

**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR**

MARZO 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	FLOW,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA CENTRO TEXTIL PEDRO GARCIA,PANADERIA LA CUMBRE,PANADERIA LA LEONOR(SANTIAGO),PANADERIA EL INO,DAJABON,PANADERIA CARRERA DE YEGUAS Y VILLA CARMEN ,SAN JUAN	B1500001173	2.5.1.2.01	21/2/2024	139,002.82	14/3/2024	139,002.82		COMPLETO
2	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA CENTRO TEXTIL PEDRO GARCIA,SANTIAGO.	B1500000168	2.5.1.2.01	1/3/2024	1,241,408.00	21/3/2024	1,241,408.00		COMPLETO
3	TERCOTECH,S.R.L	CUBICACIÓN No:2 TERMINACIÓN CENTRO TEXTIL PEDRO GARCIA,SANTIAGO	B1500000017	2.7.1.2.01	4/3/2024	2,360,724.49	22/3/2024	2,360,724.49		COMPLETO
4	ECO PETROLEO DOMINICANA,S.A.	ADQUISICIÓN TICKET DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA PARA FONPER	B1500002057	2.3.7.1.01- 2.3.7.1.02	1/3/2024	850,000.00	21/3/2024	850,000.00		COMPLETO
5	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733,MES DE MARZO 2024, PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024,	B1500011140	2.2.6.3.01	1/3/2024	39,526.70	21/3/2024	39,526.70		COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE MARZO 2024.PERIODO 01/3/2024 AL 31/3/2024.	B1500031892	2.2.6.3.01	1/3/2024	249,767.35	21/3/2024	249,767.35		COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837EMPLEADOS, MES DE MARZO 2024.PERIODO 01/3/2024 AL 31/3/2024.	B1500004238	2.2.6.3.01	1/3/2024	189,560.86	21/3/2024	189,560.86		COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, MES DE MARZO 2024.PERIODO 01/3/2024 AL 31/3/2024.	B1500004239	2.2.6.3.01	1/3/2024	249,108.30	21/3/2024	249,108.30		COMPLETO
9	CINCE,S.R.L	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS EN BRONCE PARA CENTRO TEXTIL PEDRO GARCIA,SANTIAGO.	B1500000048	2.5.1.2.01	13/3/2024	271,400.00	4/4/2024	271,400.00		COMPLETO
10	LOS HIDALGOS,S.A.S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FONPER	B1500186992	2.3.4.1.01	8/3/2024	13,796.42	22/3/2024	13,796.42		COMPLETO
11	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500050159	2.2.1.8.01	1/3/2024	8,250.00	21/3/2024	8,250.00		COMPLETO
12	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE MARZO 2024.	B1500136816	2.2.1.7.01	1/3/2024	4,146.00	21/3/2024	4,146.00		COMPLETO
13	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERIODO MES DE MARZO 2024.	B1500136783	2.2.1.7.01	1/3/2024	11,473.00	21/3/2024	11,473.00		COMPLETO
14	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO FONPER,PERIODO 02/2/2024 AL 02/03/2024.	B1500515920	2.2.1.6.01	4/3/2024	501,080.54	22/3/2024	501,080.54		COMPLETO
15	RAFAEL CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.	B1500000055	2.2.8.7.06	1/3/2024	8,850.00	21/3/2024	8,850.00	8,850.00	COMPLETO
16	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACIÓN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRARAMIENTA PARA FONPER	B15000000720	2.6.5.7.1- 2.3.9.6.01- 2.3.9.9.05	12/3/2024	13,946.40	3/4/2024	13,946.40	13,946.40	COMPLETO
17	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE CARROS PARA HORNOS PARA PROYECTOS PANADERIA LA CUMBRE,STGO.PANADERIA CARRERA DE YEGUAS,SAN JUAN,PANADERIA VILLA CARMEN,SAN JUAN,PANADERIA EL PINO,DAJABÓN,ALMACENES DE LA TABACALERA PANADERIA LA LEONOR,STGO.	B15000000171	2.5.1.2.01	14/3/2024	1,519,250.00	5/4/2024	1,519,250.00	1,519,250.00	COMPLETO

18	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	AQUISICIÓN DE TRAMERIAS Y TANQUE DE GAS PARA PROYECTOS PANADERIA LA CUMBRE,STGO.PANADERIA CARRERA DE YEGUAS,SAN JUAN,PANADERIA VILLA CARMEN,SAN JUAN,PANADERIA EL PINO,DAJABÓN,ALMACENES DE LA TABACALERA PANADERIA LA LEONOR,STGO.	B15000000172	2.5.1.2.01	14/3/2024	1,070,260.00	5/4/2024	1,070,260.00	1,070,260.00	COMPLETO
19	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	AQDQUISICIÓN DE SOBADORAS EN ACERO INOXIDABLE,PANADERIA ,LA CUMBRE,VILLA CARMEN,STGO,SAN JUAN,PANADERIA CARRERA DE YEGUAS,SAN JUAN	B15000000170	2.5.1.2.01	14/3/2024	2,301,000.00	5/4/2024	2,301,000.00	2,301,000.00	COMPLETO
20	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	AQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTOS PANADERIA LA CUMBRE,STGO.PANADERIA CARRERA DE YEGUAS,SAN JUAN,PANADERIA VILLA CARMEN,SAN JUAN,PANADERIA EL PINO,DAJABÓN,ALMACENES DE LA TABACALERA PANADERIA LA LEONOR,STGO.	B15000000173	2.5.1.2.01	14/3/2024	723,120.00	5/4/2024	723,120.00	723,120.00	COMPLETO
21	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	AQUISICIÓN DE EXTINTORES DE FUEGO Y SISTEMA AGUA PARA PROYECTOS PANADERIA LA CUMBRE,STGO.PANADERIA CARRERA DE YEGUAS,SAN JUAN,PANADERIA VILLA CARMEN,SAN JUAN,PANADERIA EL PINO,DAJABÓN,ALMACENES DE LA TABACALERA PANADERIA LA LEONOR,STGO,TEXTIL QUITA CORAZA,BARAHONA,FUNERARIA MONTE CRISTI,JAMAO NORTE,ESPAILLAT,DESTCMT.LA CUMBRE,PANADERIA LA CUMBRE.	B15000000175	2.5.1.2.01	14/3/2024	142,780.00	5/4/2024	142,780.00		COMPLETO
22	TERENCIA,S.R.L	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA PROYECTO TEXTIL PEDRO GRACIA,SANTIAGO	B15000000221	2.5.1.2.01	15/3/2024	210,477.58	8/4/2024	210,477.58		COMPLETO
23	CECOMSA,S.R.L	ADQUISICIÓN DE CAJA DE CABLE Y DORTADORA DE IMPRESIÓN PARA FONPER.	E450000001417	2.3.96.01-2.6.1.3.01	11/3/2024	26,367.26	2/4/2024	26,367.26		COMPLETO
24	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS (VARIOS) Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA FONPER.	B1500004020	2.3.9.1.01	13/3/2024	24,662.00	4/4/2024	24,662.00		COMPLETO
25	ELECTROCONSTRUCONT,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS PANADERIA LA CUMBRE,TEXTIL LA CUMBRE,LA LEONOR,STGO,Y TEXTIL QUITA CORAZA BARAHONA,PANADERIA CARRERA DE YEGUAS,SAN JUAN,Y EL PINO ,DAJABÓN	B1500000174	2.5.1.2.01	14/3/2024	153,400.00	5/4/2024	153,400.00		COMPLETO
26	NONSPILL CORPORATION,S.R.L	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y ARTICULOS TEXTILES PARA PROYECTOS,TEXTIL PEDRO GARCIA,SANTIAGO	B1500000115	2.5.1.2.01	15/3/2024	1,231,224.81	8/4/2024	1,231,224.81		COMPLETO
27	ING. JOHNNY OMAR MEDINA FELIZ	CUBICACIÓN No.7,PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS 13 DE 3 HABITACIONES EN LA LOCALIDAD DE LAS ZANJAS,PROVINCIA SAN JUAN.	B1500000116	2.7.1.1.01	12/3/2024	739,541.85	3/4/2024	739,541.85	739,541.85	PENDIENTE
28	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIIGAF,MES DE MARZO 2024.	E450000000016	2.2.8.7.05	5/3/2024	22,420.00	22/4/2024	22,420.00		COMPLETO
29	AUTOCAMIONES,S.A.	SERVICIOS MANTENIMIENTO DE LOS 10000KMS DE LOS VEHICULOS EN GARANTIA P/L482686 Y L481008 DEL FONPER	B1500003797	2.2.7.2.06	13/3/2024	20,139.40	4/4/2024	20,139.40		COMPLETO
30	CASTSO GROUP,S.R.L.	SERVICIO DE REMOZAMIRNTO DE LA CABINA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DEL FONPER	B1500000054	2.2.7.2.06	14/3/2024	119,500.02	5/4/2024	119,500.02		COMPLETO
31	E&R FUMIPLAG CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESIFECCIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INST. (FONPER),MES MARZO 2024	B1500000457	2.2.8.5.01	19/3/2024	11,092.00	10/4/2024	11,092.00		COMPLETO
32	EQUIPAN,S.R.L	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FERMENTADORES PARA PROYECTOS DE PANADERIA LA CUMBRE(SANTIAGO),VILLA CARMEN , CARRERA DE YEGUAS (SAN JUAN) ,EL PINO DAJABÓN.	B1500000303	2.5.1.2.01	15/3/2024	1,403,222.02	8/4/2024	1,403,222.02		COMPLETO
33	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE MARZO 2024	E450000038836	2.2.1.3.01	27/3/2024	39,251.24	18/4/2024	39,251.24	39,251.24	PENDIENTE
34	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE MARZO 2024	E450000039973	2.2.1.3.01	27/3/2024	175,252.66	18/4/2024	175,252.66	175,252.66	PENDIENTE

35	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 704450379, MES DE MARZO 2024	E450000038741	2.2.1.3.01	27/3/2024	18,554.99	18/4/2024	18,554.99	18,554.99	PENDIENTE
36	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA) DE LA CTA. 780833009, MES DE FEBRERO 2024.	E450000039667	2.2.1.3.01	27/3/2024	91,068.25	18/4/2024	91,068.25	91,068.25	PENDIENTE
37	BUPA DOMINICANA, S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA UDRP2-19156-DOM.PERÍODO 01/4/2024 AL 31/10/2024, SRA. JOSEFINA M.VEGA (VICE-PRESIDENTA DE FONPER)	B1500000078	2.2.6.3.01	22/3/2024	541,549.76	15/4/2024	541,549.76	541,549.76	PENDIENTE
38	MARIA E. KELNER DE BENITO	SERVICIOS DE HONORARIOS COMO COMISARIA DE CUENTA DE LA TABACALERA, MES MARZO 2024	B1500000043	2.2.8.7.06	4/3/2024	156,955.34	25/3/2024	156,955.34	156,955.34	PENDIENTE
39	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ASESOR REPRESENTANTE PERMAENTE EN EL CONSEJO ADM.DE LA TABACALERA, MES MARZO 2024	B1500000033	2.2.8.7.06	20/3/2024	473,770.00	13/4/2024	473,770.00	473,770.00	PENDIENTE
40	KENIA GERALDINE CURY	SERVICIO DE CATERING PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTOS CENTRO MADRES PARA LA CONFECCIÓN TEXTIL (QUITA CORAZA, BARAHONA	B1500000049	2.2.9.2.03	8/3/2024	119,593.00	1/4/2024	119,593.00	119,593.00	PENDIENTE
41	KENIA GERALDINE CURY	SERVICIO DE CATERING PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTOS PENDIENTE DE ENTREGAR PANADERIAS Y REPOSTERIAS (LAS MATAS DEFARFAN, SAN JUAN	B1500000050	2.2.9.2.03	1/3/2024	233,451.20	21/3/2024	233,451.20	233,451.20	PENDIENTE
42	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, S.R.L	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS JEEP CHECOKEE 2014(G-306931) PARA FONPER	B1500000347	2.3.5.3.01	26/3/2024	47,200.00	17/4/2024	47,200.00	47,200.00	PENDIENTE
43	HYLSA	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOSNISSAN FRANTIES 2006(L209113) PARA FONPER	B1500005791	2.3.5.3.01	18/3/2024	39,414.22	9/4/2024	39,414.22	39,414.22	PENDIENTE
43	ING.JUAN ISIDRO FIGUERO ACOSTA	SUPERVISIÓN CUBICACIÓN No.4 PARA CONSTRUCCIÓN DE PANADERIA REPOSTERIA EN CARRERA DE YEGUA LAS MATAS DE FARFAN	B1500000301	2.7.1.5.01	14/3/2024	114,652.37	5/4/2024	114,652.37	114,652.37	PENDIENTE

Sarita Martínez Frómata
Sarita Martínez Frómata
Analista

Eddy Domínguez
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc.Division Contabilidad

