



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTA A SUPLIDORES
ENERO 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	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500133014	2.2.1.7.01	01/01/2024	4,146.00	31/01/2024	4,146.00	0.00	COMPLETO
2	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500132981	2.2.1.7.01	01/01/2024	11,473.00	31/01/2024	11,473.00	0.00	COMPLETO
3	SENASA	SEGURO MEDICO POLIZA No.24733, 01/01/2024 AL 31/01/2024	B1500010759	2.2.6.3.01	13/12/2023	41,386.30	31/01/2024	41,386.30	0.00	COMPLETO
4	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE ENERO 2024.	B1500031224	2.2.6.3.01	01/01/2024	253,945.75	31/01/2024	253,945.75	0.00	COMPLETO
5	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, MES DE ENERO 2024.	B1500004099	2.2.6.3.01	02/01/2024	180,473.86	31/01/2024	180,473.86	0.00	COMPLETO
6	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE ENERO 2024.	B1500004100	2.2.6.3.01	02/01/2024	250,558.73	31/01/2024	250,558.73	0.00	COMPLETO
7	WORLDWIDE SEGUROS, S.A.	SEGURO INT. SWG149-23-12838,SRA. MARLENY ALT.MEDRANO ROD.,PERÍODO DIC. 2023 A DIC.2024	B1500001198	2.2.6.3.01	04/01/2024	195,246.86	31/01/2024	195,246.86	0.00	COMPLETO
8	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERIODO 02/12/2023 AL 02/01/2024.	B1500502761	2.2.1.6.01	04/01/2024	487,385.54	31/01/2024	487,385.54	0.00	COMPLETO
9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	B1500048650	2.2.1.8.01	02/01/2024	9,218.00	31/01/2024	9,218.00	0.00	COMPLETO
10	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTI.D/ALTO RENDIMIENTO,PERIODO ENERO-ABRIL 2023,DEYSI LUGO,SOFIA DIAZ.	B1500007332	2.4.1.6.01	09/03/2023	182,400.00	31/01/2024	182,400.00	0.00	COMPLETO
11	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTI.D/ALTO RENDIMIENTO,PERIODO MAYO-AGOST 2023,DEYSI LUGO,SOFIA DIAZ.	B1500007394	2.4.1.6.01	29/05/2023	153,000.00	31/01/2024	153,000.00	0.00	COMPLETO
12	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTI.D/ALTO RENDIMIENTO,PERIODO SEPT-DIC.2023,DEYSI LUGO,SOFIA DIAZ.	B1500007343	2.4.1.6.01	15/12/2023	89,900.00	31/01/2024	89,900.00	0.00	COMPLETO
13	GLOBAL PROMO JO LE, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PARAGUA Y PINS INSTITUCIONALES PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DEL FONPER.	B1500000186	2.2.2.2.01	11/01/2024	204,977.80	31/01/2024	204,977.80	0.00	COMPLETO
14	ACTUALIDADES VD, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE CRISTALERIA PARA USO DEL FONPER	B1500001641	2.3.9.5.01	08/12/2023	60,803.04	31/01/2024	60,803.04	0.00	COMPLETO
15	TERCOTECH	CUBICACION #1 PARA CONST. CENTRO TEXTIL PEDRO GARCIA STGO.	B1500000016	2.7.1.2.01	15/01/2024	1,532,516.83	31/01/2024	1,532,516.83	0.00	COMPLETO
16	TROPIGAS DOMINICANA SRL	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL FONPER	B1500015597	2.3.7.1.04	15/01/2024	4,851.00	31/01/2024	4,851.00	0.00	COMPLETO
17	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE ENERO 2024	E450000033746	2.2.1.3.01	27/01/2024	39,201.41	19/02/2024	39,201.41	0.00	COMPLETO
18	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE ENERO 2024	E450000035030	2.2.1.3.01	27/01/2024	175,252.66	19/02/2024	175,252.66	0.00	COMPLETO
19	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE ENERO 2024	E450000033601	2.2.1.3.01	27/01/2024	20,081.93	19/02/2024	20,081.93	0.00	COMPLETO
20	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA) DE LA CTA. 780833009, MES DE ENERO 2024.	E450000034743	2.2.1.3.01	27/01/2024	169,863.25	19/02/2024	169,863.25	169,863.25	PENDIENTE
21	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	COMISARIA DE CUENTAS DE LA TABACALERA P/GESTION PATRIMONIAL,MES ENERO 2024.	B1500000041	2.2.8.7.06	04/01/2024	156,955.34	25/01/2024	156,955.34	0.00	COMPLETO

22	VALUMONICS S.A.	AVANCE 8/12 POR ASESORIA PROCESO CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE SOCIO PARA TABACALERA DOMINICANA.	B1500000008	2.2.8.7.06	22/01/2024	1,390,060.00	09/02/2024	1,390,060.00	0.00	COMPLETO
23	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTOS AL PROGRAMA SIIGAF,MES DE ENERO 2024.	E450000000014	2.2.8.7.05	22/01/2024	22,420.00	09/02/2024	22,420.00	0.00	COMPLETO
24	CESAR ANDRES PICHARDO	ASESOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL CONSEJO ADM. DE LA TABACALERA,MES ENERO 2024.	B15000000031	2.2.8.7.06	21/01/2024	473,770.00	08/02/2024	473,770.00	0.00	COMPLETO
25	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCINA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FONPER	B1500003924	2.3.1.1.01/2.3.9.5.01	23/01/2024	387,285.52	08/02/2024	387,285.52	387,285.52	PENDIENTE
26	CS CARIBBEAN SERVICES	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE LOS PROYECTOS: PANADERÍAS-REPOSTERÍAS LA CUMBRE Y LA LEONOR EN SANTIAGO, VILLA CARMEN Y CARRERA DE YEGUAS EN SAN JUAN Y EL PINO, EN DAJABÓN.	B1500000139	2.5.1.2.01	23/01/2024	183,672.90	08/02/2024	183,672.90	183,672.90	PENDIENTE
27	ROBERTO DESPRADEL	ASESORIA EN LAS AREAS DE ECONOMIA Y/O FINANCIERA, LA TABACALERA,MESES SEPT.OCT. NOV. Y DIC.2023.	B1500000154	2.2.8.7.06	17/01/2024	1,007,248.00	07/02/2024	1,007,248.00	0.00	COMPLETO
28	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIOS ALQUILER (15) IMPRESORAS PARA SER USADOS EN DIF. AREAS DE FONPER, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500000669	2.2.5.3.04	28/12/2023	91,943.24	08/01/2024	91,943.24	0.00	COMPLETO
29	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500001969	2.2.7.2.06	30/01/2024	283,199.50	15/02/2024	283,199.50	283,199.50	PENDIENTE
30	TEOREMA CE, SRL	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA COLABORADORES DEL FONPER.	B1500000773	2.2.8.7.04	14/12/2023	170,880.00	16/01/2024	170,880.00	0.00	COMPLETO
31	EDITORA HOY, S.A.S	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO "HOY" PARA EL FONPER	B1500007224	2.3.3.4.01	24/01/2024	11,100.00	02/02/2024	11,100.00	11,100.00	PENDIENTE
32	CORAMCA, S.R.L	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL FONPER	B1500000310	2.3.9.9.01/2.3.7.2.06/2.3.9.6.01/2.3.6.3.04	23/01/2024	502,546.66	08/02/2024	502,546.66	502,546.66	PENDIENTE
33	FLOW, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL FONPER	B1500001145	2.6.1.1.01	25/01/2024	887,950.00	11/02/2024	887,950.00	887,950.00	PENDIENTE
34	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA EL FONPER	B1500004176	2.3.9.2.01	19/01/2024	72,701.32	11/02/2024	72,701.32	72,701.32	PENDIENTE
35	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESIFECCIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INST. (FONPER),MES ENERO 2024	B1500000439	2.2.8.5.01	25/01/2024	11,092.00	02/02/2024	11,092.00	11,092.00	PENDIENTE

Massiel Cuevas
 Massiel Cuevas Jiménez
 Analista

Eddy Dominguez
 Eddy Dominguez
 Contador

Carlos Subervi
 Carlos Subervi
 Enc.Division Contabilidad

