



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Registros y pagos proveedores
Ai 31 de agosto 2022

It's	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
1	20/01/2015	RSV MENSAJERIA	11/08/2014	FT- 0085	20/06/2014	93/14	Adq. Servicio entrega correspondencia.	67.760,00	-			67.760,00	-
2	28/07/2020	AENOR DOMINICANA SRL	23/06/2020 20/07/2020 17/06/2021	B150000048 B150000052 B150000175 B150000273	21/11/2019	00328/2019	Para registrar servicio de contratación de empresa certificadora para auditoria al sistema de gestión de calidad.	908.668,44	188.800,00	23/8/2022	7989937-TR	-	24.903,66
3	30/06/2021	MULTISERVICIS 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	-
4	17/12/2021	ITCORP GONGLOSS, SRL	08/12/2021	B1500000473	28/10/2021	00167/2021	PARA centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través	219.211,00	-			219.211,00	-
5	31/03/2022	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	08/04/2022	B1500001564	28/02/2022	00008/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la institución por 6 meses.	1.050.000,00	116.849,50	25/08/2022	8301478-TR	-	344.691,78
6	09/06/2022	AGUA CRYSTAL	01/07/2022 04/07/2022 07/07/2022 11/07/2022 14/07/2022 18/07/2022 21/07/2022 26/07/2022 28/07/2022 01/08/2022 02/08/2022 04/08/2022 08/08/2022 11/08/2022 15/08/2022 18/08/2022 22/08/2022 26/08/2022 29/08/2022	B15000036716 B1500036737 B1500036806 B1500036858 B1500036938 B1500036982 B1500037088 B1500037147 B1500037211 B1500037272 B1500037300 B1500037338 B1500037376 B1500037447 B1500037514 B1500037594 B1500037632 B1500037712 B1500037754	26/05/2022	00120/2022	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones y fardo de botellitas para uso en la institución.	164.000,00	25.350,00	26/08/2022	8398858-TR	34.670,00	100,265
7	20/06/2022	DISK MULTISERVICIS, SRL	07/06/2022	B1500000094 B150000095 B1500000100	29/04/2022	00089/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a equipos de aires acondicionados de la institución por seis (6) meses.	84.960,00	14.160,00	23/8/2022	7989939-TR	-	42.480,00
8	22/06/2022	JCGLow MARKETING RD SRL	18/5/2022 15/06/2022	B1500000013 B1500000014	21/04/2022	00084/2022	Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales.	367.110,99	91.775,68	26/08/2022	8398870-TR	-	183.560,31
9	23/06/2022	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	20/06/2022	B1500000514 B1500000562	25/03/2022	CONT. 0002/2022	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución.	2.265.600,00	1.032.234,92	26/8/2022	8194497-TR	-	497.269,28
10	05/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTRANT)	23/06/2022	B1500001121	09/05/2022	00099/2022	Para registrar Charla sobre seguridad Vial para los colaboradores de la institución.	14.850,00	-	EN PROCESO DE PAGO		14.850,00	-
11	15/07/2022	CECOMSA, SRL	08/07/2022	B15000014305	01/04/2022	00073/2022	Para registrar adquisición de laptops y computadora para diseños y artículos informáticos para esta institución.	98.929,07	98.929,07	26/08/2022	8398700-TR	-	-
12	27/07/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	20/07/2022	B1500216749			Para registrar el servicio energia electrica del periodo 20/06/2022 al 20/07/2022.	-	422.596,43	29/8/2022	7437729-TR	-	-
13	02/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A - CODETEL	28/07/2022	B15000175614			Para registrar factura cuenta no. 718024430 Telefonos e Internet mes de Julio 2022.	-	299.009,60	18/8/2022	103427-TR	-	-
14	02/08/2022	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	25/07/2022	B1500038795	20/07/2022	CONT. 0005/2022	Para registrar adquisición de tickets de combustible para abastecer los vehículos de la institución.	1.500.000,00	-	EN PROCESO DE PAGO		1.500.000,00	-
15	02/08/2022	FR MULTISERVICIOS, SRL	27/07/2022	B1500000353	13/07/2022	00167/2022	Para registrar suministro e impresiones varias para ser utilizados, en lanzamiento del programa de capacitación en Normativas Contables en la Institución, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	192.151,20	192.151,20	24/8/2022	8171144-TR	-	-
16	07/08/2022	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA					Reposición caja chica recibos desde 12360 al 12382	-	41.144,81	8/2/2022	CK-3181	-	-
17	02/08/2022	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, SRL	28/07/2022	B1500000362	22/07/2022	00173/2022	Para registrar adquisición de bischocho por motivo XIX Aniversario de la institución.	65.500,38	-	EN PROCESO DE PAGO		65.500,38	-
18	02/08/2022	TRIM INVESTMENT, SRL	25/07/2022	B15000000130	13/07/2022	00168/2022	Para registrar suministro e impresiones varias para ser utilizados, en lanzamiento del programa de capacitación en Normativas Contables en la Institución, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	17.249,94	17.249,94	26/8/2022	8195191-TR	-	-



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Registros y pagos proveedores
Al 31 de agosto 2022

Its	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
19	03/08/2022	CATERING 2000 SRL.	29/07/2022	B1500000243	27/07/2022	00176/2022	Para registrar servicio de almuerzo para el personal de las áreas sustantivas y de apoyo que trabajaran en horario extendido durante el proceso de corte del 1er semestre 2022.	19,847.60	19,847.60	23/8/2022	7989938-TR	-	-
20	04/08/2022	BANCO CENTRAL	02/08/2022				Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de agosto 2022.	44,000.00	-	EN PROCESO DE PAGO		44,000.00	-
21	05/08/2022	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	28/07/2022	B1500002297	18/07/2022	00170/2022	Para registrar adquisición de ofrenda floral para ser depositada en el Altar de la Patria por motivo del Aniversario de la Institución.	23,600.00	23,600.00	24/8/2022	8171145-TR	-	-
22	05/08/2022	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	01/08/2022	B1500001503	25/07/2022	00175/2022	Para registrar Servicio de refrigerio para evento XIX aniversario de la DIGECOG.	241,546.00	-	EN PROCESO DE PAGO		241,546.00	-
23	05/08/2022	IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA	25/07/2022				Para registrar servicio maestria de ceremonia por motivo a la celebración del décimonoveno aniversario de esta institución.	10,000.00	10,000.00	8/10/2022	CK-3183	-	-
24	08/08/2022	CATERING 2000 SRL.	03/08/2022	B1500000244	25/07/2022	00174/2022	Para registrar servicio de refrigerio para sensibilización a los Alcaldes, Directores Financieros y Contadores de los 30 Ayuntamientos, en la institución.	97,704.00	97,704.00	24/8/2022	8171146-TR	-	-
25	09/08/2022	CECOMSA, SRL.	2/8/2022	B1500014461	11/05/2022	00100/2022	Para registrar adquisición de computadoras, monitores e impresora para uso en la institución, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	541,614.90	541,614.90	26/08/2022	8398705-TR	-	-
26	09/08/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	04/08/2022	B1500003134	10/05/2022	00134/2022	Para registrar adquisición de tóner para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	175,832.42	175,832.42	26/8/2022	8398855-TR	-	-
27	10/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A - CODETE	28/06/2022	B1500172829 B1500172810			Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de junio 2022.	28,690.47	28,690.47	26/8/2022	8398857-TR	-	-
28	10/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A - CODETE	28/07/2022	B1500175602 B1500175621			Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de julio 2022.	28,689.18	28,689.18	26/8/2022	8398856-TR	-	-
29	11/08/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	20/7/2022	B1500006919			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022.	8,556.00	8,556.00	26/8/2022	8398869-TR	-	-
30	11/08/2022	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/08/2022	B1500024228			Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo 01 al 31 de agosto 2022.	22,114.24	22,114.24	26/8/2022	8398871-TR	-	-
31	12/08/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10/08/2022 10/08/2022	B1500006760, B1500006761			Para registrar pago 10% del presupuesto de publicidad, de acuerdo a la LEY 134-03, correspondiente a las facturas de junio y julio de 2022.	9,177.56	9,177.56	1/9/2022	111917-TR	-	-
32	15/08/2022	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA	09/08/2022	B1500000204	29/03/2022	CONT. 0004/2022	Para registrar adquisición de (29) computadoras personales optiplex 7090 y (33) monitores marca Dell de 24 pulgadas, equipos y accesorios informáticos para uso de esta institución.	2,174,394.84	2,174,394.84	01/09/2022	8426254-TR	-	-
33	17/08/2022	GALEN OFFICE SUPPLY SRL.	12/08/2022	B1500000163	11/08/2022	00187/2022	Para registrar adquisición de Tóner para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	89,756.70	-	EN PROCESO DE PAGO		89,756.70	-
34	17/08/2022	CARLOT & ASOCIADOS, SRL	11/08/2022	B1500000021	30/05/2022	00121/2022	Para registrar servicio de contratación de firma para auditoria al proyecto de monitoreo del servicio externo que ofrece esta institución.	196,195.65	-	EN PROCESO DE PAGO		196,195.65	-
35	19/08/2022	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA					Reposición caja chica recibos desde 12383 al 12406.	48,771.31	48,771.31	22/08/2022	CK-3184	-	-
36	19/08/2022	CATERING 2000 SRL.	15/08/2022	B1500000245	12/08/2022	00188/2022	Para registrar servicio de almuerzo y coffe break paravista de la evaluación premio nacional a la calidad (para 10 personas).	29,618.00	-	EN PROCESO DE PAGO		29,618.00	-
37	22/08/2022	FR MULTISERVICIOS, SRL.	19/08/2022	B1500000360	08/08/2022	00183/2022	Para registrar suministro e impresiones varias para ser utilizados en el entrenamiento sobre el sistema de Contabilidad Gubernamental en SIGEF y el Sistema de Administración de Bienes SIAB. Dirigido a Mipymes.	42,480.00	-	EN PROCESO DE PAGO		42,480.00	-
38	22/08/2022	PROMOTIONALTECH, SRL.	08/12/2022	B1500000001	08/08/2022	00184/2022	Suministro e impresiones varias para ser utilizados en el entrenamiento sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental en SIGEF y el Sistema de Administración de Bienes SIAB. Dirigido a Mipymes.	39,648.00	-	EN PROCESO DE PAGO		39,648.00	-
39	23/08/2022	METRIC TOUCH, SRL.	19/08/2022	B1500000040	10/08/2022	00186/2022	Para registrar adquisición y renovación de licencias para uso de la institución.	273,400.00	-	EN PROCESO DE PAGO		273,400.00	-



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Registros y pagos proveedores
 Al 31 de agosto 2022

It.	FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	Fecha/Fact	NUMERO COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	FECHA O/C	ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO	DESCRIPCION	MONTO ORDENES DE COMPRAS O CONTRATOS	MONTO FACTURADO Y PAGADO	FECHA TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	NUMERO TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE	MONTO FACTURADO PENDIENTE PAGAR	PENDIENTE FACTURAR PROCESOS ABIERTOS
40	24/08/2022	CENTROXPRT STE. SRL	11/08/2022	B1500001240	10/08/2022	00185/2022	Para registrar adquisición de tarjetas PVC y cintas para impresión de carnet para los colaboradores de la institución. Dirigido a Mivmes	32 600.01	-			32 600.01	-
41	25/08/2022	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA					Para registrar pago por alquiler de caja de seguridad, a favor del banco de reservas de la republica dominicana, para ser utilizada por el departamento de tecnología.	9 800.00	-			9 800.00	-
42	25/08/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	19/08/2022	B1500223737			Para registrar el servicio energia electrica del periodo 20/07/2022 al 19/08/2022.	424 586.55	-			424 586.55	-
43	25/08/2022	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/08/2022	B1500024328 B1500022930 B1500023084 B1500023451 B1500023779 B1500024673			Para registrar poliza no. 30-14-5018 últimos gastos de empleados de la institución, durante el periodo del 01/04/2022 al 01/09/2022.		-			6 333.60	-
44	31/08/2022	ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL	26/08/2022	B1500001328	14/06/2022	00137/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras de la institución.	47 790.00	-			47 790.00	-
45	31/08/2022	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), SRL	18/08/2022	B1500000443	17/08/2022	00190/2022	Para registrar impresión de ejemplares boletín "Dos años del cambio".	35 046.00	-			35 046.00	-
46	31/08/2022	SIGMA PETROLEUM CORP. SAS.	06/08/2022	B1500038845	05/08/2022	00182/2022	Para registrar adquisición de combustible para para abastecer las plantas eléctricas de la institución.	26 592.00	-			26 592.00	-
47	31/08/2022	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	26/08/2022	B1500000696			Para registrar insumos médicos para uso en la institución. Según O/C 00194/2022, d/f 23/8/2022.	72 826.04	-			72 826.04	-
48	31/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A - CODETE	28/08/2022	B1500178376 B1500178383 B1500178364			Para registrar pago facturas (cuentas no. 718024430, 785819147, 701112578) Telefonos e Internet correspondientes al mes de agosto 2022.	303 919.14	-			303 919.14	-
TOTAL RD\$								12,185,937.49	5,729,243.67			3,889,278.93	1,193,170.03

Milán Bautista
 Milán Bautista
 Preparado por
 Contadora

Dionicio Félix Castro
 Dionicio Félix Castro
 Revisado
 Enc. División Financiera

Luis Darío Terrero Méndez
 Luis Darío Terrero Méndez
 Autorizado por
 Enc. Depto. Adm. y Financiero

