

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE LIBRAMIENTOS Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE 2021

UNIDAD :

CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FACTURA	F/INH FACTURA	MONTO PENDIENTE				OBSERVACION CC
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	
1	3362	B1500030166 y B150000	Seguros Reservas, SA	Pago por adquisición de póliza de seguros para flotilla vehicular	2,465,754.58	16/07/2021	16/08/2021			2,465,754.58		
2	3367	B1500000049	The Multi Service Hedean, SRL	Pago por servicio de limpieza profunda y desinfección de la Inst	97,350.00	30/09/2021	30/10/2021	97,350.00				
3	3369	B1500000370	EXTINTORES DEL CARIBE S A	Pago por recarga de extintores para la Sede, Escuela Nacional d	52,563.10	31/08/2021	31/9/2021		52,563.10			
4	3371	B1500000369.	EXTINTORES DEL CARIBE S A	Pago por recarga de extintores para la Sede, Escuela Nacional d	8,732.00	31/08/2021	31/9/2021		8,732.00			
5	3373	B1500000813	Prolimdes Comercial, SRL	Pago por adquisición de artículos misceláneos para uso de la Int	11,343.93	28/09/2021	28/10/2021	11,343.93				
6	3375	abono fact. B150000207	Muebles Omar, SA	Segundo (2do) pago por compra de mobiliario para uso de la Di	882,784.31	13/10/2021	13/11/2021	882,784.31				
7	3395	B1500000091	ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	47,200.00	11/10/2021	11/11/2021	47,200.00				
8	3397	B1500000006	Noel Ramón Minaya Meléndez	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	23,600.00	01/10/2021	01/11/2021	23,600.00				
9	3401	B1500000088	FREDDY JOAQUIN ORTIZ PUJOLS	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	29,500.00	01/10/2021	01/11/2021	29,500.00				
10	3414	B1500000143	TOMAS GUERRERO BUENO	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	23,600.00	09/10/2021	09/11/2021	23,600.00				
11	3416	B1500000011	Julio Esteban Diaz Bencosme	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	23,600.00	05/10/2021	05/11/2021	23,600.00				
12	3418	B1500000006	THANIA NIVAR RODRIGUEZ	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	23,600.00	01/10/2021	01/11/2021	23,600.00				
13	3420	B1500000005	Jhenfi Ramón Piller Mendoza	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	23,600.00	01/10/2021	01/11/2021	23,600.00				
14	3422	B1500000125	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	35,400.00	07/10/2021	07/11/2021	35,400.00				
15	3433	B1500000116	ESTARLYN CARELA MORILLO	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	23,600.00	06/10/2021	06/11/2021	23,600.00				
16	3435	B1500000061	Francisco Frías Morel	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	41,300.00	30/09/2021	30/10/2021	41,300.00				
17	3437	B1500000190	Juan Francisco Rodriguez Trinidad	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	23,600.00	07/10/2021	07/11/2021	23,600.00				
18	3446	B1500108143,8066,8065	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR	Pago de servicio telefónico local, larga distancia e internet inalá	337,236.73	28/09/2021	28/10/2021	337,236.73				
19	3452	B1500000051	JAIME GARCIA PEREZ	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	23,600.00	30/09/2021	30/10/2021	23,600.00				
20	3454	B1500000001	Jhonny Garcia Marte	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	23,600.00	01/10/2021	01/11/2021	23,600.00				
21	3457	B1500000107	YLUMINADA PEREZ RUBIO	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	35,400.00	01/10/2021	01/11/2021	35,400.00				
22	3462	B1500000022	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	47,200.00	04/10/2021	04/11/2021	47,200.00				
23	3465	B1500000011	Shelby Developers, SRL	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	118,000.00	19/10/2021	19/11/2021	118,000.00				
24	3467	B1500000009	Flash Light W.J.O, SRL	Pago por adquisición de termos, cafeteras eléctricas y zafacone	131,242.52	12/10/2021	12/11/2021	131,242.52				
25	3469	B1500000006	Picre, SRL	Pago por confección de carpetas institucionales con bolsillos, p.	131,216.00	11/10/2021	11/11/2021	131,216.00				
26	3471	B1500000140	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	Pago por servicios de notarización de acuerdos de confidenciali	73,160.00	19/10/2021	19/11/2021	73,160.00				
27	3475	B1500000074	Inversiones Conques, SRL	Pago por adquisición de herramientas para uso de la Institución	54,305.96	15/10/2021	15/11/2021	54,305.96				
28	3477	B1500000189	TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA CANAL 41	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	118,000.00	19/10/2021	19/11/2021	118,000.00				
29	3479	B1500000030	INSTITUTO DE PREVISION Y PROTECCION DEL PE	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	35,400.00	04/10/2021	04/11/2021	35,400.00				
30	3481	B1500000013	Dominican Networks E. Rosario Streaming SRL	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	59,000.00	14/10/2021	14/11/2021	59,000.00				
31	3489	B1500000172	Producciones Noa Noa, SRL	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	59,000.00	30/09/2021	30/10/2021	59,000.00				
32	3492	B1500003180	Grupo Cometa, SAS	Pago por adquisición de baterías para vehículos propiedad de la	8,882.99	14/09/2021	14/10/2021	8,882.99				
33	3493	B1500000081	Puro Higueyano BY Juceroti, SRL	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	47,200.00	01/10/2021	01/11/2021	47,200.00				
34	3495	B1500000112	Producciones Papillon Publicidad y Espectaculo,	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	47,200.00	04/10/2021	04/11/2021	47,200.00				
35	3499	B1500000023	All Media, SRL	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	147,500.00	13/10/2021	13/11/2021	147,500.00				
36	3508	IN-CGR-2021-005637	HUMANO SEGUROS S A	Pago de proporción a cubrir por el seguro de planes complemet	863,874.84	25/10/2021	25/11/2021	863,874.84				
37	3518	B1500020491	HUMANO SEGUROS S A	Pago de plan complementario superior al personal de nuevo ing	135,840.00	01/10/2021	01/11/2021	135,840.00				
38	3521		Viáticos diversos a colaboradores del área de ay	Viáticos diversos a colaboradores del área de ayuntamientos de	536,900.00	25/10/2021	25/11/2021	536,900.00				
39	3523		Viáticos diversos a colaboradores del área de ay	Viáticos diversos a colaboradores del área de ayuntamientos de	405,375.00	25/10/2021	25/11/2021	405,375.00				
40	3529	B1500020697	HUMANO SEGUROS S A	Pago servicios de seguro de vida a colaboradores de la Instituc	267,657.76	01/10/2021	01/11/2021	267,657.76				
41	3538	IN-CGR-2021-005634	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Pago de proporción a cubrir por el seguro de planes complemer	66,869.02	25/10/2021	25/11/2021	66,869.02				
42	3562	IN-CGR-2021-005681	Ronel Diaz Investment, SRL	Pago por servicios de desayunos, almuerzos regulares, almuerzo	920,552.22	27/10/2021	27/11/2021	920,552.22				
43	3565	B1500000014	Carlos Miguel Rodriguez	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	23,600.00	03/10/2021	03/11/2021	23,600.00				
44	3569	B1500000011	Despierta Quisqueya, SRL	Pago por servicio de publicidad a través de diversos medios de e	35,400.00	30/09/2021	30/10/2021	35,400.00				
45	3572	B1500000006	Mabel Yinet Peña Castaños	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de	59,000.00	08/10/2021	08/11/2021	59,000.00				
46	3574		Pago de viáticos a colaboradores de la Institución	Pago de viáticos a colaboradores de la Institución que se estará	426,292.30	25/10/2021	25/11/2021	426,292.30				
TOTAL FACTURAS CON ORDENES DE PAGO PENDIENTES DE TRANSFERIR					9,075,633.26			6,548,583.58	61,295.10	2,465,754.58		
1		B1500000592	Beltrez Decorauto, SRL	servicio de laminado de vehiculo	14,000.00	06/10/2021	05/11/2021	14,000.00				
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE ORDENES DE PAGO					14,000.00			14,000.00				
TOTAL GENERAL					9,089,633.26			6,562,583.58	61,295.10	2,465,754.58		0.00



UNIDAD :

				MONTO PENDIENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE LIBRAMIENTOS Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE 2021


Lic. Ramón Emilio Santos IV
Analista III



Lic. Teodoro Martín Benjardino
Enc. Depto. Financiero



Lic. Elmer Medina Hernández
Director Adm. y Financ.

