



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

septiembre 2025

| ITEM | PROVEEDOR                            | CONCEPTO  | NO. DE FACTURA<br>O COMPROBANTE | FECHA DE<br>FACTURA | FIN FACTURA | MONTO FACTURADO<br>RD\$ | MONTO PAGADO A<br>LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE O<br>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). | B1500000090                     | 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,PERIODO 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.   | B1500000037                     | 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   |



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

septiembre 2025

| ITEM         | PROVEEDOR                        | CONCEPTO   | NO. DE FACTURA<br>O COMPROBANTE | FECHA DE<br>FACTURA | FIN FACTURA | MONTO FACTURADO<br>RD\$ | MONTO PAGADO A<br>LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO<br>(COMPLETO,<br>PENDIENTE O<br>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*  
Eddy Dominguez  
Contador

*Carlos Subervi Carrasco*  
Carlos Subervi Carrasco  
Enc Division Contabilidad

