



REGISTROS Y PAGOS PROVEEDORES

febrero 2022

Its	FECHA REGI	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	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	Adq. 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	9/11/2021	10278601-TR		213,703.66
3	19/04/2021	HILDEGARDE SUAREZ DE CASTELLANOS	14/04/2021 05/07/2021 26/07/2021 15/10/2021 30/11/2021	B1500000041 B1500000045 B1500000046 B1500000047 B1500000048	03/03/2021	00004/2021	Para registrar pago notariación de contratos.	354,000.00	291,460.00	05/05/2021 30/07/2021 30/08/2021	4611855-TR 7532392-TR 8381738-TR		62,540.00
4	30/06/2021	MULTISERVICIS GENERALES	30/06/2021	B1500000350	13/05/2021	00025/2021	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución.	71,149.86	-			71,149.86	-
5	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 06/12/2021 05/01/2022	B1500000104 B1500000109 B1500000111 B1500000114 B1500000115 B1500000116 B1500000117 B1500000119 B1500000122	21/06/2021	00056/2021	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la institución por 6 meses.	364,801.17	275,408.70	21/7/2021	6804229-TR	27,466.86	61,925.61
6	29/07/2021	CF ASOCIADOS BUSINESS ADVISORY SERVICES, SRL	28/07/2021	B1500000006	09/07/2021	00066/2021	Para registrar servicio de consultoria para asistencia tecnica en el fortalecimiento del SISANOC, financiado con fondos de la unión europea.	405,370.00	81,074.00	3/10/2021	9405225-TR		324,296.00
7	07/12/2021	AGUA CRVSTAL	30/11/2021 02/12/2021 06/12/2021 09/12/2021 13/12/2021 16/12/2021 21/12/2021 28/12/2021 07/01/2022 13/01/2022 17/01/2022 25/01/2022 27/01/2022 01/02/2022 03/02/2022 07/02/2022 10/02/2022 14/02/2022 17/02/2022 21/02/2022 24/02/2022 28/02/2022	B1500030384 B1500030438 B1500030488 B1500030558 B1500030603 B1500030666 B1500030740 B1500030809 B1500033576 B1500033671 B1500033720 B1500033839 B1500033882 B1500034030 B1500034039 B1500034087 B1500034174 B1500034226 B1500034312 B1500034373 B1500034459 B1500034480	30/11/2021	00205/2021	Adquisición de Botellones y fardos botellitas de agua para consumo en la institución. o/c 00205 d/f 30/11/2021.	130,450.00	31,065.00	12/1/2022 28/02/2022	64750-TR 1855502-TR	31,721.00	67,664.00
8	17/12/2021	ITCORP GONGLOSS, SRL.	08/12/2021	B1500000473	28/10/2021	00167/2021	Para registrar adquisición de swich cisco 9200L-4X-E PARA centro de datos de tecnologia de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF.	219,211.00	-		PENDIENTE ENTREGA	219,211.00	-

lts	FECHA REGI	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	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
9	17/12/2021	ITCORP GONGLOSS, SRL.	08/12/2021	B1500000474	02/12/2021	00209/2021	Para registrar adquisición de switch cisco 9200L-4X-E PARA centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF.	242,087.92	-			242,087.92	-
10	21/12/2021	MEJIA PRADO PEST CONTROL, SRL	10/12/2021	B1500000330	11/06/2021	00048/2021	Para registrar servicio de fumigación anti-insectos por 6 meses en todas las áreas de la Institución. Dirigida a MIPYME.	56,640.00	-		no esta al dia con sus obligaciones fiscales	9,440.00	47,200.00
11	22/12/2021	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA.	17/12/2021	B1500000173	15/12/2021	00246/2021	Para registrar adquisición de computadoras para uso en la institución, financiados con fondos de la unión europea a través del PROGEF.	858,969.80	-		EN PROCESO PAGO	858,969.80	-
12	19/01/2022	C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL.	03/01/2022 09/02/2022	B1500000243 B1500000252	01/11/2021	CONT. 0067/2021	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución.	2,877,499.10	542,722.32	18/2/2022	1291910-TR	469,531.29	1,865,245.49
13	21/02/2022	SEGUROS RESERVAS	11/02/2022, 15/02/2022, 18/02/2022	B1500033543, B1500033541, B1500033579, B1500033658, B1500033657			Para registrar renovación polizas seguro equipos de transporte, mobiliarios y equipos de oficina	1,386,754.49			EN PROCESO PAGO	1,386,754.49	
14	25/02/2022	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	22/02/2022	B1500000107	17/02/2022	00001/2022	Para registrar adquisición de café para uso en la institución. Dirigido a MIPYMES.	28,841.43				28,841.43	
15	28/02/2022	ABASTECIMINETOS COMERCIALES FJJ, SRL.	23/02/2022	B1500000349	17/02/2022	00002/2022	Para registrar adquisición de azucar para uso en la institución. Dirigido a MIPYMES.	13,454.84				13,454.84	
16	28/02/2022	CODETEL	28/02/2022	B1500161730 B1500161737 B1500161718			Para registrar pago facturas (cuentas no. 718024430 Telefonos e Internet correspondientes al mes de febrero 2022.	339,829.85				339,829.85	
17	28/02/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	16/02/2022	B1500005846			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022.	35,423.00				35,423.00	
								8,360,910.90	1,916,694.80		-	3,801,641.34	2,642,574.76

DEUDA ADMINISTRATIVA 3,801,641.34


Sonia Thomas Martínez
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


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

