



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025
VALOR RD\$
JUNIO 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 JUNIO 2025.	B1500063781	2/6/2025	5/6/2025	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 02/05/2025 AL 02/06/2025.	E450000039717	4/6/2025	5/6/2025	498,837.22	498,837.22		COMPLETO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE JUNIO 2025.	E450000008270	1/6/2025	10/6/2025	16,069.00	16,069.00		COMPLETO
4	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE JUNIO 2025.	E450000008271	1/6/2025	10/6/2025	5,806.00	5,806.00		COMPLETO
5	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/06/2025 AL 30/06/2025.	E450000003014	1/6/2025	13/6/2025	41,011.53	41,011.53		COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/06/2025 AL 30/06/2025.	E450000004437	1/6/2025	13/6/2026	328,290.00	328,290.00		COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/06/2025 AL 30/06//2025.	E450000000767	2/6/2025	13/6/2025	188,525.66	188,525.66		COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/06/2025 AL 30/06//2025.	E450000000768	2/6/2026	13/6/2025	271,808.05	271,808.05		COMPLETO
9	TECNA EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	B1500003595	3/6/2025	13/6/2025	7,080.00	7,080.00		COMPLETO
10	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	B1500000706	6/6/2025	13/6/2025	7,572.48	7,572.48		COMPLETO
11	DIFO ELECTROMECHANICA,S.R.L.	ADQUISICIÓN E INSALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA FONPER.	B1500000303	3/6/2025	16/6/2025	670,500.00	670,500.00		COMPLETO
12	DIFO ELECTROMECHANICA,S.R.L.	CONCLUSIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN DE DUCTOS AIRE,PARA EL 1RO. 2DO. 4TO. 6TO. Y 7MO. NIVEL DEL FONPER.	B1500000305	23/6/2025	30/6/2025	630,000.00		630,000.00	PENDIENTE
13	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACIÓN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PARA USO VARIOS DE FONPER.	B1500001018	3/6/2025	30/6/2025	18,451.45		18,451.45	PENDIENTE
14	EL PALACIO DE LAS TRANSMISIONES, S.R.L.	ADQUISIÓN DE TRANSMISIÓN PARA VEHICULO , ISUZU D-MAX PLACA EL00146, AÑO 2005.	B1500000238	9/6/2025	30/6/2025	141,600.00		141,600.00	PENDIENTE
15	EL PALACIO DE LAS TRANSMISIONES. S.R.L.	ADQUISIÓN DE TRANSMISIÓN PARA VEHICULO , ISUZU D-MAX PLACA EL00146, AÑO 2005.	B1500000239	9/6/2025	30/6/2025	141,600.00		141,600.00	PENDIENTE
16	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,S.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE TICKETS.	E450000003931	4/6/2025	30/6/2025	605,000.00		605,000.00	PENDIENTE
17	KHALICCO INVESTMENTS,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FONPER.	B1500001435	11/6/2025	30/6/2025	40,537.72		40,537.72	PENDIENTE
18	ITCORP GONGLOSS,S.R.L	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA FONPER.	E450000000100	2/6/2025	30/6/2025	2,722,538.49		2,722,538.49	PENDIENTE

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025
VALOR RD\$
JUNIO 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)
19	RC TECHNOLOGY,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EL SERVIDOR DEL FONPER.	B1500000102	18/6/2025	30/6/2025	216,648.00		216,648.00	PENDIENTE
20	FARMATEM,S.R.L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FONPER.	B1500000727	17/6/2025	30/6/2025	32,925.00		32,925.00	PENDIENTE
21	INSTITUTO AUDITORES INTERNOS REP.DOM.	CONGRESO REGIONAL DE AUDITORES INTERNO CONTROL DE GESTION Y FINANZAS .	B1500000790	24/6/2025	30/6/2025	950,000.00		950,000.00	PENDIENTE
22	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE RENTA (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA FONPER,MES ABRIL 2025,	B1500000946	11/6/2025	30/6/2025	79,650.00		79,650.00	PENDIENTE
23	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE RENTA (15) IMPRESORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA FONPER,MES MAYO 2025,	B1500000945	11/6/2025	30/6/2025	79,650.00		79,650.00	PENDIENTE
24	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL FONPER.	B1500002431	5/6/2025	30/6/2025	686,358.80		686,358.80	PENDIENTE
25	PHIFCET SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE (32) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	B1500000137	3/6/2025	30/6/2025	278,480.00		278,480.00	PENDIENTE
26	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIO MANTENIMIETNO PREVENTIVO CAMIONETA (ISUZU D-MAX 4WD,P-L482686)NEGRA,2024.	E450000000228	23/6/2025	30/6/2025	7,974.97		7,974.97	PENDIENTE
27	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIO MANTENIMIETNO PREVENTIVO CAMIONETA (ISUZU D-MAX 4WD,P-L482686)NEGRA,2024.	E450000000219	12/6/2025	30/6/2025	19,343.02		19,343.02	PENDIENTE
28	DRA. LOURDE YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000159	11/6/2025	30/6/2025	23,600.00		23,600.00	PENDIENTE
29	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000063	10/6/2025	30/6/2025	12,390.00		12,390.00	PENDIENTE
30	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE JUNIO 2025.	E450000079523	1/6/2025	30/6/2025	91,068.25		91,068.25	PENDIENTE
31	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE JUNIO 2025.	E450000078646	1/6/2025	30/6/2025	39,474.50		39,484.50	PENDIENTE
32	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE JUNIO 2025.	E450000079915	1/6/2025	30/6/2025	175,252.66		175,252.66	PENDIENTE
33	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE JUNIO 2025.	E450000078493	1/6/2025	30/6/2025	24,917.78		24,917.78	PENDIENTE
34	ELILOLEA FOOD SERVICES,S.R.L.	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DIA 16, MAYO 2025.	B1500000552	2/6/2025	30/6/2025	47,878.50		47,878.50	PENDIENTE
35	ELILOLEA FOOD SERVICES,S.R.L.	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DIA 26, MAYO 2025	B1500000553	2/6/2025	30/6/2025	39,589.00		39,589.00	PENDIENTE

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2025
VALOR RD\$
JUNIO 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)
36	EXPERT CLEANER SQE,S.R.L.	SERVICIO LIMPIEZA Y LAVADO DE ALFOMBRAS,AL 7MO PISO.DEL FONPER.	B1500000288	2/6/2025	30/6/2025	14,750.00		14,750.00	PENDIENTE
37	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARTICIPACIÓN CURSO DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA,SRA.SOLANYI MEDINA, DESDE 28/4/2025 AL 25/6/2025.	E450000000063	5/6/2025	30/6/2025	20,000.00		20,000.00	PENDIENTE
38	ELILOLEA FOOD SERVICES,S.R.L.	SERVICIO DE CATERING RECIBIDO EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DIA 30, MAYO 2025.	B1500000554	2/6/2025	30/6/2025	90,683.00		90,683.00	PENDIENTE
39	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO,S.R.L.	CUBICACIÓN No.7,FINAL MAS ADENDA,PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS ECONOMICAS,REPARACIÓN DE 1 Y TERMINACIÓN DE 3 VIVIENDAS ECONOMICA EN DIFERENTES SECTORES,LOTE 8,SANTIAGO.	B1500000039	3/6/2025	30/6/2025	21,312.70		21,312.70	PENDIENTE
TOTALES RD\$						9,295,423.78	2,043,749.94	7,251,683.84	

Sarita Martinez Frometa
Sarita Martinez Frometa
 Analista

Eddy Dominguez
Eddy Dominguez
 Contador

Carlos Subervi Carrasco
Carlos Subervi Carrasco
 Enc Division Contabilidad

