

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES POR TRANSFERIR

Al 31 de Julio de 2022

CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA FACTURA VENCIMIENTO	MONTO PENDIENTE				Estado
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	
1	2406	B1500000652,653,654	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de comunicación, correspondiente a los meses abril, mayo y junio del 2022, según anexos.	177,000.00	08/07/2022	08/08/2022	177,000.00				Completo
2	2408	B1500000036,37,38, Varias	Corporación Maselia, SRL	Pago por adquisición de servicios de refrigerios y almuerzos para las capacitaciones y reuniones de la Institución, según anexos.	212,140.40	07/07/2022	07/08/2022	212,140.40				Completo
3	2423	IN-CGR-2022-003164	Ronel Diaz Investment, SR	Pago por servicios de desayunos, almuerzos regulares, almuerzos ejecutivos y cenas para los colaboradores elegibles de nuestra Institución, correspondiente al período del 01 al 30 de junio 2022, según anexos	1,374,041.09	15/07/2022	15/08/2022	1,374,041.09				Completo
4	2431	B1500001062	E&C Multiservices, EIRL	Pago por adquisición de insumos de limpieza para uso de la Institución, según anexos.	47,447.21	15/07/2022	15/08/2022	47,447.21				Completo
5	2450	B1500000020	Picre, SRL	Pago por confección de recetas médicas para uso del Dispensario de la Institución, según anexos.	9,440.00	07/07/2022	07/08/2022	9,440.00				Completo
6	2456	B1500000006	Ingeniería Electromecánica Cabrera IEC	Pago por concepto de mantenimiento del sistema de detección de incendios de las oficinas ubicadas en el piso 11 del edificio Juan Pablo Duarte (1er pago), según anexos	54,516.00	04/07/2022	04/08/2022	54,516.00				Completo
7	2472	B1500000006	Ingeniería Electromecánica Cabrera IEC SRL	Pago por concepto de mantenimiento del sistema de detección de incendios de las oficinas ubicadas en el piso 11 del edificio Juan Pablo Duarte (1er pago), según anexos	33,512.00	04/07/2022	04/08/2022	33,512.00				Completo
8	2489	B1500000201	Aldisa Business World, SRL	Pago por adquisición de manteles y bambalinas para uso de la Institución, según anexos	139,122.00	11/07/2022	11/08/2022	139,122.00				Completo
10	2500	B1500035867 y 35868, menos nc	Seguros Reservas, SA	Pago por adquisición de pólizas de seguro para la flotilla vehicular Institucional, según anexos	2,592,287.42	26/07/2022	26/08/2022	2,592,287.42				Completo
11	2518	B1500000273	Global Social Media Group GSMG, SRL	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de comunicación (mediodigitalrd.com, pinceldigital.org), correspondiente al mes de junio 2022	59,000.00	05/07/2022	05/08/2022	59,000.00				Completo
13	2525	B1500000003, B1500000004	TELECABLE DEL CARIBE, SRL	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de comunicación programación regular, correspondiente a los meses de mayo y junio 2022	472,000.00	30/05/2022	30/06/2022	472,000.00				Completo
14	2527	B1500000135	OLIVER PEÑA MATEO	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de comunicación (Eskándalo), correspondiente al período del 06 de junio al 06 de julio del 2022	40,000.00	15/07/2022	15/07/2022	40,000.00				Completo

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES POR TRANSFERIR

Al 31 de Julio de 2022

CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	MONTO PENDIENTE				Estado
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	
15	2529	B1500000063	FUNDACION DOMINICANA PARA LA NI	Pago por servicio de arrendamiento de una parte del edificio ubicado en la calle Caonabo # 67 de Gazeue, para instalación de oficinas, correspondiente al período del 01/06/2022 al 31/07/2022	1,466,985.62	14/07/2022	14/08/2022	1,466,985.62				Completo
16	2536	B1500000426 y B1500000427	Sketchprom, SRL	Pago por servicios adicionales para el evento de Lanzamiento del Plan Estratégico Institucional	59,752.00	20/07/2022	20/08/2022	59,752.00				Completo
17	2538	B1500000011	Servicios Multiple Frampamar SRL	Pago por servicios de mantenimiento de generadores eléctricos de la Institución, correspondiente al mes de junio 2022	22,750.40	06/07/2022	06/08/2022	22,750.40				Completo
22	2550	B1500000171	ANDRES MATOS	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de comunicación, correspondiente al período del 02 de junio al 02 de julio del 2022, según anexos	150,000.00	03/07/2022	03/08/2022	150,000.00				Completo
23	2556	B1500000569	BEST SUPPLY SRL	Pago por adquisición de material gastable para uso de la Institución.	378,079.88	15/07/2022	15/08/2022	378,079.88				Completo
25	2558	B1500000001	Beige and Gray Comercial, SRL	Pago por adquisición de insumos ferreteros para uso de la Institución,	163,857.16	12/07/2022	12/07/2022	163,857.16				Completo
28	2560	B1500009664	WINDTELECOM S A	Pago por servicio de enlace de internet 100Mbps, Clase CS-3, correspondiente al período del 26 de junio al 25 de julio del 2022,	118,995.11	26/07/2022	26/08/2022	118,995.11				Completo
29	2562	B1500000721	Centro de Frenos David, SRL	Pago por servicios de mantenimiento preventivo y reparación de mecánica en general a vehículos de la flotilla de la Institución	432,134.54	06/07/2022	06/08/2022	432,134.54				Completo
30												Completo
TOTAL GENERAL POR TRANSFERIR					8,003,060.83			7,531,060.83	472,000.00	0.00	0.00	Completo

