4/2023	28,211.44	0.00	COMPLETO
27	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000051	2.2.8.7.06	9/3/2023	20,060.00	31/3/2023	20,060.00	20,060.00	PENDIENTE
28	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L.	ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA FONPER	B1500001439	2.3.9.2.01	8/3/2023	3,520.70	30/3/2023	3,520.70	0.00	COMPLETO
29	NONSPILL CORPORATION, S.R.L.	PAGO 80% RESTANTE POR ADQUISICION DE MAQUINAS DE CORTE, PARA HACER OJALES Y PONER BOTONES, USO BARAHONA PROY. CENTRO MADRE TEXTIL QUITA CORAZA, TEXTIL LA CUBRE STGO.	B1500000106	2.5.1.2.01	16/3/2023	2,768,600.06	10/4/2023	553,720.00	2,214,880.05	PENDIENTE
30	GAVALSA, S.R.L.	AVANCE 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE MOBILIARIA Y EQUIPOS DE LOS PROYECTOS INICIADOS NO TERMINADOS.	B1500000108	2.5.1.2.01	8/3/2023	1,734,650.17	29/3/2023	867,325.08	867,325.08	PENDIENTE
31	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS P/IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PURIFICACION, DESINFECCION, DESODORIZACION DEL AIRE Y SUPERFICIE DEL FONPER.	B1500000146	2.2.5.3.05	19/3/2023	143,370.00	11/4/2023	143,370.00	143,370.00	PENDIENTE
32	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTAS DE LA TABACALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	B1500000031	2.2.8.7.06	22/3/2023	156,955.34	14/4/2023	156,955.34	156,955.34	PENDIENTE
33	MARCO J. TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAINA PARA EL MES DE MARZO 2023.	B1500000029	2.2.8.7.06	22/3/2023	138,900.00	14/4/2023	138,900.00	138,900.00	PENDIENTE
34	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (FONPER) MARZO 2023.	B1500000331	2.2.8.5.01	31/3/2023	11,092.00	24/4/2023	11,092.00	11,092.00	PENDIENTE
35	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA PARA PANADERIA CARRERA DE YEGUA, LAS MATAS DE FARFAN, TEXTIL QUITA CORAZA Y DESTACAMENTO LA CUMBRE Y FONPER.	B1500003437	2.5.1.2.01	20/12/2023	410,027.95	31/3/2023	410,027.95	410,027.95	PENDIENTE
36	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA PARA PANADERIA CARRERA DE YEGUA, LAS MATAS DE FARFAN, TEXTIL QUITA CORAZA Y DESTACAMENTO LA CUMBRE Y FONPER.	B1500000093	2.5.1.2.01	3/3/2023	184,823.39	24/3/2023	184,823.39	184,823.39	PENDIENTE
37	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE LAS 21 UNDS DE AIRES ACONDICIONADOS FONPER. MES MARZO 2023.	B1500000093	2.2.7.2.08	27/3/2023	60,668.45	20/3/2023	60,668.45	60,668.45	PENDIENTE
								0.00	0.00	COMPLETO

Sarita Martínez Frómata
Sarita Martínez Frómata
Ctas. Por Pagar

Eddy Domínguez R.
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc. División Contabilidad

