

DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE PAGO A SUPLIDORES POR TRANSFERIR
Al 31 de Marzo 2023

CAN T.	LIB.NO	FACT. NUM. Comprobante Fiscal	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA			MONTO PENDIENTE					
					MONTO	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	Estado	
1	644	B1500001263	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	Pago por servicios funerarios de los empleados de la Institución y sus familiares, correspondiente al mes de marzo 2023, según anexos.	178,100.00	14/03/2023	14/04/2023	178,100.00					Completado
2	654	B1500027282.	HUMANO SEGUROS S A	Pago de proporción a cubrir por el seguro de planes complementarios de salud del personal de la Institución, correspondiente al mes de marzo 2023, según anexos	1,045,329.98	15/03/2023	15/04/2023	1,045,329.98					Completado
3	659	B1500027018	HUMANO SEGUROS S A	Pago servicios de seguro de vida a colaboradores de la Institución, póliza No. 30-92-6718, correspondiente al mes de marzo 2023, según anexos	301,785.77	01/03/2023	01/04/2023	301,785.77					Completado
4	670	B1500027268	HUMANO SEGUROS S A	Pago de plan complementario superior al personal de nuevo ingreso de la Institución, correspondiente al mes de marzo 2023, según anexos.	33,132.41	07/03/2023	07/04/2023	33,132.41					Completado
5	676	B1500001444	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Pago por adquisición de materiales gastables de oficina para uso de la Institución, según anexos.	196,272.61	10/03/2023	10/04/2023	196,272.61					Completado
7	678	B1500000296	Uxmal Comercial, SRL	Pago por adquisición de televisión con base de pedestal y accesorio de transmisión para uso de la Institución, según anexos	92,099.98	08/03/2023	08/04/2023	92,099.98					Completado
10	680	factura Nro. 25	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	Cuota anual por membresía en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras y Superiores (OLACEFS), correspondiente al año 2023, según anexos	153,764.24	06/03/2023	06/04/2023	153,764.24					Completado
11	682	E450000003564,3312,334 7,3823,3361,3225,3766,41 04,4330	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicio telefónico local, larga distancia e internet inalámbrico de la Institución, Escuela Nacional de Control y las oficinas de la Caonabo No.67, correspondiente al mes de febrero 2023, según anexos.	384,937.19	27/02/2023	27/03/2023		384,937.19				Completado
14	685	B1500000329	Obelca, SRL	Pago por adquisición de bebedero para uso de la Institución, según anexos	15,322.30	13/03/2023	13/04/2023	15,322.30					Completado
15	698	B1500000032	Romiva, SRL	Pago por adquisición de material gastable para uso de la Institución, según anexos.	66,829.44	13/03/2023	13/04/2023		66,829.44				Completado
17	706	B1500000015	Ingeniería Electromecánica Cabrera IEC SRL	Pago por mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de la subcontraloría, ubicadas en el piso 11 del edificio Juan Pablo Duarte, correspondiente al mes de febrero 2023, según anexos.	54,516.00	07/03/2023	07/04/2023	54,516.00					Completado
18	712	B1500004245	Columbus Networks Dominicana, S.A	Pago por servicio de internet 100Mbps IP, renta direcciones IP correspondiente al mes de marzo 2023, según anexos	199,632.11	01/03/2023	01/04/2023	199,632.11					Completado
19	716	B1500000176, B1500000178	Yona Yonel Diesel, SRL	Pago por adquisición de combustible (gasoil óptimo) para el	12,874.74	10/02/2023	10/03/2023		12,874.74				Completado
20	736	B1500003203	GTG Industrial, SRL	Pago por adquisición de miscelaneos para uso de la Institución, según anexos	772,234.28	20/03/2023	20/04/2023	772,234.28					Completado
26	739	B1500000101	Servicios Multiple Frampamar SRL	Pago por servicios de mantenimiento de generadores eléctricos de la Institución, correspondiente al mes de febrero 2023, según anexos.	204,753.60	21/02/2023	21/03/2023		204,753.60				Completado
27	741	B1500000196	Hypco Group, SRL	Pago por adquisición de cargadores portátiles para actividad de evaluación del PEI de la Institución, según anexos	162,499.69	15/03/2023	15/04/2023	162,499.69					Completado
28	748	B1500001627.	GL Promociones, SRL	Pago por adquisición de agendas con nombre y logo institucional, según anexos.	122,613.80	08/03/2023	08/04/2023	122,613.80					Completado
29	750	B1500000522	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	Pago por confección de back panel para ambientación del 08 de marzo "Dia Internacional de la Mujer", según anexos.	76,700.00	07/03/2023	07/04/2023	76,700.00					Completado

DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES POR TRANSFERIR
Al 31 de Marzo 2023

CAN T.	LIB.NO	FACT. NUM. Comprobante Fiscal	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA			MONTO PENDIENTE				Estado	
					MONTO	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días		
30	753	B1500000143	Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	Pago por servicio de impresión de logo en polos de diferentes sizes, para actividad del PEI de la institución, según anexos.	50,596.34	15/03/2023	15/04/2023	50,596.34					Completado
31	754	B1500259138, B1500259174, B1500261902	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Pago por consumo de energía eléctrica por parte de la Institución, el Centro de Capacitación y las oficinas ubicadas en la calle Caonabo, No. 67, correspondiente al período del 16/02/2023 al 20/03/2023, según anexos	886,335.45	20/03/2023	20/04/2023	886,335.45					Completado
32	756	B1500000521	Urbanvolt Solution, SRL	Pago por servicios de custodia y manejo de documentos institucionales, correspondiente al mes de marzo 2023, según anexos.	46,584.63	07/03/2023	07/04/2023	46,584.63					Completado
33	758	B1500002565	Floristería Zuniflor, SRL	Pago por adquisición de flores para ambientación de la institución en el "Día de la Mujer", según anexos	135,700.00	09/03/2023	09/04/2023	135,700.00					Completado
34	760	B1500002581.	Floristería Zuniflor, SRL	Pago por adquisición de centros de mesa con flores naturales para actividad del PEI de la institución, según anexos	27,494.00	15/03/2023	15/04/2023	27,494.00					Completado
35	762	B1500000105	Crustaceans Investments, SRL	Pago por adquisición de artículos misceláneos para uso de la Institución, según anexos.	40,023.24	09/03/2023	09/04/2023	40,023.24					Completado
36	785	B1500000104	Suplidores Esined, SRL	Pago por adquisición de insumos de limpieza para uso de la Institución, según anexos.	21,172.74	13/03/2023	13/04/2023	21,172.74					Completado
37	787	B1500000019	Xavsha Multiservices, SRL	Pago por adquisición de misceláneos para uso de la Institución, según anexos.	14,140.19	09/03/2023	09/04/2023	14,140.19					Completado
38	818	B1500151654, B1500161181, B1500161263	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	Pago adquisición de misceláneos para uso en el Despacho de la subcontraloría general, correspondiente al trimestre enero-marzo del 2023, según anexos	23,115.21	20/02/2023	20/03/2023		23,115.21				Completado
39	825	B1500151704, B1500161239	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	Pago por adquisición de misceláneos para uso en el despacho general correspondiente al trimestre diciembre 2022-febrero 2023	50,153.72	28/02/2023	28/03/2023		50,153.72				Completado
40	850	B1500003179	GTG Industrial, SRL	Pago por adquisición de insumos de limpieza para uso de la Institución, según anexos.	508,198.62	10/03/2023	10/04/2023	508,198.62					Completado
41	852	B1500004266	Grupo Cometa, SAS	Pago adquisición de baterías para uso de la Institución, según anexos.	25,480.00	20/03/2023	20/04/2023	25,480.00					Completado
42	854	B1500000783	Inversiones Siurana, SRL	Pago por servicios de desayunos, almuerzos y cenas, mediante plataforma web multiproveedores para empleados de la Institución, correspondiente a los días del 25 de diciembre 2022 al 13 de enero del 2023	999,682.83	15/03/2023	15/04/2023	999,682.83					Completado
43	856	B1500000014	Roslyn, SRL	Pago por adquisición de misceláneos para uso de la Institución, según anexos	15,487.50	14/03/2023	14/04/2023	15,487.50					Completado
44	862	B1500000782 y B1500000784.	Inversiones Siurana, SRL	Pago por servicios de desayunos, almuerzos y cenas, mediante plataforma web multiproveedores para empleados de la Institución, correspondiente al período del 14 de enero 2023 al 14 de marzo del 2023,	3,532,708.31	15/03/2023	15/04/2023	3,532,708.31					Completado
45	882	B1500000193, B1500000191.	Yona Yonel Diesel, SRL	Pago por adquisición de combustible (gasoil óptimo) para el abastecimiento de los generadores eléctricos de la Institución, correspondiente al cuarto (4to.) pago,	15,671.50	20/03/2023	20/04/2023	15,671.50					Completado
46	893	B1500000846	Centro de Frenos David, SRL	Pago por servicios de mantenimiento preventivo y reparación de mecánica en general a vehículos de la Institución, según anexos	30,000.00	16/03/2023	16/04/2023	30,000.00					Completado
47	897	B1500000477	Soldier Electronic Security SES, SRL	Pago por adquisición de insumos de limpieza para uso de la Institución, según anexos	63,715.75	16/03/2023	16/04/2023	63,715.75					Completado
Total General					10,559,658.17			9,816,994.27	742,663.90				

DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE PAGO A SUPLIDORES POR TRANSFERIR

Al 31 de Marzo 2023

CAN T.	LIB NO	FACT. NUM. Comprobante Fiscal	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA			MONTO PENDIENTE			
					MONTO	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días



Licda. Julia Alcántara
Encda. División Contabilidad



Licda. Daciana Marte de Valdez
Enc. Depto. Financiero



Jennifer Lois
Licda. Jennifer Lois Gómez
Directora Adm. y Financ.