



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO CUENTA A SUPLIDORES
NOVIEMBRE 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	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA.PERÍODO 02/10/2024 AL 02/11/2024.	B1500569266	2.2.1.6.01	4/11/2024	604,817.42	25/11/2024	604,817.42		COMPLETO
2	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,, PERÍODO 01/11/2024 AL 30/11/2024..	E450000002147	2.2.6.3.01	1/11/2024	302,074.00	22/11/2024	302,074.00		COMPLETO
4	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/11/2024 AL 30/11/2024..	E450000000274	2.2.6.3.01	1/11/2024	43,433.90	22/11/2024	43,433.90		COMPLETO
5	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE NOVIEMBRE 2024.	B1500152109	2.2.1.7.01	1/11/2024	5,806.00	22/11/2024	5,806.00		COMPLETO
6	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL , PERÍODO MES DE NOVIEMBRE 2024.	B1500152076	2.2.1.7.01	1/11/2024	16,069.00	22/11/2024	16,069.00		COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/11/2024 AL 30/11/2024	E450000000316	2.2.6.3.01	1/11/2024	252,160.58	22/11/2024	252,160.58		COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, PERÍODO 01/11/2024 AL 30/11/2024.	E450000000317	2.2.6.3.01	1/11/2024	186,531.86	22/11/2024	186,531.86		COMPLETO
9	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL SISTEMA DE EMERGENCIA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B15000002653	2.3.9.6.01	7/11/2024	3,120.01	28/11/2024	3,120.01		COMPLETO
10	EDITORIA DEL CARIBE,S.A.	RENOVACIÓN DE LA SUCRIPCIÓN ANUAL PERIODICO EDITORA DEL CARIBE	B1500006016	2.3.3.4.01	14/11/2024	6,200.00	6/12/2024	6,200.00		COMPLETO
11	TECNAS,E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL FONPER,MES DE NOVIEMBRE 2024.	B1500003365	2.2.7.2.06	15/11/2024	6,844.00	2/12/2024	6,844.00		COMPLETO
12	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-201-0278183,. VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, DESDE 30/10/2024 HASTA 30/11/2025	E450000001801	2.2.6.2.01	12/9/2024	653,477.07	31/10/2024	653,477.07		COMPLETO
13	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-503-0278669 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO VEHICULOS DE MOTOR DESDE DESDE 30/10/2024 HASTA 30/11/2025	E450000001802	2.2.6.2.01	12/9/2024	20,880.00	31/10/2024	20,880.00		COMPLETO
14	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-815-0013469,RIESGO EQUIPOS ELECTRICOS,DESDE 30/10/2024 HASTA 30/10/2024.	E450000001956	2.2.6.2.01	20/9/2024	23,964.99	15/11/2024	23,964.99		COMPLETO
15	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-815-0013468,AVERIA DE MAQUINARIAS,DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024	E450000001955	2.2.6.2.01	20/9/2024	30,943.17	15/11/2024	30,943.17		COMPLETO
16	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-801-0047211,.RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DESDE 30/10/2023 HASTA 30/10/2024.	E450000001958	2.2.6.2.01	20/9/2024	5,800.00	15/11/2024	5,800.00		COMPLETO
17	SEGUROS RESERVAS	PÓLIZA DE SEGURO No.2-2-201-006173 INCENDIO Y LINEA ALIADAS(BASICA) 30/10/2023 HASTA 30/10/2024	E450000001954	2.2.6.2.01	20/9/2024	325,536.60	15/11/2024	325,536.60		COMPLETO
18	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA,MES NOVIEMBRE 2024	B1500058319	2.2.1.8.01	1/11/2024	8,250.00	22/11/2024	8,250.00		COMPLETO
19	VIDROG SOLUTIONS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA,PARA COLABORADORES DEL FONPER	B1500000036	2.2.8.7.04	24/10/2024	60,000.00	15/11/2024	60,000.00		COMPLETO
20	OCSA PROSERVICES,S.R.L.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EVALUCIÓN Y MEDICIÓN CARGA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B15000000001	2.2.7.1.06	10/11/2024	53,100.00	29/11/2024	53,100.00		COMPLETO
21	GP SOFTWARE & CONSULTIN,S.R.L	SOPORTE TECNICOS PROGRAMA (SIGAF), MES NOVIEMBRE 2024.	E450000000027	2.2.8.7.05	7/11/2024	22,420.00	28/11/2024	22,420.00		COMPLETO

22	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ALQUILER (15) IMPRESORAS PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE FONPER, MES OCTUBRE 2024.	B1500000834	2.2.5.3.04	22/11/2024	83,337.50	12/12/2024	83,337.50	83,337.50	PENDIENTE
23	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE NOVIEMBRE 2024.	E450000060817	2.2.1.3.01	27/11/2024	39,530.50	18/12/2024	39,530.50		COMPLETO
24	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE NOVIEMBRE 2024.	E450000060521	2.2.1.5.01	27/11/2024	175,252.66	18/12/2024	175,252.66		COMPLETO
25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE NOVIEMBRE 2024.	E450000060659	2.2.1.3.01	27/11/2024	28,777.84	18/12/2024	28,777.84		COMPLETO
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE NOVIEMBRE 2024.	E450000061707	2.2.1.3.01	27/11/2024	91,068.25	18/12/2024	91,068.25		COMPLETO
27	BOTDOM INGENIERIA, S.R.L.	AVANCE 20%SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y SUMINISTRO ARTICULOS NAVIDEÑOS P/FONPER.	B15000000033	2.3.9.9.01- 2.2.9.1.01	7/11/2024	151,540.06	28/11/2024	151,540.06		COMPLETO
28	WENDY, S MUEBLES, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA FONPER	B1500000606	2.3.9.9.01- 2.3.9.1.01- 2.6.4.6.01- 2.6.1.1.01	29/11/2024	183,018.00	17/12/2024	183,018.00	183,018.00	PENDIENTE
29	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO, S.A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE TICKET NEXT PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL FONPER	E450000001216	2.3.7.1.02	28/11/2024	350,000.00	16/12/2024	350,000.00	350,000.00	PENDIENTE
30	PHIFCET, S.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER 20 PARQUEO, PARA PERSONAL FONPER, MES NOVIEMBRE 2024.	B1500000122	2.2.5.8.01	7/11/2024	174,050.00	28/11/2024	174,050.00	174,050.00	PENDIENTE
31	BOTDOM INGENIERIA, S.R.L.	AVANCE 70%SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y SUMINISTRO ARTICULOS NAVIDEÑOS P/FONPER.	B15000000034	2.3.9.9.01- 2.2.9.1.01	28/11/2024	530,390.21	20/12/2024	530,390.21	530,390.21	PENDIENTE
32	GRUPO LUYAN, S.R.L.	CUBICACION No.4 CONSTRUCCION DE COMEDOR, ALMACEN, GARITA DE SEGURIDAD, BAÑO PARA VIGILANTES Y READECUACION DE PARQUEO DEL FONPER	B15000000018	2.7.1.2.01	28/11/2024	3,455,696.25	20/12/2024	3,455,696.25	3,455,696.25	PENDIENTE
33	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, S.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL FONPER	B15000002260	2.2.7.2.06	22/11/2024	344,943.50	13/12/2024	344,943.50	344,943.50	PENDIENTE
34	RAFAEL E. CACEREZ RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B15000000059	2.2.8.7.02	27/11/2024	6,490.00	19/12/2024	6,490.00	6,490.00	PENDIENTE
35	HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, S.R.L.	ULTIMO PAGO DEL 40% SERVICIOS CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DEL CONTROL INTERNO FONPER.	B15000000060	2.2.8.7	13/11/2024	660,800.00	5/12/2024	660,800.00	660,800.00	PENDIENTE

Sarita Martínez Frómata
Sarita Martínez Frómata
Analista

Eddy Domínguez
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc. División Contabilidad

