



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO CUENTA A SUPLIDORES

AGOSTO 2024

Item	Proveedor	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha Limite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	EDESUR	DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 02/7/2024 AL 02/08/2024.	B1500549085	2.2.1.6.01	4/8/2024	570,489.59	29/8/2024	570,489.59		COMPLETO
2	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920., PERÍODO 01/08/2024 AL 31/08/2024.	E450000001128	2.2.6.3.01	1/8/2024	285,741.83	22/8/2024	285,741.83		COMPLETO
3	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/08/2024 AL 31/08/2024	E450000000122	2.2.6.3.01	1/8/2024	189,560.86	22/8/2024	189,560.86		COMPLETO
4	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO PENDIENTE DE JULIO 2023	B1500010029	2.2.6.3.01	15/8/2024	929.80	6/9/2024	929.80		COMPLETO
5	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/08/2024 AL 31/08/2024.	B1500012318	2.2.6.3.01	1/8/2024	43,433.90	22/8/2024	43,433.90	43,433.90	PENDIENTE
6	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, PERÍODO 01/08/2024 AL 31/08/2024.	E450000000123	2.2.6.3.01	1/8/2024	246,207.44	22/8/2024	246,207.44		COMPLETO
7	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE AGOSTO 2024.	B1500146355	2.2.1.7.01	1/8/2024	4,146.00	22/8/2024	4,146.00		COMPLETO
8	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERÍODO MES DE AGOSTO 2024.	B1500146322	2.2.1.7.01	1/8/2024	11,473.00	22/8/2024	11,473.00		COMPLETO
9	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	B1500054786	2.2.1.8.01	5/8/2024	8,250.00	26/8/2024	8,250.00		COMPLETO
10	HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES,S.R.L	2DO. AVANCE 40% SERVICIOS CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DEL CONTROL INTERNO FONPER.	B1500000041	2.2.8.7.06	31/7/2024	660,800.00	22/8/2024	660,800.00		COMPLETO
11	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESIFECCIÓN DIFERENTES AREAS DEL FONPER,MES JULIO 2024	B1500000462	2.2.8.5.03	15/7/2024	7,572.49	5/8/2024	7,572.49		COMPLETO
12	REFRICLIMA HF,S.R.L.	REPUESTOS PARA DISTINTAS AREAS DEL FONPER, PRESIDENCIA,COCINA 7mo.PISO,COCINA 6to.PISO,COCINA 4to.PISO.	B1500000826	2.6.5.4.02- 2.6.5.2.01	5/8/2024	474,360.00	30/8/2024	474,360.00		COMPLETO
13	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL FONPER	B1500002096	2.2.7.2.06	23/7/2024	278,553.40	13/8/2024	278,553.40		COMPLETO
14	GRUPO VDMA,S.R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA PROYECTOS,PANADERIA REPOSTERIA LA LEONOR,SANTIAGO RODRIGUEZ,EL PINO(DAJABÓN), LAS MATAS FARFAN(SAN JUAN),CARRERA DE YEGUA(SAN JUAN),	B1500000155	2.5.1.2.01	1/8/2024	145,000.00	22/8/2024	145,000.00		COMPLETO
15	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA ,ALIMENTOS Y BEBIDAS,PARA EL FONPER.	B1500004354	2.3.1.1.01- 2.3.9.5.01	12/8/2024	87,561.90	3/9/2024	87,561.90		COMPLETO
16	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS	B1500000057	2.2.8.7.02	5/8/2024	6,490.00	30/8/2024	6,490.00		COMPLETO
17	TECNAS,E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL FONPER,MES DE AGOSTO 2024.	B1500003252	2.2.7.2.06	15/8/2024	6,844.00	6/9/2024	6,844.00		COMPLETO

18	PLANTA FISICA Y PINERA,S.R.L	CUBICACIÓN #10 MAS ADENDUM 1-2-3,CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,LOTE 9,SEGUNDO SORTE	B1500000138	2.7.1.1.01	14/8/2024	987,662.17	5/9/2024	987,662.17		COMPLETO
19	BENIGNO ANTONIO NUÑEZ FAÑA	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE, EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA PANADERIA REPOSTERIA SABANA LARGA,ELIAS PIÑA	B1500000013	2.7.1.2.01	12/8/2024	150,013.00	2/9/2024	150,013.00		PENDIENTE
20	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIIGAF, MES AGOSTO 2024.	E450000000022	2.2.8.7.05	2/8/2024	22,420.00	23/8/2024	22,420.00		COMPLETO
21	AUTOCAMIONES,S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL FONPER,PLACA L481008-BLANCA,2024	E450000000056	2.2.7.2.06	12/8/2024	10,841.84	2/9/2024	10,841.84		COMPLETO
22	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE AGOSTO 2024.	E450000051772	2.2.1.3.01	1/8/2024	39,509.43	22/8/2024	39,509.43	39,509.43	PENDIENTE
23	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE AGOSTO 2024.	E450000051480	2.2.1.3.01	1/8/2024	175,252.66	22/8/2024	175,252.66	175,252.66	PENDIENTE
24	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LA CTA. 704450379, MES DE AGOSTO 2024.	E450000051619	2.2.1.3.01	1/8/2024	19,776.42	22/8/2024	19,776.42	19,776.42	PENDIENTE
25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LA CTA. 780833009, MES DE AGOSTO 2024.	E450000052673	2.2.1.3.01	1/8/2024	91,068.25	22/8/2024	91,068.25	91,068.25	PENDIENTE
26	LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	B1500000126	2.2.8.7.02	27/8/2024	12,980.00	16/9/2024	12,980.00	12,980.00	PENDIENTE
27	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIOS ALQUILER (15) IMPRESORAS PARA SER USADOS EN DIFERENCIA AREAS DE FONPER, MES JULIO 2024.	B1500000799	2.2.5.3.04	21/8/2024	83,337.50	11/9/2024	83,337.50		COMPLETO
28	NEVER OFF TECHNOLOGY,S.R.L.	ADQUISICON DE PLATAFORMA DE PROTECCION DE DATA PARA EL FONPER	B1500000056	2.6.8.3.01	20/8/2024	1,445,000.00	10/9/2024	1,445,000.00		COMPLETO

Sarita Martínez Frometa
 Sarita Martínez Frometa
 Analista

Eddy Domínguez
 Eddy Domínguez
 Contador

Carlos Subervi
 Carlos Subervi
 Eng.Division Contabilidad

