



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025
VALOR RD\$
octubre 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 OCTUBRE 2025.	B1500067290	1/10/2025	21/10/2025	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 01/09/2025 AL 01/10/2025.	E450000066206	2/10/2025	22/10/2025	509,793.22	509,793.22		COMPLETO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE OCTUBRE 2025.	E450000015974	1/10/2025	21/10/2025	16,069.00	16,069.00		COMPLETO
4	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE OCTUBRE 2025.	E450000015975	1/10/2025	21/10/2025	5,806.00	5,806.00		COMPLETO
5	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/10/2025 AL 31/10/2025.	E450000004006	1/10/2025	21/10/2025	43,245.90	43,245.90		COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 1/10/2025 AL 31/10/2025..	E450000006057	1/10/2025	21/10/2025	295,857.33	295,857.33		COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 1/10/2025 AL 31/10/2025.	E450000001041	1/10/2025	21/10/2025	168,534.26	168,534.26		COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 1/10/2025 AL 31/10/2025.	E450000001042	1/10/2025	21/10/2025	287,898.67	287,898.67		COMPLETO
9	GRUPO LUYAN,S.R.L.	CUBICACIÓN #1 READECUACIÓN DE LOBBY Y ÁREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL DR. RAFAEL KASSE ACTA(FONPER)	B1500000024	9/10/2025	20/10/2025	1,872,546.84	1,872,546.84		COMPLETO
10	CONSEJO NACIONAL DE CONSULTORES IMPOSITIVOS,INC.	PARTICIPACIÓN DE 4 COLABORADORES EN EL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE CONSULTORES IMPOSITIVOS (CICI) 2025.	B1500000111	15/10/2025	4/11/2025	441,000.00	441,000.00		COMPLETO
11	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	SERVICIO DE RENTA (20) IMPRESORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA FONPER,MES SEPTIEMBRE 2025.	B1500001014	6/10/2025	27/10/2025	79,650.00	79,650.00		COMPLETO
12	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000065	1/10/2025	21/10/2025	18,290.00	18,290.00		COMPLETO
13	NRM TECH & CONSULTING SERVICE	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIÓN PARA FONPER.	B1500000001	6/10/2025	27/10/2025	548,700.00	548,700.00		COMPLETO
14	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,S.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE TICKETS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL FONPER.	E450000006196	3/10/2025	23/10/2025	350,000.00	350,000.00		COMPLETO
15	TECNA,E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	E450000000015	1/10/2025	21/10/2025	7,080.00	7,080.00		COMPLETO
16	SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING,S.R.L.	CUBICACIÓN #5 FINAL CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DE PANADERIA Y RESPOTERIA PARA EL CENTRO DE MADRES LAS MERCEDES	B1500000124	1/10/2025	21/10/2025	961,028.71	961,028.71		COMPLETO
17	ELILOLEA FOOD SERVICES	SERVICIOS DE CATERING,ACTIVIDADES REALIZADAS EN FONPER,MES DE SEPTIEMBRE 2025	B1500000592	10/10/2025	21/11/2025	32,568.00	32,568.00		COMPLETO
18	WORLDWIDE SEGUROS,S.R.L.	SEGURO INTERNACIONAL,PÓLIZA No.SW140-88-07918,PERÍODO NOV. 2025-NOV.2026,EJECUTIVO .	E450000000225	1/10/2025	22/10/2025	1,332,568.63	1,332,568.63		COMPLETO
19	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS DE ALMACENAJES PARA FONPER.	E450000000030	20/10/2025	11/11/2025	34,998.80		34,998.80	PENDIENTE



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2025
VALOR RD\$
octubre 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	DRA. BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000331	16/10/2025	5/11/2025	15,930.00		15,930.00	PENDIENTE
21	ELILOLEA FOOD SERVICES,S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING,ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MES DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA EN FONPER, MES DE OCTUBRE 2025.	B1500000600	24/10/2025	17/11/2025	42,480.00		42,480.00	PENDIENTE
22	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIO ANALISIS CLINICOS PROCESO RECLUTAMIENTO PERSONAL DEL FONPER.	B1500010021	15/10/2025	4/11/2025	3,880.00		3,880.00	PENDIENTE
23	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	SERVICIO ANALISIS CLINICOS PROCESO RECLUTAMIENTO PERSONAL DEL FONPER.	B1500009924	1/10/2025	21/10/2025	8,050.00		8,050.00	PENDIENTE
24	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE OCTUBRE 2025.	E450000094700	1/10/2025	21/10/2025	91,380.25		91,380.25	PENDIENTE
25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE OCTUBRE 2025.	E450000093838	1/10/2025	21/10/2025	39,559.65		39,559.65	PENDIENTE
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE OCTUBRE 2025.	E450000095128	1/10/2025	21/10/2025	175,252.66		175,252.66	PENDIENTE
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE OCTUBRE 2025.	E450000093690	1/10/2025	21/10/2025	24,789.23		24,789.23	PENDIENTE
28	PHIFCET,S.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER DE (32) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	B1500000146	3/10/2025	23/10/2025	278,480.00		278,480.00	PENDIENTE
29	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS(PROCITROM)	SERVICIOS DE ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PLAFONES EN 1RA.,4TO.,6TO. Y 7MO. NIVELES DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL DR. RAFAEL KASSE ACTA(FONPER)	B1500000266	10/10/2025	31/10/2025	2,491,521.29		2,491,521.29	PENDIENTE
30	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON Y RAFUL (SALERA,S.R.L.)	2DO.AVANCE 30% SERVICIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN AL ESTADO DOMINICANO,EN LAS ACCIONES JUDICIALES CONTRA LA SOCIEDAD FALCONBRIDGE DOMINICANA,S.A.	B1500000076	22/10/2025	13/11/2025	743,942.51		743,942.51	PENDIENTE
TOTALES RD\$						10,929,150.95	6,978,886.56	3,950,264.39	

Sarita Martinez Frometa
Sarita Martinez Frometa
Analista

Eddy Dominguez
Eddy Dominguez
Contador

Carlos Subervi Carrasco
Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

