



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR

ABRIL 2024

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	JHARLEM MATOS MENDEZ	SUPERVISIÓN CUBICACIÓN No.4 FINAL,CONSTRUCCIÓN CENTRO D MADRES PARA CONFECCIÓN TEXTIL QUITA CORAZA,BARAHONA	B1500000008	2.7.1.5.01	28/2/2024	40,628.91	5/4/2024	40,628.91		COMPLETO
2	TECNAS,E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF.DR. RAFAEL KASSE ACTA,MES FEBRERO 2024	B1500003076	2.2.7.2.06	18/3/2024	6,844.00	9/4/2024	6,844.00		COMPLETO
3	TECNAS,E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF.DR. RAFAEL KASSE ACTA,MES MARZO 2024	B1500003104	2.2.7.2.06	21/3/2024	6,844.00	12/4/2024	6,844.00		COMPLETO
4	COFEMONT,S.R.L.	CUBICACIÓN No.5 MAS ADENDAS I Y IV,CONSTRUCCIÓN PANADERIA Y REPOSTERIA CENTRO LA NUEVA ESPERANZA,PARAJE LA LEONOR,SAN IGNACIO SBANETA,SANTO DOMINGO,R.D.	B1500000140	2.7.1.2.01	2/4/2024	513,956.71	25/4/2024	513,956.71		COMPLETO
5	ROMIVA,S.R.L	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL FONPER	B1500000078	2.3.9.6.01	3/4/2024	4,531.20	26/4/2024	4,531.20		COMPLETO
6	CORAMCA,S.R.L	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL FONPER	B1500000356	2.6.5.7.01-2.3.9.9.05	3/4/2024	46,680.80	26/4/2024	46,680.80		COMPLETO
7	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024	B1500011409	2.2.6.3.01	10/4/2024	38,784.90	2/5/2024	38,784.90		COMPLETO
8	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE ABRIL 2024.	B1500032317	2.2.6.3.01	1/4/2024	249,767.35	24/4/2024	249,767.35		COMPLETO
9	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, MES DE ABRIL 2024.	B1500004306	2.2.6.3.01	1/4/2024	189,560.86	24/4/2024	189,560.86		COMPLETO
10	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE ABRIL 2024.	B1500004307	2.2.6.3.01	1/4/2024	249,108.30	24/4/2024	249,108.30		COMPLETO
11	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL FONPER	B1500002021	2.2.7.2.06	15/4/2024	341,126.20	7/5/2024	341,126.20		COMPLETO
12	COFEMONT,S.R.L.	CUBICACIÓN No.6 MAS ADENDAS I Y IV,CONSTRUCCIÓN PANADERIA Y REPOSTERIA CENTRO LA NUEVA ESPERANZA,PARAJE LA LEONOR,SAN IGNACIO SBANETA,SANTO DOMINGO,R.D.	B1500000143	2.7.1.2.01	8/4/2024	1,703,239.08	26/4/2024	1,703,239.08		COMPLETO
13	JMSM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES,S.R.L	SUPERVISIÓN CUBICACIÓN No.1,CONSTRUCCIÓN ESCALERA EMERGENCIA FONPER	B1500000016	2.2.8.7.01	12/4/2024	149,374.87	6/5/2024	149,374.87		COMPLETO
14	SANCHTE CONSTRUCTION AND BUIDING,S.R.L.	CUBICACIÓN No.2 PARA TERMINACIÓN PANADERIA REPOSTERIA ELIAS PIÑA	B1500000039	2.7.1.2.01	2/4/2024	1,788,230.46	25/4/2024	1,788,230.46		COMPLETO
15	CONSTRUCTORA CAG.,S.R.L.	CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRALEN MALLA CICLONICA DE 6 PIES,PROYECTO TEXTIL QUITA CORAZA,BARAHONA.	B1500000052	2.7.1.2.01	28/2/2024	116,019.21	1/4/2024	116,019.21		COMPLETO
16	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE ABRIL 2024.	B1500138718	2.2.1.7.01	1/4/2024	4,146.00	24/4/2024	4,146.00		COMPLETO
17	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERIODO MES DE ABRIL 2024.	B1500138685	2.2.1.7.01	1/4/2024	11,473.00	24/4/2024	11,473.00		COMPLETO
18	CONSTRUCCIONES PALOMINO,S.R.L.	CUBICACIÓN No.1,CONSTRUCCIÓN ESCALERA EMERGENCIA EDIFICIO FONPER	B1500000043	2.7.1.2.01	1/4/2024	3,202,618.58	24/4/2024	3,202,618.58		COMPLETO
19	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN(FONPER)	B1500000464	2.2.8.5.01	11/4/2024	11,092.00	3/5/2024	11,092.00		COMPLETO
20	BADERAS DEL MUNDO,S.R.L.	ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE BANDERAS NACIONALES PARA EL FONPER	B1500001662	2.3.2.2.01	15/4/2024	41,064.00	7/5/2024	41,064.00		COMPLETO

21	EDITORIA HOY,S.A.S	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PERIÓDICO HOY	B1500007270	2.3.3.4.01	13/2/2024	11,100.00	1/4/2024	11,100.00			COMPLETO
22	EDITORIA LISTIN DIARIO,S.A.	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO EDITORA LISTIN DIARIO	B1500009322	2.3.3.4.01	29/3/2024	6,900.00	19/4/2024	6,900.00			COMPLETO
23	TECNAS,E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF.DR. RAFAEL KASSE ACTA,MES ABRIL 2024	B1500003113	2.2.7.2.06	21/4/2024	6,844.00	13/5/2024	6,844.00			COMPLETO
24	IVCO CONSTRUCTORA,S.R.L	SUPERVISIÓN CUBICACIÓN No.3,SUPERVISAR PROYECTO CONSTRUCCIÓN PANADERIA LA LEONOR,SAN IGNACIO DE SABANETA,SANTIAGO.	B1500000202	2.7.1.5.01	8/4/2024	49,620.86	30/4/2024	49,620.86	49,620.86		PENDIENTE
25	IVCO CONSTRUCTORA,S.R.L	SUPERVISIÓN CUBICACIÓN No.4 PANADERIA REPOSTERIA Y CENTRO DE MADRES LA BUENA ESPERANZA,EL PINO	B1500000204	2.7.1.5.01	8/4/2024	45,474.96	30/4/2024	45,474.96	45,474.96		PENDIENTE
26	IVCO CONSTRUCTORA,S.R.L	SUPERVISIÓN CUBICACIÓN No.5 PANADERIA REPOSTERIA Y CENTRO DE MADRES LA BUENA ESPERANZA,EL PINO	B1500000205	2.7.1.5.01	8/4/2024	86,659.87	30/4/2024	86,659.87	86,659.87		PENDIENTE
27	IVCO CONSTRUCTORA,S.R.L	SUPERVISIÓN CUBICACIÓN No.6 PANADERIA REPOSTERIA Y CENTRO DE MADRES LA BUENA ESPERANZA,EL PINO	B1500000206	2.7.1.5.01	8/4/2024	61,506.66	30/4/2024	61,506.66	61,506.66		PENDIENTE
28	IVCO CONSTRUCTORA,S.R.L	SUPERVISIÓN CUBICACIÓN No.7 PANADERIA REPOSTERIA Y CENTRO DE MADRES LA BUENA ESPERANZA,EL PINO	B1500000207	2.7.1.5.01	8/4/2024	88,195.03	30/4/2024	88,195.03			COMPLETO
29	IVCO CONSTRUCTORA,S.R.L	SUPERVISIÓN CUBICACIÓN No.2 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PANADERIA REPOSTERIALA LEONOR,SAN IGNACIO DE SABANETA,SANTIAGO	B1500000201	2.7.1.5.01	8/4/2024	73,040.98	30/4/2024	73,040.98			COMPLETO
30	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN	V SEMINARIO TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL FONPER.	B1500000164	2.2.8.7.04	18/4/2024	108,000.00	10/5/2024	108,000.00			COMPLETO
31	MINDEZA TRADING,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS VARIOS PARA FONPER	B1500000099	2.3.9.9.01	12/4/2024	283,554.00	6/5/2024	283,554.00			COMPLETO
32	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERIODO 02/3/2024 AL 02/04/2024.	B1500522502	2.2.1.6.01	4/4/2024	488,828.37	25/4/2024	488,828.37			COMPLETO
33	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE ABRIL 2024	E450000041505	2.2.1.3.01	27/4/2024	39,252.77	20/5/2024	39,252.77	39,252.77		PENDIENTE
34	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE ABRIL 2024	E450000041219	2.2.1.3.01	27/4/2024	175,252.66	20/5/2024	175,252.66	175,252.66		PENDIENTE
35	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE ABRIL 2024	E450000041361	2.2.1.3.01	27/4/2024	19,838.77	20/5/2024	19,838.77	19,838.77		PENDIENTE
36	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA) DE LA CTA. 780833009, MES DE ABRIL 2024.	E450000042446	2.2.1.3.01	27/4/2024	91,068.25	20/5/2024	91,068.25	91,068.25		PENDIENTE
37	D,BUFFET Y PICADERA R&F,S.R.L	SERVICIO DE CATERING PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO QUITA CORAZA,BARAHONA.	B1500001047	2.2.9.2.03	20/3/2024	56,640.00	1/4/2024	56,640.00			COMPLETO
38	D,CLASICO,S.R.L	SERVICIO DE CATERING PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO PEDRO GARCIA Y LA CUMBRE	B1500000243	2.2.9.2.03	20/3/2024	230,104.69	11/4/2024	230,104.69			COMPLETO
39	TA BUENO CAFETERIA,S.R.L	SERVICIO DE CATERING PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO PANADERIA REPOSTERIA LAS MATAS DE FARFAN	B1500000183	2.2.9.2.03	8/3/2024	184,080.00	10/4/2024	184,080.00			COMPLETO
40	M.F. UNIFORMES DE EMPRESA,S.R.L.	CONFECCIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS PARA PERSONAL DEL FONPER	B1500000173	2.3.2.3.01	27/3/2024	945,593.00	15/5/2024	945,593.00	945,593.00		PENDIENTE
41	KHALICCO INVESTMENTS,S.R.L	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL FONPER	B1500001108	2.3.9.8.01	23/4/2024	95,637.82	15/5/2024	95,637.82	95,637.82		PENDIENTE

42	INDUSTRIA DOMINGUEZ,S.R.L	ADQUISICIÓN DE VIDRIO PARA BAÑO FIJO DE CRISTAL,1er.PISO DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B1500000157	2.3.6.2.01	30/4/2024	46,610.00	20/5/2024	46,610.00		COMPLETO
43	GRUPO LUYAN	CUBICACIÓN No.1 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR,ALMACEN,GARITA DE SEGURIDAD,BAÑO PARA VIGILANTE Y READECUACIÓN DE PARQUEO DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA	B1500000014	2.7.1.2.01	24/4/2024	2,628,127.54	16/5/2024	2,628,127.54	2,628,127.54	PENDIENTE
44	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B1500050948	2.2.1.8.01	1/4/2024	8,250.00	19/4/2024	8,250.00		COMPLETO
45	LOURDES YNMACULADA DE OLEO	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000109	2.2.8.7.02	1/4/2024	40,120.00	19/4/2024	40,120.00		COMPLETO
46	GRUPO VDMA,S.R.L	TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTOS PARA PROYECTOS PANADERIA REPOSTERIA,SANTIAGO DAJABON.	B1500000144	2.5.1.2.01	20/3/2024	75,000.00	11/4/2024	75,000.00	75,000.00	PENDIENTE

Sarita Martínez Frómeta
 Sarita Martínez Frómeta
 Analista

Eddy Domínguez
 Eddy Domínguez
 Contador

Carlos Subervi
 Carlos Subervi
 Enc.Division Contabilidad

