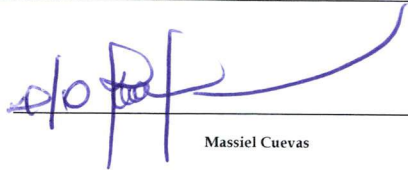
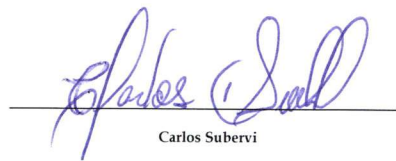


NOVIEMBRE 2021

| PROVEEDOR                                  | Concepto                                                                                                                                 | No. De Factura o Comprobante | Codificación Objetal | Fecha de Factura | Monto Facturado RD\$ | Fecha límite de pago | Monto Pagado | Monto Pendiente | Estado    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
| EDESUR.                                    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2021 AL 02/11/2021.                                                   | B1500249921                  | 2.2.1.6.01           | 31-10-21         | 513,607.18           | 12-11-21             | 513,607.18   | 0.00            | COMPLETO  |
| GP SOFTWARE & CONSULTING,S.R.L.            | SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                              | B1500000127                  | 2.2.8.7.05           | 03-11-21         | 22,420.00            | 24-11-21             | 22,420.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| JMSM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES,S.R.L.       | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ESTRUCTURAL PARA EL CALCULO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA DEL FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS. | B1500000002                  | 2.2.7.1.01           | 03-11-21         | 116,938.00           | 24-11-21             | 116,938.00   | 0.00            | COMPLETO  |
| CAASD                                      | SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                                             | B1500077797                  | 2.2.1.7.01           | 01-11-21         | 3,124.00             | 15-11-21             | 3,124.00     | 0.00            | COMPLETO  |
| CAASD                                      | SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                                             | B1500077747                  | 2.2.1.7.01           | 01-11-21         | 8,812.00             | 15-11-21             | 8,812.00     | 0.00            | COMPLETO  |
| HUMANO SEGUROS,S.A.                        | SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                                       | B1500020908                  | 2.2.6.3.01           | 01-11-21         | 99,562.97            | 15-11-21             | 99,562.97    | 0.00            | COMPLETO  |
| SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI. | PARTICIPACION DE 4 FUNCIONARIOS,IX CONGRESO DE COMPRA Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.                                                  | B1500000123                  | 2.2.8.7.04           | 01-11-21         | 339,963.00           | 15-11-21             | 339,963.00   | 0.00            | COMPLETO  |
| SILVER SECURITY,S.R.L                      | SERVICIO DE CONSULTORIA,MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021                                                | B1500000015                  | 2.2.8.7.05           | 15-11-21         | 70,800.00            | 30-11-21             | 70,800.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA,S.R.L             | MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS VEHICULOD AL SERVICIOS DE LA INSTITUCION.                                                             | B1500001333                  | 2.2.7.2.06           | 12-11-21         | 199,921.50           | 02-12-21             | 199,921.50   | 0.00            | COMPLETO  |
| DREVO GROUP.S.R.L                          | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN LA INSTITUCION.                                                                    | B1500000015                  | 2.3.9.6.01           | 10-11-21         | 32,506.02            | 30-11-21             | 32,506.02    | 0.00            | COMPLETO  |
| DREVO GROUP.S.R.L                          | ADQUISICION DE LAMPARAS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACION DE LAS AREAS DE LA INSTITUCION.                                                     | B1500000014                  | 2.3.9.6.01           | 10-11-21         | 45,984.83            | 30-11-21             | 45,984.83    | 0.00            | COMPLETO  |
| MAPFRE SALUD,ARS                           | SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PREPAGADA ,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                              | B1500002217                  | 2.2.6.3.01           | 01-11-21         | 125,349.24           | 30-11-21             | 125,349.24   | 0.00            | COMPLETO  |
| MAPFRE SALUD,ARS                           | SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PREPAGADA ,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                              | B1500002216                  | 2.2.6.3.01           | 01-11-21         | 186,942.34           | 30-11-21             | 186,942.34   | 0.00            | COMPLETO  |
| RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ                | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATO DE ACTA NOTARIAL. DE RECEPCION DE PROPUESTAS POR COMPARACION DE PRECIOS.                           | B1500000003                  | 2.2.8.7.06           | 15-11-21         | 8,000.00             | 30-11-21             | 8,000.00     | 0.00            | COMPLETO  |
| RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ                | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATO DE ACTA NOTARIAL.                                                                                  | B1500000004                  | 2.2.8.7.06           | 15-11-21         | 7,500.00             | 30-11-21             | 7,500.00     | 0.00            | COMPLETO  |
| RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ                | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATO DE ACTA NOTARIAL.                                                                                  | B1500000002                  | 2.2.8.7.06           | 12-11-21         | 17,500.00            | 03-12-21             | 17,500.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| ISABEL CONSUELO PAULINO PAULINO            | SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATO E INDEMNIZACION Y DESCARGOS ...                                                                    | B1500000002                  | 2.2.8.7.06           | 04-11-21         | 5,000.25             | 26-11-21             | 5,000.25     | 0.00            | COMPLETO  |
| AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL             | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                                       | B1500028896                  | 2.2.1.8.01           | 01-11-21         | 8,250.00             | 15-11-21             | 8,250.00     | 0.00            | COMPLETO  |
| INTERNATIONAL JAKSON SERVIC                | FUMIGACION Y DESINFECCION EN LAS DIFERENTES AREA DE LA INSTITUCION, LOS DIAS 8 Y 15 DE OCTUBRE 2021.                                     | B1500000269                  | 2.2.8.5.03           | 15-11-21         | 14,160.00            | 30-11-21             | 14,160.00    | 0.00            | COMPLETO  |
| SOELCA,S.R.L                               | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 22 UNIDADES DE AIRES DEL FONPER MES DE OCTUBRE 2021.                                             | B1500000058                  | 2.2.7.2.01           | 04-11-21         | 51,027.28            | 26-11-21             | 51,027.28    | 0.00            | COMPLETO  |
| MARCO J. TROMCOSO                          | SERVICIO PROFESIONALES COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE EGEHAINA ,MES NOVIEMBRE 2021.                                             | B1500000010                  | 2.2.8.7.06           | 16-11-21         | 138,900.00           | 01-12-21             | 138,900.00   | 0.00            | COMPLETO  |
| FR MULTISERVICIOS,S.R.L                    | ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA .                                                                                  | B1500000249                  | 2.3.9.1.01           | 04-11-21         | 7,186.00             | 26-11-21             | 7,186.00     | 0.00            | COMPLETO  |
| SKETCHPROM,SRL                             | CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL FONPER.                                                                                        | B1500000284                  | 2.3.2.3.01           | 11-11-21         | 337,875.30           | 01-08-22             | 0.00         | 337,875.30      | PENDIENTE |
| ALL OFFICE SOLUTIONS                       | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.                                                                                  | B1500000978                  | 2.3.9.2.01           | 12-11-21         | 588,294.86           | 01-08-22             | 0.00         | 588,294.86      | PENDIENTE |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.      | SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.704450379,MES DE NOVIEMBREE 2021.                                                                   | B1500113822                  | 2.2.1.5.01           | 28-11-21         | 10,465.50            | 08-12-21             | 10,465.50    | 0.00            | COMPLETO  |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.      | SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383756,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                                    | B1500112892                  | 2.2.1.5.01           | 28-11-21         | 144,377.67           | 08-12-21             | 144,377.37   | 0.00            | COMPLETO  |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.      | SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383712,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                                    | B1500113824                  | 2.2.1.5.01           | 28-11-21         | 578.49               | 08-12-21             | 578.49       | 0.00            | COMPLETO  |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.      | SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383723,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                                    | B1500113825                  | 2.2.1.5.01           | 28-11-21         | 1,748.50             | 08-12-21             | 1,748.50     | 0.00            | COMPLETO  |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.      | SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA.710383701,MES DE NOVIEMBRE 2021.                                                                    | B1500113823                  | 2.2.1.5.01           | 28-11-21         | 46,933.66            | 08-12-21             | 46,933.66    | 0.00            | COMPLETO  |

|                                                       |                                                                                                          |             |             |          |              |          |            |              |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|-----------|
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.                 | SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA) CTA.780833009.MES DE NOVIEMBRE 2021.                                         | B1500113829 | 2.2.1.5.01  | 28-11-21 | 53,399.81    | 08-12-21 | 53,399.81  | 0.00         | COMPLETO  |
| CECOMSA,S.R.L.                                        | ADQUISICION DE 15 LAPTOPS Y 25 MONITORES PARA USO PERSONAL DE LA INSTITUCION.                            | B1500012956 | 2.6.1.03.01 | 30-11-21 | 1,973,180.16 | 08-01-22 | 0.00       | 1,973,180.16 | PENDIENTE |
| INST. ESP.DE INVEST. Y FORM.EN CIENCIAS JURIDICAS OMG | CAPACITACION DE DIPLOMADO EN FIDEICOMISO, PARA EMPLEADO DE LA INSTITUCION.                               | B1500000044 | 2.2.8.7.04  | 13-09-21 | 140,000.00   | 11-03-21 | 140,000.00 | 0.00         | COMPLETO  |
| GTG INDUSTRIAL,S.R.L.                                 | AQUISICION DE MERCANCIA DE AGUA,AZUCAR,SERVILLETAS CREMORA,JUGO,REFRESCO                                 | B1500002060 | 2.3.1.1.01  | 22-10-21 | 170,093.76   | 16-11-21 | 170,093.76 | 0.00         | COMPLETO  |
| MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO                        | ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD EN LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIO,MES OCTUBRE 2021   | B1500000014 | 2.2.8.7.06  | 15-10-21 | 162,500.00   | 19-11-21 | 162,500.00 | 0.00         | COMPLETO  |
| MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO                        | ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD EN LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIO,MES NOVIEMBRE 2021 | B1500000015 | 2.2.8.7.06  | 30-11-21 | 162,500.00   | 06-12-21 | 162,500.00 | 0.00         | COMPLETO  |

  
 Massiel Cuevas  
 Enc. Interina De Ctas.Por Pagar

  
 Carlos Subervi  
 Enc.Division Contabilidad

