



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR RD\$
FEBRERO 2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FIN FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE O ATRASADO)
1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSA ACTA, MES FEBRERO 2025.	B1500060413	03/02/2025	24/02/2025	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, PERÍODO 02/02/2025 AL 01/02/2025.	E450000013488	04/02/2025	06/03/2025	498,837.22	498,837.22		COMPLETO
3	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/02/2025 AL 28/02/2025.	E450000003149	01/02/2025	28/02/2025	310,143.79	310,143.79		COMPLETO
4	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No. 24733, PERÍODO 01/02/2025 AL 28/02/2025.	E450000000944	15/01/2025	28/02/2025	43,898.80	43,898.80		COMPLETO
5	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/02/2025 AL 28/02/2025	E450000000507	03/02/2025	28/02/2025	205,185.16	205,185.16		COMPLETO
6	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, PERÍODO 01/02/2025 AL 28/02/2025	E450000000508	03/02/2025	28/02/2025	278,765.59	278,765.59		COMPLETO
7	BORBON TH., S.R.L.	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS PARA COLABORADORES DEL FONPER.	B15000000003	06/02/2025	20/03/2025	370,125.00	370,125.00		COMPLETO
8	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE FEBRERO 2025.	E450000000571	01/02/2025	28/02/2025	16,069.00	16,069.00		COMPLETO
9	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE FEBRERO 2025.	E450000000572	01/02/2025	28/02/2025	5,806.00	5,806.00		COMPLETO
10	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS, MES ENERO 2025.	B1500000517	06/02/2025	06/03/2025	23,841.90	23,841.90		COMPLETO
11	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS, MES ENERO 2025.	B1500000518	06/02/2025	06/03/2025	22,921.50	22,921.50		COMPLETO
12	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS, MES ENERO 2025.	B1500000519	06/02/2025	06/03/2025	26,957.10	26,957.10		COMPLETO
13	RC TECHNOLOGY, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS UBICADOS EN EL DATA CENTER DEL FONPER.	B15000000094	07/02/2025	07/03/2025	78,470.00		78,470.00	PENDIENTE
14	PHIFCET, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE (20) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B15000000127	07/02/2025	09/03/2025	174,050.00		174,050.00	PENDIENTE

CS

BP

MC

15	FRANCISCO AQUINO & ASOCIADOS, SRL	COMPILACIÓN DE PLANOS Y PREPARACIÓN DEL PLANO CATASTRAL DE LA LOMA MIRANDA CON SUS PARCELAS Y PROPIETARIOS.	B1500000116	19/02/2025	19/03/2025	147,500.00		147,500.00	PENDIENTE
16	DIES TRADING, SRL	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE VOZ PORTATIL	B1500000665	26/02/2025	26/03/2025	256,145.90		256,145.90	PENDIENTE
17	VARESCRUZ TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA Y SISTEMA DE AUDIO PARA EL FONPER	B1500000317	05/02/2025	05/03/2025	1,056,247.50		1,056,247.50	PENDIENTE
18	SUPLIMADE COMERCIAL, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FONPER	B1500001170	20/02/2025	20/03/2025	52,660.63		52,660.63	PENDIENTE
19	B&F MERCANTIL, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE FONPER	B1500001155	05/02/2025	06/03/2025	22,865.45		22,865.45	PENDIENTE
20	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS, MES FEBRERO 2025.	B1500000522	17/02/2025	17/03/2025	41,748.40		41,748.40	PENDIENTE
21	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS COLABORADORES DEL FONPER EN CONMEMORACIÓN AL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.	B1500000521	17/02/2025	17/03/2025	58,056.00		58,056.00	PENDIENTE
22	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS, MES FEBRERO 2025.	B1500000520	17/02/2025	17/03/2025	25,275.60		25,275.60	PENDIENTE
23	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE FEBRERO 2025	E450000069278	27/02/2025	30/03/2025	91,068.25		91,068.25	PENDIENTE
24	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	SERVICIO DE RENTA (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.PARA FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	B1500000890	20/02/2025	22/03/2025	83,337.50		83,337.50	PENDIENTE
25	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF, MES FEBRERO 2025.	E450000000102	04/02/2025	04/03/2025	22,420.00		22,420.00	PENDIENTE
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE FEBRERO 2025	E450000068369	27/01/2025	30/03/2025	39,527.15		39,527.15	PENDIENTE
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE FEBRERO 2025	E450000069636	27/01/2025	30/03/2025	175,252.66		175,252.66	PENDIENTE
28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE FEBRERO 2025	E4500000068211	27/01/2025	30/03/2025	28,537.80		28,537.80	PENDIENTE
TOTALES RD\$						4,163,963.90	1,810,801.06	2,353,162.84	

Massiel Cuevas
Massiel Cuevas
Analista

Eddy Dominguez
Eddy Dominguez
Contador

Carlos Subervi Carrasco
Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

