



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2025  
VALOR RD\$  
ENERO 2025

| ITEM | PROVEEDOR                            | CONCEPTO                                                                                         | No. DE FACTURA<br>O<br>COMPROBANTE | FECHA DE<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO<br>RD\$ | FECHA SIN<br>FACTURA | MONTO PAGADO<br>A LA FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO(COMPLET<br>O,PENDIENTE O<br>ATRASADO) |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 1    | EDESUR                               | SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 02/12/2024 AL 02/01/2025.   | E450000006844                      | 4/1/2025            | 501,576.22                 |                      | 501,576.22                 |                    | COMPLETO                                     |
| 2    | HUMANO SEGUROS,S.A.                  | SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/01/2025 AL 31/01/2025.                   | E450000002841                      | 1/1/2025            | 303,344.34                 |                      | 303,344.34                 |                    | COMPLETO                                     |
| 4    | SENASA                               | SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/01/2025 AL 31/01/2025.                                 | E450000000749                      | 12/12/2024          | 43,898.80                  |                      | 43,898.80                  |                    | COMPLETO                                     |
| 5    | MAPFRE SALUD ARS,S.A                 | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/01/2025 AL 31/01//2025                     | E450000000448                      | 2/1/2025            | 186,531.86                 |                      | 186,531.86                 |                    | COMPLETO                                     |
| 6    | MAPFRE SALUD ARS,S.A                 | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, PERÍODO 01/01/2025 AL 31/01/2025                      | E450000000449                      | 2/1/2025            | 254,873.70                 |                      | 254,873.70                 |                    | COMPLETO                                     |
| 7    | CAASD                                | SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE ENERO 2025.                          | B1500156436                        | 1/1/2025            | 16,069.00                  |                      | 16,069.00                  |                    | COMPLETO                                     |
| 8    | CAASD                                | SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE ENERO 2025.                         | B1500156469                        | 1/1/2025            | 5,806.00                   |                      | 5,806.00                   |                    | COMPLETO                                     |
| 9    | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL   | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSA ACTA, MES ENERO 2025.               | B1500059689                        | 2/1/2025            | 8,250.00                   |                      | 8,250.00                   |                    | COMPLETO                                     |
| 10   | ISABEL CONSUELO PAULINO              | NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS                                                                       | B1500000020                        | 10/1/2025           | 67,260.00                  |                      | 67,260.00                  |                    | COMPLETO                                     |
| 11   | MANUEL ARCIDE DE LOS SANTOS BAUTISTA | CUB #5 FINAL MAS ADENDAS 1 Y 2 PARA CONSTRUCCION LOTE #10 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SAN JUAN | B1500000252                        | 7/1/2025            | 681,935.88                 |                      |                            | 681,935.88         | PENDIENTE                                    |
| 12   | GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.     | SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF, MES ENERO 2025.                            | E450000000101                      | 8/1/2025            | 22,420.00                  |                      | 22,420.00                  |                    | COMPLETO                                     |
| 13   | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL    | SERVICIO DE RENTA (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.PARA FONPER,MES DICIEMBRE 2024,                | B1500000873                        | 22/1/2025           | 83,337.50                  |                      | 83,337.50                  |                    | COMPLETO                                     |
| 14   | BOTDOM INGENIERIA, SRL               | SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE Y SUMINISTRO DE ARTÍCULOS NAVIDEÑOS PARA EL FONPER.              | B1500000039                        | 14/1/2025           | 75,770.03                  |                      | 75,770.03                  |                    | COMPLETO                                     |
| 15   | DISTRIBUIDORES DE PETROLEO, S.A.     | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE TICKETS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE FONPER          | E450000001746                      | 13/1/2025           | 355,000.00                 |                      | 355,000.00                 |                    | COMPLETO                                     |

|            |                                            |                                                                                                     |                |           |              |              |              |           |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 16         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.      | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE ENERO 2025                                         | E450000065893  | 27/1/2025 | 39,527.15    |              | 39,527.15    | PENDIENTE |
| 17         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.      | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE ENERO 2025                                         | E450000065595  | 27/1/2025 | 175,252.66   |              | 175,252.66   | PENDIENTE |
| 18         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.      | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE ENERO 2025                                         | E4500000065737 | 27/1/2025 | 28,537.80    |              | 28,537.80    | PENDIENTE |
| 19         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.      | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE ENERO 2025                                         | E450000066805  | 27/1/2025 | 178,863.25   |              | 178,863.25   | PENDIENTE |
| 20         | FLOW, SRL                                  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DEL FONPER.                                          | B1500001467    | 28/1/2025 | 925,887.00   |              | 925,887.00   | PENDIENTE |
| 21         | BOTDOM INGENIERIA, SRL                     | ADQUISICIÓN DE ORNAMENTOS PARA EL FONPER                                                            | B1500000040    | 27/1/2025 | 43,984.98    | 43,984.98    |              | COMPLETO  |
| 22         | REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION. S.R.L. | AVANCE 20% P/CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL FONPER          | B1500000283    | 17/1/2025 | 260,081.36   | 260,081.36   |              | COMPLETO  |
| 23         | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA S.R.L.            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL FONPER                           | B1500002330    | 16/1/2025 | 600,130.30   |              | 600,130.30   | PENDIENTE |
| 24         | PHIFCET, SRL                               | SERVICIO DE ALQUILER DE (20)PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | B1500000126    | 7/1/2025  | 174,050.00   |              | 174,050.00   | PENDIENTE |
| TOTAL RD\$ |                                            |                                                                                                     |                |           | 5,032,387.83 | 2,228,203.79 | 2,804,184.04 |           |

PREPARADO POR

*Sarita Martínez Frometa*  
SARITA MARTINEZ FROMETA  
Analista

REVISADO POR

*Eddy Domínguez*  
Eddy Domínguez  
Contador

APROBADO POR

*Carlos Subervi*  
Carlos Subervi  
Enc.Division Contabilidad

