



REGISTROS Y PAGOS PROVEEDORES

ENERO 2022

It's	FECHA REGI	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENT AL	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	B1500000104 B1500000109 B1500000111 B1500000114 B1500000115 B1500000116 B1500000117	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		89,392.47
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 CRYSTAL	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	B1500030384 B1500030438 B1500030488 B1500030558 B1500030603 B1500030666 B1500030740 B1500030809 B1500033576 B1500033671 B1500033720 B1500033839 B1500033882	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	12,426.00	12/1/2022	64750-TR	18,639.00	99,385.00
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 tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF.	219,211.00	-		PENDIENTE ENTREGA	219,211.00	-
9	17/12/2021	ITCORP GONGLOSS, SRL.	08/12/2021	B1500000474	02/12/2021	00209/2021	Para registrar adquisición de swich 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	-		PENDIENTE ENTREGA	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	-		PENDIENTE ENTREGA	858,969.80	-

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
12	22/12/2021	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	21/12/2021	B150000977	15/12/2021	00257/2021	Para registrar adquisición de tóners para uso en la institución. Dirigido a MIPYMES.	12,684.00	-	EN PROCESO PAGO		12,684.00	-
13	27/12/2021	DOVADO, SRL.	20/12/2021	B150000008	08/12/2021	00216/2021	Para registrar servicio contratación animación para actividad navideña de la institución.	38,260.00	38,260.00	11/1/2022	CK-3092	-	-
14	30/12/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	30/12/2021	B150002767	14/12/2014	00232/2021	Adquisición de equipos electronicos y de oficinas (trituradora de papel) para uso en la institución.	14,036.10	-	EN PROCESO PAGO		14,036.10	-
15	30/12/2021	CODETEL	28/12/2021	B1500116052 B1500116071 B1500116064			Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de diciembre 2021.	308,106.06	308,106.06	ESPERANDO FECHA PARA TRANSFERENCIA		-	-
16	05/01/2022	BANCO CENTRAL	04/01/2022	COTIZACION			Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de enero 2022.	44,000.00	44,000.00	ESPERANDO FECHA PARA TRANSFERENCIA		-	-
17	12/01/2022	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/01/2022	B1500021792			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo 01 al 31 de enero 2022.	22,347.73		EN PROCESO PAGO		22,347.73	-
18	12/01/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	08/12/2021	B150005475			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/01/2022.	11,076.00		EN PROCESO PAGO		11,076.00	-
19	19/01/2022	C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL.	03/01/2022	B150000243	01/11/2021	CONT. 0067/2021	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución.	542,722.32		EN PROCESO PAGO		542,722.32	-
20	25/01/2021	ANA LEIDY HINOJOSA					Reposición caja chica recibos desde 12118 al 12152.	45,488.23	45,488.23	27/1/2022	CK-3093	-	-
21	25/01/2021	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/01/2022	B1500021561			Para registrar poliza no. 30-14-5018 ultimos gastos, de empleados de la institución durante el periodo del 01/01/2022 al 01/02/2022.	1,494.08		EN PROCESO PAGO		1,494.08	-
22	27/01/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	20/01/2022	B1500187283			Para registrar el servicio energia electrica del periodo 20/12/2021 al 20/01/2022.	288,756.29		EN PROCESO PAGO		288,756.29	-
23	31/01/2022	CODETEL	28/01/2022 28/01/2022 28/01/2022	B1500159048 B1500159036 B1500159055			Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de enero 2022.	316,741.16		EN PROCESO PAGO		316,741.16	-
								5,324,820.16	1,791,187.77			2,697,115.26	836,517.13

DEUDA ADMINISTRATIVA 2,697,115.26


Sonia Thomas Martínez

Preparado por
Contadora



Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera



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

