



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2025
VALOR RD\$
ABRIL 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 ABRIL 2025.	B1500061938	01/04/2025	22/04/2025	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 03/03/2025 AL 02/04/2025.	E450000026647	04/04/2025	04/05/2025	496,098.22	496,098.22		COMPLETO
3	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/04/2025 AL 30/04/2025.	E450000003789	01/04/2025	10/04/2025	294,232.66	294,232.66		COMPLETO
4	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/04/2025 AL 30/04/2025.	E450000001452	19/03/2025	30/04/2025	44,363.70	44,363.70		COMPLETO
5	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/04/2025 AL 30/04/2025	E450000000641	01/04/2025	30/04/2025	200,830.51	200,830.51		COMPLETO
6	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/04/2025 AL 30/04/2025	E450000000642	01/04/2025	30/04/2025	262,771.24	262,771.24		COMPLETO
7	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE ABRIL 2025.	E450000004065	01/04/2025	21/04/2025	16,069.00	16,069.00		COMPLETO
8	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE ABRIL 2025.	E450000004066	01/04/2025	21/04/2025	5,806.00	5,806.00		COMPLETO
9	DRA. LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS CUBICACIÓN #1, REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y AMPLIACIÓN DE CUARTO PARA BOMBA DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL DR. RAFAEL KASSE ACTA	B1500000153	10/04/2025	09/04/2025	50,150.00	50,150.00		COMPLETO
10	GRUPO LUYAN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE TICKETS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500000021	21/04/2025	20/05/2025	786,472.98	786,472.98		COMPLETO
11	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO. S.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE TICKETS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000002952	01/04/2025	01/05/2025	40,000.00	40,000.00		COMPLETO
12	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO. S.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE TICKETS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	E450000002874	26/03/2025	25/04/2025	400,000.00	400,000.00		COMPLETO
13	TECNAS EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	B1500003530	01/04/2025	01/05/2025	6,844.00	6,844.00		COMPLETO
14	PHIFCET SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE (20) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B1500000131	03/04/2025	02/05/2025	174,050.00	174,050.00		COMPLETO
15	PHIFCET SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE (20) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500000132	03/04/2025	02/05/2025	174,050.00	174,050.00		COMPLETO
16	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA Y POZO SÉPTICO DEL EDIFICIO DE FONPER	B1500000641	07/04/2025	07/05/2025	51,412.01		51,412.01	PENDIENTE
17	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500000666	07/04/2025	07/05/2025	7,572.48	7,572.48		COMPLETO

MC

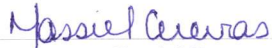
EP

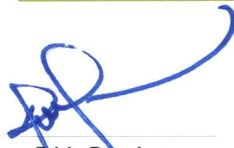
CS



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2025
VALOR RD\$
ABRIL 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	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	CURSO TALLER INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVÍSTICA, PARA COLABORADORES DEL FONPER	E450000000057	02/04/2025	02/05/2025	3,000.00	3,000.00		COMPLETO
19	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	CURSO TALLER INTRODUCCIÓN CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DEL 25 AL 27 DE MARZO 2025, PARA COLABORADORES DEL FONPER	E450000000056	02/04/2025	02/05/2025	3,000.00	3,000.00		COMPLETO
20	NEVER OFF TECHNOLOGY, S.R.L	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA FONPER	E450000000004	11/04/2025	11/05/2025	1,746,748.00		1,746,748.00	PENDIENTE
21	WST SOLUTIONS, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL FONPER	B1500000025	24/04/2025	23/05/2025	436,000.00		436,000.00	PENDIENTE
22	INST. MEKARI DE FELICIDAD LABORAL, S.R.L.	PARTICIPACIÓN EN EL IV CONGRESO DE FELICIDAD Y BIENESTAR LABORAL FUNFEST 2025, PARA COLABORADORES DEL FONPER.	B1500000229	11/04/2025	11/05/2025	132,000.00	132,000.00		COMPLETO
23	M.P. UNIFORMES DE EMPRESAS S.R.L.	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS PARA COLABORADORES DEL FONPER	B1500000236	25/04/2025	26/05/2025	228,825.60		228,825.60	PENDIENTE
24	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE ABRIL 2025	E450000074489	27/04/2025	30/04/2025	91,068.25		91,068.25	PENDIENTE
25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE ABRIL 2025	E450000073605	27/04/2025	30/04/2025	39,580.39		39,580.39	PENDIENTE
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE ABRIL 2025	E450000073307	27/04/2025	30/04/2025	175,252.66		175,252.66	PENDIENTE
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE ABIRL 2025	E450000073453	27/04/2025	30/04/2025	24,668.05		24,668.05	PENDIENTE
28	PHIFCET SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE (32) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B1500000134	14/04/2025	14/05/2025	254,113.00		254,113.00	PENDIENTE
TOTALES RD\$						6,153,228.75	3,105,560.79	3,047,667.96	


Massiel Cuevas
Analista


Eddy Dominguez
Contador


Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

