



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2025
VALOR RD\$
MARZO 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 MARZO 2025.	B1500061140	03/03/2025	24/03/2025	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 01/02/2025 AL 31/03/2025.	E450000020093	04/03/2025	03/04/2025	476,925.22	476,925.22		COMPLETO
3	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/03/2025 AL 31/03/2025.	E450000003473	01/03/2025	31/03/2025	294,232.66	294,232.66		COMPLETO
4	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/03/2025 AL 31/03/2025.	E450000001197	20/02/2025	31/03/2025	44,363.70	44,363.70		COMPLETO
5	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/03/2025 AL 31/03//2025	E450000000566	03/03/2025	31/03/2025	198,151.27	198,151.27		COMPLETO
6	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/03/2025 AL 31/03//2025	E450000000567	03/03/2025	31/03/2025	276,543.49	276,543.49		COMPLETO
7	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE MARZO 2025.	E450000002502	01/03/2025	21/03/2025	19,216.80	19,216.80		COMPLETO
8	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE MARZO 2025.	E450000000572	01/02/2025	21/03/2025	5,806.00	5,806.00		COMPLETO
9	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS, MES FEBRERO 2025.	B1500000524	07/03/2025	06/04/2025	51,837.40	51,837.40		COMPLETO
10	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS, MES FEBRERO 2025.	B1500000525	07/03/2025	06/04/2025	25,228.40	25,228.40		COMPLETO
11	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS, MES FEBRERO 2025.	B1500000526	07/03/2025	06/04/2025	46,020.00	46,020.00		COMPLETO
12	LISTIN DIARIO	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO.	E450000000798	07/03/2025	06/04/2025	6,900.00	6,900.00		COMPLETO
13	DRA. LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000152	17/03/2025	16/04/2025	23,010.00	23,010.00		COMPLETO
14	LUCEMAS SUPPLY, S.R.L.	SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.	B1500000165	04/03/2025	03/04/2025	17,700.00	17,700.00		COMPLETO
15	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA,EBANISTERIA,REFRIGERACIÓN Y USO GENERAL	B15000001583	03/03/2025	30/03/2025	199,165.12	199,165.12		COMPLETO
16	PPS PEST PROTECTOR SOLUTIONS	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	B1500000655	12/03/2025	11/04/2025	15,144.98	15,144.98		COMPLETO
17	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	SERVICIO DE RENTA (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULT.PARA FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500000900	18/03/2025	17/04/2025	83,337.50	83,337.50		COMPLETO

MC

DF

CS



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

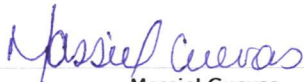
ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FIN FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE O ATRASADO)
18	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF, MES MARZO 2025.	E450000000103	04/03/2025	03/04/2025	22,420.00	22,420.00		COMPLETO
19	DRA. LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000151	17/03/2025	16/04/2025	47,200.00	47,200.00		COMPLETO
20	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL FONPER	B1500004776	03/03/2025	02/04/2025	897,449.00	897,449.00		COMPLETO
21	DOMINET	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL FONPER	B1500000124	11/03/2025	10/03/2025	273,814.42	273,814.42		COMPLETO
22	VIDROG SOLUTIONS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE EXCEL BÁSICO PARA COLABORADORES DEL FONPER SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL POLIZA UDRP2-13-191565-DOM, PERÍODO 01/04/2025 AL 01/10//2025, PARA LA SRA. JOSEFINA VEGA DE MONTES, VICEPRESIDENTA DEL FONPER.	B1500000062	06/03/2025	06/04/2025	112,500.00		112,500.00	PENDIENTE
23	BUPA DOMINICANA, S.A.	CUBICACION TERMINACION CENTRO TEXTIL PEDRO GARCIA	B1500000098	14/03/2025	31/03/2025	690,849.48		690,849.48	PENDIENTE
24	TERCOTECH	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS MODULARES DEL FONPER	B1500000018	20/03/2025	19/03/2025	1,954,856.37	1,954,856.37		COMPLETO
25	EXPERT CLEANER SQE, SRL	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIO, ÚLTIMO PAGO.	B1500000254	18/03/2025	17/04/2025	29,500.00		29,500.00	PENDIENTE
26	BORBON TH, SRL	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE MARZO 2025	B1500000004	20/03/2025	19/03/2025	444,150.00		444,150.00	PENDIENTE
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE MARZO 2025	E450000071929	28/03/2025	31/03/2025	91,068.25		91,068.25	PENDIENTE
28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE MARZO 2025	E450000071020	28/03/2025	31/03/2025	39,499.67		39,499.67	PENDIENTE
29	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE MARZO 2025	E450000070680	28/03/2025	31/03/2025	175,252.66		175,252.66	PENDIENTE
30	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MES MARZO 2025.	E450000070827	28/03/2025	31/03/2025	24,661.55		24,661.55	PENDIENTE
31	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MES MARZO 2025.	B1500000527	20/03/2025	21/04/2025	10,325.00		10,325.00	PENDIENTE
32	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MES MARZO 2025.	B1500000528	20/03/2025	21/04/2025	24,992.40		24,992.40	PENDIENTE
33	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MES MARZO 2025.	B1500000529	20/03/2025	21/04/2025	52,864.00		52,864.00	PENDIENTE

MC
EF
CS

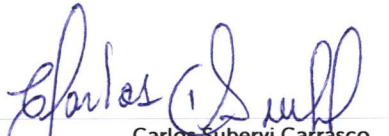


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2025
VALOR RD\$
MARZO 2025

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)
34	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MES MARZO 2025.	B1500000530	20/03/2025	21/04/2025	24,414.20		24,414.20	PENDIENTE
35	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN CAPACITACIÓN PASANDO DE BUENOS A EXTRAORDINARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MES MARZO 2025.	B1500000531	20/03/2025	21/04/2025	26,727.00		26,727.00	PENDIENTE
36	ING. CAROLINE LOPEZ	CUBICACIÓN #9 FINAL, CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS ECONOMICAS, REPARACIÓN DE 1 VIVIENDA Y TERMINACIÓN DE 3 VIVIENDAS EN VARIOS SECTORES DE SANTIAGO.	B1500000028	11/03/2025	10/04/2025	1,137,375.03	1,137,375.03		COMPLETO
TOTALES RD\$						7,871,751.57	6,124,947.36	1,746,804.21	


Massiel Cuevas
Analista


Eddy Dominguez
Contador


Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

