



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 31 de Julio 2023

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compras o Contratos	Monto Facturado y Pagado	Fecha Transferencia a y/o Cheque	No. Transferencia a y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
1	20/01/2015	RSV Mensajería	11/08/2014	FT-0085	20/06/2014	93/14	Adq. servicio entrega correspondencia.	67,760.00	-			67,760.00	-
2	30/06/2021	Multiservicios Generales	30/06/2021	B1500000350	13/05/2021	00025/2021	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución.	71,149.86	-			71,149.86	-
3	17/12/2021	ITCORP Gongloss, SRL	08/12/2021	B1500000473	28/10/2021	00167/2021	Para registrar adquisición de switch cisco 9200L-4X-E PARA centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF.	219,211.00	-			219,211.00	-
4	22/06/2022	JCGLOW MARKETING RD,SRL	01/10/2022	B1500000016	21/04/2022	00084/2022	Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales.	367,110.99	-	En proceso de pago		45,887.84	137,671.79
5	19/12/2022	Agua Crystal, S.A	10/05/2023	B15000041891	19/10/2022	00273/2022	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones para uso en la institución. Según o/c No. 00273 d/f 19/10/2022	150,250.00	3,380.00	10/07/2023	TR-6756401	-	60.00
6	09/05/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	13/06/2023	B1500000804	29/03/2023	CONT.0001/2023	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME. Según CONT. No. 0001/2023.	2,579,999.99	747,959.52	10/7/2023	TR-6754199	572,693.60	607,137.27
7	18/05/2023	Centro Automotriz REMESA SRL	14/07/2023	B1500001817	23/02/2023	00008/2023	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución por seis (6) meses. Según O/C 00008/2023 D/F 23/02/2023.	1,340,000.00	-	En proceso de pago		370,707.62	-
8	01/06/2023	Dita Services SRL	26/08/2023	B1500000288	31/03/2023	00045/2023	Para registrar servicio de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses para las oficinas y áreas comunes de la institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00045 D/F 31/03/2023.	63,999.99	10,656.66	14/7/2023	TR-6765587	-	42,666.67
9	09/06/2023	Multigrabados,SRL	24/04/2023	B1500001659	20/04/2023	00055/2023	Para registrar adquisición de llaveros para la Semana de la Salud en la institución Dirigido a MIPYMES. Según O/C No.00055 D/F 20/04/2023.	40,120.00	-	En proceso de pago		40,120.00	-
10	09/06/2023	Offitex, SRL	02/08/2023	B15000005035	28/04/2023	00069/2023	Para registrar adquisición de trituradora de papel para uso del Despacho Adjunto de esta institución. Según O/C No 00069 D/F 28/04/2023.	16,965.00	16,965.00	5/7/2023	TR-6739466	-	-
11	12/06/2023	IQTEK Solutions,SRL	06/06/2023	B1500000751	06/10/2022	0009/2022	Para registrar adquisición de Switches de distribución según CONT. 0008 D/F 6/10/2022.	2,218,912.33	-	En proceso de pago		2,218,912.33	-
12	12/06/2023	Banco Central de la República Dominicana	06/06/2023	B1500000213	N/A	N/A	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución correspondiente al mes de Junio, desde 01/06/2023 al 30/06/2023.	-	44,000.00	6/7/2023	TR-00081	-	-
13	12/06/2023	María Estela Alberto	01/06/2023	B1500000257	11/05/2023	00078/2023	Para registrar contratación de Servicio de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001/2015 Según O/C No.00078 D/F 11/05/2023.	90,506.00	90,506.00	19/7/2023	TR-7046975	-	-
14	13/06/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	05/06/2023	B1500000436	31/05/2023	00091/2023	Para registrar refrigerio para el entrenamiento externo sobre el registro de activo en el Sistema de Administración de bienes SIAB Según O/C No.00091 D/F 31/05/2023.	5,750.14	5,750.14	10/7/2023	TR-6756400	-	-
15	13/06/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	09/06/2023	B1500000438	07/06/2023	00101/2023	Para registrar refrigerio para diferentes capacitaciones dentro de esta institución Según O/C No.00101 D/F 07/06/2023.	49,881.37	49,881.37	10/7/2023	TR-6756399	-	-
16	13/06/2023	4 Ojos Publicidad EIRL	09/06/2023	B1500000055	05/06/2023	00097/2023	Para registrar Impresiones de abanicos de manos para ser utilizados en el Premio Nacional a la Calidad 2023 Financiado con Fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según O/C No.00097 D/F 05/06/2023.	23,156.03	23,156.03	6/7/2023	TR-6742032	-	-
17	15/06/2023	Agua Crystal, S.A	2/5/2023 03/05/2023 23/05/2023 16/05/2023 10/05/2023 26/05/2023 05/06/2023 06/06/2023 08/06/2023 09/06/2023 13/06/2023 22/06/2023 27/06/2023	B1500041749 B1500041793 B1500042092 B1500041972 B1500041892 B1500042152 B1500042215 B1500042288 B1500042319 B1500042334 B1500042412 B1500042753 B1500042646		00061/2023	Para registrar Adquisición de botellones de agua de 5 galones y Fardos de botellitas para uso de la Institución. Según O/C No. 00061 D/F 21/04/2023.	176,250.00	27,265.00	10/7/2023	TR-6756398	28,550.00	120,435.00
18	19/06/2023	Administradora de Riesgos de Salud Humano	01/06/2023	B1500028127	N/A	N/A	Para registrar diferencia asumida por la institución correspondiente a empleados con planes complementarios, mediante la póliza no. 30-95-20191 Seguro de Salud Local, correspondiente al periodo 01/06/2023 AL 30/06/2023.	-	12,602.70	7/7/2023	TR-6750556	-	-
19	19/06/2023	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	22/05/2023	B1500008734	N/A	N/A	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/06/2023 - 30/06/2023.	-	10,585.00	14/7/2023	TR-6766493	-	-
20	21/06/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	12/06/2023	B1500000439	07/06/2023	00103/2023	Para registrar suministro de bizcocho para charla de integración para colaboradoras de esta institución. Según O/C. 00103 D/F 7/06/2023.	17,999.60	17,999.60	11/7/2023	TR-6758381	-	-
21	23/06/2023	Express Servicios Logísticos Estlogist,EIRL	16/06/2023	B15000000324	09/06/2023	00109/2023	Para registrar adquisición de vasos de cartón (compras sostenibles) para uso en esta institución Dirigidas a MIPYMES Según O/C No.00109 D/F 09/06/2023.	25,370.00	25,370.00	12/7/2023	TR-6760313	-	-
22	23/06/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	19/06/2023	B1500000441	16/06/2023	00113/2023	Para registrar refrigerio para entrenamiento contabilidad SIGEF de esta institución Según O/C No.00113 D/F 16/06/2023.	6,762.11	6,762.11	12/7/2023	TR-6760314	-	-



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 31 de Julio 2023

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compras o Contratos	Monto Facturado y Pagado	Fecha Transferencia y/o Cheque	No. Transferencia y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
23	23/06/2023	GTG Industrial S.R.L.	14/06/2023	B1500003403	09/06/2023	00106/2023	Para registrar suministro de limpieza e higiene para uso en esta institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00106 D/F 09/06/2023.	5,739.52	5,739.52	12/7/2023	TR-6760315	-	-
24	23/06/2023	P.A. Catering, SRL	20/06/2023	B1500002976	10/05/2023	00077/2023	Para registrar refrigerio para los entrenamientos en normativas contables en esta institución por 16 días. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00077 D/F 10/05/2023.	277,536.00	277,536.00	12/11/2023	277,536.00	-	-
25	26/06/2023	Prolimdes Comercial, SRL	15/06/2023	B1500001236	09/06/2023	00107/2023	Para registrar suministros de limpieza e higiene para uso en esta institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00107 D/F 09/06/2023.	3,256.80	3,256.80	12/7/2023	TR-6760312	-	-
26	26/06/2023	Compu-Office Dominicana SRL	21/06/2023	B1500003750 E45000013438 E45000014726	16/06/2023	00114/2023	Para registrar adquisición de tóner para uso del departamento administrativo y financiero de esta institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00114 D/F 16/06/2023.	148,461.55	148,461.55	14/7/2023	TR-6766586	-	-
27	28/06/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. - Codetel	27/06/2023	E45000013872	N/A	N/A	Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 785819147, 718024430) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Junio 2023.	-	304,242.60	14/7/2023	TR-6766588	-	-
28	01/07/2023	Velz Soluciones Tecnológicas, SRL	13/06/2023	B1500000021	12/05/2023	00079/2023	Para registrar Suministro de Certificado Digecert Wildcard Secure Site SSL Por 3 Años para ser utilizado por TIC de esta institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00079 D/F 12/05/2023.	118,200.00	-	En proceso de pago		118,200.00	-
29	01/07/2023	Brizantica del Caribe, SRL	22/06/2023	B1500000299	09/06/2023	00108/2023	Para registrar adquisición de vasos de cartón (compras sostenibles) para uso en esta institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00108 D/F 09/06/2023.	14,133.80	14,133.80	20/7/2023	TR-7130864	-	-
30	05/07/2023	Alvaro Rincón Céspedes	01/06/2023	B1500000003	16/05/2023	00080/2023	Para registrar asistencia técnica, revisión y fortalecimiento de los instrumentos normativos para el registro contable de los pasivos, ingresos y gastos alineados a las NICSP, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según O/C No. 00080 D/F 16/05/2023.	850,000.00	170,000.00	26/7/2023	TR-7699448	-	680,000.00
31	05/07/2023	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	20/06/2023	B1500026182	N/A	N/A	Para registrar servicio de energía eléctrica, correspondiente al período del 19/05/2023 al 19/06/2023.	-	364,744.31	24/7/2023	TR-7699449	-	-
32	06/07/2023	Cecomsa, SRL	03/07/2023	B1500017266	22/06/2023	00120/2023	Para registrar adquisición de televisor inteligente de 32 pulgadas para uso en esta institución. Según O/C No. 00120 D/F 22/06/2023.	12,213.00	12,213.00	21/7/2023	TR-7661448	-	-
33	06/07/2023	FR Multiservicios, SRL	30/06/2023	B1500000482	23/06/2023	00128/2023	Para registrar suministro e impresión de libretas, brochures, tazas y separadores de libros personalizados para los entrenamientos en Normativas Contables en esta institución, financiado a través del PROGEF. Según O/C No. 00128 D/F 23/06/2023.	116,820.00	-	En proceso de pago		116,820.00	-
34	06/07/2023	Victor García Aire Acondicionado, SRL	4/7/2023 13/07/2023	B1500002522 B1500002528	27/06/2023	00130/2023	Para registrar adquisición de compresor y filtros para aire acondicionado para el departamento Administrativo y Financiero para uso de esta institución. Según O/C No. 00130 D/F 27/06/2023.	55,380.01	-	En proceso de pago		55,380.01	-
35	07/07/2023	Merca Del Atlantico, SRL	30/06/2023	B1500000587	20/06/2023	00116/2023	Para registrar refrigerios para entrenamiento de normativas contables en esta institución. Dirigido a MIPYME. Según O/C No. 00116 D/F 20/06/2023.	30,538.40	-	En proceso de pago		30,538.40	-
36	07/07/2023	MDL Alteknaiva TECH, SRL	30/06/2023	B1500000031	21/06/2023	00117/2023	Para registrar adquisición de computadoras para uso en esta institución, financiado con fondos de la Unión Europea a Traves del PROGEF. Según O/C No. 00117 D/F 21/06/2023.	103,514.00	103,514.00	26/7/2023	TR-7703637	-	-
37	10/07/2023	Centroxpert STE, SRL	03/07/2023	B1500001923	21/06/2023	00118/2023	Para registrar adquisición de monitores para uso en esta institución, financiado con fondos de la Unión Europea a Traves del PROGEF. Según O/C No. 00118 D/F 21/06/2023.	25,160.01	25,160.01	26/7/2023	TR-7816430	-	-
38	10/07/2023	Siver Tiger Business, SRL	20/06/2023	B1500000121	02/06/2023	00095/2023	Para registrar adquisición e instalación de neumáticos para los vehículos de esta institución. Según O/C No. 00095 D/F 02/06/2023.	26,810.19	-	En proceso de pago		26,810.19	-
39	10/07/2023	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	22/06/2023	B1500000853	02/06/2023	00094/2023	Para registrar adquisición e instalación de neumáticos para los vehículos de esta institución. Según O/C No. 00094 D/F 02/06/2023.	130,272.00	-	En proceso de pago		130,272.00	-
40	11/07/2023	FR Multiservicios, SRL	05/07/2023	B1500000483	22/06/2023	00123/2023	Para registrar servicio de impresión de talonarios médicos para ser utilizados en el consultorio médico de esta institución. Según O/C No. 00123 D/F 22/06/2023.	4,779.00	-	En proceso de pago		4,779.00	-
41	11/07/2023	All Office Solutions TS, SRL	07/07/2023	B1500001844	28/06/2023	00132/2023	Para registrar adquisición de 64 tóneres para uso del Depto. Administrativo y Financiero de esta institución. Según O/C No. 00132 D/F 28/06/2023.	47,100.08	-	En proceso de pago		47,100.08	-
42	11/07/2023	Galen Office Supply, SRL	05/07/2023	B1500000246	28/06/2023	00131/2023	Para registrar adquisición de tóneres para uso en la institución. Según o/c no. 00131/2023, d/f 28/06/2023.	393,128.80	-	En proceso de pago		393,128.80	-



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 31 de Julio 2023

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compras o Contratos	Monto Facturado y Pagado	Fecha Transferencia y/o Cheque	No. Transferencia y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
43	12/07/2023	Itcorp Gongloss, SRL	26/06/2023	B1500000747	22/06/2023	00122/2023	Para registrar adquisición de Headset para uso en esta institución. Según O/C No.00122, D/F 22/06/2023.	119,532.53	-	En proceso de pago		119,532.53	-
44	13/07/2023	BH Mobiliario, SRL	03/07/2023	B1500000891	20/06/2023	00115/2023	Para registrar adquisición de silla gerencial, sillones secretariales y sillón gerencial para uso en esta institución. Según O/C No.00115 D/F 20/06/2023.	51,424.68	-	En proceso de pago		51,424.68	-
45	13/07/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	30/06/2023	B1500000442	29/06/2023	00135/2023	Para registrar servicio de refrigerio para entrenamiento SIGEF, en esta institución. Según O/C No. 00135 D/F 29/06/2023.	2,254.04	-	En proceso de pago		2,254.04	-
46	13/07/2023	GT Consulting, SRL	05/07/2023	B1500000026	22/06/2023	00121/2023	Para registrar adquisición Disco Duro de 600 GB Y HeadSet para uso en esta institución. Según O/C No. 00121 D/F 22/06/2023.	28,910.00	-	En proceso de pago		28,910.00	-
47	17/07/2023	Comercial Santana, SRL	22/06/2023	B1500000560	02/06/2023	00096/2023	Para registrar adquisición e instalación de neumáticos, para los vehículos de esta institución. Según O/C No. 00096 D/F 02/06/2023.	18,000.00	-	En proceso de pago		18,000.00	-
48	19/07/2023	Ana Griselda Peguero	N/A	N/A	N/A	N/A	Reposición caja chica recibos desde 12836 al 12892.	-	43,115.03	20/7/2023	CK-3211	-	-
49	20/07/2023	FR Multiservicios, SRL	17/07/2023	B1500000490	17/07/2023	00151/2023	Para registrar adquisición de carpetas para acuerdo institucional. Dirigido a MYPIMES. Según O/C NO 00151 D/F 17/07/2023.	10,030.00	-	En proceso de pago		10,030.00	-
50	20/07/2023	Samuel Sanchez Severino	20/07/2023	N/A	N/A	N/A	Para registrar Pago contratación banda musical de los bomberos, para participar en el acto de entrega ofrenda floral en el altar de la patria, por motivo de conmemoración del XX aniversario de esta institución, en fecha 27/07/2023.	-	10,000.00	21/7/2023	CK-3212	-	-
51	20/07/2023	Prolimdes Comercial, SRL	28/06/2023	B1500001244	21/06/2023	00119/2023	Para registrar suministro de 125 paquetes de azúcar refinada de 5 libras para uso de la institución. Según O/C No.00119 D/F 21/06/2023.	19,285.00	-	En proceso de pago		19,285.00	-
52	21/07/2023	Basílica Catedral Nuestra Señora De La Encarnación	19/07/2023	N/A	N/A	N/A	Para Registrar pago celebración de Eucaristía por motivo del XX aniversario de esta institución. A celebrarse el 27/07/2023.	-	25,000.00	25/7/2023	CK-3213	-	-
53	24/07/2023	Electrom, SAS	19/7/2023 20/7/2023	B1500001064 B1500001076	13/06/2023	00111/2023	Para registrar servicio de mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas correspondiente a los meses de junio hasta diciembre año 2023 de esta institución. Según O/C No.00111,D/F 13/06/2023.	150,027.96	-	En proceso de pago		73,848.91	-
54	24/07/2023	Sigma Petroleum Corp, SAS.	06/07/2023	B15000047834	06/07/2023	00139/2023	Para registrar adquisición de 300 galones de gasoil para las Plantas Eléctricas de la institución. Según O/C No.00139 D/F 06/07/2023.	66,180.00	-	En proceso de pago		66,180.00	-
55	25/07/2023	Heirón Ediberto Estevez Piarle	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	Para registrar pago a favor del ministerio de música San Antonio de Padua, por concepto de participación en la celebración Eucarística por motivo del del decimonoveno aniversario de esta institución. A celebrarse el 27/07/2023.	-	15,000.00	25/7/2023	CK-3214	-	-
56	25/07/2023	Graficas Comerciales Edwards, SRL	13/07/2023	B1500000385	07/07/2023	00145/2023	Para registrar Servicios de Impresión de Targetas para ser utilizadas por esta institución. Según O/C No.00145 D/F 07/07/2023.	34,799.97	-	En proceso de pago		34,799.97	-
57	25/07/2023	Mattar Consulting, SRL	20/07/2023	B1500000207	13/07/2023	00147/2023	Para registrar Servicio de licencia por un (1) año de AutoCAD 2023 para la elaboración de los diseños de remodelación de esta institución. Según O/C No.00147 D/F 13/07/2023.	103,289.14	-	En proceso de pago		103,289.14	-
58	25/07/2023	GTG Industrial, S.R.L.	20/07/2023	B15000003495	06/07/2023	00142/2023	Para registrar suministro de fardos de papel jumbo para uso de la institución. Según O/C No. 00142 D/F 06/07/2023.	22,125.00	-	En proceso de pago		22,125.00	-
59	25/07/2023	Compu-Office Dominicana, SRL	24/07/2023	B15000003807	28/06/2023	00133/2023	Para registrar adquisición de tóneres para uso del departamento administrativo y financiero de esta institución. Según O/C No. 00133 D/F 28/06/2023.	36,909.09	-	En proceso de pago		36,909.09	-
60	25/07/2023	Colector de Impuestos Internos	N/A	N/A	N/A	N/A	Para registrar pago de 100% itbis retenido y 10% de ISR a proveedor de servicio correspondiente Al mes de Junio 2023 Según Aut. De Pago DGII No. 239529375585, 239529375069, D/F 21/06/2023.	-	988.00	26/7/2023	CK-3215	-	-
61	25/07/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	27/07/2023 27/07/2023 27/07/2023	E450000016011 E450000016448 E450000017299	N/A	N/A	Para registrar pago facturas [cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147] Telefonos e Internet correspondientes al mes de Julio 2023.	-	-	En proceso de pago		317,699.39	-



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Registros y pagos proveedores
Al 31 de Julio 2023

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compras o Contratos	Monto Facturado y Pagado	Fecha Transferencia y/o Cheque	No. Transferencia y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
62	31/07/2023	Administradora de Riesgos de Salud Humano	01/07/2023	B1500028466	N/A	N/A	Para registrar diferencia asumida por la institución correspondiente a empleados con planes complementarios, mediante la póliza no. 30-95-201981 Seguro de Salud Local, correspondiente al período 01/07/2023 AL 31/07/2023.	-	-	En proceso de pago		73.520.21	-
63	31/07/2023	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	01/07/2023	B1500008929	N/A	N/A	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el período 01/07/2023 - 31/07/2023.	-	-	En proceso de pago		9.269.00	-
								10,556,964.98	2,615,953.75			5,545,097.69	1,587,970.73

Luz María Del Carmen Aquino
Preparado por
Contadora

Jesús Adalberto Tiburcio
Revisado Por
Enc. División Financiera

Caonabo Antonio Gonzalez
Autorizado por
Enc. Depto. Adm. y Financiero

