



**REGISTROS Y PAGOS A PROVEEDORES  
OCTUBRE 2021**

ISS	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	Descripción	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	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	Adm. Servicio entrega correspondencia.	67.760.00		67.760.00			
2	28/07/2020	AEOR DOMINICANA SRL	VARIAS	VARIAS	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	213.703.66	02/09/2020 28/07/2021	17359687-TR 6815887-TR	orden de compra abierta
3	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	B150000178, B150000179, B150000190, B150000253, B150000256, B150000264, B150000266	04/11/2020	00151/2020	Para registrar servicio de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses en la institución. Dirigida a MIPYMES.	103.840.00	89.680.00	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
4	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, 15/10/2021	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, B1500029552	04/02/2021	00002/2021	Para registrar adquisición de botellones y fardos de botellitas de agua para ser consumida en la institución	108.500.00	87.775.00	20.725.00	19/05/2021 25/05/2021 01/07/2021 28/07/2021 30/08/2021 10/09/2021	4827685-TR 5544659-TR 6557077-TR 64499811-TR 8356790-TR 8687211-TR	orden de compra abierta
5	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.	354.000.00	174.640.00	179.360.00	05/05/2021 30/07/2021 30/08/2021	4611855-TR 7532392-TR 8381738-TR	orden de compra abierta

PAGO EN PROCESO POR \$10,120.00

15	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	FECHA/FIN	NUMERO COMPROMISANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	Descripcion	MONTO COMPAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACIONES
6	31/05/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	05/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 25/05/2021 25/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 07/06/2021 11/06/2021 18/06/2021 24/07/2021 24/07/2021 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 04/10/2021 11/10/2021 12/10/2021 15/10/2021 26/10/2021 27/10/2021	81500001240 81500001241 81500001245 81500001246 81500001250 81500001290 81500001291 81500001296 81500001296 81500001301 81500001304 81500001305 81500001305 81500001347 81500001355 81500001369 81500001372 81500001383 81500001400 81500001430 81500001430 81500001473 81500001477 81500001478 81500001479 81500001482 81500001485 81500001489 81500001513 81500001514 81500001520 81500001523 81500001536 81500001537 81500001641 81500001654 81500001652	30/03/2021	00010/2021	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparacion a vehiculos de la institucion.	960.000.01	769.955.66	210.044.35	22/06/2021 07/07/2021 16/07/2021 27/07/2021 30/08/2021 28/09/2021	6065987-TR 6593588-TR 6609740-TR 7251870-TR 8381739-TR 9159580-TR	orden de compra abierta
7	30/08/2021	COMIDA O M PROPIA CASA, SRL	18/06/2021	NCI-0299	23/03/2021	CONT 0029/2021	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institucion.	3.036.895.20	1.546.386.85	1.490.508.35	21/07/2021 28/07/2021 08/09/2021 25/10/2021	6642130-TR 6815888-TR 6440298-TR 99980001-TR	contrato abierto
8	29/07/2021	CF ASOCIADOS BUSINESS ADVISORY SERVICES, SRL	28/07/2021	NCI-0006	09/07/2021	00032/2021	Para registrar servicio de consultoria para asistencia tecnica en el fortalecimiento del SISANOC, financiado con fondos de la union europea.	405.370.00	81.074.00	324.296.00	20/09/2021	6687207-TR	
9	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 13/07/2021 15/07/2021 21/07/2021 26/07/2021 02/08/2021 05/08/2021 09/08/2021 11/08/2021 20/08/2021 25/08/2021 30/08/2021 07/09/2021 10/09/2021 20/09/2021 23/09/2021 27/09/2021 04/10/2021 07/10/2021 12/10/2021 15/10/2021 18/10/2021 26/10/2021 28/10/2021	81500027191 81500027278 81500027362 81500027441 81500027534 81500027594 81500027676 81500027702 81500027783 81500027849 81500027933 81500028016 81500028141 81500028208 81500028264 81500028391 81500028531 81500028616 81500028706 81500028841 81500028934 81500029088 81500029173 81500029194 81500029323 81500029345 81500029429 81500029496 81500029557 81500029590 81500029747 81500029796	29/05/2021	00032/2021	Para registrar adquisicion de botellines de agua de 3 galones para uso en la institucion.	101.460.00	66.633.00	34.827.00	28/07/2021 30/08/2021 20/09/2021	-TR 8356751-TR 866	PAGO EN PROCE DE \$17.214.00

15	FECHA REGISTRO PROVEEDOR	FECHA/Fact	NUMERO COMPROMISALE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	Descripción	MONTO ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACIONES
10	08/07/2021 FAROSE SOLUTIONS GROUP, SRL	06/07/2021	8150000104	21/06/2021	00056/2021	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de aere acondicionador de la Institución por 6 meses.	364.801,17	82.400,58	282.400,59	29/07/2021	7218171-TR	PAGO EN PROC DE \$82.400,58
11	13/07/2021 HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	02/08/2021	81500000170	21/10/2021	00000/2021	Para registrar servicio remodelación diferentes áreas de la institución.	3.933.237,85	3.637.239,48	295.698,38	30/09/2021	9378731-TR	Tiene una transferencia en proceso
12	27/09/2021 SONAR INVESTMENTS, SRL	17/09/2021	81500000150	05/08/2021	CONT. 0060/2021	Para registrar por adquisición de uniformes para el personal femenino de esta institución.	2.211.886,00	502.273,20	2.009.492,80	11/10/2021	9437057-TR	contrato abierto
13	05/10/2021 COMPU OFFICE DOMINICANA, S R L	30/09/2021	81500001598	27/09/2021	00131/2021	Para registrar adquisición de toners para uso en la institución.	66.017,08	66.017,08	-	25/10/2021	9698000-TR	
14	06/10/2021 CODETEL	28/09/2021	81500108149			Para registrar pago facturas (cuentas nos. 718024430, 701112578) Telefonos e Internet correspondientes al mes de septiembre 2021.	303.634,62	303.634,62	-	26/10/2021	10191308-TR	
15	07/10/2021 OFFITEK, SRL	01/10/2021	81500003784	27/09/2021	00130/2021	Para registrar adquisición de toners para uso en la institución.	40.919,99	40.919,99	-			Transferencia en proceso
16	07/10/2021 WISNET SRL	04/10/2021	81500000029	29/09/2021	00138/2021	Para registrar adquisición componentes para los equipos de video vigilancia para uso en la institución.	105.558,08	105.558,08	-			Transferencia en proceso
17	07/10/2021 GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	04/10/2021	81500000079	27/09/2021	00132/2021	Para registrar adquisición de toner para uso en la institución.	146.449,80	146.449,80	-	25/10/2021	9765958-TR	
18	07/10/2021 N&S, EURL	06/10/2021	81500014207	27/09/2021	00139/2021	Para registrar adquisición de papel para abastecer las plantas eléctricas de la institución.	28.335,00	28.335,00	-	25/10/2021	9765972-TR	
19	06/10/2021 GJ PROMOCIONES, SRL	30/09/2021	81500001145	23/09/2021	00128/2021	Para registrar adquisición de suvenires para el alineamiento estratégico Institucional sectorial PE 2021-2024 y formulación de POA 2022, financiado con fondos de la unión europea a través del PROCEE.	39.648,00	39.648,00	-	26/10/2021	10191307-TR	
20	06/10/2021 SERVICIOS MASCARITA CABELLA, SRL	06/10/2021	81500000007	01/10/2021	00141/2021	Reposición caja chica recibos desde 11993 al 12024.	37.942,90	37.942,90	-	26/10/2021	10191306-TR	
21	12/10/2021 USSA MARIE MERCEDIS GUZMAN						47.783,00	47.783,00	-	14/10/2021	CK-3082	
22	12/10/2021 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	06/10/2021	81500000396	29/09/2021	00136/2021	Para registrar adquisición de mobiliarios de oficina para uso en la institución.	24.957,00	24.957,00	-	29/10/2021	10218470-TR	
23	12/10/2021 ABC ACADEMY OF BUSINESS AND COACHING, SRL	05/10/2021	81500000093	29/09/2021	000137/2021	Para registrar la contratación de charlas para la actividad de socialización del plan estratégico Institucional 2021-2024, financiado con fondos de la unión europea a través del PROCEE.	98.000,00	98.000,00	-			Transferencia en proceso
24	12/10/2021 RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	07/10/2021	81500000666	01/10/2021	00142/2021	Para registrar adquisición de mobiliarios de oficina para uso en la institución.	15.009,33	15.009,33	-			Transferencia en proceso
25	12/10/2021 ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/10/2021	81500020441			Para registrar póliza no. 30-14-5018 últimos gastos, de empleados de la institución durante el periodo del 01/09/2021 al 01/09/2021.	1.656,48	1.656,48	-			Transferencia en proceso
26	12/10/2021 SEGUNO NACIONAL DE SALUD (SEMASA)	15/09/2021	81500000026			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06-492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021.	11.764,50	11.764,50	-			Transferencia en proceso
27	13/10/2021 MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	06/09/2021	81500000005	05/10/2021	00144/2021	Para registrar servicio de impresión de carpetas Institucional para uso en la institución.	18.408,00	18.408,00	-			Transferencia en proceso
28	13/10/2021 EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS, SRL	11/10/2021	81500000120	11/10/2021	00151/2021	Para registrar adquisición de papel de baño para uso de la institución.	100.099,40	100.099,40	-			Transferencia en proceso
29	13/10/2021 MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	06/10/2021	81500000004	23/09/2021	00127/2021	Para registrar adquisición de suvenires para el alineamiento estratégico Institucional sectorial PE 2021-2024 y formulación de POA 2022, financiado con fondos de la unión europea a través del PROCEE.	73.679,20	73.679,20	-			Transferencia en proceso
30	13/10/2021 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	04/10/2021	81500000331	23/09/2021	00129/2021	Para registrar la contratación de charlas para la actividad de socialización del plan estratégico Institucional 2021-2024, financiado con fondos de la unión europea a través del PROCEE.	5.369,00	5.369,00	-			Transferencia en proceso
31	13/10/2021 FOCI, SRL	04/10/2021	81500000114	30/09/2021	00139/2021		106.875,00	106.875,00	-			Transferencia en proceso

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPRAVENTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	Descripción	MONTO ORENTES DE COMPRA O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	PENDIENTE FACTURAR Y/O PAGAR	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	OBSERVACIONES
32	13/10/2021	BANCO CENTRAL	12/10/2021	CONTRACION		Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de octubre 2021.	44,000.00	44,000.00	-	-	-	Transferencia en proceso
33	14/10/2021	CATERING 2000, SRL	08/10/2021	8150000187	07/10/2021	00147/2021	Para registrar alquiler de sillas y banquetas para firma de acuerdos interinstitucional.	19,352.00	19,352.00	-	-	Transferencia en proceso
34	14/10/2021	CATERING 2000, SRL	08/10/2021	8150000186	07/10/2021	00148/2021	Para registrar servicio de refrigerio para ser suministrado en acto de firmas de convenio.	53,808.00	53,808.00	-	-	Transferencia en proceso
35	15/10/2021	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO GRUPO ASTRO, SRL	01/10/2021	8150000590	17/09/2021	00122/2021	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 enero 2020.	22,493.80	22,493.80	-	-	Transferencia en proceso
36	21/10/2021	GIG INDUSTRIAL, SRL	19/10/2021	8150000146	17/09/2021	00123/2021	Para registrar adquisición de utensilios de cocina para uso institucional.	36,981.11	36,981.11	-	-	Transferencia en proceso
37	21/10/2021	LA INNOVACION, SRL	11/10/2021	8150001564	21/09/2021	00125/2021	Para registrar adquisición de utensilios de cocina para uso institucional.	9,899.96	9,899.96	-	-	Pago en proceso
38	21/10/2021	GIG INDUSTRIAL, SRL	18/10/2021	8150001565	08/10/2021	00149/2021	Para registrar adquisición de combustible para uso en la institución.	101,214.20	101,214.20	-	-	Transferencia en proceso
39	22/10/2021	DELTA COMERCIAL, S.A.	19/10/2021	8150000051	27/09/2021	00150/2021	Para registrar adquisición autobuses de 30 pasajeros para uso de los colaboradores de esta institución.	4,667,930.00	4,667,930.00	-	-	Transferencia en proceso
40	25/10/2021	HOJOTES NACIONALES S.A.	18/10/2021	81500000847	22/09/2021	00156/2021	Para registrar servicio de contratación de salón de hotel durante dos días 29 y 30 de septiembre con capacidad para 65 personas para el Alojamiento Estratégico Institucional Sectorial PEI 2021, 2024 y formulación POA 2022. Financiada con fondos de la Unión Europea Travel del PROCEET.	402,772.00	402,772.00	-	-	Transferencia en proceso
41	25/10/2021	HOJOTES NACIONALES S.A.	18/10/2021	81500000846	01/10/2021	00143/2021	Para registrar servicio de contratación de salón de hotel para el Alojamiento Estratégico Institucional Sectorial PEI 2021, 2024 y formulación de POA 2022.	93,952.00	93,952.00	-	-	Transferencia en proceso
42	25/10/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP	20/10/2021	81500000051	18/10/2021	00158/2021	Adquisición de repuestos de metal portaféll recargable para uso en la institución.	10,384.00	10,384.00	-	-	26/10/2021 CC-3083
43	26/10/2021	DELTA COMERCIAL, S.A.	20/10/2021	81500011972	19/10/2021	00160/2021	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículo en garantía propiedad de la institución.	83,542.28	83,542.28	-	-	Transferencia en proceso
44	26/10/2021	SOLUCIONES GLOBALES IM SA	21/10/2021	8150000164	14/07/2021	CONT. 0059/2021	Para registrar de laptops para ser utilizadas en la institución. Financiado con fondos de la Unión Europea Travel del PROCEET.	3,641,621.51	3,641,621.51	-	-	Transferencia en proceso
45	26/10/2021	ACTUALIDADES VD, SRL	25/10/2021	81500000796	01/10/2021	00140/2021	Para registrar adquisición de mobiliarios de oficina para uso en la institución.	33,900.03	33,900.03	-	-	Transferencia en proceso
46	30/10/2021	SONAR INVESTMENTS	19/10/2021	81500000155	06/10/2021	000149/2021	Adquisición de uniformes para el personal femenino de la institución.	378,308.80	378,308.80	-	-	Transferencia en proceso
47	30/10/2021	DELTA COMERCIAL, S.A.	27/10/2021	81500013013	27/10/2021	00166/2021	Para registrar mantenimiento para vehículo en garantía de la institución.	17,442.85	17,442.85	-	-	Transferencia en proceso
48	30/10/2021	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOOIST EIRL	27/10/2021	81500000132	29/10/2021	00162/2021	Para registrar adquisición de mascarillas, alcohol, guantes y esfingomanómetros para uso en la institución.	62,540.00	62,540.00	-	-	Transferencia en proceso
50	30/10/2021	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	26/10/2021	81500000188	27/09/2021	CONT. 0059/2021	Para registrar adquisición de equipo contácteles, renovación e instalación de licencias continet para uso en la institución.	2,011,074.00 25,839,721.60	2,011,074.00 20,696,745.47	5,142,976.13	-	-

Preparado por  
Contadora

*Sonia Thomas Martínez*

Revisado  
Enc. División Financiera

*Dionicio Félix Castro*

Autorizado por  
Enc. Depto. Adm. y Financiero

*Luis Darío Terroto Méndez*

