

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO CUENTA A SUPLIDORES
DICIEMBRE 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 02/11/2024 AL 02/12/2024.	B1500575975	2.2.1.6.01	3/12/2024	527,176.32	24/12/2024	527,176.32		COMPLETO
2	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,, PERÍODO 01/12/2024 AL 31/12/2024..	E450000002486	2.2.6.3.01	1/12/2024	303,344.34	20/12/2024	303,344.34		COMPLETO
4	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/12/2024 AL 31/12/2024..	E450000000524	2.2.6.3.01	15/12/2024	43,433.90	7/1/2025	43,433.90		COMPLETO
5	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/12/2024 AL 31/12/2024	E450000000379	2.2.6.3.01	2/12/2024	186,531.86	21/12/2024	186,531.86		COMPLETO
6	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, PERÍODO 01/12/2024 AL 31/12/2024.	E450000000317	2.2.6.3.01	2/12/2024	244,605.59	21/12/2024	244,605.59		COMPLETO
7	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL , PERÍODO MES DE DICIEMBRE 2024.	B1500153969	2.2.1.7.01	1/12/2024	16,069.00	20/12/2024	16,069.00		COMPLETO
8	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE DICIEMBRE. 2024.	B1500154002	2.2.1.7.01	1/12/2024	5,806.00	20/12/2024	5,806.00		COMPLETO
9	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSA ACTA,MES DICIEMBRE 2024	B1500058988	2.2.1.8.01	2/12/2024	8,250.00	21/12/2024	8,250.00		COMPLETO
10	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,S.R.L.	ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO PARA FONPER	B15000002693	2.3.9.8.02-2.6.1.1.01	2/12/2024	47,275.24	21/12/2024	47,275.24		COMPLETO
11	INVERSIONES INOGAR	ADQUSICIÓN DE MOBILIARIO PARA FONPER	B15000000772	2.6.1.4.01	5/12/2024	33,453.00	27/12/2024	33,453.00		COMPLETO
12	SUPLIMADE COMERCIAL,S.R.L.	ADQUSICIÓN DE PRODUCTOS DE COCINA PARA FONPER	B15000001058	2.3.1.1.01	3/12/2024	52,317.29	22/12/2024	52,317.29		COMPLETO
13	TECNAS,E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL FONPER,MES DE DICIEMBRE 2024.	B1500003399	2.2.7.2.06	10/12/2024	6,844.00	2/1/2025	6,844.00		COMPLETO
14	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000147	2.2.8.7.02	5/12/2024	50,150.00	27/12/2024	50,150.00		COMPLETO
15	PLANTA FISICA Y PINERA,SR.L	CUBICACIÓN No.12 FINAL MAS ADENDUM 1-2-4 PARA LA CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, LOTE #9.SORTEO 2,SAN JUAN	B1500000141	2.7.1.1.01	9/12/2024	533,190.57	2/1/2025	533,190.57		COMPLETO
16	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS,S.R.L.	CUBICACIÓN No.2 TERMINACIÓN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS,STO.DGO. Y SAN CRISTOBAL	B1500000061	2.7.1.2.01	9/12/2024	3,117,639.06	2/1/2025	3,117,639.06		COMPLETO
17	PHIFCET,S.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER 20 PARQUEO,PARA PERSONAL FONPER,MES DICIEMBRE 2024.	B1500000123	2.2.5.8.01	4/12/2024	174,050.00	26/12/2024	174,050.00		PENDIENTE
18	ING. MANUEL A. MERCEDES E.	CUBICACIÓN No.6 (FINAL) CONSTRUCCION PANADERIA REPOSTERIA VILLA CARMEN, LAS MATAS DE FARFAN, PROV. SAN JUAN.	B1500000207	2.7.1.2.01	17/12/2024	2,638,563.03	10/1/2025	2,638,563.03		PENDIENTE
19	CORRATEx SRL	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLE PARA FONPER	B1500000069	2.3.9.9.01	12/12/2024	25,467.17	7/1/2025	25,467.17		COMPLETO
20	GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL	SERVICIO TECNICO SIGAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	E450000000028	2.2.8.7.05	4/12/2024	22,420.00	26/12/2024	22,420.00		COMPLETO
21	DRA. BERQUIS DE MORENO	SERVICIOS NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000327	2.2.8.7.02	13/12/2024	16,520.00	8/1/2025	16,520.00		COMPLETO
22	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FONPER, MES NOVIEMBRE 2024	B1500000519	2.2.8.5.01	16/12/2024	7,572.48	9/1/2025	7,572.48		PENDIENTE

23	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REDIRECCIONAMIENTO DE LAS TUBERIAS EXTERNAS DEL SISTEMA DE ESCAPE DE PLANTA ELÉCTRICA, FONPER	B1500000242	2.2.9.1.01	3/12/2024	472,000.00	26/12/2024	472,000.00		PENDIENTE
24	RUMANI, S.R.L.	CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIONALES	B1500000151	2.2.9.2.03	20/12/2024	171,100.00	15/1/2025	171,100.00		PENDIENTE
25	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA, S.R.L.	CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE ALQUILER CARPAS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DEL FONPER	B1500000360	2.2.5.8.01	20/12/2024	28,910.00	15/1/2025	28,910.00		PENDIENTE
26	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	SERVICIO DE RENTA (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULTI PARA FONPER, MES NOVIEMBRE 2024	B1500000856	2.2.5.3.02	17/12/2024	75,992.50	10/1/2025	75,992.50		PENDIENTE
27	CONSTRUCCION Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PREZ CSECP, S.F	TRABAJO DEL 65% POR SERVICIOS DE SUSTITUCION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, DEBIDO A RESCISION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO	B1500000053	2.2.7.2.01	9/12/2024	863,850.00	2/1/2025	863,850.00		PENDIENTE
28	TARDOR CULINARIO, S.R.L	SERVICIO DE CATERING(ALMUERZO NAVIDEÑ, COMPARTIR FRATERO DIA 18/12/2024 COLABORADORES DEL FONPER	B1500000101	2.2.9.2.03	27/12/2024	339,157.00	22/1/2025	339,157.00		PENDIENTE

Sarita Martínez Frómata
Sarita Martínez Frómata
Analista

Eddy Domínguez
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc. División Contabilidad

