



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
ESTADO CUENTA A SUPLIDORES

JULIO 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	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/07/2024 AL 31/07/2024.	B1500012073	2.2.6.3.01	1/7/2024	42,039.20	21/7/2024	42,039.20		COMPLETO
2	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,, PERÍODO 01/07/2024 AL 31/07/2024.	E450000000793	2.2.6.3.01	1/7/2024	288,282.51	21/7/2024	288,282.51		COMPLETO
3	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 2024.	E450000000066	2.2.6.3.01	1/7/2024	190,827.08	21/7/2024	190,827.08		COMPLETO
4	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN PRESTIGE, PERÍODO 01/07/2024 AL 31/07/2024.	E450000000067	2.2.6.3.01	1/7/2024	246,207.44	21/7/2024	246,207.44		COMPLETO
5	CAASD	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MES DE JULIO 2024.	B1500144446	2.2.1.7.01	1/7/2024	4,146.00	21/7/2024	4,146.00		COMPLETO
6	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE PERÍODO MES DE JULIO 2024.	B1500140593	2.2.1.7.01	1/7/2024	11,473.00	21/6/2024	11,473.00		COMPLETO
7	EDESUR	DR.RAFUEL KASSE ACTA,PERÍODO 01/6/2024 AL 02/07/2024.	B1500542462	2.2.1.6.01	4/7/2024	553,121.54	16/7/2024	553,121.54		COMPLETO
8	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	B1500054025	2.2.1.8.01	1/7/2024	8,250.00	21/7/2024	8,250.00		COMPLETO
9	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARTICIPACIÓN CURSO INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DOCUMENTAL,SR.ESKIBEL JAVIER SANCHEZ.	E450000000019	2.2.8.7.04	3/7/2024	20,000.00	24/7/2024	20,000.00		COMPLETO
10	BERQUIS DOLORES MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000324	2.2.8.7.02	27/6/2024	14,750.00	18/7/2024	14,750.00		COMPLETO
11	INVERSIONES INOGAR,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE CRISTALERIA PARA EL FONPER.	B1500000717	2.3.9.5.01	1/7/2024	150,982.53	19/7/2024	150,982.53		COMPLETO
12	SUPLIGENSA,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA EL FONPER.	B1500001030	2.3.9.2.01- 2.3.3.1.01	2/7/2024	56,655.75	22/7/2024	56,655.75		COMPLETO
13	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE BAÑO PARA EL FONPER.	B1500004271	2.3.9.1.01- 2.3.3.2.01	4/7/2024	383,854.00	25/7/2024	383,854.00		COMPLETO
14	INTER COMPUTERS AL,S.R.L.	SERVICIO DE INDEPENDIZACIÓN ENERGETICA DEL DATA CENTER DEL FONPER.	B1500000092	2.2.7.1.06	2/7/2024	1,429,367.55	22/7/2024	1,429,367.55		COMPLETO
15	EXPERT CLEANER SQE,S.R.L	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA Y POZO SÉPTICO DEL FONPER.	B1500000154	2.2.8.5.03	8/7/2024	53,100.00	26/7/2024	53,100.00		COMPLETO
16	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P. S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA	B1500002604	2.2.7.2.07	11/7/2024	114,999.26	29/7/2024	114,999.26		COMPLETO
17	TECNAS,E.I.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL FONPER.MES DE JULIO 2024.	B1500003219	2.2.7.2.06	19/7/2024	6,844.00	9/8/2024	6,844.00		COMPLETO
18	KIKI INTERIOR DESIGN,S.R.L.	ADQUSICIÓN DE CORTINAS DE VENTANAS ENROLLABLES PARA LAS OFICINAS DEL FONPER	B1500000119	2.3.9.8.02	3/7/2024	682,040.00	23/7/2024	682,040.00		COMPLETO
19	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES. SRL	SERVICIOS ALQUILER (15) IMPRESORAS PARA SER USADOS EN DIFERENCIA AREAS DE FONPER, MES JUNIO 2024.	B1500000778	2.2.5.3.04	19/7/2027	83,337.50	9/8/2024	83,337.50		COMPLETO

20	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA ,ALIMENTOS Y BEBIDAS,PARA EL FONPER.	B1500004272	2.3.1.1.01	4/7/2024	23,675.52	25/7/2024	23,675.52		COMPLETO
21	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P. S.R.L.	ADQUISICIÓN DE TARJETA DE CONTROL DE VOLTAJE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL FONPER	B1500002605	2.3.9.6.01- 2.2.7.2.09	11/7/2024	123,500.00	29/7/2024	123,500.00	123,500.00	COMPLETO
22	HLB REPUBLICA DOMINICANA AUDITORES & CONSULTORES.	CUARTO AVANCE 20% POR REALIZACION DE INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA AÑOS 2022-2023 SEGÚN CONTRATO No.2023-260.	B1500000086	2.2.8.7.03	22/7/2027	640,000.00	12/8/2027	640,000.00	640,000.00	PENDIENTE
23	OBELCA ,S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTURA Y MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL FONPER.	B1500000674	2.37.2.06- 2.3.9.9.05- 2.3.6.3.04	25/7/2027	109,572.44	15/8/2024	109,572.44	109,572.44	PENDIENTE
24	TRANSOLUCIÓN JR.S.R.L.	ADQUSICIÓN DE UTENSILIOS COCINA Y MOBILIARIOS PROYECTOS PANADERIA LA LEONOR,SANTIAGO RODRIGUEZ,EL PINO,DAJABON,SABANA LaRGA, ELIAS PIÑA.	B1500000249	2.5.1.2.01	23/7/2024	33,125.03	13/8/2024	33,125.03	33,125.03	PENDIENTE
25	FARMATEM,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS PARA USO DE BOTIQUIN PARA EL FONPER.	B1500000692	2.3.4.1.01	23/7/2024	22,900.00	13/8/2024	22,900.00	22,900.00	PENDIENTE
26	HISPANIOLA TECHNOLOGY-HISTECH,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE JIRA MANAGEMENT PARA EL FONPER.	B1500000118	2.2.5.9.01	24/7/2024	900,000.00	14/8/2024	900,000.00	900,000.00	PENDIENTE
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383701, MES DE JULIO 2024.	E450000049174	2.2.1.3.01	27/7/2024	39,489.91	20/8/2024	39,489.91	39,489.91	PENDIENTE
28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LAS CTA. 710383756, MES DE JULIO 2024.	E450000048871	2.2.1.3.01	27/7/2024	175,252.66	20/8/2024	175,252.66	175,252.66	PENDIENTE
29	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LA CTA. 704450379, MES DE JULIO 2024.	E450000049013	2.2.1.3.01	27/7/2024	19,065.17	20/8/2024	19,065.17	19,065.17	PENDIENTE
30	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIOS TELEFONOS DE LA CTA. 780833009, MES DE JULIO 2024.	E450000050162	2.2.1.3.01	27/7/2024	91,068.25	20/8/2024	91,068.25	91,068.25	PENDIENTE
31	PHIFCET,S.R.L.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEINTE(20) PARQUEO PARA EL PERSONAL DEL FONPER,CORRESPONDIENTE MES JUNIO 13 DIAS Y MES DE JULIO 2024.	B150000112	2.2.5.8.01	17/7/2024	249,417.67	7/8/2027	249,417.67	249,417.67	PENDIENTE

*Sarita Martínez Frómata*  
 Sarita Martínez Frómata  
 Analista

*Eddy Domínguez*  
 Eddy Domínguez  
 Contador

*Carlos Subervi*  
 Carlos Subervi  
 Enc.Division Contabilidad

