



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 28 de febrero 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
1	20/01/2015	RSV Mensajera	11/08/2014	FT- 0085	20/06/2014	93/14	Adq. servicio entrega correspondencia.	67.760.00	-			67.760.00	-
2	30/06/2021	Multiservis 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 Gonqloss. 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	08/04/2022	NAS. EIRL.	09/02/2023	B1500019633	04/03/2022	00012/2022	la institución por seis (6) meses. Según 0012/2022 D/F 4/03/2022.	231.600.00	4.000.00	17/2/2023	TR-1355716	15.400.00	126.059.96
5	20/06/2022	Disk Multiservices, SRL.	03/01/2023 01/02/2023	B1500000109 B1500000110	18/11/2022	00317/2022	Para registrar contratación por seis (6) meses para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado de la institución. Según O/C No. 00317/2022 D/F 18/11/2022	200.000.01	33.333.32	07/02/2023	TR-1093905	20.452.94	112.880
6	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	-			45.887.84	137.671.79
7	14/10/2022	Centro Automotriz REMESA	12/10/2022 01/11/2022 08/12/2022 10/01/2023 08/02/2023 21/02/2023	B1500001609 B1500001626 B1500001669 B1500001690 B1500001716 B1500001730	07/09/2022	00205/2022	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución por seis (6) meses. Según O/C 00205/2022 D/F 7/9/2022	1.100.000.00	340.648.30	09/02/2023	TR-1104428	184.180.30	24.913.80
8	26/10/2022	Industriales Techa, SRL	05/01/2023 01/02/2023	B1500000179 B1500000181	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	21/02/2023 23/2/2023	TR-1361217 TR-1702291	0.00	10.620.00
9	15/12/2022	Electrom, SAS	20/1/2023 20/02/2023	B1500000972 B1500000985	16/11/2022	00315/2022	Para registrar servicio de mantenimiento por (6) meses al ascensor del edificio de la institución. Según O/C No. 00315/2022 D/F 16/11/2022	38.940.00	6.490.00	17/02/2023	TR-1355714	6.490.00	19.470.00
10	19/12/2022	Agua Crystal, S.A.	20/12/2022 27/12/2022 04/01/2023 12/01/2023 18/01/2023 24/01/2023 27/01/2023	B1500039388 B1500039475 B1500040023 B1500040119 B1500040182 B1500040285 B1500040360	19/10/2022	00273/2022	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones y fardo de botellitas para uso en la institución. Según o/c No. 00273 d/f 19/10/2022.	150.250.00	0.00			72.855.00	47.530.00
11	20/12/2022	Culinary Arts By Elisa, SRL	14/12/2022 09/02/2023	B1500000028 B1500000024	8/11/2022	CONT 0013/2022	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MiPYME. Según Cont. No. 0013/2022	2.501.010.00	0.00		0	1.191.777.58	1.853.341.04
12	16/01/2023	Banco Central de la República Dominicana	10/01/2023	B1500000152	N/A	N/A	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución, correspondiente al mes de enero 2023.	44.000.00	44.000.00	15/2/2023	TR-2654213	-	-
13	26/1/2023	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este.	19/01/2023	B1500249077	N/A	N/A	Para registrar servicio energía eléctrica del periodo 19/12/2022 al 19/01/2023.	351.191.25	351.191.25	13/2/2023	TR-1119198	-	-
14	31/01/2023	Compu-Office Dominicana.SRL	01/01/2023	B1500003490	30/11/2022	00358/2022	Para registrar Adquisición de toner para uso en la Institución dirigido a MiPYMES.	98.897.96	98.897.96	21/2/2023	TR-1355712	-	-
15	31/01/2023	Nu Energy	04/01/2023	B1500000121	12/12/2022	00387/2022	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso en esta institución. Según o/c no. 00387 d/f 12/12/2022	38.350.00	38.350.00	17/2/2023	TR-1355713	-	-
16	31/01/2023	Administradora de Riesgos de Salud Humano	44927	B1500026444	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 periodo 01/01/2023 al 31/01/2023	62.334.24	62.334.24	21/2/2023	TR-1355717	-	-

Handwritten signature



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 28 de febrero 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
17	31/01/2023	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	44915	B1500007810	N/A	N/A	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza No. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/01/2023 - 31/01/2023.	27,923.50	27,923.50	17/2/2023	TR-1355715	-	-
18	31/01/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - G	27/01/2023	E45000001082 E	N/A	N/A	Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147), teléfonos e Internet correspondientes al mes de enero 2023 .	311,558.24	311,558.24	23/2/2023	TR-1702292	-	-
19	31/01/2023	Grupo Diario Libre, S.A	31/01/2023	B1500002233	06/12/2022	00371/2022	Para registrar servicios de publicaciones en medios digitales en Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	49,701.56	-	En proceso de pago		49,701.56	-
20	07/02/2023	Banco Central de la República Dominicana	06/02/2023	B1500000164	N/A	N/A	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de febrero 2023.	44,000.00	44,000.00	24/2/2023	TR-2664904	-	-
21	07/02/2023	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 a Octubre y Noviembre 2022, según Aut. de pago DGII No. 23950500505-9, 23950500526-1, 23950500098-7 D/F 07/02/2023.	-	7,046.67	7/2/2023	Ck- 3194	-	-
22	09/02/2023	Cecomsa, SRL.	07/02/2023	B1500016165	06/10/2022	CONT. 0009/202	Para registrar adquisición de servidor para cluster de virtualización (DELL POWEREDGE R750) para uso en el departamento de tecnología de esta institución.	675,054.47	-	En proceso de pago		675,054.47	-
23	09/02/2023	Editora del Caribe, C por A	06/02/2023	B1500004562	06/12/2022	00372/2022	Para registrar servicios de publicaciones en medios digitales en Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	48,144.00	-	En proceso de pago		48,144.00	-
24	14/02/2023	Ana Victoria González Valenzuela	N/A	N/A	N/A	N/A	Reposición caja chica recibos desde 12603 al 12638.	-	46,219.67	15/2/2023	CK-3196	-	-
25	14/02/2023	Digo Interactive Media Network,SAS	03/02/2023	B1500000267	06/12/2022	00370/2022	Para registrar servicios de publicaciones en medios digitales en Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, Financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	142,732.80	-	En proceso de pago		142,732.80	-
26	15/02/2023	NAS, EIRL.	10/02/2023	B1500019640	09/02/2023	00003/2023	Para registrar adquisición de combustible para abastecer la planta eléctrica de la institución.	22,160.00	-	En proceso de pago		22,160.00	-
27	15/02/2023	FIS Soluciones SRL	13/02/2023	B1500000149	06/12/2022	00373/2022	Para registrar adquisición de papel higiénico, papel toalla de mano para uso en esta institución. Dirigido a Mipymes. Según O/C 00373/2022, D/F 06/12/2022.	314,175.00	-	En proceso de pago		314,175.00	-
28	17/02/2023	Seguros Reservas	17/01/2023 16/01/2023 16/01/2023 17/01/2023 17/01/2023	B1500039776 B1500039755 B1500039760 B1500039778 B1500039780	N/A	N/A	Para registrar la renovación de las pólizas seguros de incendio y líneas aliadas (básica) no. 2-2-201-0008849, Vehículos de Motor Flotilla no.2-2-502-0026290, resp. Civil exceso Vehículo de Motor no. 2-2-503-0131957, Responsabilidad Civil Extracontractual no. 2-2-801-0010666, Responsabilidad Civil Exceso no. 2-2-802-0010669, durante el periodo 28/02/2023 al 28/02/2024.	-	-	En proceso de pago		2,266,281.53	-
29	22/02/2023	Administradora de Riesgos de Salud Humano	01/02/2023	B1500026781	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 periodo 01/02/2023 AL 28/02/2023	-	-	En proceso de pago		37,615.69	-
30	22/02/2023	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	01/02/2023	B1500007919	N/A	N/A	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza No. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/02/2023 - 28/02/2023.	-	-	En proceso de pago		16,425.50	-
31	23/02/2023	Servicentro Serrata, SRL.	20/02/2023	B1500000442	16/02/2023	00004/2023	Para registrar Adquisición de batería para la planta eléctrica ONAN.	-	-	En proceso de pago		16,378.08	-

2



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Registros y pagos proveedores
 Al 28 de febrero 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
32	28/02/2023	Álvaro Rincón Céspedes	16/01/2023	B1500000001	22/09/2022	00227/2022	y Fortalecimiento de los Instrumentos Normativos para los Activos Corrientes, alineados a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSPS, financiados con Fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	450.000.00	-	En proceso de pago		45.000.00	-
33	28/02/2023	Álvaro Rincón Céspedes	16/01/2023	B1500000002	21/09/2022	00222/2022	Para registrar Proyecto Especial para la Formación de Agentes Multiplicadores en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP, financiados con Fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	600.000.00	-	En proceso de pago		60.000.00	-
34	28/02/2023	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este	19/01/2023	B1500254165	N/A	N/A	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/01/2023 al 16/02/2023	356.905.25	-	En proceso de pago		356.905.25	-
35	28/02/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - C	28/02/2023	E450000003690 E450000004820 E450000004580	N/A	N/A	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430) Telefonos e Internet correspondientes al mes de febrero 2023	322.448.95	-			322.448.95	-
36	28/02/2023	Banco Central de la República Dominicana	3/3/2023	B1500000176	N/A	N/A	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de marzo 2023.	44.000.00				44.000.00	
37	28/02/2023	Prolimdes Comercial, SRL	24/2/2023	B1500001154	24/2/2023	00009/2023	Para registrar adquisición de azúcar para uso en la institución	18.560.00				18.560.00	
38	28/02/2023	Avandal Group SRL	24/2/2023	B1500000252	N/A	N/A	Para registrar servicio de reparación de puerta de caja fuerte de esta institución	11.210.00				11.210.00	
TOTAL RDS								9,022,859.08	1,426,613.15			6,341,957.35	2,332,487.02

Luz María Del Carmen
 Preparado por
 Auxiliar de Contabilidad

Miriam Huerta Anasta
 Revisado por
 Contadora

Caonabo Antonio
 Autorizado por
 Enc. Depto. Adm y Financiero