



REGISTROS Y PAGOS PROVEEDORES
ABRIL 2022

It's	FECHA REGISTRO	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	FAROSÉ 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	302.875.56	29/7/2021 09/09/2021 30/09/2021 22/11/2021 7/12/2021 30/12/2021	7281871-TR 8444705-TR 9378731-TR 10535379-TR 11388653-TR 13376342-TR	-	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 consultoría para asistencia técnica 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 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 03/03/2022 07/03/2022 10/03/2022 14/03/2022 18/03/2022 21/03/2022 24/03/2022 28/03/2022 31/03/2022 04/04/2022 07/04/2022 11/04/2022 18/04/2022 21/04/2022 25/04/2022 28/04/2022	B1500030384 B1500030438 B1500030488 B1500030558 B1500030603 B1500030666 B1500030740 B1500030809 B1500033576 B1500033671 B1500033720 B1500033839 B1500033882 B1500034030 B1500034039 B1500034087 B1500034174 B1500034226 B1500034312 B1500034373 B1500034459 B1500034480 B1500034552 B1500034602 B1500034676 B1500034758 B1500034859 B1500034897 B1500034964 B1500035011 B1500035087 B1500035144 B1500035205 B1500035273 B1500035352 B1500035399 B1500035473 B1500035547	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	93.992.00	12/1/2022 28/02/2022 01/04/2022	64750-TR 1855502-TR 3087590-TR	15.960.00	20.498.00
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	

Nº	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	FECHA TRANSFERENCIA V/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA V/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	PENDIENTE ENTREGA
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	-			9,440.00	47,200.00
11	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	2,633,808.49	18/02/2022 22/03/2022 13/04/2022	1291910-TR 2698421-TR 3134132-TR Libramiento # 783 en proceso transferencia	-	243,690.61
12	23/03/2022	INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL	08/03/2022	B1500000307	04/03/2022	00013/2022	Para registrar la adq. de derecho de uso herramienta de evaluación sicométricas para el depto. de RRRH	45,061.30	-			45,061.30	no esta al día con sus obligaciones fiscales
13	01/04/2022	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA					Reposición caja chica recibos desde 12196 al 12240.	49,478.53	49,478.53	18/02/2022 22/03/2022	1291910-TR 2698421-TR	-	
14	04/04/2022	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	29/03/2022	B1500000258	14/03/2022	00038/2022	Para registrar adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	20,437.60	20,437.60	20/04/2022	3354331-TR	-	
15	04/04/2022	UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES, S.R.L.	01/04/2022	B1500000027	25/03/2022	00059/2022	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	38,314.02	38,314.02	26/04/2022	4021842-TR	-	
16	05/04/2022	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIALES SUMEDCOR,SRL	31/03/2022	B1500000337	25/03/2022	00057/2022	Para registrar la adquisición de insumos médicos para el dispensario de la institución	10,503.20	10,503.20	26/04/2022	3852086-TR	-	
17	05/04/2022	HOSPIFAR, SRL	01/04/2022	B1500004895	25/03/2022	00056/2022	Para registrar la adquisición de insumos médicos para el dispensario de la institución	10,731.98	10,731.98	12/04/2022	3111704-TR	-	
18	05/04/2022	DISTHECA, SRL	31/03/2022	B1500000112	25/03/2022	00058/2022	Para registrar la adquisición de material gastable para uso en la institución, dirigida a MIPYMES	84,137.30	84,137.30	26/04/2022	4040881-TR	-	
19	08/04/2022	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/04/2022	B1500022823			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 abril 2022.	21,175.99	21,175.99	26/04/2022	4040883-TR	-	
20	08/04/2022	NAS, EIRL.	01/04/2022	B1500015433	04/03/2022	00012/2022	Para registrar servicios de lavados sencillos para vehículos de la institución por seis (6) meses.	231,600.00	9,650.00	4/5/2022	4108298-TR	-	221,950.00
21	11/04/2022	KRONGEL COMERCIAL, SRL	07/04/2022	B1500000167	28/03/2022	00062/2022	Para registrar adquisición de sillones. Dirigido a MIPYME.	35,282.00	35,282.00	26/04/2022	4045122-TR	-	
22	12/04/2022	SECURITYDEVELOPMENTCORPORATION, SS., SRL	07/04/2022	B1500000428	23/02/2022	00005/2022	Para registrar servicio migración del software monitoreo acceso para la cámara de seguridad.	44,267.70	44,267.70		Libramiento #687 en proceso de transferencia	-	
23	12/04/2022	FR MULTISERVICIOS, SRL	05/04/2022	B1500000298	30/03/2022	00067/2022	Para registrar servicio impresiones varias para diferentes departamentos de la institución.	8,224.60	8,224.60	04/05/2022	4108289-TR	-	
24	12/04/2022	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	07/04/2022	B1500001171	05/04/2022	00075/2022	Para registrar servicio reparación impresora del departamento administrativo de la institución.	4,956.00	4,956.00		Libramiento #672 en proceso de transferencia	-	
25	12/04/2022	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL	06/04/2022	B1500000363	05/04/2022	00077/2022	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución, dirigido a MIPYMES.	114,431.68	114,431.68	04/05/2022	4108300-TR	-	
26	13/04/2022	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	08/04/2022	B1500000266	22/03/2022	00052/2022	Para registrar adquisición de vasos desechables de cartón (ecológicos) y otros productos de limpieza para uso en la institución.	142,459.04	142,459.04		Libramiento #670 en proceso de transferencia	-	
27	13/04/2022	ENFOQUE DIGITAL, SRL	11/04/2022	B1500000479	01/04/2022	00070/2022	Para registrar adquisición de equipos y accesorios audiovisuales profesional para uso de esta institución.	27,389.99	27,389.99	04/05/2022	4112305-TR	-	
28	20/04/2022	RED DOT TECH, SAS.	11/04/2022	B1500000020	14/03/2022	00043/2022	Para registrar terminal control de acceso con módulo indicador de temperatura para esta institución.	243,080.00	243,080.00		Libramiento #791 en proceso de transferencia	-	
29	20/04/2022	WENDY'S MUEBLES, SRL	08/04/2022	B1500000247	28/03/2022	00063/2022	Para registrar adquisición sillas de visita. Dirigido a MIPYMES.	6,400.01	6,400.01		Libramiento #725 en proceso de transferencia	-	
30	20/04/2022	OFFITEK, SRL	11/04/2022	B1500004248	31/03/2022	00069/2022	Para registrar adquisición de toners para uso en la institución.	56,612.00	56,612.00		Libramiento #727 en proceso de transferencia	-	
31	22/04/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	18/04/2022	B1500201927			Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 18/03/2022 al 18/04/2022.	335,831.13	335,831.13		Libramiento #744 en proceso de transferencia	-	
32	22/04/2022	B&F MERCANTIL, SRL	07/04/2022	B1500000372	30/03/2022	00064/2022	Para registrar adquisición de artículos y accesorios ferreteros para uso en la institución.	34,645.05	34,645.05		Libramiento #789 en proceso de transferencia	-	
33	25/04/2022	GL PROMOCIONES, SRL	20/04/2022	B1500001328	30/03/2022	00065/2022	Para registrar impresiones varias para diferentes departamentos de la institución.	50,445.00	50,445.00		Libramiento #751 en proceso de transferencia	-	
34	25/04/2022	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK EXPRESS, SRL	20/04/2022	B1500000993	01/04/2022	00072/2022	Para registrar adquisición de laptops para diseños y teléfonos ejecutivos para esta institución.	343,237.42	343,237.42		Libramiento #753 en proceso de transferencia	-	
35	26/04/2022	NAS, EIRL.	21/04/2022	B1500015571	07/04/2022	00078/2022	Para registrar adquisición de combustible para abastecer la planta eléctrica de la institución.	22,160.00	22,160.00		Libramiento #746 en proceso de transferencia	-	
36	26/04/2022	TECHCAM COMERCIAL SRL	26/04/2022	B1500000271	01/04/2022	00071/2022	Para registrar adquisición de equipos y accesorios audiovisuales profesional para uso de esta institución.	20,060.00	20,060.00		Pago en proceso de libramiento	-	
37	27/04/2022	SIMBEL, SRL	25/04/2022	B1500000097	01/04/2022	00074/2022	Para registrar adquisición de artículos informáticos (disco duro) para esta institución.	10,527.00	10,527.00		Libramiento #778 en proceso de transferencia	-	
38	27/04/2022	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL.	25/04/2022	B1500000079	20/04/2021	00083/2022	Para registrar adquisición de broches personalizados para las secretarías de la institución.	37,170.05	37,170.05		Libramiento #763 en proceso de transferencia	-	

It.	FECHA REGISTRO	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
39	29/04/2022	FR MULTISERVICIOS, SRL	27/04/2022	B150000307	18/04/2022	00080/2022	Para registrar servicio impresión ejemplares del plan estratégico institucional, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF.	66,080.00				66,080.00	
40	29/04/2022	CODETEL	28/04/2022	B1500167323			Para registrar facturas cuenta no. 718024430 Telefonos e Internet mes de abril 2022 .	270,278.42				270,278.42	
								8,082,614.50	5,879,782.12			1,007,028.50	973,853.88
												DEUDA ADMINISTRATIVA	1,007,028.50


Sonia Thomas Martínez
 Preparado por
 Contadora


Dionisio Félix Castro
 Revisado
 Enc. División Financiera


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

