



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
VALOR RD\$

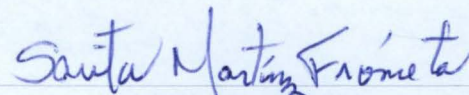
FEBRERO 2026

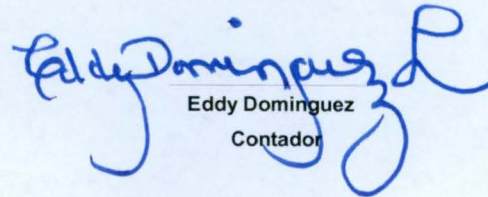
ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FIN FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE O ATRASADO)
1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSE ACTA, MES FEBRERO 2026.	B1500070923	2/2/2026	20/2/2026	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 02/01/2026 AL 02/02/2026.	E450000093185	4/2/2026	25/2/2026	409,108.99	409,108.99		COMPLETO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE FEBRERO 2026.	E450000023694	1/2/2026	19/2/2026	67,313.80	67,313.80		PENDIENTE
4	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE FEBRERO 2026.	E450000023695	1/2/2026	19/2/2026	27,926.00	27,926.00		PENDIENTE
5	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/2/2026 AL 28/2/2026.	E450000004976	1/2/2026	19/2/2026	45,105.50	45,105.50		COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/2/2026 AL 28/2/2026.	E450000007191	1/2/2026	19/2/2026	295,857.33	295,857.33		COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/2/2026 AL 28/2/2026.	E450000001370	18/2/2026	12/3/2026	284,707.73	284,707.73		COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/2/2026 AL 28/2/2026.	E450000001369	18/2/2026	12/3/2026	140,786.62	140,786.62		COMPLETO
9	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	SERVICIO DE RENTA (20) IMPRESORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA FONPER,MES ENERO 2025.	B1500001095	9/2/2026	2/3/2026	79,650.00	79,650.00		COMPLETO
10	HISPANIOLA TECHNOLOGY HISTECH,S.R.L.	ACTUALIZACIÓN SOFTWARE CENTRAL TELEFÓNICA DEL FONPER.	B1500000133	2/20/2026	20/2/2026	580,000.00	580,000.00		COMPLETO
11	FUMIGADORA PAREDES,S.R.L.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESIFECCIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS DEL FONPER,MES ENERO 2026	B1500000298	3/2/2026	23/2/2026	6,650.00	6,650.00		COMPLETO
12	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO LISTÍN DIARIO	E450000001836	3/2/2026	23/2/2026	6,900.00	6,900.00		COMPLETO
13	NEXT DOMINICANA,S.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE TICKETS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	E450005002072	2/2/2026	20/2/2026	500,000.00	500,000.00		COMPLETO
14	NEXT DOMINICANA,S.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD DE TICKETS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	E450005002096	3/2/2026	23/2/2026	500,000.00	500,000.00		COMPLETO
15	GIAN LUCAS MARRA	SERVICIOS PROF. DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DEL FONPER DEL 15/1/2026 AL 15/02/2026	B1500000012	19/2/2026	13/3/2026	354,000.00	354,000.00		COMPLETO
16	TECNA,E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE DEL 2026.	E450000000152	2/2/2026	20/2/2026	7,080.00	7,080.00		COMPLETO
17	PHIFCET,S.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER DE (32) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	B15000000052	5/2/2026	26/2/2026	278,480.00	278,480.00		COMPLETO
18	GRUPO LUYAN,S.R.L.	CUBICACIÓN 02 TRABAJOS DE READECUACIÓN LOBBY Y AREAS EXTERNAS DEL FONPER.	B15000000026	6/2/2026	25/2/2026	820,260.43	820,260.43		COMPLETO
19	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS,S.R.L.	CUBICACIÓN 01 FINAL APLICACION FINO A TECHO E IMPERMEABILIZACION EDF.KASSE ACTA (FONPER).	B15000000089	3/2/2026	21/2/2026	670,232.55	670,232.55		COMPLETO

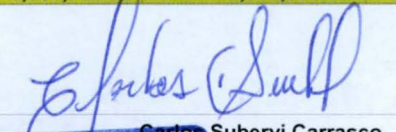


FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2026
VALOR RD\$
FEBRERO 2026

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	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA FONPER.	B1500000760	9/2/2026	2/3/2026	27,140.00		27,140.00	PENDIENTE
21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE FEBRERO 2026.	E450000105068	27/2/2026	23/3/2026	91,717.25		91,717.25	PENDIENTE
22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE FEBRERO 2026.	E450000103895	27/2/2026	23/3/2026	39,525.87		39,525.87	PENDIENTE
23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE FEBRERO 2026.	E450000104303	27/2/2026	23/3/2026	24,527.34		24,527.34	PENDIENTE
24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704453756, MES DE FEBRERO 2026.	E450000105292	27/2/2026	23/3/2026	175,252.66		175,252.66	PENDIENTE
25	BATISSA,S.R.L.	CONFECCIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA COLABORADORES DEL FONPER.	E450000000026	3/2/2026	21/2/2026	202,965.90		202,965.90	PENDIENTE
26	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE AGUA PARA EL FONPER	E450000000225	19/2/2026	13/3/2026	29,736.00		29,736.00	PENDIENTE
27	FLOW,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA FONPER	E450000000242	23/2/2026	22/3/2026	1,069,771.19		1,069,771.19	PENDIENTE
28	SOFIMAC,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD PARA FONPER.	B1500000199	11/2/2026	5/3/2026	8,700.00		8,700.00	PENDIENTE
29	FARMATEM,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL FONPER.	B1500000750	9/2/2026	2/3/2026	19,800.00		19,800.00	PENDIENTE
30	LUCEMAS SUPPLY,S.R.L.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANIMACIÓN PARA EL SAN VALENTIN.	B1500000355	19/2/2026	13/3/2026	14,396.00		14,396.00	PENDIENTE
31	WADY ARTURO VICIOSO SOSA	CUBICACIÓN 01 READECUACIÓN BAÑOS Y COCINAS 1ER-4TO-6TO Y 7MO PISO DEL FONPER.	B1500000065	4/2/2026	25/2/2026	1,327,169.99		1,327,169.99	PENDIENTE
32	BRIMARGE GROUP,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA FONPER	B1500000455	18/2/2026	12/3/2026	360,767.30		360,767.30	PENDIENTE
33	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS.	B1500000067	24/2026	18/3/2026	35,990.00		35,990.00	PENDIENTE
TOTALES RD\$						8,509,768.45	5,082,308.95	3,427,459.50	


Sarita Martínez Frometa
Analista


Eddy Domínguez
Contador


Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

