



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

VALOR RD\$

noviembre 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 NOVIEMBRE 2025. | B1500067970 | 3/11/2025 | 25/11/2025 | 8,250.00 | 8,250.00 | | COMPLETO |
| 2 | EDESUR DOMINICANA,S.A. | SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 01/10/2025 AL 01/11/2025. | E450000072941 | 4/11/2025 | 26/11/2025 | 498,837.22 | 498,837.22 | | COMPLETO |
| 3 | CAASD | SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE NOVIEMBRE 2025. | E450000017903 | 1/11/2025 | 24/11/2025 | 16,069.00 | 16,069.00 | | COMPLETO |
| 4 | CAASD | SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE NOVIEMBRE 2025. | E450000017904 | 1/11/2025 | 24/11/2025 | 5,806.00 | 5,806.00 | | COMPLETO |
| 5 | SENASA | SEGRO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/11/2025 AL 30/11/2025. | E450000004221 | 1/11/2025 | 24/11/2025 | 45,105.50 | 45,105.50 | | COMPLETO |
| 6 | HUMANO SEGUROS,S.A. | SEGRO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 1/11/2025 AL 30/11/2025.. | E450000006201 | 1/11/2025 | 24/11/2025 | 295,857.33 | 295,857.33 | | COMPLETO |
| 7 | MAPFRE SALUD ARS,S.A | SEGRO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 1/11/2025 AL 30/11/2025. | E450000001111 | 1/11/2025 | 24/11/2025 | 167,441.82 | 167,441.82 | | COMPLETO |
| 8 | MAPFRE SALUD ARS,S.A | SEGRO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 1/11/2025 AL 30/11/2025. | E450000001112 | 1/11/2025 | 24/11/2025 | 284,707.73 | 284,707.73 | | COMPLETO |
| 9 | DRA. LOURDES YNMACULADA DE OLEO VALENZUELA | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | B1500000176 | 3/11/2025 | 25/11/2025 | 53,100.00 | 53,100.00 | | COMPLETO |
| 10 | ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | B1500000027 | 5/11/2025 | 27/11/2025 | 27,730.00 | 27,730.00 | | COMPLETO |
| 11 | GIAN LUCAS MARRA | SERVICIOS PROFESIONAL DE DIRRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DEL FONPER DEL 15/9/2025 AL 15/10/2025. | B1500000005 | 4/11/2025 | 26/11/2025 | 354,000.00 | 354,000.00 | | COMPLETO |
| 12 | BANDERAS GLOBALES,S.R.L. | ADQUISICIÓN DE BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES PARA EL FONPER. | B1500002380 | 11/11/2025 | 2/12/2025 | 62,304.00 | | 62,304.00 | PENDIENTE |
| 13 | VELEZ IMPORT,SR.L. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FONPER. | B1500001342 | 6/11/2025 | 28/11/2025 | 58,173.60 | 58,173.60 | | COMPLETO |
| 14 | ELIOLEA FOOD SERVICES | SERVICIOS DE CATERING,ACTIVIDADES CHARLA SOBRE EL VALOR DEL COMPROMISO CON LA EXCELENCIA EN FONPER,MES DE OCTUBRE 2025. | B1500000601 | 3/11/2025 | 25/11/2025 | 52,392.00 | 52,392.00 | | COMPLETO |
| 15 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARTICIPACIÓN CURSO TALLER DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, DESDE 8/9/2025 AL 22/9/2025. | E450000000100 | 12/11/2025 | 3/12/2025 | 7,000.00 | | 7,000.00 | PENDIENTE |
| 16 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE NOVIEMBRE 2025. | E450000097356 | 1/11/2025 | 24/11/2025 | 91,068.25 | | 91,068.25 | PENDIENTE |
| 17 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE NOVIEMBRE 2025. | E450000096173 | 1/11/2025 | 24/11/2025 | 39,568.26 | | 39,568.26 | PENDIENTE |
| 18 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE NOVIEMBRE 2025. | E450000097740 | 1/11/2025 | 24/11/2025 | 175,252.66 | | 175,252.66 | PENDIENTE |
| 19 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE NOVIEMBRE 2025. | E450000096577 | 1/11/2025 | 24/11/2025 | 24,643.43 | | 24,643.43 | PENDIENTE |



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

VALOR RD\$

noviembre 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 | PHIFCET,S.R.L. | SERVICIO DE ALQUILER DE (32) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. | B1500000147 | 5/11/2025 | 27/11/2025 | 278,480.00 | | 278,480.00 | PENDIENTE |
| 21 | FR MULTISERVICIOS | ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE DESEMBOLSO PARA FONPER | B1500001037 | 14/11/2025 | 4/12/2025 | 13,570.00 | | 13,570.00 | PENDIENTE |
| 22 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L. | SERVICIO DE RENTA (20) IMPRESORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA FONPER,MES OCTUBRE 2025. | B1500001037 | 11/11/2025 | 2/12/2025 | 79,650.00 | 79,650.00 | | COMPLETO |
| 23 | TECNA,E.I.R.L. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. | E450000000046 | 3/11/2025 | 25/11/2025 | 7,080.00 | 7,080.00 | | COMPLETO |
| 24 | TROPIGAS DOMINICANA SRL | ADQUISICIÓN DE 44 GLS DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA USO EN LAS COCINAS DEL FONPER | E450000017704 | 14/11/2025 | 4/12/2025 | 6,036.80 | 6,036.80 | | COMPLETO |
| 25 | JMSM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES,S.R.L. | SUPERVISION # 3 PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCALERA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO RAFAEL KASSE ACTA. | B1500000022 | 6/11/2025 | 28/11/2025 | 148,989.96 | 148,989.96 | | COMPLETO |
| 26 | JMSM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES,S.R.L. | SUPERVISION #4 FINAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCALERA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO RAFAEL KASSE ACTA. | B1500000023 | 6/11/2025 | 28/11/2025 | 68,274.91 | 68,274.91 | | COMPLETO |
| 27 | FUMIGADORA PAREDES,S.R.L. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | B1500000273 | 18/11/2025 | 14/12/2026 | 6,650.00 | 6,650.00 | | COMPLETO |
| 28 | NEVEROFF TECHNOLOGY | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA FONPER. | E450000000012 | 11/11/2025 | 2/12/2025 | 950,000.00 | | 950,000.00 | PENDIENTE |
| 29 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | CONVENIO INSTITUCIONAL D/ALTO RENDIMIENTO,PERIODO MAYO-AGOSTO.- 2025, | E450000001415 | 5/11/2025 | 27/11/2025 | 92,300.00 | 92,300.00 | | COMPLETO |
| 30 | GIAN LUCAS MARRA | SERVICIOS PROF. DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE D/SARROLLO DEL FONPER DEL 16/10/2025 AL 15/11/2025. | B1500000006 | 19/11/2025 | 15/12/2025 | 354,000.00 | | 354,000.00 | PENDIENTE |
| 31 | J.A. OFFICE EQUIPOS,S.R.L. | SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA DE CARNETS DEL FONPER. | B1500000236 | 20/11/2025 | 16/12/2025 | 37,996.00 | | 37,996.00 | PENDIENTE |
| 32 | FUMIGADORA PAREDES,S.R.L. | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | B1500000276 | 24/11/2025 | 12/12/2025 | 6,650.00 | | 6,650.00 | PENDIENTE |
| 33 | ING. MANUEL A. MERCEDES E. | CUBICACIÓN #8 FINAL MAS ADENDA I Y IV CONSTRUCCIÓN PANADERIA REPOSTERIA BUENA ESPERANZA EN EL PINO DAJABÓN. | B1500000211 | 3/11/2025 | 25/11/2025 | 3,064,649.07 | | 3,064,649.07 | PENDIENTE |
| 35 | RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | B1500000066 | 24/11/2025 | 12/12/2025 | 5,900.00 | | 5,900.00 | PENDIENTE |
| 36 | FLASH PACK DOMINICANA,S.R.L. | CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA, SERVICIO DE TRITURACIÓN Y REDUCCIÓN DE DOCUMENTOS. | B1500000499 | 6/11/2025 | 2/12/2025 | 271,919.20 | 271,919.20 | | COMPLETO |
| 37 | EDITORIA DEL CARIBE,C.POR A. | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIODICO EDITORA DEL CARIBE | B1500006777 | 24/11/2025 | 12/12/2025 | 6,200.00 | | 6,200.00 | PENDIENTE |



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

VALOR RD\$

noviembre 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) |
|--|---|---|------------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 38 | CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS,S.R.L. | CUBICACIÓN #3 FINAL TERMINACIÓN DE VIVIENDAS ECONOMICAS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SAN CRISTOBAL | B1500000079 | 18/11/2025 | 14/12/2025 | 543,469.23 | | 543,469.23 | PENDIENTE |
| 39 | 1955 GENERAL BUSINESS,BIENES Y SERVICIOS,S.R.L. | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA FONPER | B1500000112 | 24/11/2025 | 12/12/2025 | 195,408.00 | | 195,408.00 | PENDIENTE |
| TOTALES RD\$ | | | | | | | | | |
| 8,404,529.97 2,548,671.07 5,856,158.90 | | | | | | | | | |

Sarita Martínez Frómeta

Sarita Martínez Frómeta

Analista

Eddy Dominguez L.
Eddy Dominguez
Contador

Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

