



REGISTROS Y PAGOS PROVEEDORES
JULIO 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	20/03/2015	RSV MENSAJERIA	11/08/2014	FT- 0085	20/06/2014	93/14	Adm. 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	B150000048 B150000052 B1500000175 B1500000273	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	EN PROCESO DE PAGO		188.800.00	213.703.66
3	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	
4	17/12/2021	ITCORP GONGLOSS, SRL.	08/12/2021	B1500000473	28/10/2021	00167/2021	PARA centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión	219.211.00	-	PENDIENTE ENTREGA		219.211.00	
5	23/06/2022	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL.	20/06/2022	B1500000514 B15000	25/03/2022	CONT. 0002/2022	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución.	2.265.600.00	736.095.80	EN PROCESO DE PAGO		1.032.234.92	1.529.504.20
6	20/06/2022	DISK MULTISERVICIS SRL	07/06/2022	B1500000094 B15000	29/04/2022	00089/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a equipos de alres acondicionados de la institución por seis (6) meses.	84.960.00	28.320.00	EN PROCESO DE PAGO		14.160.00	56.640.00
7	01/07/2022	COMERCIAL 2MB, SRL	27/06/2022	B1500000149	21/06/2022	00145/2022	Adquisición material de limpieza para uso en la institución.	17.517.96	17.517.96	20/07/2022	6550252-TR		
8	01/07/2022	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, SRL	27/06/2022	B1500000356	23/06/2022	00147/2022	Adquisición de refilerio para colaboradores de la institución como parte de la responsabilidad social, limpieza de costas.	7.175.05	7.175.05	20/07/2022	6550253-TR		
9	01/07/2022	INVERSIONES SANFRA, SRL	27/06/2022	B1500000440	21/06/2022	00146/2022	Adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	14.433.57	14.433.57	20/07/2022	6550256-TR		
10	04/07/2022	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, SRL	15/06/2022	B1500000355	13/06/2022	00136/2022	Para registrar Servicio de refrigerio para lanzamiento del programa de capacitación en Normativas Contable en la institución.	39.251.23	39.251.23	20/07/2022	6550254-TR		
11	04/07/2022	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	22/06/2022		21/06/2022	00000148/2022	Para registrar adquisición de café para uso en la institución, dirigido a MIPYMES.	157.318.62	157.318.62	20/07/2022	6550255-TR		
12	04/07/2022	NAS, EIRL.	27/05/2022	B1500015862	18/05/2022	00107/2022	Para registrar adquisición de combustible para abastecer las plantas eléctrica de la institución.	22.160.00	22.160.00	27/07/2022	7313210-TR		
13	05/07/2022	PROLIMDES COMERCIAL SRL	30/06/2022	B1500001007	21/06/2022	00144/2022	Para registrar adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	37.524.00	37.524.00	27/07/2022	7313208-TR		
14	05/07/2022	CONSTRUCTORA BETONES DEL CARIBE SRL	30/06/2022	B1500000051	10/06/2022	00132/2022	Para registrar servicio de impermeabilización de techo.	686.951.04		EN PROCESO DE PAGO		686.951.04	
15	05/07/2022	FR MULTISERVICIOS, SRL.	01/07/2022	B1500000334	24/06/2022	00148/2022	Para registrar suministro e impresiones de sobres e invitaciones para el XIX aniversario de la institución.	48.498.00	48.498.00	27/07/2022	7313213-TR		
16	05/07/2022	BANCO CENTRAL	04/07/2022	COTIZACION			Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de julio 2022.	44.000.00	44.000.00	26/07/2022	2185608-TR		
17	05/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTRAMT).	23/06/2022	B1500001121	09/05/2022	00099/2022	Para registrar Charla sobre seguridad Vial para los colaboradores de la institución	14.850.00		EN PROCESO DE PAGO		14.850.00	
18	06/07/2022	CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA	04/07/2022	COMUNICACIÓN			Pago servicio celebración de misa por motivo del 19 aniversario de esta institución.	20.000.00	20.000.00	6/07/2022	Ck. No. 3176		
19	07/07/2022	SAMUEL SANCHEZ SEVERINO	04/07/2022				Pago contratación banda musical de los bomberos, para participar en el acto de entrega ofrenda floral en el altar de la patria, por motivo de conmemoración del XIX aniversario de esta institución, en fecha 27/07/2022.	10.000.00	10.000.00	07/07/2022	Ck No. 3177		
20	07/07/2022	PROLIMDES COMERCIAL SRL	21/06/2022	B1500001004	17/06/2022	00140/2022	Para registrar adquisición papel de baño para uso en la institución, dirigido a MIPYMES.	141.600.00	141.600.00	29/07/2022	7315150-TR		
21	07/07/2022	LUYENS COMERCIAL, SRL	30/06/2022	B1500000869	28/06/2022	00158/2022	Para registrar adquisición de microondas para uso en la institución.	33.348.00	33.348.00	21/07/2022	6577914-TR		
22	07/07/2022	FIS SOLUCIONES SRL	04/07/2022	B1500000091	21/06/2022	00143/2022	Para registrar Adquisición material De limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	85.904.00	85.904.00	29/07/2022	7315152-TR		
23	07/07/2022	B&F MERCANTIL, SRL.	04/07/2022	B1500000430	28/06/2022	00153/2022	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución.	96.132.93	96.132.93	29/07/2022	7315157-TR		
24	07/07/2022	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	05/07/2022	B1500000203	28/06/2022	00157/2022	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución.	13.179.06	13.179.06	29/07/2022	7315153-TR		
25	08/07/2022	HEIRON EDIBERTO ESTEVEZ PILARTE	07/07/2022				Para registrar pago del coro que participara en la celebración eucarística, por motivo del XIX aniversario de esta institución que se efectuará el miércoles 27 de julio del 2022.	8.000.00	8.000.00	15/07/2022	Ck No.3179		
26	11/07/2022	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	05/07/2022	B1500000087	01/07/2022	00162/2022	Para registrar suministro e impresiones varias para la oficina de la OAI de la institución.	31.860.00	31.860.00	29/07/2022	7315156-TR		
27	11/07/2022	OFFITEK, SRL.	04/07/2022	B1500000438	29/06/2022	00160/2022	Para registrar adquisición de material gastable de oficina para uso en la institución.	54.253.18	54.253.18	02/08/2022	7328436-TR		
28	12/07/2022	MUNDO INDUSTRIAL SRL	07/07/2022	B1500000111	28/06/2022	00152/2022	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución.	161.920.78		EN PROCESO DE PAGO		161.920.78	

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	12/07/2022	FIS SOLUCIONES SRL	08/07/2022	B150000093	17/06/2022	00139/2022	Para registrar Adquisición de papel toalla y papel de baño para uso en la institución, dirigido a MIPYMES.	420.375.00		EN PROCESO DE PAGO		420.375.00	
30	12/07/2022	FR MULTISERVICIOS, SRL.	08/07/2022	B1500000341	06/07/2022	00165/2022	Para registrar suministro e impresiones de ejemplares del Plan Estratégico Institucional, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	19.824.00	19.824.00	29/07/2022	7328435-TR		
31	13/07/2022	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/07/2022	B1500023906			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo 01 al 31 de julio 2022.	22.792.58	22.792.58	02/08/2022	7344031-TR		
32	13/07/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	17/06/2022	B1500006465			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022.	10.695.00		EN PROCESO DE PAGO		10.695.00	
33	13/07/2022	INVERSIONES YANG, SRL	28/06/2022	B1500000482	21/06/2022	00141/2022	Para registrar adquisición café y azúcar para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	10.484.37	10.484.37	02/08/2022	7344032-TR		
34	14/07/2022	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA					Reposición caja chica recibos desde 12331 al 12359.	46.289.23	46.289.23	18/07/2022	Ck. No. 3180		
35	14/07/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/06/2022 06/07/2022	B1500005901 B1500005888 B1500005835 B1500005802 B1500005769 B1500005934 B1500006500			Para registrar pago 10% publicidad, de acuerdo a la LEY 134-03, correspondiente a la factura de enero a julio de 2022.	44.625.00		EN PROCESO DE PAGO		44.625.00	
36	15/07/2022	CÉCOMSA, SRL.	08/07/2022	B1500014305	01/04/2022	00073/2022	Para registrar adquisición de laptops y computadora para diseños y artículos informáticos para esta institución.	98.929.07		EN PROCESO DE PAGO		98.929.07	
37	15/07/2022	ALUMTECH, SRL.	11/07/2022	B1500000084	14/06/2022	00138/2022	Para registrar suministro e instalación de cierre de piso para puerta flotante.	35.999.44	35.999.44	03/08/2022	7344029-TR		
38	18/07/2022	CATERING 2000 SRL.	13/07/2022	B1500000241	07/07/2022	00166/20200	Para registrar Servicio de almuerzo y coffe break para evento del PEI para 55 personas por dos días, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	147.854.00	147.854.00	08/08/2022	7352422-TR		
39	19/07/2022	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	14/07/2022	B1500001220	19/05/2022	00110/2022	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso en la institución. Dirigido a MIPYMES.	109.619.99		EN PROCESO DE PAGO		109.619.99	
40	27/07/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	20/07/2022	B1500216749			Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 20/06/2022 al 20/07/2022.	422.596.43		EN PROCESO DE PAGO		422.596.43	
41	28/07/2022	FR MULTISERVICIOS, SRL.	25/07/2022	B1500000351	22/07/2022	00172/2022	Para registrar suministro e impresiones de Banner para ser utilizado en el Aniversario XIX de la DIGECOG. Dirigido a MIPYMES.	8.024.00		EN PROCESO DE PAGO		8.024.00	
TOTAL RD\$								6,761,334.83	2,624,779.80			3,571,902.09	1,799,847.86


Marian Barahona
Preparado por
Contadora


Dionicia Peña Castro
Revisado
Enc. División Financiera


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


MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Santo Domingo, Rep. Dom.