



**REGISTROS Y PAGOS A PROVEEDORES
SEPTIEMBRE 2021**

It's	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDENDE 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 MENSAJERIA	11/08/2014	FT- 0085	20/06/2014	93/14	Ado. 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	02/09/2020	17359687-TR	orden de compra abierta
			20/07/2020	B150000052									
3	12/10/2020	AGUA CRYSTAL SA.	03/09/2020	B1500022549	03/09/2020	00102/2020	Para registrar adquisición de botellones y fardos de botellitas de agua para ser consumida en la inst.	122.645.00	137.250.00	14.605.00	03/11/2020	23490060-TR	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												
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												
23/11/2020	B150000178	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	21/11/2020	25452190-TR	orden de compra abierta			
23/11/2020	B150000179												
18/01/2021	B150000190												
15/03/2021	B150000253												
19/04/2021	B150000256												
05/07/2021	B150000264												
19/07/2021	B150000266												
23/12/2020	B150000256												
22/02/2021	B150000256												
26/02/2021	B150000256												

It	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				
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	19/3/2021 19/04/2021	2786436-TR 3871790-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 notariación de contratos.	174,640.00	354,000.00	179,360.00	23/3/2021	3000655-TR	orden de compra abierta				
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 03/09/2021 09/09/2021 21/09/2021 29/09/2021	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 B1500001485 B1500001489 B1500001513 B1500001514 B1500001520	30/03/2021	00010/2021	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución.	668,870.96	980,000.01	311,129.05	19/4/2021	3871792-TR	101,084.70	EN PROCESO DE PAGO	orden de compra abierta		
8	30/06/2021	COMIDA D' MI PROPIA CASA, SRL	23/06/2021 28/06/2021 01/07/2021 22/08/2021	B1500000304 B1500000320 B1500000321 B1500000331	23/03/2021	CONT.0029/2021	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución.	1,546,386.85	3,036,895.20	1,490,508.35	21/07/2021 28/07/2021	6804230-TR 6815888-TR	contrato abierto				
9	30/06/2021	MULTISERVICIOS GENERALES	14/05/2021	B1500000350	13/05/2021	00025/2021	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución.	71,149.86		71,149.86			Pendiente solución fiscal DGII				
10	29/07/2021	CF ASOCIADOS BUSINESS ADVISORY SERVICES, SRL	28/07/2021	B1500000006	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	20/9/2021	8687207-TR					

15	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		
11	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 07/09/2021 10/09/2021 20/09/2021 23/09/2021 27/09/2021	B1500027191 B1500027278 B1500027362 B1500027441 B1500027534 B1500027594 B1500027676 B1500027702 B1500027763 B1500027849 B1500027933 B1500028016 B1500028141 B1500028208 B1500028264 B1500028391 B1500028531 B1500028616 B1500028706 B1500028841 B1500028924 B1500029088 B1500029173 B1500029194	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	24/6/2021	6122461-TR	14.649.00	EN PROCESO DE PAGO	orden de compra abierta
12	08/07/2021	FAROSE SOLUTIONS GROUP, SRL.	06/07/2021	B150000104	21/06/2021	00056/2021	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la institución por 6 meses.	25.078.91	364.801.17	339.722.26	29/07/2021 09/09/2021	7281871-TR 8444705-TR			
13	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			
14	02/09/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	19/08/2021	B15000164188			Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 19/07/2021 al 19/08/2021.	319.054.24	319.054.24	-	20/9/2021	8687209-TR			
15	02/09/2021	CODETEL	28/08/2021	B1500105666			Para registrar pago facturas (cuenta no. 718024430) Telefonos e Internet correspondiente al mes de agosto 2021.	289.182.72	289.182.72	-	20/9/2021	8687210-TR			
16	03/09/2021	CODETEL	28/08/2021	B1500105652			Para registrar pago factura (cuenta no. 701112578) Telefonos e Internet correspondiente al mes de agosto 2021.	24.678.29	24.678.29	-	28/9/2021	9138636-TR			
17	03/09/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA.	25/08/2021	B1500005616	24/08/2021	00101/2021	Para registrar servicio publicación nota luctuosa.	14.607.81	14.607.81	-	27/9/2021	8727221-TR			
18	03/09/2021	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	30/08/2021	B1500001861	25/08/2021	00102/2021	Pago registro adquisición corona funebre.	14.455.00	14.455.00	-	27/9/2021	8727220-TR			
19	06/09/2021	BANCO CENTRAL	03/09/2021	COTIZACION			Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de septiembre 2021.	44.000.00	44.000.00	-	30/9/2021	1764837-TR			
20	08/09/2021	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/06/2021 01/07/2021 01/08/2021 01/09/2021	B1500018861 B1500019231 B1500019639 B1500020043			Para registrar poliza no. 30-14-5018 ultimos gastos, de empleados de la institución durante el periodo del 01/06/2021 al 01/10/2021.	9.890.16	9.890.16	-	28/9/2021	98566-TR			
21	09/09/2021	COMERCIAL SANTANA, SRL	02/09/2021	B1500000425	20/08/2021	00099/2021	Para registrar adquisición de neumáticos para autobuses de 30 pasajeros, propiedad de esta institución.	69.993.01	69.993.01	-	27/9/2021	9159582-TR			
22	10/09/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	01/09/2021	B1500004878			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021.	9.269.00	9.269.00	-	3/10/2021	95481-TR			
23	10/09/2021	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/09/2021	B1500020205			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo 01 al 30 de septiembre 2021.	29.455.34	29.455.34	-	3/10/2021	9379560-TR			
24	10/09/2021	VILORIO ENTERPRISES, SRL.	02/09/2021	B1500000062	09/07/2021	00065/2021	Para registrar servicio de auditoría interna al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 por dos días.	90.270.00	90.270.00	-	3/10/2021	9405225-TR			
25	14/09/2021	ANA LEIDY HINOJOSA					Reposición caja chica recibos desde 11961 al 11992.	51.446.47	51.446.47	-	15/9/2021	CK-3079			
26	16/09/2021	CENTROXPRT STE, SRL.	13/09/2021	B1500000746	10/09/2021	00116/2021	Para registrar adquisición de tintas para impresión de carnet a empleados de la institución.	17.999.96	17.999.96	-	Transferencia en proceso				
27	16/09/2021	GTG INDUSTRIAL, SRL.	10/09/2021	B1500001977	06/09/2021	00112/2021	Para registrar adquisición Materiales de limpieza (desinfectante en spray) para uso en la institución.	14.018.40	14.018.40	-	3/10/2021	9405224-TR			
28	16/09/2021	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC.	10/09/2021	B1500000263	08/09/2021	00113/2021	Para registrar participación de funcionarios y técnicos en XI congreso internacional de dirección de proyectos PMIRD 2021 Rep. Dom., en el hotel hard rock hotel y casino, a realizarse en fecha del 16 al 18 de septiembre 2021 (para 13 personas), financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF.	568.754.55	568.754.55	-	Transferencia en proceso				

It.	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
29	16/09/2021	OFFITEK, SRL.	14/09/2021	B1500003735	10/09/2021	00115/2021	Para registrar adquisición de papel bond 8 1/2*11 para uso en la institución.	101.598.00	101.598.00	-			Transferencia en proceso
30	17/09/2021	SANDY OMAR SOLER CORONA					Solicitud viáticos por viaje al interior del país.	1.980.00	1.980.00	-	17/9/2021	CK-3080	
31	20/09/2021	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	06/09/2021	B1500000791	06/09/2021	00111/2021	Para registrar adquisición papel toalla de mano y vasos para uso en la institución.	238.183.00	238.183.00	-			Transferencia en proceso
32	20/09/2021	CATERING 2000, SRL.	15/09/2021	B1500000185	14/09/2021	00118/2021	Para registrar servicio de almuerzo y refrigerio para evaluadores al premio nacional a la calidad.	21.712.00	21.712.00	-			Transferencia en proceso
33	21/09/2021	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.	15/09/2021	B1500000326	02/09/2021	00106/2021	Para registrar servicio de impresiones varias (carnetas) para uso en la institución.	56.828.80	56.828.80	-			Transferencia en proceso
34	21/09/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	20/09/2021	B1500168620			Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 19/08/2021 al 20/09/2021.	325.695.21	325.695.21	-			Transferencia en proceso
35	22/09/2021	SONAR INVESTMENTS, SRL.	17/09/2021	B1500000150	05/08/2021	CONT. 0060/2021	Para registrar por adquisición de uniformes para el personal femenino de esta institución.	502.373.20	2.511.866.00	2.009.492.80			Transferencia en proceso contrato abierto
36	23/09/2021	GRUPO ASTRO, SRL.	20/09/2021	B1500005066	02/09/2021	00107/2021	Para registrar servicio de impresiones varias (erir) para uso en la institución.	42.991.74	42.991.74	-			Transferencia en proceso
37	23/09/2021	DELTA COMERCIAL, S.A.	16/09/2021	B1500012652	15/09/2021	00119/2021	Para registrar servicio de mantenimiento a vehículo en garantía de la institución.	17.076.70	17.076.70	-			Transferencia en proceso
38	29/09/2021	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	20/09/2021	B1500000085	02/09/2021	00108/2021	Para registrar adquisición pulsera de proximidad para uso en la dirección general de la institución.	-	7.639.32	7.639.32			Transferencia en proceso
39	29/09/2021	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	25/08/2021	B1500000052	12/08/2021	00094/2021	Para registrar servicio de tapizado y reparación de botella hidráulica a sillones ergonómicos, propiedad de esta institución.	-	99.238.00	99.238.00			Transferencia en proceso
40	30/09/2021	OFFITEK, SRL.	27/09/2021	B1500003766	27/08/2021	00103/2021	Para registrar adquisición de discos duros para ser utilizados en el departamento de tecnología de la información y comunicación de esta institución.	-	64.360.03	64.360.03			En proceso de pago
41	30/09/2021	METRIC TOUCH, SRL.	21/09/2021	B1500000024	17/09/2021	00120/2021	Para registrar adquisición componente devespress ASP.NET con reporteador licencia informática).	-	279.660.00	279.660.00			En proceso de pago
42	30/09/2021	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L	30/09/2021	B1500002598	27/09/2021	00131/2021	Para registrar adquisición de toners para uso en la institución.	-	66.017.08	345.677.08			En proceso de pago
43	30/09/2021	GL PROMOCIONES	30/09/2021	B1500001145	23/09/2021	00128/2021	Adquisición de Suvenires para Alineamiento Estratégico Institucional Sectorial PEI 2021-2024.	-	39.648.00	385.325.08			En proceso de pago
								7,246,517.53	15,943,351.51	9,464,470.78			


Sonia Thomas Martínez
 Preparado por
 Contadora


Dionicio Castro
 Revisado
 Enc. División Financiera


Luis Darío Terrero Méndez

