


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
REGISTROS Y PAGOS A PROVEEDORES

Its	PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION	MONTO FACTURADO Y/O PAGADO AL 31/07/2021	MONTO ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA FIN FACTURA Y/O FECHA TRANSFERENCIA	ESTADO/ NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACION
1	RSV MENSAJERIA	11/08/2014	FT- 0085	Adq. Servicio entrega correspondencia.		67,760.00	67,760.00			
2	AENOR DOMINICANA SRL	23/06/2020	B1500000048	Para registrar servicio de contratación de empresa certificadora para auditoria al sistema de gestión de calidad.	694,964.78	908,668.44	213,703.66	02/09/2021	17359687-TR	orden de compra abierta
		20/07/2020	B1500000052					28/07/2021	6815887-TR	
3	AGUA CRYSTAL, SA.	03/09/2020	B1500022549	Para registrar adquisición botellones y fardos de botellitas de agua para ser consumida en la inst.	122,645.00	137,250.00	14,605.00			orden de compra abierta
		09/09/2020	B1500022627							
		14/09/2020	B1500022686							
		17/09/2020	B1500022734							
		22/09/2020	B1500022803							
		25/09/2020	B1500022842							
		30/09/2020	B1500022912							
		05/10/2020	B1500022981							
		08/10/2020	B1500023058							
		13/10/2020	B1500023528							
		16/10/2020	B1500023588							
		21/10/2020	B1500023667							
		26/10/2020	B1500023721							
		26/10/2020	B1500023727							
		29/10/2020	B1500023792							
		02/11/2020	B1500023856							
		05/11/2020	B1500023921							
		10/11/2020	B1500023966							
		13/11/2020	B1500024026							
		13/11/2020	B1500024034							
		17/11/2020	B1500024099							
		20/11/2020	B1500024165							
		24/11/2020	B1500024213							
		26/11/2020	B1500024261							
		01/12/2020	B1500024326							
		04/12/2020	B1500024396							
		08/12/2020	B1500024445							
		11/12/2020	B1500024512							
		15/12/2020	B1500024566							
		22/12/2020	B1500024667							
15/01/2021	B1500024877									
19/01/2021	B1500024922									
26/01/2021	B1500025013									
06/01/2021	B1500025080									
12/01/2021	B1500025081									
12/01/2021	B1500025083									
19/02/2021	B1500025438									
09/03/2021	B1500025707									
09/04/2021	B1500026212									
		30/10/2020	B1500023856					23490060-TR		
		21/11/2020	B1500023921					25453617-TR		
		23/12/2020	B1500023966					29979824-TR		
		18/01/2021	B1500024026					276113-TR		
		19/04/2021	B1500024034					3871791-TR		
		19/05/2021	B1500024099					4827686-TR		
		28/05/2021	B1500024165					5544658-TR		

Its	PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION	MONTO FACTURADO Y/O PAGADO AL 31/07/2021	MONTO ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA FIN FACTURA Y/O FECHA TRANSFERENCIA	ESTADO/ NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACION
4	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL.	23/11/2020 23/11/2021 18/01/2021 15/03/2021 19/04/2021 05/07/2021 19/07/2021	B150000178 B150000179 B150000190 B150000253 B150000256 B150000264 B150000266	Para registrar servicio de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses en la institución. Dirigida a MIPYMES.	89,680.00	103,840.00	14,160.00	11/12/2020 24/03/2021 31/03/2021 07/05/2021 27/07/2021	27830515-TR 3084746-TR 3483303-TR 4618225-TR 7281872-TR	orden de compra abierta
5	AGUA CRYSTAL, SA.	04/02/2021 08/02/2021 11/02/2021 15/02/2021 17/02/2021 23/02/2021 01/03/2021 08/03/2021 15/03/2021 22/03/2021 29/03/2021 05/04/2021 12/04/2021 12/04/2021 16/04/2021 21/04/2021 26/04/2021 30/04/2021 05/05/2021 07/05/2021 10/05/2021 14/05/2021 11/06/2021	B1500025202 B1500025259 B1500025314 B1500025368 B1500025407 B1500025491 B1500025573 B1500025699 B1500025804 B1500025919 B1500026054 B1500026131 B1500026252 B1500026260 B1500026341 B1500026409 B1500026469 B1500026569 B1500026643 B1500026704 B1500026732 B1500026832 B1500027282	Para registrar adquisición de botellones y fardos de botellitas de agua para ser consumida en la institución	78,345.00	108,500.00	30,155.00	19/05/2021 25/05/2021 01/07/2021	4827685-TR 5544659-TR 6557077-TR	orden de compra abierta
6	HILDEGARDE SUAREZ DE CASTELLANOS	14/04/2021 15/07/2021	B1500000041 B1500000045	Para registrar pago notarización de contratos.	116,820.00	354,000.00	237,180.00	05/05/2021 30/07/2021	4611855-TR 7532392-TR	orden de compra abierta
7	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL.	05/05/2021 05/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 07/06/2021 11/06/2021 18/06/2021 24/07/2021 24/07/2021	B1500001240 B1500001241 B1500001245 B1500001246 B1500001250 B1500001290 B1500001291 B1500001296 B1500001301 B1500001304 B1500001305 B1500001339 B1500001347 B1500001355 B1500001369 B1500001372	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución.	436,343.35	980,000.01	543,656.66	22/06/2021 07/07/2021 16/07/2021 27/07/2021	6065987-TR 6569388-TR 6609740-TR 7281870-TR	orden de compra abierta
8	COMIDA D' MI PROPIA CASA, SRL	23/06/2021 28/06/2021	B1500000304 B1500000320	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución.	1,077,223.18	3,036,895.20	1,959,672.02	21/07/2021 28/07/2021	6804230-TR 6815888-TR	contrato abierto
9	AGUA CRYSTAL, SA.	01/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 12/07/2021 15/07/2021 21/07/2021 26/07/2021	B1500027594 B1500027676 B1500027702 B1500027763 B1500027849 B1500027933 B1500028016	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones para uso en la institución.	31,521.00	101,460.00	69,939.00	28/7/2021	6894812-TR	

Its	PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION	MONTO FACTURADO Y/O PAGADO AL 31/07/2021	MONTO ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA FIN FACTURA Y/O FECHA TRANSFERENCIA	ESTADO/ NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACION
10	ILC OFFICE SUPPLIES SRL.	18/06/2021	B1500000299	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución.	61,170.09	61,170.09	-	28/7/2021	6849810-TR	
11	CODETEL	28/06/2021	B1500100684	Para registrar pago facturas (cuenta no. 718024430) Telefonos e Internet correspondiente al mes de junio 2021 .	276,813.37	276,813.37	-	28/7/2021	6849813-TR	
12	BANCO CENTRAL	05/07/2021	COTIZACION	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de julio 2021.	44,000.00	44,000.00	-	27/7/2021	CK-1584194	
13	WISNET SRL.	02/06/2021	B1500000019	Para registrar la adquisición de camaras y artículos de instalación de las misma para uso en la institución.	73,849.39	73,849.39	-	generado		
14	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL.	21/06/2021	B1500000256	Para registrar adquisición de licencias adobe creative para uso en departamento de comunicación.	134,872.47	134,872.47	-	28/7/2021	7281869-TR	
15	OHTSU DEL CARIBE, SRL.	06/07/2021	B1500000758	Para registrar adquisición de baterías para el uso de vehículo y planta eléctrica de la institución.	18,970.01	18,970.01	-	29/7/2021	7523056-TR	
16	FAROSE SOLUTIONS GROUP, SRL.	06/07/2021	B1500000104	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la institución por 6 meses.	27,466.86	364,801.17	337,334.31	29/7/2021	7281871-TR	
17	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	17/06/2021	B1500004550	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021.	10,338.50	10,338.50	-	29/7/2021	7477900-TR	
18	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/07/2021	B1500009555	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo 01 al 31 de julio 2021.	25,078.91	25,078.91	-	29/7/2021	7477901-TR	
19	SANDRA BUTEN			Reposición caja chica recibos desde 11868 al 11897.	51,965.28	51,965.28	-	12/7/2021	CK-3072	
20	SAMUEL SANCHEZ SEVERINO	12/07/2021	COMUNICACIÓN	Pago contratación banda musical de los bomberos, para participar en el acto de entrega ofrenda floral en el altar de la patria, por motivo de conmemoración del XVIII aniversario de esta institución, en fecha 27/07/2021.	10,000.00	10,000.00	-	13/7/2021	CK-3073	
21	CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA	09/07/2021	COMUNICACIÓN	Pago servicio celebración de misa por motivo del 18avo aniversario de esta institución.	25,000.00	25,000.00	-	14/7/2021	CK-3074	
22	BRITTECK TECNOLOGIA COMPUTACIONAL, SRL.	05/07/2021	B1500000027	Servicio de reparación para proyector del salon de conferencia del quinto nivel.	14,521.08	14,521.08	-	3/8/2021	7532390-TR	
23	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL.	24/06/2021	B1500025866	Para registrar adquisición tickets de combustible para abastecer vehículos de la institución.	3,000,000.00	3,000,000.00	-	2/8/2021	7525505-TR	
24	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL.	13/07/2021	B1500000168	Para registrar avance 20% por servicio remodelación diferentes areas de la institución.	786,647.57	3,933,237.86	3,146,590.29	TRANSFERENCIA EN PROCESO		contrato abierto
25	CODETEL	28/06/2021	B1500000670	Para registrar pago facturas (cuenta no. 701112578) Telefonos e Internet correspondiente al mes de junio 2021 .	23,978.50	23,978.50	-	5/8/2021	7543948-TR	
26	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL.	14/07/2021	B1500000873	Para registrar adquisición buzón de sugerencias para uso en la institución.	7,080.00	7,080.00	-	5/8/2021	7543949-TR	
27	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.	14/07/2021	B1500000308	Para registrar servicio impresión de banners y stickers para uso en la institución.	11,269.00	11,269.00	-	3/8/2021	7532391-TR	
28	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	18/07/2021	B1500159854	Para registrar el servicio energia electrica del periodo 18/06/2021 al 19/07/2021.	293,096.98	293,096.98	-	5/8/2021	7555709-TR	

Its	PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION	MONTO FACTURADO Y/O PAGADO AL 31/07/2021	MONTO ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA FIN FACTURA Y/O FECHA TRANSFERENCIA	ESTADO/ NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACION
29	COBRIA SUPPLY, SRL.	16/07/2021	B1500000001	Para registrar adquisición de Café para uso de la institución. Dirigida a MIPYMES.	80,643.20	80,643.20	-		TRANSFERENCIA EN PROCESO	
30	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	16/07/2021	B1500000754	Para registrar adquisición de azucar para uso de la institución. Dirigida a MIPYMES.	18,212.00	18,212.00	-		TRANSFERENCIA EN PROCESO	
31	GL PROMOCIONES, SRL.	08/06/2021	B1500001053	Para registrar adquisición de suveniles (libretas) para evento jornada de la formulación PEI 2021-2024.	9,699.60	9,699.60	-		TRANSFERENCIA EN PROCESO	
32	PMED, PRODUCTOS MEDICOS DOMINICANOS, SRL.	20/07/2021	B1500000026	Para registrar adquisición mascarillas quirúrgicas y alcohol, para uso de la institución. Dirigida a MIPYMES.	42,734.88	42,734.88	-		TRANSFERENCIA EN PROCESO	
34	VELZ SOLUCIONES TECNOLOGICAS, SRL.	18/06/2021	B1500000003	Para registrar servicio renovación licencia del certificado digital para SKIPE empresarial.		45,691.00	45,691.00		TRANSFERENCIA EN PROCESO	
35	DELTA COMERCIAL, S.A.	26/07/2021	B1500012186 B1500012187	Para registrar servicio mantenimiento y reemplazo de cristal delantero a vehiculo en garantía de la institución.	36,366.25	36,366.25	-		TRANSFERENCIA EN PROCESO	
37	GRUPO ASTRO, SRL.	27/07/2021	B1500004934	Para registrar adquisición de suveniles (pozuelos) para evento jornada de la formulación PEI 2021-2024.	80,535.00	80,535.00	-		TRANSFERENCIA EN PROCESO	
					7,811,851.25	14,492,298.19	6,680,446.94			


Sonia Thomas Martínez
 Preparado por
 Contadora


Dionicio Félix Castro
 Revisado por
 Enc. División Financiera


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

