



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2025
VALOR RD\$
MAYO 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 MAYO 2025.	B1500063072	01/05/2025	22/05/2025	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 02/04/2025 AL 02/05/2025.	E450000033160	04/04/2025	04/05/2025	468,708.22	468,708.22		COMPLETO
3	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/04/2025 AL 30/04/2025.	E450000004103	01/05/2025	10/05/2025	334,589.50	334,589.50		COMPLETO
4	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/05/2025 AL 31/05/2025.	E450000001694	14/04/2025	31/05/2025	40,268.50	40,268.50		COMPLETO
5	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/05/2025 AL 31/05//2025	E450000000706	01/05/2025	31/05/2025	189,918.50	189,918.50		COMPLETO
6	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/05/2025 AL 31/05//2025	E450000000707	01/05/2025	31/05/2025	274,998.98	274,998.98		COMPLETO
7	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE MAYO 2025.	E450000006348	01/05/2025	21/05/2025	16,069.00	16,069.00		COMPLETO
8	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE MAYO 2025.	E450000006349	01/05/2025	21/05/2025	5,806.00	5,806.00		COMPLETO
9	SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING	CUB. NO. 4, CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN DE PANADERIA Y REPOSTERIA PARA EL CENTRO DE MADRES "LAS MERCEDES". PROV. ELIAS PIÑA.	B1500000122	07/05/2025	06/06/2025	888,613.71	888,613.71		COMPLETO
10	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	ADQUISICIÓN DE BROCHES INSTITUCIONALES PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DEL FONPER	B1500000325	09/05/2025	08/06/2025	45,430.00	45,430.00		COMPLETO
11	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN	PARTICIPACIÓN EN EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PÚBLICA, PARA COLABORADORES DEL FONPER	B1500000175	02/05/2025	04/06/2025	120,000.00	120,000.00		COMPLETO
12	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO	SERVICIO DE INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000337	06/05/2025	05/06/2025	23,600.00	23,600.00		COMPLETO
13	TECNAS EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	B1500003550	01/05/2025	01/06/2025	7,080.00	7,080.00		COMPLETO
14	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN.	B1500000926	01/05/2025	31/05/2025	24,426.00	24,426.00		COMPLETO
15	PHIFCET SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE (32) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	B1500000136	02/05/2025	01/06/2025	278,480.00	278,480.00		COMPLETO

MC
ED
CS



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2025
VALOR RD\$
MAYO 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)
16	MARLEX, SRL	SERVICIOS CONSULTORIA DE UNA FIRMA DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO ADMINISTRATIVO, PARA OPINIÓN LEGAL AUTONOMIA, ALCANCE Y ATRIBUCIONES DEL FONPER.	B1500000011	01/05/2025	02/06/2025	141,600.00	141,600.00		COMPLETO
17	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B1500000673	01/05/2025	02/06/2025	7,572.48	7,572.48		COMPLETO
18	ELILOLEA FOOD SERVICES	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MES DE ABRIL	B1500000548	02/05/2025	02/06/2025	25,783.00	25,783.00		COMPLETO
19	ELILOLEA FOOD SERVICES	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, MES DE MAYO	B1500000547	02/05/2025	02/06/2025	9,115.50	9,115.50		COMPLETO
20	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE MAYO 2025	E450000077059	27/05/2025	30/05/2025	94,863.25	94,863.25		COMPLETO
21	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE MAYO 2025	E450000076181	27/05/2025	30/05/2025	39,543.31	39,543.31		COMPLETO
22	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE MAYO 2025	E450000075883	27/05/2025	30/05/2025	175,252.66	175,252.66		COMPLETO
23	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE MAYO 2025	E450000076030	27/05/2025	30/05/2025	24,681.39	24,681.39		COMPLETO
24	CRISTOBAL RODRIGUEZ GÓMEZ	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIETARIO. PARA TEMAS DE DECISIONES EN LA TABACALERA, S.A.	B1500000136	23/05/2025	22/06/2025	1,416,000.00		1,416,000.00	PENDIENTE
25	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTI.D/ALTO RENDIMIENTO,PERIODO ENERO-ABRIL 2025,	E450000000681	13/05/2025	12/06/2025	123,500.00	123,500.00		COMPLETO
26	TECNAS EIRL	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PIEZA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA	B1500003576	21/05/2025	20/06/2025	5,305.45		5,305.45	PENDIENTE
27	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE COCINA PARA USO DEL FONPER	B1500001322	16/05/2025	15/06/2025	13,318.45		13,318.45	PENDIENTE
28	OBELCA SRL	ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE HIELO PARA USO DEL FONPER	B1500000851	13/05/2025	12/06/2025	10,118.50	10,118.50		COMPLETO
29	TROPIGAS DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE 33 GLN DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA USO EN LAS COCINAS DEL FONPER	E450000017701	29/05/2025	28/06/2025	4,573.80		4,573.80	PENDIENTE
30	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO D/VEHÍCULO (ISUZU D-MAX 4WD, P-L481008)BLANCO,2024	E450000000201	19/05/2025	18/06/2025	25,986.63		25,986.63	PENDIENTE
31	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	B1500000694	08/05/2025	07/06/2025	7,572.48		7,572.48	PENDIENTE

MC
EP
CS

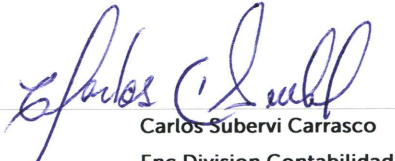


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2025
VALOR RD\$
MAYO 2025

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)
32	EXPERT CLEANER SQE, SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE ALFOMBRAS MODULARES DEL FONPER	B1500000277	14/05/2025	13/06/2025	14,750.00		14,750.00	PENDIENTE
33	LIC. ENMANUEL MENA ALBA & ASOCS., SRL	SERVICIO NOTARIZACION ACTO AUTENTICO 50/2025 P/COMPROBAR CIERRE PANADERIA MI PROPIO ESFUERZO STGO.	B1500000036	28/05/2025	27/06/2025	23,600.00		23,600.00	PENDIENTE
TOTALES RD\$						4,889,375.31	3,378,268.50	1,511,106.81	


Massiel Cuevas
Analista


Eddy Dominguez
Contador


Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

