



REGISTROS Y PAGOS A PROVEEDORES
AGOSTO 2021

Its	FECHA REGIS	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	Descripción	MONTO FACTURADO	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACIONES
1	20/01/2015	RSV MENSAIERIA	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	B150000048	21/11/2019	00328/2019	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	B150000052							28/07/2021	6815887-TR	
3	12/10/2020	AGUA CRYSTAL, SA.	17/06/2021	B150000175	03/09/2020	00102/2020	Para registrar adquisicion de 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
			03/09/2020	B1500022549									
			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									
			5/01/2021	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												
											03/11/2020	23490060-TR	
											21/11/2020	25453617-TR	
											23/12/2020	29979824-TR	
											18/01/2021	276113-TR	
											19/04/2021	3871791-TR	
											19/05/2021	4827686-TR	
											28/05/2021	5544658-TR	

fts	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	Descripción	MONTO FACTURADO	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACIONES
4	25/11/2020	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	B1500000178 B1500000179 B1500000190 B1500000253 B1500000256 B1500000264 B1500000266	04/11/2020	00151/2020	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 13/08/2021	27830515-TR 3084746-TR 3483303-TR 4618225-TR 7281872-TR 7564479-TR	orden de compra abierta
5	05/04/2021	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 23/07/2021 26/08/2021	B1500025202 B1500025259 B1500025314 B1500025368 B1500025407 B1500025491 B1500025573 B1500025699 B1500025804 B1500025919 B1500026054 B1500026131 B1500026252 B1500026260 B1500026341 B1500026409 B1500026469 B1500026569 B1500026643 B1500026704 B1500026732 B1500026832 B1500027282 B1500027993 B1500028645	04/02/2021	00002/2021	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 28/07/2021 30/08/2021	4827685-TR 5544659-TR 6557077-TR 64499811-TR 8356750-TR	orden de compra abierta
6	19/04/2021	HILDEGARDE SUAREZ DE CASTELLANOS	14/04/2021 15/07/2021	B1500000041 B1500000045	03/03/2021	00004/2021	Para registrar pago notaría de contratos.	174,640.00	354,000.00	179,360.00	05/05/2021 30/07/2021 30/08/2021	4611855-TR 7532392-TR 8381738-TR	orden de compra abierta

It's	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	Descripción	MONTO FACTURADO	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACIONES
7	31/05/2021	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 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 07/06/2021 11/06/2021 18/06/2021 24/07/2021 24/07/2021 03/07/2021 09/07/2021 15/07/2021 24/07/2021 26/07/2021 23/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	B1500001240 B1500001241 B1500001245 B1500001246 B1500001250 B1500001290 B1500001291 B1500001296 B1500001301 B1500001304 B1500001305 B1500001339 B1500001347 B1500001355 B1500001369 B1500001372 B1500001383 B1500001391 B1500001400 B1500001428 B1500001430 B1500001473 B1500001477 B1500001478 B1500001479 B1500001482	30/03/2021	00010/2021	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución.	541,950.16	980,000.01	438,049.85	22/06/2021 07/07/2021 16/07/2021 27/07/2021 30/08/2021	6065987-TR 6569388-TR 6609740-TR 7281870-TR 8381739-TR	orden de compra abierta
8	30/06/2021	COMIDA D' MI PROPIA CASA, SRL	23/06/2021, 28/06/2021, 01/07/2021	B1500000304, B1500000320, B1500000321	23/03/2021	CONT.0029/2021	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución.	1,324,339.43	3,036,895.20	1,712,555.77	21/07/2021 28/07/2021	6804230-TR 6815888-TR	contrato abierto
9	29/07/2021	CF ASOCIADOS BUSINESS ADVISORY SERVICES, SRL	28/07/2021	NCF- 0006	09/07/2021	00066/2021	Para registrar servicio de consultoría para asistencia técnica en el fortalecimiento del SISANOC, financiado con fondos de la unión europea.	81,074.00	405,370.00	324,296.00	Transferencia en proceso		
10	02/07/2021	AGUA CRYSTAL, SA.	06/07/2021 11/06/2021 17/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 01/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 12/07/2021 15/07/2021 21/07/2021 26/07/2021 02/08/2021 05/08/2021 09/08/2021 17/08/2021 20/08/2021 25/08/2021 30/08/2021	B1500027191 B1500027278 B1500027362 B1500027441 B1500027534 B1500027594 B1500027676 B1500027702 B1500027763 B1500027849 B1500027933 B1500028016 B1500028141 B1500028208 B1500028264 B1500028391 B1500028531 B1500028616 B1500028706	25/05/2021	00032/2021	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones para uso en la institución.	31,521.00	101,460.00	69,939.00	28/07/2021 30/08/2021	6894812-TR 8356751-TR	orden de compra abierta
11	08/07/2021	FAROSE SOLUTIONS GROUP, SRL.	06/07/2021	B1500000104	21/06/2021	00056/2021	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la institución por 6 meses.	54,933.72	364,801.17	309,867.45	29/7/2021	7281871-TR	
12	15/07/2021	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL.	13/07/2021	B1500000168	29/04/2021	CONT. 0046/2021	Para registrar servicio remodelación diferentes áreas de la institución.	786,647.57	3,933,237.86	3,146,590.29	12/8/2021	7567541-TR	
13	02/08/2021	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.	08/06/2021	B1500000300	23/07/2021	00078/2021	Para registrar adquisición de suveniles (carpetas en cartonite y rotafolios) para evento jornada de la formulación PEI 2021-2024.	39,252.70	39,252.70	-	12/8/2021	7567541-TR	
14	03/08/2021	SANDRA BUTEN					Reposición caja chica recibos desde 11898 al 11937.	43,593.08	43,593.08	-	4/8/2021	CK-3075	

Its	FECHA REGIS	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	Descripción	MONTO FACTURADO	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACIONES
15	04/08/2021	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	02/08/2021	B1500001835	22/07/2021	00075/2021	Para registrar adquisición de ofrenda floral para ser depositada en el altar de la patria por motivo del aniversario de la institución.	23,600.00	23,600.00	-	21/8/2021	7786933-TR	
16	05/08/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS					Pago retención 5% a proveedor durante el mes de julio 2021.	399.73	399.73	-	5/8/2021	CK-3076	
17	05/08/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS					Pago retención 30% (TBI5 a proveedor durante el mes de julio 2021.	431.71	431.71	-	5/8/2021	CK-3077	
18	05/08/2021	CODETEL	28/07/2021	B1500103108			Para registrar pago facturas (cuenta no. 718024430) Telefonos e Internet correspondiente al mes de julio 2021 .	302,747.65	302,747.65	-	24/8/2021	83785-TR	
19	10/08/2021	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	03/08/2021	B1500019950			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 agosto 2021.	21,428.74	21,428.74	-	1/9/2021	8410960-TR	
20	10/08/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	16/07/2021	B1500004733			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021.	9,625.50	9,625.50	-	30/8/2021	8381741-TR	
21	11/08/2021	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL.	05/08/2021 05/08/2021	B1500000939 B1500000940	30/07/2021	00081/2021	Para registrar servicios de mantenimiento (cambio de aceite y filtros) y/o reparación para las plantas eléctricas de la institución.	48,438.12	48,438.12	-	30/8/2021	8381740-TR	
22	11/08/2021	CATERING 2000, SRL.	02/08/2021	B1500000178	30/07/2021	00082/2021	Para registrar adquisición de desayuno para colaboradores por motivo de aniversario XVIII de la institución.	129,670.20	129,670.20	-	30/8/2021	8381742-TR	
23	12/08/2021	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	31/05/2021	B1500000713	13/05/2021	00027/2021	Para registrar adquisición de papel higiénico y papel toalla para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	170,067.50	170,067.50	-	30/8/2021	8381743-TR	
24	12/08/2021	CODETEL	28/07/2021	B1500103094			Para registrar pago factura (cuenta no. 701112578) Telefonos e Internet correspondiente al mes de julio 2021 .	23,978.50	23,978.50	-	Transferencia en proceso		
25	17/08/2021	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS CDD, SRL	26/07/2021	B1500000151	06/07/2021	00062/2021	Para registrar adquisición cierre de piso para puerta flotante de la institución.	16,992.00	16,992.00	-	0/1/1900	0	
26	17/08/2021	A & M COMMERCE MEDIA, SRL	11/08/2021	B1500000027	05/08/2021	00085/2021	Para registrar adquisición de materiales de limpieza para uso de la Institución, dirigida a MIPYMES.	9,345.60	9,345.60	-	0/1/1900	0	
27	17/08/2021	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	10/08/2021	B1500000652	05/08/2021	00087/2021	Para registrar adquisicion materiales de limpieza para uso de la institucion, dirigida a MIPYMES.	14,112.80	14,112.80	-	0/1/1900	0	
28	18/08/2021	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	09/08/2021	B1500000773	06/08/2021	00089/2021	Para registrar adquisicion materiales de limpieza para uso de la institucion, dirigida a MIPYMES.	14,648.52	14,648.52	-	0/1/1900	0	
29	19/08/2021	RENT SAFE INTERNATIONAL, SRL.	12/08/2021	B1500000102	28/07/2021	00080/2021	Para registrar adquisición de caja fuerte para uso en la direccion general de esta institución.	49,615.32	49,615.32	-	Transferencia en proceso		
30	19/08/2021	POS SOLUCIONES AL PUNTO, SRL.	13/08/2021	B1500000034	05/08/2021	00083/2021	Para registrar adquisición de cuadros acrilicos con tornillos decorativos. Tamaño 22 pulgadas de altura x 15 pulgadas de ancho, contendran la misión y visión de la OAI.	10,022.31	10,022.31	-	Transferencia en proceso		
31	23/08/2021	OFICENTRO ORIENTAL, SRL	18/08/2021	B1500000387	13/08/2021	00098/2021	Para registrar servicio de impresión y encuadernación estados financieros. (INFORME MEDIO TERMINO)	28,320.00	28,320.00	-	Transferencia en proceso		
32	23/08/2021	ACTUALIDADES VD, SRL	18/08/2021	B1500000733	09/08/2021	00091/2021	Para registrar Adquisición de microondas para uso del despacho del Director General de esta Intitución.	10,614.10	10,614.10	-	Transferencia en proceso		
33	24/08/2021	ANA LEIDY HINOJOSA					Reposición caja chica recibos desde 11938 al 11960.	50,724.01	50,724.01	-	24/8/2021	CK-3078	
34	24/08/2021	BANCO CENTRAL	04/08/2021	COTIZACION			Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de agosto 2021.	44,000.00	44,000.00	-	Transferencia en proceso		
35	24/08/2021	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM, SRL.	19/08/2021	B1500000033	10/08/2021	00093/2021	Para registrar suministro e instalación de anaqueles en estructura metálica para colocar documentos en el archivo de esta institución.	491,861.77	491,861.77	-	Transferencia en proceso		

Its	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	Descripción	MONTO FACTURADO	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACIONES
36	24/08/2021	CATERING 2000, SRL.	19/08/2021	81500000184	12/08/2021	00096/2021	Para registrar servicio de refrigerio por motivo a encuentro para la firma de convenio con las diferentes instituciones públicas.	7,434.00	7,434.00	-			Transferencia en proceso
37	27/08/2021	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL.	26/08/2021	81500000509	12/08/2021	00095/2021	Para registrar adquisición de buzón de denuncias para uso en la institución.	12,980.00	12,980.00	-			Transferencia en proceso
38	31/08/2021	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	26/08/2021	81500000864	09/08/2021	00090/2021	Para registrar servicio mantenimiento y reparaciones a impresoras de esta institución.	39,530.00	39,530.00	-			Transferencia en proceso
39	31/08/2021	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL.	18/08/2021	81500000159	02/07/2021	CONT. 0058/2021	Para registrar suministro e instalación estaciones de trabajo tipo cubiculo para la institución.	2,635,809.92	2,635,809.92	-			Transferencia en proceso
40	31/08/2021	FR MULTISERVICIOS, SRL.	27/08/2021	81500000232	24/08/2021	00100/2021	Para registrar adquisición código de ética y brochure para el personal de la institución.	37,736.40	37,736.40	-			Transferencia en proceso
								8,267,720.84	14,788,762.86	6,521,042.02			


Sonia Thomas Martinez
 Preparado por
 Contadora


Dionicio Félix Castro
 Revisado
 Enc. División Financiera


Darío Terrero Méndez
 Autorizado por
 Enc. Depto. Adm. y Financiero

