



REGISTROS Y PAGOS PROVEEDORES

MARZO 2022

Its	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
1	20/01/2015	RSV MENSAJERIA	11/08/2014	FT- 0085	20/06/2014	93/14	Adq. Servicio entrega correspondencia.	67,760.00	-			67,760.00	-
2	28/07/2020	AENOR DOMINICANA SRL	23/06/2020 20/07/2020 17/06/2021	B1500000048 B1500000052 B1500000175	21/11/2019	00328/2019	Para registrar servicio de contratación de empresa certificadora para auditoria al sistema de gestión de calidad.	908,668.44	694,964.78	9/11/2021	10278601-TR	-	213,703.66
3	19/04/2021	HILDEGARDE SUAREZ DE CASTELLANOS	14/04/2021 05/07/2021 26/07/2021 15/10/2021 30/11/2021	B1500000041 B1500000045 B1500000046 B1500000047 B1500000048	03/03/2021	00004/2021	Para registrar pago notariación de contratos.	354,000.00	291,460.00	05/05/2021 30/07/2021 30/08/2021	4611855-TR 7532392-TR 8381738-TR	-	62,540.00
4	30/06/2021	MULTISERVICIOS GENERALES	30/06/2021	B1500000350	13/05/2021	00025/2021	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución.	71,149.86	-			71,149.86	-
5	08/07/2021	FAROSE SOLUTIONS GROUP, SRL.	06/07/2021 03/08/2021 07/09/2021 25/10/2021 25/10/2021 08/11/2021 08/11/2021 06/12/2021 05/01/2022	B1500000104 B1500000109 B1500000111 B1500000114 B1500000115 B1500000116 B1500000117 B1500000119 B1500000122	21/06/2021	00056/2021	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la institución por 6 meses.	364,801.17	302,875.56	29/7/2021 09/09/2021 30/09/2021 22/11/2021 7/12/2021 30/12/2021	7281871-TR 8444705-TR 9378731-TR 10535379-TR 11388653-TR 13376342-TR	-	61,925.61
6	29/07/2021	CF ASOCIADOS BUSINESS ADVISORY SERVICES, SRL	28/07/2021	B1500000006	09/07/2021	00066/2021	Para registrar servicio de consultoria para asistencia tecnica en el fortalecimiento del SISANOC, financiado con fondos de la unión europea.	405,370.00	81,074.00	3/10/2021	9405225-TR	-	324,296.00
7	07/12/2021	AGUA CRYSTAL	30/11/2021 02/12/2021 06/12/2021 09/12/2021 13/12/2021 16/12/2021 21/12/2021 28/12/2021 07/01/2022 13/01/2022 17/01/2022 25/01/2022 27/01/2022 01/02/2022 03/02/2022 07/02/2022 10/02/2022 14/02/2022 17/02/2022 21/02/2022 24/02/2022 28/02/2022 03/03/2022 07/03/2022 10/03/2022 14/03/2022 18/03/2022 21/03/2022 24/03/2022 28/03/2022 31/03/2022	B1500030384 B1500030438 B1500030488 B1500030558 B1500030603 B1500030666 B1500030740 B1500030809 B1500033576 B1500033671 B1500033720 B1500033839 B1500033882 B1500034030 B1500034039 B1500034087 B1500034174 B1500034226 B1500034312 B1500034373 B1500034459 B1500034480 B1500034552 B1500034602 B1500034676 B1500034758 B1500034859 B1500034897 B1500034964 B1500035011 B1500035087	30/11/2021	00205/2021	Adquisición de Botellones y fardos botellitas de agua para consumo en la institución. o/c 00205 d/f 30/11/2021.	130,450.00	62,786.00	12/1/2022 28/02/2022 01/04/2022	64750-TR 1855502-TR 3087590-TR	31,206.00	36,458.00

Its	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
8	17/12/2021	ITCORP GONGLOSS, SRL.	08/12/2021	B1500000473	28/10/2021	00167/2021	Para registrar adquisición de switch cisco 9200L-4X-E PARA centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF.	219,211.00	-	PENDIENTE ENTREGA		219,211.00	-
9	17/12/2021	ITCORP GONGLOSS, SRL.	08/12/2021	B1500000474	02/12/2021	00209/2021	Para registrar adquisición de switch cisco 9200L-4X-E PARA centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF.	242,087.92	-	PENDIENTE ENTREGA		242,087.92	-
10	21/12/2021	MEJIA PRADO PEST CONTROL, SRL	10/12/2021	B1500000330	11/06/2021	00048/2021	Para registrar servicio de fumigación anti-insectos por 6 meses en todas las áreas de la Institución. Dirigida a MIPYME.	56,640.00	-	no esta al día con sus obligaciones fiscales		9,440.00	47,200.00
11	22/12/2021	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA.	17/12/2021	B1500000173	15/12/2021	00246/2021	Para registrar adquisición de computadoras para uso en la institución, financiados con fondos de la unión europea a través del PROGEF.	858,969.80	858,969.80	23/3/2022	2766901-TR	-	-
12	19/01/2022	C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL.	03/01/2022 09/02/2022	B1500000243 B1500000252	01/11/2021	CONT. 0067/2021	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución.	2,877,499.10	1,929,622.39	18/2/2022 22/03/2022	1291910-TR 2698421-TR	-	947,876.71
13	21/02/2022	SEGUROS RESERVAS	11/02/2022 15/02/2022 18/02/2022 11/03/2022	B1500033543 B1500033541 B1500033579 B1500033658 B1500033657 B0400033541			Para registrar renovación polizas seguro equipos de transporte, mobiliarios y equipos de oficina	1,236,044.40	1,236,044.40	LIBRAMIENTO 532, EN ESPERA FECHA TRANSFERENCIA 06/14/04/2022		-	-
14	25/02/2022	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	22/02/2022	B1500000107	17/02/2022	00001/2022	Para registrar adquisición de café para uso en la institución. Dirigido a MIPYMES.	28,841.43	28,841.43	1/4/2022	3089203-TR	-	-
15	28/02/2022	ABASTECIMINOTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	23/02/2022	B1500000349	17/02/2022	00002/2022	Para registrar adquisición de azúcar para uso en la institución. Dirigido a MIPYMES.	13,454.84	13,454.84	17/3/2022	2154475-TR	-	-
16	28/02/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	16/02/2022	B1500005846			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022.	8,199.50	8,199.50	30/3/2022	3070569-TR	-	-
17	07/03/2022	BANCO CENTRAL	04/03/2022	COTIZACION			Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de marzo 2022.	44,000.00	44,000.00	28/3/2022	2079556-CK	-	-
18	08/03/2022	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/03/2022	B1500022447			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo 01 al 31 de marzo 2022.	24,290.29	24,290.29	25/3/2022	2919283-TR	-	-
19	08/03/2022	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/03/2022	B1500022347			Para registrar poliza no. 30-14-5018 ultimos gastos, de empleados de la institución durante el periodo del 01/03/2022 al 01/04/2022.	1,055.60	1,055.60	25/3/2022	2919284-TR	-	-
20	09/03/2022	SIMBEL, SRL	07/03/2022	B1500000077	02/03/2022	00009/2022	Para registrar adquisición de utensilios de cocina para uso en la Institución. Dirigido a MIPYME.	5,879.99	5,879.99	24/3/2022	2813385-TR	-	-
21	11/03/2022	PROLIMDES COMERCIAL SRL	03/03/2022	B1500000930	02/03/2022	00011/2022	Para registrar adquisición papel de baño para uso en la institución dirigida a MIPYMES.	162,486.00	162,486.00	30/3/2022	3070568-TR	-	-
22	14/03/2022	FIS SOLUCIONES SRL	10/03/2022	B1500000066	28/02/2022	00006/2022	Para registrar adquisición de tóners para uso en la institución.	48,144.00	48,144.00	30/3/2022	3070567-TR	-	-
23	14/03/2022	GTG INDUSTRIA, SRL	08/03/2022	B1500002310	02/03/2022	00010/2022	Para registrar adquisición de utensilios de cocina para uso en la Institución. Dirigido a MIPYME.	21,169.20	21,169.20	31/3/2022	3076994-TR	-	-
24	16/03/2022	IDEMESA, SRL	14/03/2022	B1500000760	11/03/2022	00033/2022	Para registrar adquisición de mascarilla, para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	25,665.00	25,665.00	31/3/2022	3076995-TR	-	-
25	16/03/2022	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	14/03/2022	B1500001023	08/03/2022	00016/2022	Para registrar adquisición de mobiliarios de oficinas para uso en la institución.	27,022.00	27,022.00	30/3/2022	3073266-TR	-	-
26	18/03/2022	AENOR DOMINICANA SRL	11/03/2022	B1500000233	28/02/2022	00007/2022	Para registrar adquisición guía para la realización de las auditorías internas de los sistemas de gestión de esta institución.	41,150.00	41,150.00	LIBRAMIENTO 526, EN ESPERA FECHA TRANSFERENCIA 14/04/2022		-	-
27	18/03/2022	ROJAS & SERRANO SUPPLIES, SRL	15/03/2022	B1500000871	08/03/2022	00015/2022	Para registrar adquisición de mobiliarios de oficinas para uso en la institución.	44,349.12	44,349.12	LIBRAMIENTO 490, EN ESPERA FECHA TRANSFERENCIA 06/2022		-	-
28	18/03/2022	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK EXPRESS, SRL	16/03/2022	B1500000938	14/03/2022	00041/2022	Para registrar adquisición de tarjetas PVC y cintas para impresión de carnet para los colaboradores de la institución.	24,223.37	24,223.37	LIBRAMIENTO 433, EN ESPERA FECHA TRANSFERENCIA 05/2022		-	-
29	18/03/2022	SHARINA MEDINA					viaticos por viaje al interior del país, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	22/3/2022	3104-CK	-	-
30	18/03/2022	DAMARIS LLUBERES					viaticos por viaje al interior del país, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	22/3/2022	3105-CK	-	-

It's	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
31	18/03/2022	JOSEFINA GUILLEN ESPINAL					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	22/3/2022	3106-CK	-	-
32	18/03/2022	SALVINIA ESTEPAN					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	3,900.00	3,900.00	22/3/2022	3116-CK	-	-
33	18/03/2022	LEONOR DEL ROSARIO					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	22/3/2022	3107-CK	-	-
34	18/03/2022	SAMUEL FELIZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	2,150.00	2,150.00	22/3/2022	3108-CK	-	-
35	18/03/2022	REYNI MENDEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	22/3/2022	3109-CK	-	-
36	18/03/2022	DIONISIA M. VIZCAINO					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	2,350.00	2,350.00	22/3/2022	3110-CK	-	-
37	18/03/2022	GUMERCINDO GONZALEZ VARGAS					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	5,850.00	5,850.00	22/3/2022	3117-CK	-	-
38	18/03/2022	CAROLINA FELIZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	22/3/2022	3111-CK	-	-
39	18/03/2022	DAMARYS GUZMAN					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	22/3/2022	3112-CK	-	-
40	18/03/2022	DICNA PERDOMO					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	22/3/2022	3113-CK	-	-
41	18/03/2022	MANUEL CUEVAS					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	2,150.00	2,150.00	22/3/2022	3114-CK	-	-
42	18/03/2022	JUAN PABLO LOPEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	22/3/2022	3115-CK	-	-
43	21/03/2022	ANGEL DARIO MESA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	22/3/2022	3097-CK	-	-
44	21/03/2022	RAMON RIVAS					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	22/3/2022	3099-CK	-	-
45	21/03/2022	MIGUEL ROJAS VASQUEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	3,400.00	3,400.00	22/3/2022	3098-CK	-	-
46	21/03/2022	SANDRO CARMONA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	22/3/2022	3100-CK	-	-
47	21/03/2022	LENIN MENDEZ QUEZADA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	22/3/2022	3101-CK	-	-
48	21/03/2022	LUIS CASILLA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	22/3/2022	3102-CK	-	-
49	21/03/2022	YOAN RODRIGUEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 22 al 24 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	22/3/2022	3103-CK	-	-
50	21/03/2022	AMBAR MARTINEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3124-CK	-	-
51	21/03/2022	DICNA PERDOMO					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3125-CK	-	-
52	21/03/2022	GUMERCINDO GONZALEZ VARGAS					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3126-CK	-	-
53	21/03/2022	ANDRES MARTE					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3127-CK	-	-
54	21/03/2022	SAMUEL MERCEDES SHEPHARD					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3128-CK	-	-
55	21/03/2022	JEISSON JIMENEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3129-CK	-	-
56	21/03/2022	VICKIANA PONCIANO					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3130-CK	-	-
57	21/03/2022	DIONISIA M. VIZCAINO					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	2,350.00	2,350.00	24/3/2022	3131-CK	-	-
58	21/03/2022	JUAN PABLO LOPEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3132-CK	-	-
59	21/03/2022	REYNI MENDEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3133-CK	-	-
60	21/03/2022	SAMUEL FELIZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	2,150.00	2,150.00	24/3/2022	3134-CK	-	-
61	21/03/2022	SALVINIA ESTEPAN					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3135-CK	-	-
62	23/03/2022	ARISTIES CABRERA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3118-CK	-	-
63	23/03/2022	RAMON RIVAS					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3119-CK	-	-
64	23/03/2022	JUSTICE CANTRERAS					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3120-CK	-	-

Its	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
65	23/03/2022	CISTIAN FERRERAS					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3121-CK	-	-
66	23/03/2022	JANNY EFRAIN CORNA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3122-CK	-	-
67	23/03/2022	SANDRO CARMONA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 29 al 31 de marzo 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3123-CK	-	-
68	29/03/2022	JOSE JAVIER LOPEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3139-CK	-	-
69	29/03/2022	LENIN MENDEZ QUEZADA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	3,400.00	3,400.00	24/3/2022	3136-CK	-	-
70	29/03/2022	LUIS CASILLA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3138-CK	-	-
71	29/03/2022	RAMON RIVAS					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3137-CK	-	-
72	29/03/2022	YOAN RODRIGUEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3140-CK	-	-
73	29/03/2022	SANDRO CARMONA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,700.00	1,700.00	24/3/2022	3141-CK	-	-
74	29/03/2022	DAMARYS GUZMAN					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3147-CK	-	-
75	29/03/2022	JEISSON JIMENEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3146-CK	-	-
76	29/03/2022	VICKIANA PONCIANO					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3145-CK	-	-
77	29/03/2022	DAMARIS LLUBERES					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3144-CK	-	-
78	29/03/2022	SHARINA MEDINA					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	3,900.00	3,900.00	24/3/2022	3142-CK	-	-
79	29/03/2022	REYNI MENDEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3143-CK	-	-
80	29/03/2022	YOCAIRA SILVESTRE					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3149-CK	-	-
81	29/03/2022	LEONOR DEL ROSARIO					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3148-CK	-	-
82	29/03/2022	ANDRES MARTE					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3150-CK	-	-
83	29/03/2022	ANTONIO OVALLES					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3151-CK	-	-
84	29/03/2022	SAMUEL MERCEDES SHEPHARD					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3152-CK	-	-
85	29/03/2022	JUAN PABLO LOPEZ					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	1,950.00	1,950.00	24/3/2022	3153-CK	-	-
86	29/03/2022	MANUEL CUEVAS					viaticos por viaje al interior del pais, semana del 04 al 06 de abril 2022	2,150.00	2,150.00	24/3/2022	3154-CK	-	-
87	23/03/2022	INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL	08/03/2022	B1500000307	04/03/2022	00013/2022	Para registrarla adq. de derecho de uso herramienta de evaluación sicométricas para el depto. de RRHH	45,061.30			EN PROCESO DE PAGO	45,061.30	-
88	23/03/2022	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	21/03/2022	B1500000161	11/03/2022	00034/2022	Para registrar adq. Guantes y alcohol, para uso en la institución dirigido a MIPIMES	14,490.40	14,490.40		LIBRAMIENTO 460, EN ESPERA FECHA TRANSFERENCIA 08/04/2022	-	-
89	23/03/2022	SUPLIGENSA, SRL	17/03/2022	B1500000460	14/03/2022	00037/2022	Para registrar adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPIMES	18,441.04	18,441.04		LIBRAMIENTO 511, EN ESPERA FECHA TRANSFERENCIA 14/04/2022	-	-
90	23/03/2022	ESPARTIMP, SRL	21/03/2022	B1500000135	14/03/2022	00042/2022	Para registrar adquisición de tarjetas pvc para impresión de carnet para colaboradores de la institución.	33,745.05	33,745.05		LIBRAMIENTO 462, EN ESPERA FECHA TRANSFERENCIA 08/04/2022	-	-
91	23/03/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	22/03/2022	B1500006052			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/04/2022 al 330/04/2022.	37,452.00			EN PROCESO DE PAGO	37,452.00	-
92	25/03/2022	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	22/03/2022	B1500002351	14/03/2022	00035/2022	Para registrar adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPIMES.	38,676.86	38,676.86		LIBRAMIENTO 514, EN ESPERA FECHA TRANSFERENCIA 14/04/2022	-	-
93	25/03/2022	GTG INDUSTRIA, SRL	17/03/2022	B1500000942	14/03/2022	00040/2022	Para registrar adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPIMES	17,228.00	17,228.00		LIBRAMIENTO 496, EN ESPERA FECHA TRANSFERENCIA 14/04/2022	-	-
94	29/03/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	18/03/2022	B1500196946			Para registrar el servicio energia electrica del periodo 17/02/2022 al 18/03/2022.	309,894.38	309,894.38		LIBRAMIENTO 522, EN ESPERA FECHA TRANSFERENCIA 14/04/2022	-	-
95	29/03/2022	CODETEL	28/03/2022	B1500164442 B1500164454 B1500164461			Para registrar pago facturas cuentas nos. 718024430, 701112578, 785819147 Telefonos e Internet mes de marzo 2022 .	307,005.50			EN PROCESO DE PAGO	307,005.50	-
96	29/03/2022	DITRIBUIDORA BACESMOS	25/03/2022	B150000122	14/03/2022	00044/2022	Para registrar la adquisición de equipos electrodomésticos para uso de la institución.	25,381.80			EN PROCESO DE PAGO	25,381.80	-

It's	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
97	31/03/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	29/03/2022	B1500001465	28/02/2022	00008/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de vehiculos de la institución por 6 meses.	1,050,000.00				370,572.02	679,427.98
98	31/03/2022	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	30/03/2022	B1500001070	25/03/2022	00060/2022	Para registrar adquisición material gastable para uso en la institución dirigido a MIPIMES.	126,163.63				126,163.63	-
99	31/03/2022	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	29/03/2022	B1500000258	14/03/2022	00038/2022	Para registrar adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	20,437.60				20,437.60	-
100	31/03/2022	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SUMEDCOR,SRL	31/03/2022	B1500000337	25/03/2022	00057/2022	Para registrar la adquisición de insumos médicos para el dispensario de la institución	10,503.20				10,503.20	-
101	31/03/2022	DISTHECA, SRL	31/03/2022	B1500000112	25/03/2022	00058/2022	Para registrar la adquisición de material gastable para uso en la institución, dirigida a MIPYMES	84,137.50				84,137.50	-
								10,572,350.29	6,531,353.00			1,667,569.33	2,373,427.96

DEUDA ADMINISTRATIVA 1,667,569.33


Sonia Thomas Martinez

Preparado por
Contadora



Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera



Luis Dario Terrero Méndez
Autorizado por
Enc. Depto. Adm. y Financiero

