



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Registros y pagos proveedores
Al 30 de septiembre 2022

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
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	B1500000048 B1500000052 B1500000175 B1500000273	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 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	-
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.	1,050,000.00	103,651.20	30/09/2022	8507339-TR	-	241,040.58
6	08/04/2022	NAS, EIRL.	1/4/2022 05/07/2022 05/09/2022 02/08/2022	B1500015433 B1500015697 B1500015933 B1500016158 B1500016586 B1500016403	04/03/2022	00012/2022	Para registrar servicios de lavados sencillos para vehículos de la institución.	231,600.00	36,500.01	EN PROCESO DE PAGO		17,150.00	195,099.99
7	11/05/2022	FUMIGADORA PAREDES, SRL	29/4/2022 06/06/2022 01/07/2022 08/08/2022 27/08/2022 30/08/2022	B1500000140 B1500000139 B1500000141 B1500000142 B1500000145 B1500000147 B1500000148 B1500000149	18/03/2022	00048/2022	Para registrar servicio de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses para las oficinas y areas comunes de la institución dirigido a MIPYMES.	67,536.12	67,536.12	22/09/2022	8834225-TR	-	-
8	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 28/07/2022 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	B1500036716 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	98,405.00	24/09/2022	9342792-TR	-	65,595
9	20/06/2022	DISK MULTISERVICIS, SRL.	07/06/2022 01/09/2022	B1500000094 B1500000100 B1500000104	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	56,640.00	24/09/2022	9342793-TR	-	28,320
10	22/06/2022	JC GLOW 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	183,550.88	EN PROCESO DE PAGO		45,887.84	183,560.31
11	05/07/2022	INSTRUMENTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTRANTE).	23/06/2022	B15000001121	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	-
12	02/08/2022	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, SRL	28/07/2022	B1500000362	22/07/2022	00173/2022	Para registrar adquisición de bizcocho por motivo XIX Aniversario de la institución.	65,500.38	-	EN PROCESO DE PAGO		65,500.38	-
13	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	-
14	05/08/2022	Xiomari Veloz D' Luzo 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	-
15	09/09/2022	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	01/09/2022	B1500024572	-	-	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo 01 al 30 de septiembre 2022.	22,114.24	-	EN PROCESO DE PAGO		22,114.24	-
16	21/09/2022	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	20/09/2022	B1500001262	12/09/2022	00213/2022	Para registrar adquisición de Discos duros SSD y Fortunat Access Point para uso de esta institución.	35,400.00	-	EN PROCESO DE PAGO		35,400.00	-



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Registros y pagos proveedores
Al 30 de septiembre 2022

Table with 13 columns: 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. Includes rows for various suppliers like RAMIREZ & MOJICA, INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD, etc.

Miriam Bautista
Preparado por
Contadora

Dionicio Felix Castro
Revisado
Enc. División Financiera

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

