



**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALOR RD\$
MARZO 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 MARZO 2026.	B1500071747	9/3/2026	1/4/2026	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 02/02/2026 AL 02/03/2026.	E450000099977	4/3/2026	25/3/2026	414,658.99	414,658.99		COMPLETO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE MARZO 2026.	E450000025622	1/3/2026	20/3/2026	67,313.80	67,313.80		COMPLETO
4	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE MARZO 2026.	E450000025623	1/3/2026	20/3/2026	27,926.00	27,926.00		COMPLETO
5	ELILOLEA FOOD SERVICES	SERVICIOS DE CATERING,ACTIVIDADES REALIZADAS EN FONPER,CONFERENCIA LIBRE ESTADO DE DERECHO,MES DE FEBRERO 2026	B1500000624	2/3/2026	20/3/2026	28,379.00	28,379.00		COMPLETO
6	ELILOLEA FOOD SERVICES	SERVICIOS DE CATERING,ACTIVIDADES REALIZADAS EN FONPER,DIA DE SAN VALENTIN,MES DE FEBRERO 2026	B1500000623	2/3/2026	20/3/2026	37,170.00	37,170.00		COMPLETO
7	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS.	B1500000068	4/3/2026	25/3/2026	7,080.00	7,080.00		COMPLETO
8	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	SERVICIO DE RENTA (20) IMPRESORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA FONPER,MES FEBRERO 2026.	B1500001117	10/3/2026	2/4/2026	79,650.00	79,650.00		COMPLETO
9	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/3/2026 AL 31/3/2026.	E450000005291	1/3/2026	20/3/2026	47,153.10	47,153.10		COMPLETO
10	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/3/2026 AL 31/3/2026.	E450000007531	1/3/2026	20/3/2026	295,857.33	295,857.33		COMPLETO
11	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837, PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/3/2026 AL 31/3/ 2026	E450000001382	1/3/2026	20/3/2026	165,878.52	165,878.52		COMPLETO
12	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964, PLAN PRESTIGE, PERÍODO 01/3/2026 AL 31/3/ 2026	E450000001383	1/3/2026	20/3/2026	338,802.09	338,802.09		COMPLETO
13	TECNA,E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE DEL 2026.	E450000000186	2/3/2026	20/3/2026	7,080.00	7,080.00		COMPLETO
14	GIAN LUCAS MARRA	SERVICIOS PROFESIONAL DE AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DEL DESARROLLO DEL FONPER DEL 15/2/2026 AL 15/03/2026	B1500000013	18/3/2026	9/4/2026	354,000.00	354,000.00		COMPLETO
15	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L.	SUMINISTRO DE 31 GLS DE GAS LICUADO P/USO DIFERENTES COCINAS DE LA INST. MES MARZO 2026	E450000100866	18/3/2026	9/4/2026	4,253.20	4,253.20		COMPLETO
16	NRM TECH & CONSULTING SERVICE,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOVIL PARA PERSONAL EJECUTIVO DEL FONPER.	B1500000101	19/3/2026	10/4/2026	215,940.00	215,940.00		COMPLETO
17	UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONVENIO INSTITUCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO,PERIODO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2025,SOFIA VICTORIA DIAZ ORTIZ	E450000001922	3/3/2026	21/4/2026	83,170.00	83,170.00		COMPLETO
18	1955 GENERAL BUSINESS,BIENES Y SERVICIOS,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE UN GENERADOR DE OZONO PORTÁTIL PARA FONPER.	B1500000132	18/3/2026	9/4/2026	17,500.00		17,500.00	PENDIENTE
19	DK PETROLEUM,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE GASOIL PRIMIUUM PARA EL USO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL DR. RAFAEL KASSE ACTA.	B1500000685	24/3/2026	15/4/2026	83,920.00		83,920.00	PENDIENTE
20	INVERSIONES FURO	ADQUISICIÓN DE PLANTAS Y SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL FONPER.	B1500000276	26/3/2026	17/4/2026	109,650.00		109,650.00	PENDIENTE



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2026
VALOR RD\$
MARZO 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)
21	CANARY IMPORT,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCINA,ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA FONPER.	B1500000062	25/3/2026	16/4/2026	167,769.88		167,769.88	PENDIENTE
22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE MARZO 2026.	E450000107661	28/3/2026	20/4/2026	90,472.35		90,472.35	PENDIENTE
23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE MARZO 2026.	E450000106692	28/3/2026	20/4/2026	39,493.50		39,493.50	PENDIENTE
24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE MARZO 2026.	E450000106433	28/3/2026	20/4/2026	25,698.30		25,698.30	PENDIENTE
25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704453756, MES DE MARZO 2026.	E450000107872	28/3/2026	20/4/2026	175,252.66		175,252.66	PENDIENTE
26	WORLDWIDE SEGUROS	SEGURO PRIMA VIDA, EMPLEADOS No.SWCV00646 PERÍODO 01/3/2026 AL 1/4/2026.	E450000000327	10/3/2026	2/4/2026	102,595.41		102,595.41	PENDIENTE
27	WORLDWIDE SEGUROS	SEGURO PRIMA VIDA, PÓLIZA EMPLEADOS No.SWCV00646 PERÍODO 01/1/2026 AL 1/2/2026.	E450000000325	1/3/2026	2/4/2026	102,883.86		102,883.86	PENDIENTE
28	WORLDWIDE SEGUROS	SEGURO PRIMA VIDA, PÓLIZA EMPLEADOS No.SWCV00646 PERÍODO 01/2/2026 AL 1/3/2026.	E450000000326	1/3/2026	2/4/2026	102,595.41		102,595.41	PENDIENTE
TOTALES RD\$						3,200,393.40	2,182,562.03	1,017,831.37	

Sarita Martínez Frómata
Sarita Martínez Frómata
Analista

Eddy Domínguez
Eddy Domínguez
Contador

Carlos Subervi Carrasco
Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

