



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR

MAYO 2023

ITEM	PROVEEDOR	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha límite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	SILVER SECURITY	SERVICIOS DE CONSULTARIA, MONITOREO, CIBERSEGURIDAD, MES DE DICIEMBRE 2022.	B1500000036	2.6.8.3.01	3/5/2023	82,600.00	23/5/2023	82,600.00	0.00	COMPLETO
2	SILVER SECURITY	SERVICIOS DE CONSULTARIA, MONITOREO, CIBERSEGURIDAD, MES DE ENERO 2023.	B1500000037	2.6.8.3.01	3/5/2023	82,600.00	23/5/2023	82,600.00	0.00	COMPLETO
3	SILVER SECURITY	SERVICIOS DE CONSULTARIA, MONITOREO, CIBERSEGURIDAD, MES DE ENERO 2023.	B1500000038	2.6.8.3.01	3/5/2023	82,600.00	23/5/2023	82,600.00	0.00	COMPLETO
4	SKETCHPROM, S.R.L	AVANCE 30%, ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROYECTOS INICIADOS Y NO TERMINADAS EN LA PASADA GESTIÓN GUBERNAMENTAL	B1500000614	2.5.1.2.01	28/4/202	7,724,457.00	22/5/2023	7,724,457.00	0.00	COMPLETO
5	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500117434	2.2.1.7.01	1/5/2023	4,070.00	22/5/2023	4,070.00	0.00	COMPLETO
6	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500117401	2.2.1.7.01	1/5/2023	11,458.00	22/5/2023	11,458.00	0.00	COMPLETO
7	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No. 24733, PERÍODO 01/05/2023 AL 31/05/2023.	B1500008445	2.2.6.3.01	1/5/2023	39,526.70	22/5/2023	39,526.70	0.00	COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No. 991964, MES DE MAYO 2023.	B1500003529	2.2.6.3.01	1/5/2023	221,614.66	22/5/2023	221,614.66	0.00	COMPLETO
9	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No. 989837, MES DE MAYO 2023.	B1500003528	2.2.6.3.01	1/5/2023	173,248.03	22/5/2023	173,248.03	0.00	COMPLETO

10	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS No. 30-95-207920,MES DE MAYO 2023.	B1500027877	2.2.6.3.01	1/5/2023	219,669.31	22/5/2023	219,669.31	0.00	COMPLETO
11	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500042730	2.2.1.8.01	2/5/2023	8,250.00	23/5/2023	8,250.00	0.00	COMPLETO
12	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALE,S.R.L	SERVICIOS DE ALQUILER (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.,PARA SER USADOS EN DIFERENTE AREAS DE FONPER.	B1500000529	2.2.5.3.04	9/5/2023	91,943.24	30/5/2023	91,943.24	0.00	COMPLETO
13	FLASHPACK	SERVICIOS TRITURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL FONPER	B1500000353	2.2.8.7.06	3/4/2023	67,104.24	24/4/2023	67,104.24	0.00	COMPLETO
14	TATIANA PUELLO MEDINA	CUBICACIÓN No.7 FINAL,MÁS ADENDA CONSTRUCCIÓN PLAY DE BASEBALL MAMBUICHE SECTOR GURABO,SANTIAGO.	B1500000017	2.7.1.2.01	14/4/2023	3,265,009.08	8/5/2023	3,265,009.08	0.00	COMPLETO
15	INVERSIONES CONQUES,S.R.L	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE REFRIGERACIÓN PARA TRABAJOS EN AIRE ACONDICIONADOS PARA FONPER	B1500000205	2.3.9.9.01	14/4/2023	32,080.31	8/5/2023	32,080.31	0.00	COMPLETO
16	GRUPO JAQUEZ MOREL,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASTABLES PARA FONPER	B1500000158	3.32.01-2.3.9.1.0	11/5/2023	301,348.40	1/6/2023	301,348.40	0.00	COMPLETO
17	TRANSOLUCIÓN JR.S.R.L.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COCINA PARA PROYECTOS INICIADOS Y NO TERMINADOS,PANADERÍA REPOSTERIA CARRERA DE YEGUA,LAS MATAS FARFAN,SAN JUAN,LA CUMBRE Y LEONOR,STGO.,LA BUENA ESPERANZA DAJABÓN	B1500000136	2.5.1.2.01	3/5/2023	1,051,321.00	23/5/2023	1,051,321.00	0.00	COMPLETO
18	OLIVER INDUSTRIAL,S.R.L.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADQUISICIÓN DE (2)EXTINTORES PARA FONPER.	B1500000116	2.3.9.9.01	11/5/2023	120,360.00	1/6/2023	120,360.00	0.00	COMPLETO
19	CS CARBBEAN SERVICES,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COCINA,PANADERÍA REPOSTERIA CARRERA DE YEGUA,LAS MATAS FARFAN,SAN JUAN,LA CUMBRE,LA LEONOR,STGO.,LA BUENA ESPERANZA DAJABÓN	B1500000149	2.5.1.2.01	3/5/2023	113,462.90	23/5/2023	113,462.90	0.00	COMPLETO
20	ING.MANUEL A. MERCEDES E.	CUBICACIÓN No.4 CONSTRUCCIÓN PANADERIA Y REPOSTERIA LA BUENA ESPERANZA,EL PINO PROVINCIA DAJABON,RD.	B1500000202	2.5.1.2.01	19/5/2023	1,144,475.51	12/6/2023	1,144,475.51	0.00	COMPLETO

21	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIGAF,MES DE ABRIL 2023.	E4500000003	2.2.8.7.05	3/5/2023	22,420.00	23/5/2023	22,420.00	0.00	COMPLETO
22	SIVINOX	ADQUISICIÓN ESTUFAS INDUSTRIAL ES Y FREGADERO EN ACERO INOXIDABLE,PARA PANADERÍA CARRERA DE YEGUA Y PANADERÍA LAS MATAS DE FARFAN	B1500000112	2.5.1.2.01	30/3/2023	359,900.00	26/5/2023	359,900.00	0.00	COMPLETO
23	TRANSOLUCIÓN JR.S.R.L.	ADQUISICIÓN SILLAS PLASTICAS CON BASE DE ALUMINIO,PARA PROYECTOS INICIADOS Y NO TERMINADOS,PANADERÍA REPOSTERIA CARRERA DE YEGUA,LAS MATAS FARFAN,SAN JUAN,LA CUMBRE Y LEONOR,STGO.,LA BUENA ESPERANZA DAJABÓN	B1500000135	2.5.1.2.01	3/5/2023	444,270.00	23/5/2023	444,270.00	0.00	COMPLETO
24	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICIÓN NEVERA WHIRLPOOL WRT518SZFG 18 PIES CUBICOS,PARA PROYECTOS INICIADOS Y NO TERMINADOS	B1500000568	2.5.1.2.01	17/5/2023	218,240.00	7/6/2023	218,240.00	0.00	COMPLETO
25	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA FONPER.	B1500001793	2.2.7.8.06	22/5/2023	233,129.20	12/6/2023	233,129.20	0.00	COMPLETO
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. No. 780833009, MES DE MAYO 2023.	E45000012089	2.2.1.3.01	28/5/2023	87,031.75	26/6/2023	87,031.75	0.00	COMPLETO
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. No. 710383756, MES DE MAYO 2023.	E45000012338	2.2.1.3.01	28/5/2023	175,252.65	26/6/2023	175,252.65	175,252.65	PENDIENTE
28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. No. 710383701, MES DE MAYO 2023.	E45000011102	2.2.1.3.01	28/5/2023	46,624.00	26/6/2023	46,624.00	46,624.00	PENDIENTE
29	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. No. 704450379, MES DE MAYO 2023.	E45000010952	2.2.1.3.01	28/5/2023	19,180.45	26/6/2023	19,180.45	19,180.45	PENDIENTE
30	BROXTON DOMINICANA	ADQUISICIÓN SILLAS PLASTICAS PARA PROYECTOS INICIADOS Y NO TERMINADOS,FUNERARIA JAMAO,ESPAILLAT,DESTACAMENTO LA CUMBRE,STGO.FUNERARIA MONTE CRISTI,PANADERIA CARRERA DE YEGUA,LAS MATAS FARFAN,SAN JUAN,QUITA CORAZA,CENTRO TEXTIL Y CENTRO MADRE,BARAHONA	B1500000242	2.5.1.2.01	10/4/2023	261,524.82	3/1/1900	261,524.82	0.00	COMPLETO

31	TECNAS,I.E.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	B1500002825	2.2.7.2.06	2/5/2023	6,844.00	24/5/2023	6,844.00	6,844.00	PENDIENTE
32	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE,SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE LAS 21 UNDS DE AIRES ACONDICIONADOS FONPER.MES MAYO 2023.	B1500000056	2.2.7.2.08	22/5/2023	60,668.45	14/6/2023	60,668.45		COMPLETO
33	EDWIN ARTURO SEVERINO SEVERINO	CUBICACIÓN No.14 FINAL,MÁS ADENDA,PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ECONOMICAS DE DOS (2) Y TRES(3) HABITACIONES EN BLOQUES DE 6 Y TECHO DE EN ZINC. MOGOLLON,LOTE No2,SAN JUAN DE LA MAGUA	B1500000056	2.5.1.2.01	29/5/2023	728,973.55	22/6/2023	728,973.55	728,973.55	PENDIENTE
34	MARCOS J.TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE EGE-HAINA PARA EL MES DE MAYO 2023.	B15000000031	2.2.8.7.06	31/5/2023	138,900.00	22/6/2023	138,900.00	138,900.00	PENDIENTE
35	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA,SRL	SERVICIO DE PURIFICACIÓN,DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN DE LA INSTALACIONES DEL FONPER,MES ABRIL 2023.	B1500000151	2.2.5.3.05	20/5/2023	143,370.00	13/5/2023	143,370.00	143,370.00	PENDIENTE
36	EDESUR	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERÍODO 01/04/2023 AL 01/05/2023	B1500377634	2.2.1.6.01	31/5/2023	484,387.70	22/6/2023	484,387.70	484,387.70	PENDIENTE

Sarita Martínez Frómeta
 Sarita Martínez Frómeta
 Ctas.Por Pagar

Eddy Domínguez Linares
 Eddy Domínguez
 Contador

Carlos Subervi
 Carlos Subervi
 Enci División Contabilidad

