



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE 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



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE 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)
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
23	TECNA,E.I.R.L.	ADQUISICIÓN DE SENSOR LUZ INFRARROJA PARA LA PUERTA DE ASCENSOR DEL FONPER	E450000000279	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 SELECCIÓN PARA FONPER.	E450000001357	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	B15000000789	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	E450000000089	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.	E450000004006	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. PERÍODO 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.	B15000000069	20/5/2026	11/6/2026	9,440.00		9,440.00	PENDIENTE
35	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B15000000070	21/5/2026	12/6/2026	11,800.00		11,800.00	PENDIENTE
TOTALES RD\$						4,570,591.28	3,658,990.70	911,600.58	

Sarita Martínez Frometa
Sarita Martínez Frometa
Analista

Eddy Dominguez
Eddy Dominguez
Contador

Carlos Subervi Carrasco
Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

