



DEUDA ADMINISTRATIVA
noviembre 2021

Its	FECHA REGIS	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	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	Ada. 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	02/09/2020 28/07/2021	17359687-TR 6815887-TR	-	213,703.66
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 01/11/2021	B1500000178 B1500000179 B1500000190 B1500000253 B1500000256 B1500000264 B1500000266 B1500000280	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	103,840.00	11/12/2020 24/03/2021 31/03/2021 07/05/2021 27/07/2021 13/08/2021 27/11/2021	27830515-TR 3084746-TR 3483303-TR 4618225-TR 7281872-TR 7564479-TR 11222877-TR	-	-
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	108,015.00	108,015.00	19/05/2021 25/05/2021 01/07/2021 28/07/2021 30/08/2021 20/09/2021 25/11/2021	4827685-TR 5544659-TR 6557077-TR 64499811-TR 8356750-TR 86872111-TR 11073619-TR	-	-
5	19/04/2021	HILDEGARDE SUAREZ DE CASTELLANOS	14/04/2021 05/07/2021 26/07/2021 15/10/2021	B1500000041 B1500000045 B1500000046 B1500000047	03/03/2021	00004/2021	Para registrar pago notariación de contratos.	354,000.00	233,640.00	05/05/2021 30/07/2021 30/08/2021	4611855-TR 7532392-TR 8381738-TR	-	120,360.00

Its	FECHA REGI	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	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
10			12/10/2021 15/10/2021 18/10/2021 26/10/2021 28/10/2021 01/11/2021 04/11/2021 08/11/2021 11/11/2021 15/11/2021 18/11/2021 22/11/2021 25/11/2021 25/11/2021	81500029496 81500029557 81500029590 81500029747 81500029796 81500029857 81500029927 81500029967 81500030038 81500030097 81500030176 81500030243 81500030305 81500030385									
11	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	81500000104 81500000109 81500000111 81500000114 81500000115 81500000116 81500000117	21/06/2021	00056/2021	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la institución por 6 meses.	364,801.17	247,941.84	29/07/2021 09/09/2021 30/09/2021 22/11/2021	7281871-TR 8444705-TR 9378731-TR 10535379-TR	-	116,859.33
12	15/07/2021	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	13/07/2021 02/08/2021 21/10/2021	81500000168 81500000170 81500000175	29/04/2021	CONT. 0046/2021	Para registrar servicio remodelación diferentes áreas de la institución.	3,933,237.86	3,637,539.48	12/08/2021 11/10/2021 11/11/2021	7567541-TR 9420307-TR 10292037-TR	-	295,698.38
13	22/09/2021	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.	2,511,866.00	502,373.20	11/10/2021	9437057-TR	2,009,492.80	-
14	30/10/2021	SONAR INVESTMENTS, SRL	30/10/2021	81500000155	06/10/2021	000145/2021	Adquisición de uniformes para el personal femenino de la institución. o/c d/f .	378,308.80	-			378,308.80	-
15	01/11/2021	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	26/10/2021	81500000300	15/10/2021	00154/2021	Para registrar servicio renovación de licencia adobe creative cloud para uso en la institución.	88,739.61	88,739.61	18/11/2021	10525468-TR	-	-
16	01/11/2021	SEGUROS RESERVAS	06/10/2021 06/10/2021	81500031435 81500031437			Para registrar renovación pólizas seguro equipos de transporte, mobiliarios y equipos de oficina	98,856.73	98,856.73	18/3/2021	2782386-TR	-	-
17	02/11/2021	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	26/10/2021	81500000188	27/09/2021	CONT. 0063/2021	Para registrar adquisición de equipo cortafuegos, renovación e instalación de licencia fortinet para uso en la institución.	2,011,074.00	2,011,074.00	Transferencia en proceso		-	-
18	02/11/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	21/10/2021	81500174692			Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 20/09/2021 al 20/10/2021.	302,015.94	302,015.94	18/11/2021	10525466-TR	-	-
19	03/11/2021	OCEAN BEEF	28/10/2021	81500001096	08/10/2021	00150/2021	Para registrar adquisición de comestible para uso en la institución.	34,866.24	34,866.24	18/11/2021	11222877-TR	-	-
20	03/11/2021	CODÉTEL	28/10/2021	81500110624 81500110610			Para registrar pago facturas (cuentas nos. 718024430, 701112578) Telefonos e Internet correspondiente al mes de octubre 2021 .	296,803.71	296,803.71	22/11/2021	10535380-TR	-	-
21	04/11/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER E	28/10/2021	81500000721	26/10/2021	00165/2021	Para registrar adquisición de microondas para uso en la institución.	32,371.62	32,371.62	22/11/2021	10535381-TR	-	-
22	04/11/2021	BANCO CENTRAL	02/11/2021	COTIZACION			Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de Noviembre 2021.	44,000.00	44,000.00	30/11/2021	1997485-TR	-	-
23	05/11/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS					Pago retención 5% a proveedor durante el mes de octubre 2021.	440.00	440.00	5/11/2021	CK-3084	-	-
24	05/11/2021	DELTA COMERCIAL, S.A.	27/10/2021	81500013023	27/10/2021	00166/2021	Para registrar mantenimiento para vehículo en garantía de la institución.	17,442.85	17,442.85	26/11/2021	11220898-TR	-	-
25	05/11/2021	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIR	27/10/2021	81500000132	25/10/2021	00162/2021	Para registrar adquisición de mascarillas y alcohol para uso en la institución.	62,540.00	62,540.00	25/11/2021	11073620-TR	-	-
26	08/11/2021	POHUT COMERCIAL, SRL	01/11/2021	81500000157	25/10/2021	00163/2021	Pago adquisición de guantes para uso en la institución.	10,620.00	10,620.00	11/11/2021	CK-3086	-	-
27	09/11/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	18/10/2021	81500005187			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/11/2021 al 30/11/2021.	11,076.00	11,076.00	1/12/2021	11378548-TR	-	-
28	09/11/2021	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUI	01/11/2021	81500021083			Para registrar póliza no. 30-14-5018 últimos gastos, de empleados de la institución durante el periodo del 01/11/2021 al 01/12/2021.	1,494.08	1,494.08	26/11/2021	11220900-TR	-	-
29	10/11/2021	LISSA MARIEL MERCEDES GUZMAN					Reposición caña chica recibos desde 12025 al 12063.	49,936.68	49,936.68	9/11/2021	CK-3085	-	-
30	11/11/2021	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPU	04/11/2021	81500001200	03/11/2021	00173/2021	Adquisición de pantalla para proyector del salón Sto.	20,000.00	20,000.00	30/11/2021	11361148-TR	-	-
31	11/11/2021	LOLA S MULTISERVICES, SRL	05/11/2021	81500000133	04/11/2021	00174/2021	Para registrar adquisición de adornos navideños para decoración en la institución.	119,982.40	119,982.40	30/11/2021	11361147-TR	-	-
32	11/11/2021	EMPRESAS RIM, SRL	01/11/2021	81500000017	25/10/2021	00164/2021	Pago adquisición de esfigmomanómetros para uso en la institución.	7,080.00	7,080.00	12/11/2021	CK-3087	-	-
33	11/11/2021	CENTROXPRT STE, SRL	02/11/2021	81500000817	01/11/2021	00168/2021	Para registrar adquisición de tintas para impresión de carnet a empleados de la institución.	10,799.97	10,799.97	30/11/2021	11361149-TR	-	-

Its	FECHA REGIS	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	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
34	15/11/2021	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HU	01/11/2021	B1500020984			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo 01 al 30 de noviembre 2021.	15,634.97	15,634.97	1/12/2021	11378551-TR	-	-
35	16/11/2021	IDEMESA, SRL	11/11/2021	B1500000721	09/11/2021	00178/2021	Para registrar adquisición de insumos médicos para la unidad médica de la institución.	20,398.79	20,398.79	1/12/2021	11378549-TR	-	-
36	16/11/2021	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	11/11/2021	B1500000428	09/11/2021	00179/2021	Para registrar adquisición de insumos médicos para la unidad médica de la institución.	18,065.61	18,065.61	Transferencia en proceso		-	-
37	18/11/2021	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	04/11/2021	B1500001332	20/10/2021	00161/2021	Para registrar adquisición de tripode profesional de aleación aluminio para cámara de fotografías y videos con cabezal hidráulico fluido.	15,017.86	15,017.86	Transferencia en proceso		-	-
38	18/11/2021	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISO	10/11/2021	B1500000342	01/11/2021	00169/2021	Para registrar impresión de sellos para uso en la insti	10,207.00	10,207.00	Transferencia en proceso		-	-
39	22/11/2021	GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	17/11/2021	B1500001593	15/11/2021	00186/2021	Para registrar publicación en periódicos de logro inst	246,022.92	246,022.92	Transferencia en proceso		-	-
40	24/11/2021	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	17/11/2021	B1500000854	16/11/2021	00187/2021	Para registrar adquisición de bebidas espumantes para compartir navideño de esta institución.	7,788.00	7,788.00	Transferencia en proceso		-	-
41	24/11/2021	CATERING 2000, SRL	19/11/2021	B1500000190	15/11/2021	000184/2021	Para registrar alquiler de sillas y bambalinas para firma de convenios interinstitucionales con funcionarios del gobierno central.	25,842.00	25,842.00	Transferencia en proceso		-	-
42	24/11/2021	CATERING 2000, SRL	19/11/2021	B1500000191	17/11/2021	00189/2021	Para registrar refrigerio por motivo a encendido del arbol de navidad de la institución.	103,840.00	103,840.00	Transferencia en proceso		-	-
43	26/11/2021	GRUPO ASTRO, SRL	10/11/2021	B1500005192	01/11/2021	00171/2021	Para registrar servicio enmarcado de imágenes del escudo y pergamino de pergamino de rendición de cuentas.	7,492.57	7,492.57	Transferencia en proceso		-	-
44	29/11/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA.	18/11/2021	B1500006156	15/11/2021	00185/2021	Para registrar publicación en periódicos de logro institucional.	235,307.26	235,307.26	Transferencia en proceso		-	-
45	30/11/2021	LISSA MARIEL MERCEDES GUZMAN					Reposición caja chica recibos desde 12064 al 12095.	41,325.78	41,325.78	1/12/2021	CK-3088	-	-
46	30/11/2021	OFFITEK, SRL	18/11/2021	B1500003909	15/11/2021	00183/2021	Para registrar adquisición de cajas tipo maletín para archivar documentos de la institución.	184,156.70	184,156.70	Transferencia en proceso		-	-
47	30/11/2021	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDC	16/11/2021	B1500001204	02/11/2021	00172/2021	Adquisición de cables eléctricos y tecnológicos para uso en la institución.	54,221.00	54,221.00	Transferencia en proceso		-	-
48	30/11/2021	EQUIPOS Y ACCESORIOS, SRL	30/11/2021	B1500000663	24/11/2021	00198/2021	Adquisición de equipos y accesorios de oficinas para uso en la institución.	94,400.00	94,400.00	Transferencia en proceso		-	-
49	30/11/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	19/11/2021	B1500177749			Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 20/10/2021 al 19/11/2021.	310,026.10				310,026.10	-
50	30/11/2021	AENOR DOMINICANA, SRL	23/11/2021	B1500000215	11/11/2021	0081/2021	Para registrar adquisición de herramienta tecnológica para el manejo del sistema gestión de calidad.	535,840.00				535,840.00	-
51	30/11/2021	AGUA CRYSTAL	30/11/2021	B1500030384	00/11/2021	0205/2021	Adquisición de Botellones y fordos botellitas de agua para consumo en la institución.	130,450.00				2,337.00	-
								17,880,120.72	13,272,737.44	1,023,668.00			

DEUDAADM. 3,524,048.56


Sonia Thomas Martínez

Preparado por
Contadora


Dionisio Félix

Revisado
Enc. División Financiera


Luis Darío Méndez

Autorizado por
Enc. Depto. Adm. y Financiero

