



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
INFORME DE CUENTA A SUPLIDORES  
SEPTIEMBRE 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	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFUEL KASSE ACTA,PERÍODO 02/8/2024 AL 02/9/2024.	B1500555818	2.2.1.6.01	4/9/2024	569,555.54	30/9/2024	569,555.54		COMPLETO
2	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920., PERÍODO 01/09/2024 AL 31/09/2024.	E450000001438	2.2.6.3.01	1/9/2024	307,739.73	20/9/2024	307,739.73		COMPLETO
3	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920., PERÍODO 01/09/2024 AL 31/08/2025.	E450000001128	2.2.6.3.01	1/9/2024	541,209.78	20/9/2024	541,209.78		COMPLETO
4	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, PERÍODO 01/09/2024 AL 30/09/2024.	E450000000184	2.2.6.3.01	1/9/2024	246,207.44	20/9/2024	246,207.44		COMPLETO
5	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/09/2024 AL 30/09/2024	E450000000183	2.2.6.3.01	1/9/2024	183,502.86	20/9/2024	183,502.86		COMPLETO
6	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/09/2024 AL 30/09/2024.	B1500012520	2.2.6.3.01	1/9/2024	43,433.90	20/9/2024	43,433.90		COMPLETO
7	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE SEPT. 2024.	B1500148263	2.2.1.7.01	1/9/2024	5,806.00	20/9/2024	5,806.00		COMPLETO
8	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERÍODO MES DE SEPT. 2024.	B1500148230	2.2.1.7.01	1/9/2024	16,069.00	20/9/2024	16,069.00		COMPLETO
9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2024.	B1500056802	2.2.1.8.01	2/9/2024	8,250.00	23/9/2024	8,250.00		COMPLETO
10	ROBERTO DESPRADEL	ASESORIA EN LAS AREAS DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA TABACALERA MES MAYO-AGOSTO 2024	B1500000156	2.2.8.6.06	5/9/2024	1,007,248.00	27/9/2024	1,007,248.00		COMPLETO
11	RAMIREZ & MOJICA ENVOY,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE DEPRODUCTOS HIGIENICOS PARA EL FONPER.	B1500002534	2.3.9.9.05	4/9/2024	8,624.86	26/9/2024	8,624.86		COMPLETO
12	COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICAS PARA EL FONPER.	E4560000000322	2.6.1.3.01	4/9/2024	444,235.24	26/9/2024	444,235.24		COMPLETO
13	OFFITEK,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICAS PARA EL FONPER.	B1500005931	2.6.1.3.01	3/9/2024	7,439.99	25/9/2024	7,439.99		COMPLETO
14	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS,S.R.L	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESIFECCIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS DEL FONPER ,MES AGOSTO 2024.	B1500000482	2.2.8.5.01	8/9/2024	7,572.49	30/9/2024	7,572.49		COMPLETO
15	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA ,PARA EL FONPER.	B1500004395	2.3.9.1.01	3/9/2024	219,406.80	25/9/2024	219,406.80		COMPLETO
16	VALUMONICS,,S.A.	AVANCE 1/6 HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA EN EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE UN NUEVO SOCIO DEL ESTADO PARA LA TABACALERA,S.A.	B1500000009	2.2.8.7.01	20/8/2024	1,353,452.00	10/9/2024	1,353,452.00		COMPLETO
17	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF, MES SEPTIEMBRE 2024.	E450000000025	2.2.8.7.05	3/9/2024	22,420.00	25/9/2024	22,420.00		COMPLETO
18	BUPA DOMINICANA,S.A.	SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL PÓLIZA UDRP2-13-191565-DOMINICANA,PERIODO 01/10/2024 AL 30/4/2024	B1500000086	2.2.6.3.01	11/9/2024	659,914.83	3/10/2024	659,914.83		COMPLETO
19	SERVI EQUIPOS NUÑEZ SEM,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE TRAMERIAS DE ARCHIVO PARA EL FONPER	B1500000120	2.6.1.1.01	16/9/2024	263,376.00	7/10/2024	263,376.00	263,376.00	PENDIENTE

20	CECOMSA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICAS PARA FONPER	E45000002672	2.6.1.3.01	19/9/2024	95,642.73	11/10/2024	95,642.73	95,642.73	PENDIENTE
21	BORBON TH,S.R.L.	AVANCE 20% PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS).PARA PERSONAL DEL FONPER.	B1500000001	2.2.8.7.04	19/9/2024	296,100.00	11/10/2024	296,100.00	296,100.00	PENDIENTE
22	TECNAS,E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL FONPER,MES DE SEPTIEMBRE 2024.	B1500003318	2.2.7.2.06	25/9/2024	6,844.00	16/10/2024	6,844.00	6,844.00	PENDIENTE
23	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIOS ALQUILER (15) IMPRESORAS PARA SER USADOS EN DIFERENCIA AREAS DE FONPER, MES AGOSTO 2024.	B1500000813	2.2.5.3.04	23/9/2024	83,337.50	14/10/2024	83,337.50	83,337.50	COMPLETO
24	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE SEPT. 2024.	E450000054307	2.2.1.3.01	27/9/2024	39,898.63	18/10/2024	39,898.63	39,898.63	PENDIENTE
25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE SEPT. 2024.	E450000054007	2.2.1.3.01	27/9/2024	175,252.66	18/10/2024	175,252.66	175,252.66	PENDIENTE
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LA CTA. 704450379, MES DE SEPT. 2024.	E450000054146	2.2.1.3.01	27/9/2024	22,498.20	18/10/2024	22,498.20	22,498.20	PENDIENTE
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LA CTA. 780833009, MES DE SEPT. 2024.	E450000055232	2.2.1.3.01	27/9/2024	91,068.25	18/10/2024	91,068.25	91,068.25	PENDIENTE
28	BLACK CUBE TECHNOLOGIES,S.R.L.	SERVICIOS DE MONITOREO Y PREVENCIÓN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, CORRESPONDIENTES MES MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO 2024.	B1500000028	2.2.8.7.05	6/9/2024	330,400.00	30/9/2024	330,400.00	330,400.00	PENDIENTE
29	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTITUCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO,PERIODO MAYO-AGOSTO 2024,SOFIA VICTORIA DIAZ.	B1500010568	2.4.1.6.01	9/9/2024	81,500.00	1/10/2024	81,500.00	81,500.00	PENDIENTE
30	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA COMEDOR INSTITUCIONAL DEL FONPER	B1500000267	2.3.9.9.04	25/9/2024	23,600.00	16/10/2024	23,600.00	23,600.00	PENDIENTE
31	RAMIREZ & MOJICA ENVOY,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA COMEDOR INSTITUCIONAL DEL FONPER	B1500002568	2.6.1.4.01	25/9/2024	3,948.00	16/10/2024	3,948.00	3,948.00	PENDIENTE
32	WENDY,S MUEBLES,S.R.L	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA COMEDOR DE 4ta.,6ta. y 7ma. DEL FONPER	B1500000572	2.6.1.4.01,2 3.2.2.01,2. 6.5.4.02	30/9/2024	440,523.50	21/10/2024	440,523.50	440,523.50	PENDIENTE
33	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS,S.R.L	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESIFECCIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS DEL FONPER ,MES AGOSTO 2024.	B1500000482	2.2.8.5.01	25/9/2024	7,572.49	16/10/2024	7,572.49	7,572.49	PENDIENTE
34	VALUMONICS, S.A.	AVANCE 2/6 HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA EN EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE UN NUEVO SOCIO DEL ESTADO PARA LA TABACALERA,S.A.	B1500000010	2.2.8.7.01	20/9/2024	1,419,540.00	12/10/2024	1,419,540.00	1,419,540.00	PENDIENTE

*Sarita Martínez Frómeta*  
Sarita Martínez Frómeta  
Analista

*Eddy Domínguez L.*  
Eddy Domínguez  
Contador

*Carlos Subervi*  
Carlos Subervi  
Enc.División Contabilidad

