

NOVIEMBRE 2019

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B150000036	AQUASEPTICOS SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE POZO SEPTICO DEL EDIFICIO	2.2.8.5.01	18,880.00	01/11/2019	06/11/2019
B150000035	AQUASEPTICOS SRL	SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCION DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO	2.2.8.5.01	2,124.00	01/11/2019	06/11/2019
B150000087	BLAJIM SRL	COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE COMPRAS	2.6.1.1.01	31,179.14	01/11/2019	06/11/2019
B150000166	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LUIS MOQUETE PARA PARTICIPAR EN LA 17VA CONFERENCIA DE ARBITRAJE	2.2.5.1.01	22,544.24	06/11/2019	06/11/2019
B150000019	NEMESIS COSSETTE FAMILIA	SERVICIOS COMO ASESORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.8.7.06	131,111.11	01/11/2019	05/11/2019
B150000009	CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO	CUBICACION #8 Y ADENDUM PARA LA CONSTRUCCION LOTE #9 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	959,785.93	01/11/2019	05/11/2019
B1500102954	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CORRESP. AL PERIODO 02/09/2019 AL 02/10/2019	2.2.1.6.01	529,654.82	01/11/2019	30/11/2019
B1500016877	ALTICE DOMINICANA S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA CUENTA NO. 1.9481295 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019	2.2.1.3.01	35,912.54	01/11/2019	26/11/2019
B1500000013	POLANCO CALDERON CALCAÑO S.R.L	CUBICACION No. 8 Y ADENDUM P/ CONSTRUCCION LOTE #11 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	732,541.71	05/11/2019	08/11/2019
B1500000118	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PIENSALO BIEN" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.2.1.01	159,300.00	05/11/2019	24/11/2019
B1500012545	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.1.8.01	8,250.00	06/11/2019	22/11/2019
B1500047423	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383701, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	88,335.54	06/11/2019	28/11/2019
B1500045455	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 705777728, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.5.01	2,394.00	06/11/2019	28/11/2019
B1500046562	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383712, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.4.01	1,999.04	06/11/2019	28/11/2019
B1500046563	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383723, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.5.01	1,614.00	06/11/2019	28/11/2019
B1500045456	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383698, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	1,560.00	06/11/2019	28/11/2019
B1500045458	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383756, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.5.01	143,516.88	06/11/2019	28/11/2019
B1500045457	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 710383734, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	2,039.70	06/11/2019	28/11/2019
B1500047422	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NUMERO 704450179, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	41,115.51	06/11/2019	28/11/2019
B1500000009	JULIO CESAR CASTILLO ACEVEDO	CUBICACION #8 Y ADENDUM PARA LA CONSTRUCCION LOTE #3 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	531,134.39	06/11/2019	11/11/2019
B1500000003	GAMUNDY CRUZ MADERA	CUBICACION #3 PARA LA CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE SANTIAGO	2.7.1.1.01	1,286,587.95	07/11/2019	11/11/2019
B1500005361	HUMANO SEGUROS,S.A	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA No 96-95-207920 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.6.3.01	29,177.29	07/11/2019	07/12/2019
B1500005772	HUMANO SEGUROS,S.A	SEGURO MEDICO DE LA POLIZA No 96-95-207920 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.6.3.01	37,940.59	07/11/2019	07/12/2019

NOVIEMBRE 2019

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B1500033957	CAASD	CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019	2.2.1.7.01	11,936.00	07/11/2019	21/11/2019
B1500000002	ESTEBAN JESUS GOMEZ MOLA	SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SISTEMA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	2.2.8.7.06	70,800.00	07/11/2019	11/11/2019
B1500000003	ESTEBAN JESUS GOMEZ MOLA	SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SISTEMA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019	2.2.8.7.06	70,800.00	07/11/2019	11/11/2019
B1500000004	ESTEBAN JESUS GOMEZ MOLA	SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SISTEMA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	2.2.8.7.06	70,800.00	07/11/2019	11/11/2019
B1500000005	ESTEBAN JESUS GOMEZ MOLA	SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SISTEMA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.8.7.06	70,800.00	07/11/2019	11/11/2019
B1500000234	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 21/10/19 AL 04/11/19	2.3.7.1.01	156,600.00	08/11/2019	04/12/2019
B1500000006	ISAIAS POLANCO ALMANZAR	CUBICACION No. 6 PARA LA CONSTRUCCION LOTE #3 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	661,972.18	08/11/2019	14/11/2019
B1500000022	LUIS SALVADOR GOMEZ RICARDO	CUBICACION #4 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD MAMA CHEN, SECTOR LA GALLERA, GURABO ABAJO, SANTIAGO	2.7.1.1.01	841,987.31	08/11/2019	14/11/2019
B1500000276	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	RENOVACION ANUAL POLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO,& ALIADOS EQUIPOS ELECTRONICOS,AVERIA MAQUINARIAS,VEHICULO MOTOR	2.2.6.2.01	791,782.55	11/11/2019	15/11/2019
B1500000018	LILIAN HERIBEL DE LEON JACKSON	PAGO COMO ASESORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRES.MES DE OCTUBRE 2019	2.2.8.7.06	60,000.00	11/11/2019	15/11/2019
B1500000255	SUMINISTRO GUIPAK,S.R.L	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2019	2.3.9.5.01	63,658.85	11/11/2019	10/12/2019
B1500000014	BEXEL ENGINEERING AND CONTRACTORS ,S.R.L	CUBICACION No. 3 P/ LA CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA Y REPOSTERIA EN EL MUNICIPIO TABARA ARRIBA, AZUA	2.7.1.1.01	1,245,399.74	12/11/2019	11/12/2019
B1500000004	ING.GILBANIA A.ORTIZ	SUPERVISION CUB 3 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PANADERIA Y REPOSTERIA EN EL MUNICIPIO TABARA ARRIBA, AZUA	2.7.1.1.01	74,136.19	12/11/2019	11/12/2019
B1500000008	ING.LEONARD EMILIO WILMORE MORA	CUB. #7 Y ADENDUM POR AUMENTO PRECIO PARA CONSTRUCCION LOTE #7 SORTEO No 1 DE 15 VIVIENDAS ECONOMICAS EN SAN JUAN	2.7.1.1.01	1,224,885.86	12/11/2019	11/12/2019
B1500000002	ING.MILTON RENE APONTE RUIZ	CUBICACION 2 PARA LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA HATO DEL YAQUE, SANTIAGO	2.7.1.1.01	2,079,462.95	12/11/2019	11/12/2019
B1500000002	ING.MANUEL GUERRERO DURAN	SUPERVISION CUBICACION 2 PARA LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA HATO DEL YAQUE, SANTIAGO	2.7.1.1.01	125,808.37	12/11/2019	11/12/2019
B1500001524	OFFITEK ,S.R.L	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE OFICINAS CORRESP. NOVIEMBRE 2019	2.3.9.2.01	92,518.90	11/12/2019	15/12/2019
B1500000036	IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	PAGO COMO ASESORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP AL MES .MES DE OCTUBRE 2019	2.2.8.7.06	100,000.00	18/11/2019	22/11/2019
B1500000039	IDALIA EMILIA CABRERA PIMENTEL	PAGO COMO ASESORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.8.7.06	100,000.00	18/11/2019	22/11/2019
B1500000136	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "ENTERATE CON BONILLA" CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.2.1.01	75,000.00	19/11/2019	22/11/2019

NOVIEMBRE 2019

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B150000034	SERVI-MARKETING INTERACTIVO SMI,S.R.L	PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DIGITALES "EL VEEDOR DIGITAL COLOQUIO E IMPACTO NOTICIOSO" CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.2.1.01	88,500.00	19/11/2019	22/11/2019
B150000073	JOSE FABIAN ROSARIO	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "USTEDES Y NOSOTROS" CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.2.1.01	41,300.00	19/11/2019	22/11/2019
B150000680	TECNAS E.I.R.L	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIFICIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.7.2.06	4,720.00	19/11/2019	19/12/2019
B150000023	GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L	SOPORTE TECNICOS PRESTADOS AL PROGRAMA SIGAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.8.7.05	20,060.00	19/11/2019	19/12/2019
B150000021	BELIZA VALENTINA MALDONADO BAUTISTA	CUBICACION #3 PARA REALIZAR TRABAJO SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS DE DOS (2) Y TRES (3) HABITACIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO	2.7.1.5.01	74,746.19	19/11/2019	22/11/2019
B150000005	PUBLIC MARKETING HT,S.R.L	PATROCINIO ECONOMICO POR LA PARTICIPACION DEL FONPER,EN LA CELEBRACION DEL TORNEO DE GOLF A CELEBRARSE EL DIA 23/11/2019	2.2.2.1.01	590,000.00	19/11/2019	22/11/2019
B150000003	MAXIMA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZORILLA	REALIZACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DE SUPERVISION No75-2019 Y DE PUBLICIDAD No 45-2019	2.2.8.7.02	5,900.00	21/11/2019	26/11/2019
B150000242	ASOGADOM SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERIODO 05/11/19 AL 19/11/19	2.3.7.1.01	185,158.00	25/11/2019	21/12/2019
B150000005	ENRY MENDEZ MERCEDES	CUBICACION #5 PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS ECONOMICAS DISTRIBUIDAS EN 10 LOTES, CONSTRUIDAS EN DIFERENTES SECCIONES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2.7.1.1.01	774,672.49	26/11/2019	29/11/2019
B150000007	FELIX MARIA UBIERA SATURRIA	CUBICACION #6 Y ADENDUM POR AUMENTO DE PRECIO ,PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION 240 VIVIENDAS ECONOMICAS DISTRIBUIDAS EN 16 LOTES EN DIFERENTES SECCIONES DE SAN JUAN	2.7.1.1.01	563,348.82	26/11/2019	29/11/2019
B150000001	TATIANA PUELLO	CUBICACION #1 PARA DAR SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION PLAY DE BASEBALL MANBUICHE,SECTOR GURABO,PROVINCIA SANTIAGO	2.7.1.1.01	2,340,642.11	27/11/2019	29/11/2019
B150000001	ISMAEL ANTONIO RAMIREZ	CUBICACION #1 PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS ECONOMICAS DE DOS Y TRES DORMITORIOS DIFERENTES SECTORES SANTO DOMINGO	2.7.1.1.01	99,899.59	27/11/2019	29/11/2019
B150000013	EDWIN DE JESUS ORTIZ	SUPERVISION DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2019	2.2.8.7.06	47,200.00	28/11/2019	06/12/2019
B150000014	EDWIN DE JESUS ORTIZ	SUPERVISION DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2019	2.2.8.7.06	47,200.00	28/11/2019	06/12/2019
B150000015	EDWIN DE JESUS ORTIZ	SUPERVISION DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2019	2.2.8.7.06	47,200.00	28/11/2019	06/12/2019
B150000069	D' REYES GOURMET PASTELES DOMINICANOS,S.RL	BRINDIS NAVIDEÑO PARA COLABORADORES E INVITADOS ESPECIALES,PARA DAR LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD A CELEBRARSE EL DIA 27/11/2019	2.2.8.6.02	86,140.00	28/11/2019	06/12/2019
B150000034	SUPER PIEZAS DEL CARIBE,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER/06,COLOR VERDE PLACA L209113	2.2.7.2.06	46,204.08	28/11/2019	06/12/2019



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

NOVIEMBRE 2019

No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha de registro	Fecha limite de pago
B150000043	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	LEGALIZACION CONTRATOS DE AUDITORIA Y MANTENIMIENTO Nos.98-2019 Y 100-2019	2.2.8.7.02	5,900.00	28/11/2019	06/12/2019
B1500001566	OFFITEK ,S.R.L	COMPRA TONERS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	228,123.36	28/11/2019	28/12/2019
B1500000019	HECTOR FRANCISCO WINTER MARTE	RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.1.8.01	23,600.00	28/11/2019	06/12/2019
B1500007273	FERRETERIA AMERICANA,S.A.S	COMPRA CARRO CARGA CONVERTIBLE DE 2 RUEDAS,PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES	2.6.1.9.01	22,500.00	28/11/2019	28/12/2019
B1500000002	JENRY HERNANDO VANDERPOOL CASTRO	COMPRA PIEZAS ARTESANALES,PARA LA DECORACION DE LOS ARBOLES NAVIDEÑOS DE LA INSTITUCION	2.3.9.9.01	247,800.00	29/11/2019	06/12/2019
B1500000016	PHOTONEWS	PUBLICIDAD EN LOS PERFILES DE LAS REDES SOCIALES EMELYN BALDERA, MAXIMO JIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.2.1.01	59,000.00	29/11/2019	20/12/2019
B1500000069	PRODUCCIONES DETRÁS DE LAS NOTICIAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DETRÁS DE LAS NOTICIAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	2.2.2.1.01	59,000.00	29/11/2019	17/12/2019
B1500000124	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "PIENSALO BIEN" CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2.2.2.1.01	159,300.00	29/11/2019	14/12/2019
B1500000067	XIOMARA JOSEFINA DE LA YNMAC VELEAZQUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO GENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	2.2.2.1.01	59,000.00	29/11/2019	11/12/2019
B1500000918	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PREPAGADA) CORRESP. A DICIEMBRE 2019	2.2.6.3.01	312,803.83	29/11/2019	12/12/2019
B1500000920	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC	SERVICIO DE SALUD PLAN ESPECIAL (PRESTIGE) CORRESP. A DICIEMBRE 2019	2.2.6.3.01	214,082.46	29/11/2019	12/12/2019

Katty Suero
Enc. de Ctas. por Pagar



Ulises Rosa
Enc. División de Contabilidad