



**REGISTROS Y PAGOS PROVEEDORES
MAYO 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	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	
3	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	
4	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	
5	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
6	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 RRHH	45,061.30	-	no esta al dia con sus obligaciones fiscales		45,061.30	
7	11/05/2022	FUMIGADORA PAREDES, SRL	29/04/2022	B1500000139 B1500000141	18/03/2022	00048/2022	exterminación de plagas por 6 meses para las oficinas y areas comunes de la institución.	67,536.12	25,390.06	27/5/2022	5149342-TR	42,146.06	
8	25/05/2022	CATERING 2000 SRL.	17/05/2022	B1500000237	11/05/2022	00103/2022	Para registrar servicio de refrigerio por motivo al dia del contador.	127,853.00				127,853.00	
9	31/05/2022	CECOMSA, SRL.	26/05/2022	B1500014026 B1500014028	30/03/2022	CONT. 0003/2022	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso de esta institución.	177,767.57				177,767.57	
10	31/05/2022	HV MEDISOLUTION, SRL	23/05/2022	B1500000442	20/05/2022	00114/2022	Para registrar servicio de refrigerio para colaboradores que visitaron planta de duquesa como responsabilidad social experiencia sobre el reciclaje.	12,725.12		EN PROCESO DE PAGO		12,725.12	
11	31/05/2022	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS J&F, SRL.	30/05/2022	B1500000983	23/05/2022	00116/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación para las plantas eléctricas de la institución.	60,818.44				60,818.44	
12	31/05/2022	CODETEL	28/05/2022	B1500170026			Para registrar factura cuenta no. 718024430 Telefonos e Internet mes de mayo 2022 .	268,385.42				268,385.42	
13	31/05/2022	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL.	17/05/2022	B1500000396	11/05/2022	2/1/2022	Para registrar adquisición de impresora para uso en la institución, financiado con fondo de la unión europea a través del PROGEF.	35,808.56				35,808.56	
14	31/05/2022	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), SRL.	31/05/2022	B1500000414	23/05/2022	00115/2022	Para registrar adquisición de polo-shirt bordados para los colaboradores que estan trabajando en le proceso del CAF de la institución.	42,214.50		EN PROCESO DE PAGO		42,214.50	
15	31/05/2022	ANTURIANA DOMINICANA	26/05/2022	B1500002959	23/05/2022	00117/2022	Para registrar adquisición de arreglos florales para ser entregados el día de las madres en esta Institución.					143,999.65	
16	31/05/2022	AGUA CRYSTAL	26/5/2022, 30/05/2022	B1500036167, B1500035679	26/05/2022	00120/2022	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones y fardo de botellitas para uso en la institución.					4,875.00	

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
17	31/05/2022	AGUA CRYSTAL	03/05/2022 06/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 19/05/2022	B1500035605, B1500035679, B1500035749, B1500035748, B1500035819, B1500035851, B1500035940	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.					20,213.00	
18	31/05/2022	GLOW MARKETING	18/05/2022	B1500000009								45,887.84	
Total												1,637,404.24	


Sonia Thomas Martínez
 Preparado por
 Contadora


Dionicio Félix Castro
 Revisado
 Enc. División Financiera


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

