



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE LIBRAMIENTOS Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CANT.	FACT. NUM.	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	B1500000037	26/08/2021	Bordamax Comercial, SRL	Pago por adquisición de t-shirts y gorras para uso de la Institución en la Jornada de Vacunación	70,800.00
2	B1500000797, B1500000811 y B1500000842	13/07/2021	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Pago por renovación de suscripción maestro cedulado JCE y servicios de consulta al archivo de maestro cedulado, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2021	105,000.00
3	B1500000705	09/09/2021	TELERADIO AMERICA, SA	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de comunicación, redes sociales y medios digitales, correspondiente al período del 05 de agosto al 04 de septiembre 2021	70,800.00
4	B1500000600	06/09/2021	Centro de Frenos David, SRL	Pago por servicios de mantenimientos preventivos y correctivos de los 5,000 kilómetros a los vehículos placas Nos. G031926, EL06124, EG02624, EG01856, EG02234, EG01857 y EG02628, propiedad de la Institución,	126,010.98
5	B1500000594	31/08/2021	Centro de Frenos David, SRL	Pago por servicios de mantenimientos correctivos a los vehículos placas Nos. EL04464 y L392289, propiedad de la Institución	123,405.90
6	B1500000595	31/08/2021	Centro de Frenos David, SRL	Pago por servicios de mantenimientos preventivos y correctivos de los 5,000 kilómetros a los vehículos placas Nos. EI00640, EG02627, EI00679 y EI00112, propiedad de la Institución	109,847.96
7	B1500002714	01/09/2021	Columbus Networks Dominicana, S.A	Pago por servicios de internet 50 Mbps IP, renta de direcciones IP, correspondiente al mes de septiembre 2021	206,389.29
8	B1500000083 y B150	05/08/2021	OLIVER PEÑA MATEO	Pago por servicios de publicidad a través de diversos medios de comunicación, redes sociales y medios digitales, del 05 de julio al 04 de agosto 2021 y del 05 de agosto al 05 de septiembre 2021	80,000.00
9	B1500000042	26/08/2021	The Multi Service Hedeann, SRL	Pago por servicio de limpieza profunda y desinfección de la Institución, correspondiente al mes de agosto 2021	97,350.00
10	B1500001880	08/09/2021	Floristería Zuniflor, SRL	Pago por compra de coronas fúnebres por fallecimiento de familiares de colaboradores de la Institución	12,036.00
11	B1500028140 Varios	02/08/2021	Agua Cristal, SA	Pago por la compra de agua purificada para uso del personal de la Institución, correspondiente al mes de agosto 2021	45,586.00
12	B1500000295, B1500	03/05/2021	URBANVOLT SOLUTION, SRL	Pago por servicios de custodia y manejo de documentos Institucionales, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio	186,338.52
13	B1500000539	07/09/2021	2P Technology, SRL	Pago por adquisición de insumos para uso de la Dirección de Tecnología de la Información de la Institución	87,980.80
14		25/09/2021	Pago de sueldo personal fijo (retroactivo por sueldo dejado de percibir) correspondiente al mes de agosto 2021	Pago de sueldo personal fijo (retroactivo por sueldo dejado de percibir) correspondiente al mes de agosto 2021	1,146,655.13
15	B1500000070	10/09/2021	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	Pago saldo por compra de artículos misceláneos para uso de la Institución	280,349.01

16	B1500000579	19/09/2021	Beltrez Decorauto, SRL	Pago por servicio de laminado de cristales a vehiculo placa No. EL06122 de la Institución	13,000.00
17	B1500000102	14/09/2021	Maet Innovation Tean, SRL	Pago por compra de insumos para ser utilizados por la Dirección de Tecnología de la Información de la Institución	408,149.80
19	B1500000107	14/09/2021	Mattar Consulting, SRL	Pago por renovación de licencias informáticas (Adobe Creative Cloud) para uso de la Institución	274,696.33
20	B1500000179	17/09/2021	Softwareone SW1 Dominican Republic, SRL	Pago por servicio de remediación de configuración de Microsoft Teams y Central Telefónica de la Institución, s	34,220.00
21	B1500000338	10/08/2021	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	Pago por servicio de alquiler de laptops para uso del personal de la Institución	42,000.00
TOTAL FACTURAS CON ORDENES DE PAGO PENDIENTES DE TRANSFERIR					3,520,615.72
1	B1500004880	18/08/2021	Senasa	Proporción seguro de salud complementario al personal	184,505.00
2	B150002043416	16/09/2021	Humano Seguros, SA.	Proporción seguro de salud complementario al personal	137,000.00
3	B1500020374	06/09/2021	Humano Seguros, SA.	Proporción seguro de salud complementario al personal	1,795,517.64
4	B1500020440	18/09/2021	Humano Seguros, SA.	Seguro de vida persona	7,226.74
5	B1500020295	01/09/2021	Humano Seguros, SA.	Seguro de vida persona	260,536.12
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE ORDENES DE PAGO					2,384,785.50
TOTAL GENERAL					5,905,401.22


 Licda. Ely Mar Medina Heredia
 Directora Administrativa y Financiera

