



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
VALOR RD\$

septiembre 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 KASSE ACTA, MES SEPTIEMBRE 2025.	B1500066603	1/9/2025	19/9/2025	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 01/08/2025 AL 01/09/2025.	E450000059573	4/9/2025	26/9/2025	523,488.22	523,488.22		COMPLETO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE SEPTIEMBRE 2025.	E450000014048	1/9/2025	19/9/2025	16,069.00	16,069.00		COMPLETO
4	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	E450000014049	1/9/2025	19/9/2025	5,806.00	5,806.00		COMPLETO
5	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/09/2025 AL 30/09/2025.	E450000003745	1/9/2025	19/9/2025	46,500.20	46,500.20		COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/09/2025 AL 30/09/2025.	E450000005497	1/9/2025	19/9/2025	319,760.07	319,760.07		COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/09/2025 AL 30/09/2025	E450000000965	1/9/2025	19/9/2025	175,198.06	175,198.06		COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/09/2025 AL 30/09/2025.	E450000000966	1/9/2025	19/9/2025	266,223.91	266,223.91		COMPLETO
9	HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES,S.R.L.	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO,DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO(NOBAI) Y EL INDICE DE CONTROL INTERNO(ICI).	B15000000090	5/9/2025	29/9/2025	750,000.00	750,000.00		COMPLETO
10	BUPA DOMINICANA,S.A.	SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL PÓLIZA UDRP2-13-191565-DOM,PERÍODO 01/10/2025 -01/10/2026.FUNCIONARIA DEL FONPER.	B1500000114	3/9/2025	25/9/2025	1,558,592.70	1,558,592.70		COMPLETO
11	TECNA,E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	B1500003679	1/9/2025	26/9/2025	7,080.00	7,080.00		COMPLETO
12	KRIEGER,S.R.L.	SERVICIOS LAVADO Y LIMPIEZA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE FONPER.	B15000000037	9/9/2025	2/10/2025	90,034.00	90,034.00		COMPLETO
13	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MEDICO POLIZA No.30-93-017296,PERIODO 1/9/2025 AL 31/8/2026,SR. LUIS A. MOQUETE.	E450000005267	1/9/2025	26/9/2025	699,753.40	699,753.40		COMPLETO
14	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIO ANALISIS CLINICOS PROCESO RECLUTAMIENTO PERSONAL DEL FONPER.	B1500009766	1/9/2025	26/9/2025	3,880.00	3,880.00		COMPLETO
15	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARTICIPACIÓN CURSO -TALLER INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA,SR.YANCARLOS HERNANDEZ ENCARNACION.	E450000000092	11/9/2025	3/10/2025	3,000.00	3,000.00		COMPLETO
16	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	SERVICIO DE RENTA (20) IMPRESORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA FONPER,MES AGOSTO 2025.	B1500001004	9/9/2025	30/9/2025	79,650.00	79,650.00		COMPLETO
17	ITCORP GONGLOSS,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA EL FONPER.	E450000000170	8/9/2025	29/9/2025	297,029.60	297,029.60		COMPLETO



FONPER
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
VALOR RD\$
septiembre 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)
18	DRA. LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000169	16/9/2025	8/10/2025	53,690.00		53,690.00	PENDIENTE
19	GRUPO LUYAN,S.R.L.	CUBICACIÓN #2 FINAL, REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y AMPLIACIÓN DE CUARTO PARA BOMBA DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B1500000023	4/9/2025	24/9/2025	343,156.39		343,156.39	PENDIENTE
20	BDO ESENFA,S.R.L.	PARTICIPACIÓN DIPLOMADO DE GESTION FISCAL CORPORATIVA,SRES. EDDY MIGUEL DOMINGUEZ LINARES,MARGARET RAMIREZ BAEZ,YANIL S. MEJIA PIMENTEL, FREDDY J. PEREYRA Y CARLOS J. SUBERVI.	B1500000807	11/9/2025	3/10/2025	140,000.00		140,000.00	PENDIENTE
21	FUMIGADORA PAREDES,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B1500000265	15/9/2025	6/10/2025	6,650.00		6,650.00	PENDIENTE
22	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO,S.R.L.	CUBICACIÓN #7 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS,REPARACIÓN DE 1 Y TERMINACION DE 3,EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO,LOTE 9.	B1500000040	17/9/2025	7/10/2025	20,905.99		20,905.99	PENDIENTE
23	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO,S.R.L.	CUBICACIÓN #8 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS,REPARACIÓN DE 1 Y TERMINACION DE 3,EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO,LOTE 9.	B1500000041	17/9/2025	7/10/2025	51,862.55		51,862.55	PENDIENTE
24	INGENIERIA M. GONZALEZ & POLANCO,S.R.L.	CUBICACIÓN #9 FINAL,SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS,REPARACIÓN DE 1 Y TERMINACION DE 3,EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO,LOTE 9.	B1500000042	17/9/2025	7/10/2025	52,703.32		52,703.32	PENDIENTE
25	PHIFCET,S.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER DE (32) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	B1500000143	2/9/2025	22/9/2025	278,480.00		278,480.00	PENDIENTE
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	E450000092142	1/9/2025	26/9/2025	91,068.25		91,068.25	PENDIENTE
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	E450000091279	1/9/2025	26/9/2025	39,621.31		39,621.31	PENDIENTE
28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	E450000092564	1/9/2025	26/9/2025	175,252.66		175,252.66	PENDIENTE
29	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE SEPTIEMBRE 2025.	E450000091128	1/9/2025	26/9/2025	24,945.30		24,945.30	PENDIENTE
30	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIO ANALISIS CLINICOS PROCESO RECLUTAMIENTO PERSONAL DEL FONPER.	B1500009858	15/9/2025	6/10/2025	3,880.00		3,880.00	PENDIENTE
31	RR JIMENEZ SMART SUPLPLY,S.R.L.	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES PAR A LA INSTITUCIÓN FONPER.	B1500000010	19/9/2025	9/10/2025	1,239,000.00		1,239,000.00	PENDIENTE
32	SOLUCIONES INTEGRALES CAF,S.R.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO DEL EDIFICIO RAFAEL KASSE ACTA.	B1500000727	29/9/2025	21/10/2025	51,625.00		51,625.00	PENDIENTE



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
VALOR RD\$
septiembre 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)
33	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO VIAJE AL EXTERIOR DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A REUNIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE COLABORACIÓN MUTUA POR INSTRUCCIONES DEL PODER EJECUTIVO.	B15000001870	23/9/2025	14/10/2025	430,680.00		430,680.00	PENDIENTE
TOTALES RD\$						7,853,835.93	4,850,315.16	3,003,520.77	

Sarita M.F.

Sarita Martinez Frometa
Analista

Eddy Dominguez L.

Eddy Dominguez
Contador

Carlos Subervi Carrasco

Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

