



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Registros y pagos proveedores
Al 31 de octubre 2022

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra v/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compras o Contratos	Monto Facturado y Pagado	Fecha Transferencia v/o Cheque	No. Transferencia v/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	09/06/2022	Agua Crystal, S.A.	01/09/2022 05/09/2022 12/09/2022 15/09/2022 22/09/2022 22/09/2022 27/09/2022 30/09/2022 04/10/2022 11/10/2022 17/10/2022 21/10/2022 24/10/2022 28/10/2022	B1500037841 B1500037885 B1500037982 B1500038039 B1500038098 B1500038099 B1500038156 B1500038227 B1500038263 B1500038369 B1500038463 B1500038529 B1500038542 B1500038636	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	23.525 00	26/10/2022	10599498-TR	28.230 00	42070
5	20/06/2022	Disk Multiservices, SRL.	01/10/2022	B1500000106	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	27/10/2022	10627814-TR	-	14.160
6	23/06/2022	Martinez Torres Traveling, SRL.	20/06/2022 03/10/2022 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022	B1500000514 B1500000562 B1500000631 B1500000633 B1500000634 B1500000632	25/03/2022	CONT. 0002/2022	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución.	3.165.600 00	1.768.330 72	EN PROCESO DE PAGO		1.032.111 00	365.158
7	22/06/2022	Jcglow Marketing Rd,SRL	18/5/2022 15/06/2022 01/10/2022	B1500000013 B1500000014 B1500000016	21/04/2022	00084/2022	Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales.	367.110 99	183.551 36			45.887 84	91.783 95
8	02/08/2022	Pastelería y Panadería 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	-			65.500 38	-
9	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	-			241.546 00	-
10	26/09/2022	Manuel del Socorro Perez Garcia	09/09/2022	B1500000020	03/03/2021	00005/2021	Para registrar servicios de notariación de documentos legales.	283.200 00	55.460 00	21/10/2022	9621820-TR	-	227.740 00
11	11/10/2022	Vivian de Marchena Gonzalez, SRL	06/10/2022	B1500000132	28/09/2022	00243/2022	Para registrar capacitación metatrainer para el lanzamiento del proyecto de cultura de servicio en la institución.	65.000 00	-		En proceso de pago	65.000 00	-
12	12/10/2022	Alumtech, SRL.	07/10/2022	B1500000108	31/08/2022	00199/2022	Para registrar suministro e instalación de molduras MDF y cierre de piso para puerta flotante en la institución.	52.630 36	-		En proceso de pago	52.630 36	-
13	13/10/2022	All Office Solutions TS, SRL.	06/10/2022	B1500001380	05/10/2022	00254/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de impresora HP Laserjet M601 de la Institución.	13.570 00	-		En proceso de pago	13.570 00	-
14	13/10/2022	Equiofis, SRL.	07/10/2022	B1500000291	05/10/2022	00255/2022	Para registrar adquisición de encuadernadora en espiral continuo para uso en la institución, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	10.030 00	-		En proceso de pago	10.030 00	-
15	14/10/2022	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	22/09/2022	B1500007263	-	-	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza No. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022.	8.556 00	-		En proceso de pago	8.556 00	-
16	14/10/2022	Administradora de Riesgos de Salud Humano	01/10/2022	B1500024887	-	-	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza No. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/10/2022 al 31/10/2022.	22.566 44	-		En proceso de pago	22.566 44	-
17	14/10/2022	Universum Servicios Múltiples, SRL	11/10/2022	B1500000046	03/10/2022	00252/2022	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	6.287 04	-		En proceso de pago	6.287 04	-
18	14/10/2022	Servipart Luperon, SRL	07/10/2022	B1500000120	28/09/2022	00247/2022	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución.	6.686 81	-		En proceso de pago	6.686 81	-
19	14/10/2022	Centro Automotriz REMESA	12/10/2022	B1500001609	07/09/2022	00205/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución por seis (6) meses.	1.100.000 00	-		En proceso de pago	192.688 10	907.311 90
20	14/10/2022	Grupo Astro, SRL	11/10/2022	B1500005929	30/09/2022	00248/2022	Para registrar Impresión del Plan Estratégico Institucional y Metodología de los costos.	64.190 35	-		En proceso de pago	64.190 35	-



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Registros y pagos proveedores
Al 31 de octubre 2022

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes Compras o Contratos	Monto Facturado y Pagado	Fecha Transferecia y/o Cheque	No. Transferecia y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
21	14/10/2022	Mercantil Rami S.R.L	11/10/2022	B1500000460	28/09/2022	00246/2022	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución.	102,459.40	-			102,459.40	-
22	17/10/2022	Trim Investment, SRL	30/09/2022	B1500000143	26/08/2022	00197/2022	Para registrar impresiones del compendio y boletín estadístico de las cuentas patrimoniales 2018-2021, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	45,312.00	-			45,312.00	-
23	17/10/2022	Catering 2000, SRL.	07/10/2022	B1500000248	03/10/2022	00253/2022	Para registrar refrigerio para entrenamiento en normativas contables los días 5 y 7 de octubre 2022.	55,566.20	-			55,566.20	-
24	18/10/2022	Cantabria Brand Representative, SRL.	12/10/2022	B1500001798	15/09/2022	00217/2022	Para registrar servicio de refrigerio para entrenamientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental en el SIGEF	113,280.00	-			113,280.00	-
25	18/10/2022	Alimentary Land Jagd, SRL	12/10/2022	B1500000002	15/09/2022	00215/2022	Para registrar adquisición de comestible para uso en la institución; dirigido a Mipymes.	17,015.60	-			17,015.60	-
26	18/10/2022	FR Multiservicios, SRL.	14/10/2022	B1500000391	13/10/2022	00268/2022	Para registrar adquisición de poloshirt para los miembros de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y oficiales de Integridad Gubernamental (OIG).	12,106.80	-			12,106.80	-
27	19/10/2022	MRO Mantenimiento Operación & Reparacion, SRL	12/10/2022	B1500000351	28/09/2022	00244/2022	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución.	185,070.10	-			185,070.10	-
28	19/10/2022	Lola 5 Multiservicios, SRL	13/10/2022	B1500000435	12/10/2022	00267/2022	Para registrar adquisición de artículos ornamentales para uso en la institución.	159,696.48	-			159,696.48	-
29	19/10/2022	Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL	10/10/2022	B1500000043	03/10/2022	00250/2022	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	58,164.64	-			58,164.64	-
30	19/10/2022	Comercial 2MB, SRL	13/10/2022	B1500000173	03/10/2022	00251/2022	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	26,548.87	-			26,548.87	-
31	20/10/2022	Maxibodegas EOP del Caribe, SRL	10/10/2022	B1500001308	03/10/2022	00249/2022	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	164,955.39	-			164,955.39	-
32	20/10/2022	B&F Mercantil, SRL.	14/10/2022	B1500000506	28/09/2022	00245/2022	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución.	158,159.97	-			158,159.97	-
33	21/10/2022	Electrom, SAS	14/10/2022	B1500000906	12/10/2022	00265/2022	Para registrar servicio de mantenimiento (cambio de aceite y filtros) y/o reparación para las plantas eléctricas de la institución.	33,050.29	-			33,050.29	-
34	21/10/2022	Inversiones Conques, SRL	11/10/2022	B1500000143	26/09/2022	00235/2022	Para registrar Adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	29,193.20	-			29,193.20	-
35	24/10/2022	Asociacion PMI Capitulo República Dominicana, Inc.	11/10/2022	B1500000296	06/10/2022	00257/2022	Para registrar participación de funcionarios y técnicos en el XII Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMIRD 2022 más allá del horizonte, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	649,288.00	-			649,288.00	-
36	24/10/2022	Catering 2000, SRL.	18/10/2022	B1500000249	14/10/2022	00269/2022	Para registrar refrigerio para capacitación a 30 Instituciones de los Gobiernos Locales; dirigido a MIPYME Muier.	129,162.80	-			129,162.80	-
37	25/10/2022	Empresa Distribuidora de Electricidad Del Este, S.A.	19/10/2022	B1500233848			Para registrar el servicio energia eléctrica del periodo 19/09/2022 al 19/10/2022.	375,695.47	-			375,695.47	-
38	25/10/2022	Agencia de Viajes Miena Tours, SRL	14/10/2022	B1500004784	12/10/2022	00266/2022	Para registrar servicio de participación en Congreso Constitutivo para Oficiales Comisiones de Integridad y Cumplimiento Normativo CIGCN.	52,038.00	-			52,038.00	-
39	27/10/2022	Industriales Techa, SRL	11/10/2022	B1500000173	23/08/2022	00193/2022	Para registrar servicio de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses para las oficinas y áreas comunes de la institución; dirigido a MIPYMES.	42,480.00	10,620.00			10,620.00	31,860.00
40	31/10/2022	Muebles & Equipos para Oficina Leon Gonzalez, SRL.	01/06/2022	B1500000653	28/03/2022	00061/2022	Para registrar adquisición de sillas, credezcas y otros mobiliarios; dirigido a MIPYMES.	118,000.00	-			118,000.00	-
41	31/10/2022	Banco Central de la República Dominicana	31/10/2022	COTIZACION			Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de septiembre y octubre 2022.	88,000.00	-			88,000.00	-
42	31/10/2022	All Office Solutions TS, SRL.	18/10/2022	B1500001404	14/10/2022	00270/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de impresora HP Laserjet M607 de la Institución.	7,080.00	-			7,080.00	-
43	31/10/2022	Central-Office Dominicana SRL	25/10/2022	B1509003312	22/09/2022	00225/2022	Para registrar adquisición de toner para uso en la institución, dirigido a MIPYMES.	167,688.10	-			167,688.10	-




MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Registros y pagos proveedores
Al 31 de octubre 2022

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra v/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compras o Contratos	Monto Facturado y Pagado	Fecha Transferencia v/o Cheque	No. Transferencia v/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
44	31/10/2022	Compañía Dominicana de Telefonos C. Por A.	28/10/2022	B1500184014 B1500184021 B1500185009			Para registrar facturas de las cuentas No. 718024430, 785819147 y 701112578 teléfonos e Internet mes de octubre 2022.	305 460.71	-			305 460.71	-
TOTAL RD\$								9,175,227.25	2,055,647.08			5,277,413.20	1,680,084.13


Milian Bourdieu
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


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