



**FONPER**  
**FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS**  
**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2026**  
**VALOR RD\$**  
**MAYO 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 MAYO 2026.                            | B1500074371                  | 6/5/2026         | 27/5/2026   | 8,250.00             | 8,250.00                |                 | COMPLETO                                |
| 2    | EDESUR DOMINICANA,S.A.   | SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 02/04/2026 AL 02/05/2026.               | E450000113742                | 4/5/2026         | 22/5/2026   | 384,529.99           | 384,529.99              |                 | COMPLETO                                |
| 3    | CAASD  | SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE MAYO 2026.                                       | E450000030537                | 1/5/2026         | 15/5/2026   | 67,313.80            | 67,313.80               |                 | COMPLETO                                |
| 4    | CAASD  | SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE MAYO 2026.                                      | E450000030538                | 1/5/2026         | 15/5/2026   | 27,926.00            | 27,926.00               |                 | COMPLETO                                |
| 5    | SENASA   | SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/5/2026 AL 31/5/2026.   | E450000005753                | 1/5/2026         | 15/5/2026   | 47,341.10            | 47,341.10               |                 | COMPLETO                                |
| 6    | MAPFRE SALUD ARS,S.A.  | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837, PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/5/2026 AL 31/5/2026.                                  | E450000001515                | 1/5/2026         | 15/5/2026   | 176,225.75           | 176,225.75              |                 | COMPLETO                                |
| 7    | MAPFRE SALUD ARS,S.A   | SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964, PLAN PRESTIGE, PERÍODO 01/5/2026 AL 31/5/2026.                                  | E450000001516                | 1/5/2026         | 15/5/2026   | 335,496.35           | 335,496.35              |                 | COMPLETO                                |
| 8    | HUMANO SEGUROS,S.A.  | SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/5/2026 AL 31/5/ 2026.                                | E450000008523                | 15/5/2026        | 5/6/2026    | 311,703.05           | 311,703.05              |                 | COMPLETO                                |
| 9    | HLB REPUBLICA DOMINICANA AUDITORES & CONSULTORES,S.R.L.                | AVANCE 30% DE LOS HONORARIOS Y SERVICIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2024.               | B1500000134                  | 12/5/2026        | 2/6/2026    | 975,270.00           | 975,270.00              |                 | COMPLETO                                |
| 10   | DRA. BERQUIS D. MORENO.  | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.   | B1500000340                  | 1/5/2026         | 15/5/2026   | 83,780.00            | 83,780.00               |                 | COMPLETO                                |
| 11   | DRA.LOURDES YNMACULADA DE OLEO V.                                      | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.   | B1500000195                  | 6/5/2026         | 27/5/2026   | 56,050.00            | 56,050.00               |                 | COMPLETO                                |
| 12   | GRUPO JAQUEZ MOREL,S.R.L.  | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL FONPER.   | E450000000001                | 5/5/2026         | 26/5/2026   | 428,100.46           | 428,100.46              |                 | COMPLETO                                |
| 13   | KHALICCO INVESTMENTS,S.R.L.  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO PARA EL FONPER.  | B1500001677                  | 4/5/2026         | 25/5/2026   | 58,426.76            | 58,426.76               |                 | COMPLETO                                |
| 14   | GLOBAL PROMO JO LE,S.R.L.  | ADQUISICIÓN DE BROCHES INSTITUCIONAL PARA SER ENTREGADOS A COLABORADORES DEL FONPER.                         | E450000000061                | 12/5/2026        | 2/6/2026    | 63,847.44            | 63,847.44               |                 | COMPLETO                                |
| 15   | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA.                       | CONVENIO INSTITUCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO,PERIODO ENERO-ABRIL 2026,SOFIA VICTORIA DIAZ ORTIZ.               | E450000002115                | 12/5/2026        | 2/6/2026    | 92,300.00            | 92,300.00               |                 | COMPLETO                                |
| 16   | NRM TECH & CONSULTING SERVICE.   | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLOGICO PARA PERSONAL EJECUTIVO DEL FONPER.  | B1500000103                  | 14/5/2026        | 4/6/2026    | 120,360.00           | 120,360.00              |                 | COMPLETO                                |
| 17   | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. | SERVICIOS DE PORTA FIRMA GUBERNAMENTAL, (FIRMAGOB),CORRESPONDIENTE 29/1/2026 HASTA 29/1/2027.                | B1500004722                  | 11/5/2026        | 1/6/2026    | 25,000.00            | 25,000.00               |                 | COMPLETO                                |
| 18   | GIAN LUCAS MARRA   | SERVICIO ESTUDIO Y ASESORIA PARA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN PROYECTOS FONPER,15/4/2026 AL 15/05/2026.          | B1500000017                  | 19/5/2026        | 10/6/2026   | 354,000.00           | 354,000.00              |                 | COMPLETO                                |
| 19   | DRA. BERQUIS D. MORENO.  | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS.   | B1500000341                  | 18/5/2026        | 8/6/2026    | 35,990.00            | 35,990.00               |                 | COMPLETO                                |
| 20   | TECNA,E.I.R.L.   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO   | E450000000280                | 20/5/2026        | 11/6/2026   | 7,080.00             | 7,080.00                |                 | COMPLETO                                |
| 21   | UXMAL COMERCIAL,S.R.L.   | ADQUISICIÓN DE LICENCIA CREATIVE CLOUD Y LICENCIA ACROBAT PARA EL FONPER.                                    | E450000000103                | 18/5/2026        | 9/6/2026    | 335,380.00           |                         | 335,380.00      | PENDIENTE                               |
| 22   | EKOLOGY SERVICE,SR.L.  | SERVICIO DE LIMPIEZA,LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS MODULARES(SALON DE CONFERENCIA 4TO Y 7MO PISO) DEL FONPER. | E450000000009                | 24/5/2026        | 14/6/2026   | 12,125.01            |                         | 12,125.01       | PENDIENTE                               |



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2026  
VALOR RD\$  
MAYO 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) |
|---------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---|
| 23                  | TECNA,E.I.R.L.                        | ADQUISICIÓN DE SENSOR LUZ INFRARROJA PARA LA PUERTA DE ASCENSOR DEL FONPER                  | E45000000279                 | 20/5/2026        | 11/6/2026   | 22,000.03            |                         | 22,000.03         | PENDIENTE                               |
| 24                  | REFERENCIA LABORATORIO CLINICO,S.A.   | SERVICIO ANALISTICA PARA PERSONAL EN PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELLECCIÓN PARA FONPER.     | E45000001357                 | 15/5/2026        | 4/6/2026    | 4,170.00             |                         | 4,170.00          | PENDIENTE                               |
| 25                  | GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE,S.R.L. | ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA EL FONPER   | B1500000789                  | 25/5/2026        | 15/6/2026   | 27,140.00            |                         | 27,140.00         | PENDIENTE                               |
| 26                  | SILICIO TECHNOLOGY,E.I.R.L.           | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS LINKEDIN PREMIUM, CANVA PRO,PREZI, PARA EL FONPER                  | E45000000089                 | 20/5/2026        | 11/6/2026   | 80,640.00            |                         | 80,640.00         | PENDIENTE                               |
| 27                  | MATERIALES INDUSTRIAL,S.A.S           | ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO PARA EL FONPER.   | E45000004006                 | 25/5/2026        | 15/6/2026   | 52,448.96            |                         | 52,448.96         | PENDIENTE                               |
| 28                  | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE MAYO 2026.                                 | E450000144591                | 27/5/2026        | 18/6/2026   | 91,068.25            |                         | 91,068.25         | PENDIENTE                               |
| 29                  | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE MAYO 2026.                                 | E450000144351                | 27/5/2026        | 18/6/2026   | 39,479.64            |                         | 39,479.64         | PENDIENTE                               |
| 30                  | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE MAYO 2026.                                 | E450000144208                | 27/5/2026        | 18/6/2026   | 25,764.08            |                         | 25,764.08         | PENDIENTE                               |
| 31                  | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. | SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE MAYO 2026.                                 | E450000143944                | 27/5/2026        | 18/6/2026   | 175,252.66           |                         | 175,252.66        | PENDIENTE                               |
| 32                  | AUTOCAMIONES,S.A.                     | SERVICIO MANTENIMIETNO PREVENTIVO 35,000 KM DE VEHICULO(ISUZU D-MAX,P-L481008) BLANCA,2024. | E450000000545                | 15/5/2026        | 4/6/2026    | 17,491.95            |                         | 17,491.95         | PENDIENTE                               |
| 33                  | EDITORA HOY,S.A.S.                    | RENOVACIÓN DE LA SUCRIPCIÓN ANUAL PERIODICO EDITORA HOY. PERIODO 20/5/2026 AL 19/5/2027     | E450000001402                | 21/5/2026        | 12/6/2026   | 7,400.00             |                         | 7,400.00          | PENDIENTE                               |
| 34                  | RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ           | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.  | B1500000069                  | 20/5/2026        | 11/6/2026   | 9,440.00             |                         | 9,440.00          | PENDIENTE                               |
| 35                  | RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ           | SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.  | B1500000070                  | 21/5/2026        | 12/6/2026   | 11,800.00            |                         | 11,800.00         | PENDIENTE                               |
| <b>TOTALES RD\$</b> |                                       |   |                              |                  |             | <b>4,570,591.28</b>  | <b>3,658,990.70</b>     | <b>911,600.58</b> |   |

*Sarita Martínez Frómata*  
Sarita Martínez Frómata  
Analista

*Eddy Domínguez*  
Eddy Domínguez  
Contador

*Carlos Subervi Carrasco*  
Carlos Subervi Carrasco  
Enc Division Contabilidad

