



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025
VALOR RD\$
JULIO 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 JULIO 2025.	B1500064786	1/7/2025	11/7/2025	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 02/06/2025 AL 02/07/2025.	E450000046310	4/7/2025	14/7/2025	496,098.22	496,098.22		COMPLETO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE JULIO 2025.	E450000010196	1/7/2025	11/7/2025	16,069.00	16,069.00		COMPLETO
4	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE JULIO 2025.	E450000010197	1/7/2025	11/7/2025	5,806.00	5,806.00		COMPLETO
5	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/07/2025 AL 31/07/2025.	E450000003257	1/7/2025	18/7/2025	44,453.83	44,453.83		COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/07/2025 AL 31/07/2025.	E450000004832	1/7/2025	11/7/2025	323,823.64	323,823.64		COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/07/2025 AL 31/07/2025.	E450000000833	1/7/2025	17/7/2025	189,918.50	189,918.50		COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/07/2025 AL 31/07/2025.	E450000000834	1/7/2025	17/7/2025	270,212.58	270,212.58		COMPLETO
9	SIEM SERVICES,S.R.L.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA PERKINS DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B15000000051	4/7/2025	10/7/2025	229,765.47	229,765.47		COMPLETO
10	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE RENTA (20) IMPRESORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA FONPER,MES JUNIO 2025,	B15000000953	2/7/2025	15/7/2025	79,650.00	79,650.00		COMPLETO
11	TECNA EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	B1500003631	1/7/2025	16/7/2025	7,080.00	7,080.00		COMPLETO
12	ING. VICTOR RADHAMES TAVAREZ	CUBICACIÓN No.4 FINAL MAS ADENDAS SUPERVISIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE,ESPAILLAT.	B15000000151	4/7/2025	17/7/2025	365,450.33	365,450.33		COMPLETO
13	ELILOLEA FOOD SERVICES,S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING,ACTIVIDADES REALIZADAS EN FONPER, MES DE JUNIO 2025.	B15000000565	1/7/2025	24/7/2025	34,078.40	34,078.40		COMPLETO
14	ELILOLEA FOOD SERVICES,S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING,ACTIVIDADES REALIZADAS EN FONPER, MES DE JUNIO 2025.	B15000000566	1/7/2025	24/7/2025	36,674.40	36,674.40		COMPLETO
15	ELILOLEA FOOD SERVICES,S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING,ACTIVIDADES REALIZADAS EN FONPER, MES DE JUNIO 2025.	B15000000564	1/7/2025	24/7/2025	32,155.00	32,155.00		COMPLETO
16	RV DIESEL	ADQUISICIÓN DE 300 GALONES DE DIESEL OPTIMO P/ PLANTA ELÉCTRICA EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B15000000884	7/7/2025	30/7/2025	72,630.00	72,630.00		COMPLETO
17	AUTOCAMIONES,S.A.	REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO,GENERACIÓN,CAMBIO DE BATERIA, CAMIONETA ISUZU D-MAX 4WD,PLACA L482686.	E450000000240	8/7/2025	28/7/2025	19,310.76	19,310.76		COMPLETO
18	ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B15000000024	14/7/2025	24/7/2025	56,640.00	56,640.00		COMPLETO
19	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES,S.R.L.	ANALISIS PRUEBA DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y DETECCIÓN DE GASES TÓXICOS DEL FONPER.	B15000000468	14/7/2025	28/7/2025	96,996.00	96,996.00		COMPLETO



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2025
VALOR RD\$
JULIO 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)
20	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL FONPER.	B1500002523	21/7/2025	11/8/2025	374,225.20	374,225.20		COMPLETO
21	GP SOFTWARE &CONSULTING.,S.R.L.	CONSULTORIA PROGRAMA SIGAF,MES DE JULIO 2025	E450000000106	11/7/2025	30/7/2025	6,490.00	6,490.00		COMPLETO
22	COMPU-OFFICE DOMINICANA,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO Y TONER PARA FONPER.	E45000000802	7/7/2025	8/8/2025	356,607.01		356,607.01	PENDIENTE
23	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO,EIRL	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN ELÉCTRICA DEL FONPER.	B1500000381	15/7/2025	4/8/2025	171,100.00		171,100.00	PENDIENTE
24	CROS PUBLICIDAD,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE BANNERS Y TRIPODE PARA FONPER.	B1500001270	11/7/2025	1/8/2025	15,074.50		15,074.50	PENDIENTE
25	VERASCRUZ TECHNOLOGY,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA EL FONPER.	B1500000323	15/7/2025	4/8/2025	21,190.44		21,190.44	PENDIENTE
26	DR. BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000329	17/7/2025	7/8/2025	47,200.00		47,200.00	PENDIENTE
27	PHIFCET SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE (32) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 .	B1500000140	3/7/2025	25/7/2025	278,480.00		278,480.00	PENDIENTE
28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE JULIO 2025.	E450000086889	27/7/2025	15/8/2025	90,474.75		90,474.75	PENDIENTE
29	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE JULIO 2025.	E450000086060	27/7/2025	15/8/2025	39,641.57		39,641.57	PENDIENTE
30	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE JULIO 2025.	E450000087293	27/7/2025	15/8/2025	174,645.43		174,645.43	PENDIENTE
31	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE JULIO 2025.	E450000085932	27/7/2025	15/8/2025	25,722.38		25,722.38	PENDIENTE
32	FUNDACION HERGAR	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO EN EXCEL INTERMEDIO PARA COLABORADORES DEL FONPER.	B1500000395	8/7/2025	1/8/2025	135,000.00		135,000.00	PENDIENTE
33	DRA. LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000163	21/7/2025	11/8/2025	8,850.00		8,850.00	PENDIENTE
TOTALES RD\$						4,129,763.41	2,765,777.33	1,363,986.08	


Sarita Martinez-Frometa
Analista


Eddy Dominguez
Contador


Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

