



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
VALOR RD\$
ENERO 2026

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 ENERO 2026.	B1500070160	6/1/2026	29/1/2026	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, PERÍODO 02/12/2025 AL 02/01/2026.	E450000086427	4/1/2026	27/1/2026	411,058.93	411,058.93		COMPLETO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE ENERO 2026.	E450000021752	1/1/2026	27/1/2026	56,104.00	56,104.00		COMPLETO
4	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE ENERO 2026.	E450000021753	1/1/2026	27/1/2026	27,926.00	27,926.00		COMPLETO
5	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/1/2026 AL 31/1/2026.	E450000004720	1/1/2026	27/1/2026	45,105.50	45,105.50		COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/1/2026 AL 31/1/2026.	E450000006891	1/1/2026	27/1/2026	295,857.33	295,857.33		COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/1/2026 AL 31/1/2026.	E450000001246	1/1/2026	27/1/2026	284,707.73	284,707.73		COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/1/2026 AL 31/1/2026.	E450000001244	1/1/2026	27/1/2026	135,515.66	135,515.66		COMPLETO
9	MAPFRE SALUD ARS, S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/1/2026 AL 31/1/2026.(FACTURA GENERADA POR MOVIMIENTOS RETROACTIVOS)	E450000001245	1/1/2026	27/1/2026	3,331.90	3,331.90		COMPLETO
10	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	SERVICIO DE RENTA (20) IMPRESORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA FONPER, MES DICIEMBRE 2025.	B1500001073	1/1/2026	27/1/2026	79,650.00	79,650.00		COMPLETO
11	TECNA, E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE DEL 2025.	E450000000126	7/1/2026	30/1/2026	7,080.00		7,080.00	PENDIENTE
12	SILVER SFS GROUP, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENES Y LIMPIEZA PARA EL FONPER	B1500000117	9/1/2026	2/2/2026	122,604.57	122,604.57		COMPLETO
13	DRA. BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	B1500000338	6/1/2026	29/1/2026	24,780.00	24,780.00		COMPLETO
14	FUMIGADORA PAREDES, S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EDIFICIO DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2026	B1500000295	12/1/2026	3/2/2026	6,650.00		6,650.00	PENDIENTE
15	PHIFCET, S.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER DE (32) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	B1500000152	8/1/2026	1/2/2026	278,480.00		278,480.00	PENDIENTE
16	GIAN LUCAS MARRA MARTINEZ	SERVICIO DE ASESORIA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DEL FONPER DEL 16/12/2025 AL 15/01/2026.	B1500000010	20/1/2026	11/2/2026	354,000.00		354,000.00	PENDIENTE
17	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE ENERO 2026.	E450000102435	27/1/2026	23/2/2026	90,584.23		90,584.23	PENDIENTE
18	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE ENERO 2026.	E450000101591	27/1/2026	23/2/2026	39,662.74		39,662.74	PENDIENTE
19	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE ENERO 2026.	E450000102744	27/1/2026	23/2/2026	174,368.71		174,368.71	PENDIENTE



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2026
VALOR RD\$
ENERO 2026

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	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE ENERO 2026.	E450000101338	27/1/2026	23/2/2026	26,039.00		26,039.00	PENDIENTE
21	HLB REPUBLICA DOMINICANA AUDITORES & CONSULTORES,S.R.L.	AVANCE 20% DE LOS HONORARIOS Y SERVICIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2024.	B1500000131	22/1/2026	13/2/2026	650,180.00		650,180.00	PENDIENTE
22	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA FONPER.	E450000000008	20/1/2026	11/2/2026	42,756.00		42,756.00	PENDIENTE
TOTALES RD\$						3,164,692.30	1,494,891.62	1,669,800.68	

Sarita Martínez Frometa
Sarita Martínez Frometa
Analista

Eddy Domínguez Lirio
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Subervi Carrasco
Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

