

DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES POR TRANSFERIR
Al 31 de MAYO 2024

CANT	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	1480	B1500002283	A Fuego Lento, SRL	Pago por servicios de refrigerios pre-empacados para diversas ac	83,921.60	25/4/2024	25/5/2024	83,921.60				Completado
2	1585	B1500000229	ESPARTIMP	Pago por adquisición de cámaras de video conferencia para ser u	44,250.00	15/4/2024	15/5/2024	44,250.00				Completado
3	1597	E450000000128	HUMANO SEGUROS S A	Pago por servicios de seguro de vida a colaboradores de la Instit	316,725.07	1/5/2024	1/6/2024	316,725.07				Completado
4	1603	B1500002146,B150000214	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	Pago por inscripción en la maestría en Derecho Tributario y Proc	45,000.00	1/2/2024	1/3/2024		45,000.00			Completado
5	1612	E4500000000340.	HUMANO SEGUROS S A	Pago proporción a cubrir por el seguro de planes complementari	1,211,682.69	16/5/2024	16/6/2024	1,211,682.69				Completado
6	1615	B1500011603	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago de proporción a cubrir por el seguro póliza 00023, de plane	113,872.47	17/5/2024	17/6/2024	113,872.47				Completado
7	1620	B1500001563.	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	Pago seguros funerarios, correspondientes al período 01/05/202	187,400.00	15/5/2024	15/6/2024	187,400.00				Completado
8	1622	B1500000119	PATRIA IVELISSE REYES RODRIGUEZ	Pago por servicios de publicidad para la institución durante el pe	35,400.00	22/4/2024	22/5/2024	35,400.00				Completado
9	1624	B1500005591	Columbus Networks Dominicana, S.A	Pago por servicios de Internet 100 Mbps IP, renta direcciones IP,	213,482.37	1/5/2024	1/6/2024	213,482.37				Completado
10	1637		BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERV	Pago a favor de FIBA por participación de colaborador en el curs	70,233.01	21/5/2024	21/6/2024	70,233.01				Completado
19	1697	B1500000369	Climaster, SRL	Pago por adquisición de aires acondicionados ecoamigables para	200,250.01	6/5/2024	6/6/2024	200,250.01				Completado
20	1698	B1500000142	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO	Pago por adquisición de equipos tecnológicos para uso de la inst	96,984.20	6/5/2024	6/6/2024	96,984.20				Completado
21	1705	E450000041280,1360,1394,	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicios telefónicos locales, larga distancia e internet i	443,139.75	27/4/2024	27/5/2024	443,139.75				Completado
25	1724	B1500000074	FUNDACION DOMINICANA PARA LA NINEZ Y EL DES	Pago por servicio de arrendamiento de una parte del edificio ubi	871,462.82	24/4/2024	24/5/2024	871,462.82				Completado
26	1726	B1500000540	EXTINTORES DEL CARIBE S A	Pago por servicios de recarga e inspección de extintores de la ins	11,800.00	2/5/2024	2/6/2024	11,800.00				Completado
27	1752	B1500000363	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	Pago por servicios de publicidad para la institución, período del 3	118,000.00	15/5/2024	15/6/2024	118,000.00				Completado
28	1754	B1500002316	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago por adquisición de equipos audiovisuales para uso de la ins	419,378.49	17/5/2024	17/6/2024	419,378.49				Completado
29	1760	B1500004153	GTG Industrial, SRL	Pago por adquisición de insumos de limpieza para uso de la insti	400,422.97	15/5/2024	15/6/2024	400,422.97				Completado
30	1763	B1500003397	Floristería Zuniflor, SRL	Pago por adquisición de arreglos florales para la celebración de c	122,720.00	3/5/2024	3/6/2024	122,720.00				Completado
31	1765	B1500001288	GTB Radiodifusores, SRL	Pago por servicios de publicidad a través de la estación radial 10	118,000.00	15/5/2024	15/6/2024	118,000.00				Completado
32	1769	B1500187714 y B150018780	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2do Pago por adquisición de misceláneos para uso del despacho	10,678.02	25/4/2024	25/5/2024	10,678.02				Completado
33	1771	B1500000061	ELIZABETH PAOLA REYES JORGE	Pago por servicio de publicidad a través de diversos medios de c	47,200.00	15/5/2024	15/6/2024	47,200.00				Completado
34	1773	B1500002375 y B150000239	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos d	414,211.86	1/4/2024	1/5/2024	414,211.86				Completado
35	1775	B1500187704 y B150018775	CENIRO CUESTA NACIONAL, SAS	1er Pago por adquisicion de misceláneos para uso en el despacho	10,718.64	23/4/2024	23/5/2024	10,718.64				Completado
					5,606,933.97			5,561,933.97	45,000.00		-	

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:



Julia Alcantara
Encdo. División Contabilidad



Tomás Guzmán
Encdo. Depto. Financiero



Rafael Emilio Neris Guerrero
Director Adm. Y Financiero