



REGISTROS Y PAGOS PROVEEDORES
JUNIO 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	MULTISERVICIOS GENERALES	30/06/2021	B150000350	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	B150000473	28/10/2021	00167/2021	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.	219.211.00	-		PENDIENTE ENTREGA	219.211.00	
4	17/12/2021	ITCORP GONGLOSS, SRL.	08/12/2021	B150000474	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. Según O/C 00209/2021 d/f 11/06/2021.	242.087.92	-		PENDIENTE ENTREGA	242.087.92	
5	21/12/2021	MEJIA PRADO PEST CONTROL, SRL	10/12/2021	B150000330	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 O/C 00048/2021.	56.640.00	-		no esta al día 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	B150000307	04/03/2022	00013/2022	Para registrar la adq. de derecho de uso herramienta de evaluación sicométricas para el depto. de RRIH	45.061.30	45.061.30	21/6/2022	5457481-TR	-	
7	10/05/2022	BANCO CENTRAL	09/05/2022	COTIZACION B150000139			Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de mayo 2022.	44.000.00	44.000.00	6/1/2022	CK-2163333	-	
8	11/05/2022	FUMIGADORA PAREDES, SRL	29/04/2022	B150000141	18/03/2022	00048/2022	exterminación de plagas por 6 meses para las oficinas y áreas comunes de la institución. Dirigido a	67.536.12	42.146.06	5/27/2022	5149342-TR	16.756.00	25.390.06
9	13/05/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	20/04/2022	B1500006172			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022.	8.912.50	8.912.50	6/1/2022	5160807-TR	-	
10	13/05/2022	VIDROG SOLUTIONS, SRL	10/05/2022	B150000006	22/02/2022	00003/2022	Para registrar servicios de diplomados para capacitación a colaboradores de esta institución.	105.000.00	105.000.00	6/2/2022	5170846-TR	-	
11	17/05/2022	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	11/05/2022	B1500000644	08/03/2022	00014/2022	Para registrar adquisición mobiliarios de oficina para	321.620.80	321.620.80	07/06/2022	5185984 -TR	-	
12	17/05/2022	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL.	11/05/2022	B150000306	04/05/2022	00093/2022	Para registrar adquisición de neumáticos para vehicu	32.682.98	32.682.98	6/2/2022	5170847-TR	-	
13	19/05/2022	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB, SRL.	04/05/2022	B150000447	22/02/2022	00004/2022	Para registrar servicio de diplomados para capacitación a colaboradores de esta institución.	306.000.00	306.000.00	08/06/2022	5197690 -TR	-	
14	20/05/2022	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	19/05/2022	B1500038496	23/03/2022	CONT. 0001/2022	Para registrar adquisición de tickets de combustible para abastecer los vehículos de la institución.	1.500.000.00	1.500.000.00	08/06/2022	5197691 -TR	-	
15	23/05/2022	CATERING 2000 SRL.	17/05/2022	B1500000236	25/04/2022	00086/2022	utilizarse en el foro compromiso con el avance tecnológico. Dirigido a Mipymes.	137.116.00	137.116.00	06/07/2022	5185127 -TR	-	
16	23/05/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	19/05/2022	B1500203814			Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 18/04/2022 al 19/05/2022.	348.904.02	348.904.02	08/06/2022	5197689 -TR	-	
17	23/05/2022	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL.	13/05/2022	B1500000172	04/05/2022	00094/2022	Para registrar adquisición de neumáticos para varios vehículos de esta institución.	19.470.00	19.470.00	08/06/2022	5200748 -TR	-	
18	23/05/2022	CECOMSA, SRL.	18/05/2022	B1500013970	09/05/2022	00098/2022	soporte de mantenimiento para dos (2) servidores dell poweredge R740 de esta institución.	145.002.27	145.002.27	09/06/2022	5200749 -TR	-	
19	25/05/2022	CATERING 2000 SRL.	17/05/2022	B1500000237	11/05/2022	00103/2022	Para registrar servicio de refrigerio por motivo al día del contador.	127.853.00	127.853.00	21/06/2022	5457482 -TR	-	
20	25/05/2022	MAET INNOVATION TEAM, SRL.	24/05/2022	B1500000169	19/05/2022	00112/2022	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos (audiculares de estudio) para uso de	7.700.00	7.700.00	15/06/2022	5212682 -TR	-	
21	26/05/2022	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO, SRL.	18/05/2022	B1500000705	04/05/2022	00092/2022	Para registrar adquisición de neumáticos para varios vehículos de esta institución.	180.499.99	180.499.99	15/06/2022	5212683 -TR	-	
22	31/05/2022	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA					Reposición caja chlca recibos desde 12241 al 12281.	39.385.63	39.385.63	6/2/2022	CK-3174	-	
23	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	29/6/2022	6236363-TR 6237467-TR	-	
24	31/05/2022	IDEMESA, SRL	23/05/2022	B1500000788	19/05/2022	00113/2022	Para registrar adquisición quemador de aguja eléctrico para uso en la unidad médica de la institución.	10.915.00	10.915.00	17/6/2022	5214703 -TR	-	
25	31/05/2022	HV MEDIOLUTION, 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	12.725.12	23/06/2022	5590731 -TR	-	
26	31/05/2022	LOLA S MULTISERVICIOS, SRL	23/05/2022	B1500000315	17/05/2022	00105/2022	Para registrar adquisición de pañoletas y corbatas variadas por motivo día del contador.	128.698.82	128.698.82	22/6/2022	5499852 -TR	-	
27	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	21/6/2022	5457483 TR	-	
28	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	23/06/2022	5590729 -TR	-	

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
29	31/05/2022	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL.	17/05/2022	B150000396	11/05/2022	1/2/2022	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	21/6/2022	5466824 TR	-	
30	31/05/2022	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), SRL.	31/05/2022	B150000114	23/05/2022	00115/2022	Para registrar adquisición de polo-shirt bordados para los colaboradores que están trabajando en el proceso del CAF de la institución.	42.214.50	42.214.50	21/6/2022	5457484 -TR	-	
31	31/05/2022	ANTHURIANA 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	143.999.65	24/06/2022	6116042 -TR	-	
32	31/05/2022	AGUA CRYSTAL	26/5/2022, 30/05/2022	B1500036167, B1500036168	26/05/2022	00120/2022	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones y fardo de botellitas para uso en la institución.	164.000.00	4.875.00	25/06/2022	6116041 -TR	-	159.125.00
33	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.					-	
34	31/05/2022	GLOW MARKETING	18/05/2022	B1500000099	21/04/2022	00084/2022	Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales. Según O/C 00084/2022 d/f 21/04/2022	45.887.84	-	EN PROCESO DE PAGO		45.887.84	
35	06/06/2022	FR MULTISERVICIOS, SRL.		B1500000324	31/05/2022	00123/2022	Para registrar adquisición de polo-shirt, brochure y tarjetas, para ser utilizados en la jornada de la semana de la salud.	22.213.50	-			22.213.50	0
36	15/06/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	29/03/2022	B1500001465 B1500000000	28/02/2022	00008/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la institución por 6 meses.	59.554.60	-			59.554.60	
37	22/06/2022	METRIC TOUCH	15/06/2022	B1500000034	02/06/2022	00125/2022	Para registrar renovación de licencia Certificado SSL Wildcard de la institución. Según O/C 00125/2022 d/f 06/06/2022.	34.218.82	-	EN PROCESO DE PAGO		34.218.82	
38	23/06/2022	MARTINEZ TORRES TRAVELLING SRL.	20/06/2022	B1500000514	25/03/2022	CONT. 0002/2022	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución. Según O/C 0002/2022 d/f 25/03/2022	736.095.80	-	EN PROCESO DE PAGO		736.095.80	
39	20/06/2022	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	14/06/2022	B1500001176	10/06/2022	00135/2022	Para registrar Adquisición de tóner para uso en la institución dirigido a MIPYMES. Según O/C 00135/2022 d/f 10/06/2022.	64.949.97	-	EN PROCESO DE PAGO		64.949.97	
40	20/06/2022	INSTITUTO DUARTIANO	08/06/2022				Para registrar participación en desayuno por la Patria, en conmemoración del 184 Aniversario de la Fundación Sociedad Patriótica. La Trinitaria.	4.500.00	-			4.500.00	
41	23/06/2022	FR MULTISERVICIOS, SRL.	44722	B1500000326	08/06/2022	00128/2022	Para registrar adquisición de polo-shirt, e impresiones varias para ser utilizados en el lanzamiento del programa de capacitación en Normativas Contables en la Institución.	88.570.80	-			88.570.80	
42	24/06/2022	GALEN OFFICE SUPPLY SRL.	20/06/2022	B1500000152	10/06/2022	00133/2022	Para registrar adquisición de Toner para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	220.306.00	-			220.306.00	
43	27/06/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	20/06/2022	B1500211728			Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 19/05/2022 al 20/06/2022.	432.987.73	-	EN PROCESO DE PAGO		432.987.73	
44	29/06/2022	CECOMSA, SRL.	07/06/2022	B1500014099	31/05/2022	00122/2022	Para registrar renovación de licencia informática de ADOBE No. B44CASBBECB7AOE79A7A, para utilización en la institución según O/C No. 00122/2022 d/f 31/05/2022	235.080.44	-	EN PROCESO DE PAGO		235.080.44	
45	14/06/2022	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIO SRL	SERVICIOS T	B1500000005	18/05/2022	00106/2022	Para registrar suministro y recarga de extintores ubicados en las diferentes áreas de la institución.	30.266.29	-			30.266.29	
46	14/06/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	18/05/2022	B1500006112			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo de 10/06/2022 al 30/06/2022.	8.912.50	8.912.50	1/7/2022	6263054 -TR	-	
47	15/06/2022	LOLA S MULTISERVICES, SRL	08/06/2022	B1500000339	03/06/2022	00126/2022	Para registrar adquisición de bolsas para ser usadas en la semana de la salud.	9.999.32	9.999.32	1/7/2022	6263055 -TR	-	
48	14/06/2022	ITCORP GONGLOSS, SRL.	07/06/2022	B1500000548	19/05/2022	00109/2022	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso de esta institución, dirigido a MIPYMES.	133.104.83	133.104.83	1/7/2022	6263017 -TR	-	
49	20/06/2022	DISK MULTISERVICES, SRL.	07/06/2022	B1500000094	29/04/2022	00089/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a equipos de aires acondicionados de la institución por seis (6) meses.	84.960.00	-	EN PROCESO DE PAGO		14.160.00	70.800.00
TOTAL											RD\$	2,615,196.57	


 Mirian Bautista
 Preparado por
 Contadora


 Dionicio Reyes Castro
 Revisado
 Enc. División Financiera


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

