



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 31 de marzo 2023

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compra 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 Mensajería	11/03/2014	FT- 0085	20/06/2014	93/14	Adq. servicio entrega correspondencia	67760.00	-			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 Congross, SRL	08/12/2021	B1500000473	28/10/2021	00167/2021	Para registrar adquisición de swch disco 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 02/03/2023	B1500019633 B1500019701	04/03/2022	00012/2022	Para registrar servicios de lavados sencillos para vehículos de la institución por seis (6) meses. Según O/C No. 0012/2022 D.F. 4/03/2022.	231.600,00	26.250,01	07/3/2023 28/03/2023	TR-2207514 TR-3275413	-	115.209,95
5	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	229.439,20	En proceso de pago		45.887,84	137.67179
6	14/10/2022	Centro Automotriz Remeza	08/02/2023 21/02/2023	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	184.180,30	03/03/2023 28/03/2023	TR- 2193194 TR-3275410	-	24.913,80
7	08/12/2022	Disk Multiservicios, SRL	02/03/2023	B1500000114	44883	00317/2022	Para registrar contratación por seis (6) meses para el servicio de	200000,01	2045294	6/3/2023	TR- 2197952	0	92427,49
8	15/12/2022	Electrom, SAS	20/02/2023 20/3/2023 24/01/2023 27/01/2023 11/02/2023 04/01/2023 11/02/2023 18/01/2023 12/01/2023 14/02/2023 07/02/2023 03/02/2023 28/02/2023 21/02/2023	B1500000985 B1500001001 B1500000285 B1500040360 B1500040577 B1500040023 B1500040576 B1500040182 B1500040119 B1500040602 B1500040485 B1500040455 B1500040790 B1500040708	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	29/03/2023	TR-3285151	6.490,00	19.470,00
9	19/12/2022	Aqua Crystal, S.A	24/01/2023 27/01/2023 11/02/2023 04/01/2023 11/02/2023 18/01/2023 12/01/2023 14/02/2023 07/02/2023 03/02/2023 28/02/2023 21/02/2023	B1500000985 B1500001001 B1500000285 B1500040360 B1500040577 B1500040023 B1500040576 B1500040182 B1500040119 B1500040602 B1500040485 B1500040455 B1500040790 B1500040708	19/10/2022	00273/2022	Para registrar adquisición de botelones de agua de 5 galones y fardo de bofetitas para uso en la institución. Según o/c No. 00273 d/f. 19/10/2022	150.250,00	72.855,00	28/3/2023 30/03/2023	TR-3277058 TR-3292703	23.940,00	47.530,00
10	31/01/2023	Grupo Diano 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	49.701,56	31/3/2023	TR-3292705	-	-
11	28/02/2023	Avandal Group SRL	24/02/2023	B1500000252	N/A	N/A	Para registrar servicio de reparación de puerta de caja fuerte de esta institución.	11.210,00	-	En proceso de pago		11.210,00	-
13	09/02/2023	Cocomsa, SRL	07/02/2023	B1500016165	06/10/2022	0009/2022	Para registrar adquisición de servidor para cluster de virtualización ( DELL POWEREDGE R750) para uso en el departamento de tecnología de esta institución. 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.	675.054,47	675.054,47	21/3/2023	TR-2716242	-	-
14	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	48.144,00	31/3/2023	TR- 3304377	-	-
15	14/02/2023	Cingo 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	142.732,80	29/3/2023	TR- 3285154	-	-
16	15/02/2023	NAS, EIRL	10/02/2023	B1500019840	09/02/2023	00003/2023	Para registrar adquisición de combustible para abastecer la planta eléctrica de la institución.	22.160,00	22.160,00	2/3/2023	TR-2182274	-	-
17	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	314.175,00	6/3/2023	TR-2197953	-	-
16	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 en la renovación de las pólizas seguros de incendio y líneas aliadas (básica) no. 2-2-201-0008849, Vehículos de Motor Flotte 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 período 28/02/2023 al 28/02/2024.	N/A	2.266.281,53	31/3/2023	TR-3306082	-	-



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 31 de marzo 2023

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha OJC	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Ordenes de Compra o Contratos	Monto Facturado y Pagado	Fecha Transferencia y/o Cheque	No. Transferencia y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
19	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 período 01/02/2023 - 28/02/2023	16.425.50	16.425.50	10/3/2023	TR-2224414	-	-
20	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 período 01/02/2023 AL 28/02/2023	37.615.69	37.615.69	10/3/2023	TR-2224415	-	-
21	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	16.378.08	16.378.08	10/3/2023	TR-2224413	-	-
22	28/02/2023	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A	19/01/2023	B1500254165	N/A	N/A	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/01/2023 al 16/02/2023	356.905.25	356.905.25	20/3/2023	TR-2472760	-	-
23	28/02/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos C.Por A - Code	27/02/2023 27/02/2023 27/02/2023	E45000003690 E450000004820 E450000004580	N/A	N/A	Para registrar pagos facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondiente al mes de febrero 2023.	322.448.95	322.448.95	28/3/2023	TR-3275414	-	-
24	28/02/2023	Prolindes Comercial, SRL	24/02/2023	B1500001154	24/02/2023	00009/2023	Para registrar adquisición de azúcar para uso en la institución.	18.560.00	18.560.00	22/3/2023	TR-2771704	-	-
25	28/02/2023	Alvaro Rincón Céspedes	16/01/2023	B1500000001	22/09/2022	00227/2022	Para registrar servicios de asistencias técnicas para revisión y fortalecimiento de los Instrumentos Normativos para los Activos Comerciales, 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	45.000.00	31/3/2023	TR-3302104	-	405.000.00
26	28/02/2023	Alvaro 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	540.000.00
27	28/02/2023	Banco Central de la República Dominicana	03/03/2023	B1500000176	N/A	N/A	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de marzo 2023.	44.000.00	-	En proceso de pago		44.000.00	-
28	01/03/2023	ITCORP Conglass, SRL	16/02/2023	B1500000681	12/12/2022	000389/2022	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso en esta institución. Según 00389/2022 d/f 12/12/2022	30.242.46	30.242.46	17/3/2023	TR-2325850	-	-
29	03/03/2023	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 marzo 2023 según Aut. De Pago DGII No. 239508548690, 239508548398. D/F 03/03/2023.	N/A	2.016.00	14/3/2023	CK-3197	-	-
30	03/03/2023	Mercantil Rami, SRL	20/02/2023	B1500000536	07/12/2022	00381/2022	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en la institución. Según o/c no. 00381 d/f. 07/12/2022.	29.982.62	29.982.62	15/3/2023	TR-2233308	-	-
31	08/03/2023	Prolindes Comercial, SRL	01/03/2023	B1500001156	28/02/2023	00020/2023	Para registrar adquisición de materiales de limpieza para uso en la institución. Según o/c no. 00020 d/f 28/02/2023.	13.475.60	13.475.60	29/3/2023	TR-3285153	-	-
32	9/03/2023	Floristería Zuniflor, SRL	23/02/2023	B1500002531	22/02/2023	00007/2023	Adquisición de Ofrenda Floral para el Altar de la Patria	25.000.01	25.000.01	28/3/2023	TR-3275412	-	-
33	9/03/2023	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	02/03/2023	B1500000226	08/02/2023	00002/2023	Para registrar almuerzos y cenas para la Dirección de Procesamiento Contable, que laboran horarios extendidos por motivo del cierre, Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR). Dirigido a MIPYME. Según O/D No. 00002/2023. D/F 08/02/2023	267.624.00	267.624.00	30/3/2023	TR- 3292706	-	-
34	9/03/2023	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	02/03/2023	B1500000227	24/02/2023	00012/2023	Para registrar refrigerio para los colaboradores que estarán laborando el fin de semana para el cierre fiscal. Dirigido a MIPYMEs. Según O/C No. 00012/2023 D/F 24/02/2023.	8.219.88	8.219.88	28/3/2023	TR- 3275411	-	-
35	13/03/2023	Dos García, SRL	08/03/2023	B1500000532	24/02/2023	00016/2023	Para registrar Adquisición de artículos ferreteros para uso en la institución.	41.949.00	41.949.00	31/3/2023	TR-3302103	-	-
36	13/03/2023	Khallico Investments, SRL	07/03/2023	B1500000787	24/02/2023	00017/2023	Para registrar Adquisición de artículos ferreteros para uso en la institución.	23.932.76	23.932.76	29/3/2023	TR-3285152	-	-



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
 Registros y pagos proveedores  
 Al 31 de marzo 2023

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compra o Contratos	Monto Facturado y Pagado	Fecha Transferencia y/o Cheque	No. Transferencia y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
37	13/03/2023	Distribuidora Bacesmos. SRL	07/03/2023	B150000245	24/02/2023	00019/2023	Para registrar Adquisición de artículos ferreteros para uso en la Institución.	7.586.96	-			7,586.96	-
38	14/03/2023	Mundo Industrial, SRL	06/03/2023	B150000197	24/02/2023	00015/2023	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en la institución. Según o/c no. 00015 d/f. 24/02/2023	53,968.48	53,968.48	3/4/2023	TR- 3306075	-	-
39	14/03/2023	Punto Market. SRL	07/03/2023	B150000082	24/02/2023	00018/2023	Para registrar Adquisición de artículos ferreteros para uso en la Institución. Según o/c no.00018/2023 d/f 24/02/2023	15,546.50	15,546.50	31/3/2023	TR-3292704	-	-
40	14/03/2023	Alumtech, SRL	08/03/2023	B150000175	22/02/2023	00006/2023	Para registrar suministro e instalación de cierres de piso para puerta flotante de la Institución. Según o/c no. 00006/2023 d/f 22/02/2023	19,706.00	-			19,706.00	-
41	15/03/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	28/02/2023	B150000401	24/02/2023	00014/2023	Para registrar servicio de refrigerio para evaluadores del año fiscal 2022 y planificación de las tareas del 2023 en esta Institución. Según o/c no. 00014/2023 d/f. 24/02/2023	11,001.20	11,001.20	3/4/2023	TR- 3306081	-	-
42	17/03/2023	Administradora de Riesgos de Salud Humano	01/03/2023	B1500027111	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 01/03/2023 y 31/03/2023.	28,617.50	-			28,617.50	-
43	20/03/2023	Muebles Omar S A	13/03/2023	B1500002784	03/03/2023	00023/2023	Para registrar adquisición de sillón ergonómico gerencial para el despacho de ésta Institución. Según o/c no. 00023/2023 d/f 03/03/2023	22,402.30	-			22,402.30	-
44	23/03/2023	Ana Victoria Gonzalez Valenzuela	N/A	N/A	N/A	N/A	Reposición caja chica recibos desde 12639 al 12670.	47,447.22	47,447.22	23/3/2023	CK-3201	-	-
45	24/03/2023	Carolina Félix	N/A	N/A	N/A	N/A	viaticos por viaje al Interior del país, al 16 de marzo 2023	1,950.00	1,950.00	24/3/2023	CK-3200	-	-
46	24/03/2023	Zunel Marie De La Cruz	N/A	N/A	N/A	N/A	viaticos por viaje al interior del país, al 16 de marzo 2023	2,350.00	2,350.00	24/3/2023	CK-3199	-	-
47	24/03/2023	Erickson González	N/A	N/A	N/A	N/A	viaticos por viaje al interior del país, al 16 de marzo 2023	1,100.00	1,100.00	24/3/2023	CK-3198	-	-
48	27/03/2023	FR Multiservicios. SRL	08/03/2023	B150000441	07/03/2023	00027/2023	Para registrar suministro e impresiones varias para Análisis de la Información Y Normas y Procedimientos de ésta institución. Según o/c no. 00027/2023, d/f 07/03/2023.	13,452.00	-			13,452.00	-
49	27/03/2023	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	16/02/2023	B1500008020	N/A	N/A	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el período 01/03/2023 - 31/03/2023.	15,024.00	-			15,024.00	-
50	27/03/2023	Culinary Arts By Elisa. SRL	27/03/2023	B1500000035	08/11/2022	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	1,029,844.93	2/3/2023	TR-2182275	583,697.94	239,798.17
51	28/03/2023	OMX Multiservicios. SRL	21/03/2023	B1500000016	15/03/2023	00033/2023	Para Adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	30,208.77	-			30,208.77	-
52	28/03/2023	Nas. EIRL.	23/03/2023	B1500019819	22/03/2023	00039/2023	Para registrar adquisición de galones de gasolina para las plantas eléctricas de la institución. Según o/c no. 00039/2023 d/f 22/03/2023	66,480.00	-			66,480.00	-
53	29/03/2023	Diplugia PC Outlet Store. SRL	14/03/2023	B1500000718 B1500000719	12/12/2022	00390/2022	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso en esta institución.	438,516.04	-			438,516.04	-
54	29/03/2023	Velez Import. SRL	21/03/2023	B1500000638	15/03/2023	00032/2023	Para registrar adquisición de materiales gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	102,321.34	-			102,321.34	-
55	29/03/2023	Compu-Office Dominicana.SRL	27/03/2023	B1500003601	02/12/2022	00363/2022	Para registrar adquisición de computadoras, monitores, e impresoras y proyector para ser utilizados en el proceso de las Normativas Contables (NICSP) en la Institución, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	519,412.88	-			519,412.88	-



MINISTERIO DE HACIENDA

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

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compra o Contratos	Monto Facturado y Pasado	Fecha Transferencia y/o Cheque	No. Transferencia y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
56	31/03/2023	Actualidades VD, SRL	15/03/2023	B1500001277	02/03/2023	00022/2023	Para registrar adquisición dispensador de agua fría y caliente para uso en la institución. Según o/c 00022/2023, d/f 02/03/2023	13.570.00	-	En proceso de pago		13.570.00	-
57	31/03/2023	Soluciones Comerciales Jiménez Cruz, SRL	23/03/2023	B1500000074	15/03/2023	00034/2023	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES. Según o/c no. 00034/2023 d/f 15/03/2023.	7.734.16	-	En proceso de pago		7.734.16	-
58	31/03/2023	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	27/03/2023	B1500263281	N/A	N/A	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/02/2023 al 20/03/2023.	402.598.21	-	En proceso de pago		402.598.21	-
59	31/03/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	E450000005740 E450000006185 E450000007067	N/A	N/A	Para registrar pagos facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) teléfonos e Internet correspondiente al mes de marzo 2023.	303.688.05	303.688.05	En proceso de pago		303.688.05	-
<b>TOTAL RDS</b>								<b>10,722,611.10</b>	<b>6,481,066.94</b>			<b>8,124,664.85</b>	<b>1,636,181.20</b>

Luz Ivánia Bezzarri Aquino  
Preparado por  
Contadora



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