



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Registros y pagos proveedores
Al 30 de abril 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 Mensajería	11/08/2014	FT-0085	20/06/2014	93/14	Adn. 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 Gonigloss, SRL	09/12/2021	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	04/04/2023 21/04/2023	B1500019892 B1500019959	04/03/2022	00012/2022	Para registrar servicios de trabajos sencillos para vehículos de la institución por seis (6) meses. Según 0012/2022 DIF 4/03/2022	231.600,00	136.040,06		En proceso de pago	4.400,00	95.559,94
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	137.671,79
6	26/09/2022	Manuel del Socorro Pérez García	10/04/2023	B1500000104	03/03/2021	00005/2021	Para registrar Servicios de Notarización de Documentos Legales.	283.200,00	156.760,00		En proceso de pago	44.840,00	126.440,00
7	20/12/2022	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	2.261.211,83	28/04/2023	TR-4406432	-	239.798,17
8	26/10/2022	Industriales Techa, SRL	06/03/2023	B1500000183	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. Según O/C No. 00193/2022 DIF 23/08/2022	42.480,00	42.480,00		En proceso de pago	10.620,00	-
9	08/12/2022	Disk Multiservicios, SRL	02/03/2023 04/04/2023	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 DIF 18/11/2022	200.000,01	128.025,85		En proceso de pago	40.906,27	71.974,16
10	15/12/2022	Electrom, SAS	20/03/2023 20/4/2023	B1500001001 B1500001019	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 DIF 16/11/2022	38.940,00	32.450,00	12/4/2023	TR-3345107	6.490,00	-
11	19/12/2022	Agua Cristal, S.A	07/03/2023 10/03/2023 14/03/2023 21/03/2023 27/03/2023	B1500040995 B1500040883 B1500040964 B1500041112 B1500041212	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 ofc No. 00273 dff 19/10/2022	150.250,00	126.660,00		En proceso de pago	23.940,00	23.590,00
12	26/02/2023	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	60.000,00	3/4/2023	TR-3308959	-	-
13	13/03/2023	Distribuidora Bacesmos, SRL	07/03/2023	B1500000245	24/02/2023	00019/2023	Para registrar Adquisición de artículos ferreteros para uso en la institución	7.586,97	7.586,97	5/4/2023	TR-3323760	-	-
14	14/03/2023	Alumtech, SRL	08/03/2023	B1500000175	22/02/2023	00006/2023	Para registrar suministro e instalación de cierras de piso para puerta flotante de la institución. Según ofc no. 00006/2023 dff 22/02/2023	19.706,00	19.706,00	5/4/2023	TR-3323758	-	-
15	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. 30.95.201081 Seguro de Salud Local, correspondiente al periodo 01/03/2023 y 31/03/2023.	-	28.617,50	5/4/2023	TR-3323759	-	-
16	20/03/2023	Muebles Omar S.A	13/03/2023	B1500002784	03/03/2023	00023/2023	Para registrar adquisición de silla ergonómica gerencial para el despacho de esta institución. Según ofc no. 00023/2023 dff 03/03/2023	22.402,30	22.402,30	5/4/2023	TR-3324761	-	-
17	23/03/2023	Instituto de Servicios Psicosociales Educativos Félix	15/03/2023	B1500000369	14/03/2023	00031/2023	Renovación de Membresía de pruebas psicométricas para el departamento de RR.HH. De esta institución	46.313,32	39.248,58	25/4/2023	TR-4131253	-	-
18	24/03/2023	Carolina Félix	N/A	N/A	N/A	N/A	viáticos por viaje al interior del país al 16 de marzo 2023	-	1.950,00	24/3/2023	CK-3200	-	-
19	24/03/2023	Zuniel Marie De La Cruz	N/A	N/A	N/A	N/A	viáticos por viaje al interior del país al 16 de marzo 2023	-	2.350,00	24/3/2023	CK-3199	-	-
20	24/03/2023	Erickson González	N/A	N/A	N/A	N/A	viáticos por viaje al interior del país al 16 de marzo 2023	-	1.100,00	24/3/2023	CK-3198	-	-
21	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 periodo 01/03/2023 - 31/03/2023.	-	15.024,00	18/4/2023	TR-3592320	-	-
22	27/03/2023	FR Multiservicios, SRL	08/03/2023	B1500000441	07/03/2023	00027/2023	Para registrar suministro e impresiones varias para Análisis de la Información Y Normas y Procedimientos de esta institución. Según ofc no. 00027/2023, dff 07/03/2023	13.452,00	13.452,00	17/4/2023	TR-3588284	-	-
23	28/03/2023	OMX Multiservicios, SRL	21/03/2023	B1500000016	15/03/2023	00033/2023	Para Adquisición de material gestable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	30.208,77	30.208,77	14/4/2023	TR-3364692	-	-



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Registros y pagos proveedores
 Al 30 de abril 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
24	28/03/2023	Nas. EIRL	23/03/2023	B1500019819	22/03/2023	00039/2023	Para registrar adquisición de galones de gasoil para las plantas eléctricas de la institución. Según o/c no. 00039/2023 d/f 22/03/2023.	66.480,00	66.480,00	17/4/2023	TR-3588021	-	-
25	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	25/4/2023	TR-4393878	-	-
26	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	25/4/2023 26/04/2023	TR-4131252 TR-4400867	-	-
27	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	13.570,00	19/4/2023	TR-3625060	-	-
28	31/03/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos C. Por A. - Codot	27/03/2023 27/03/2023 27/03/2023	E45000005740 E450000006185 E450000007067	N/A	N/A	Para registrar pagos facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondiente al mes de marzo 2023.	303.688,05	303.688,05	28/4/2023	TR-4406430	-	-
29	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	7.734,16	19/4/2023	TR-3620713	-	-
30	10/04/2023	Banco Central de la República Dominicana	05/04/2023	B1500000188	N/A	N/A	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de abril 2023.	-	-	En proceso de pago		44.000,00	-
31	10/04/2023	Galen Office Supply SRL	30/03/2023	B1500000276	24/03/2023	00041/2023	Para registrar adquisición de tóner para uso en la Institución dirigido a MIPYMES. Según o/c no. 00041/2023, d/f 24/03/2023.	187.100,80	187.100,80	20/4/2023	TR-3634178	-	-
32	13/04/2023	Prolimdes Comercial SRL	04/04/2023	B1500001175	03/04/2023	00047/2023	Para registrar adquisición de vasos de cartón (ecológicos) para uso en la Institución dirigido a MIPYMES. Según o/c no. 00047/2023, d/f 03/04/2023	38.232,00	N/A	En proceso de pago		38.232,00	-
33	13/04/2023	José Javier López	N/A	N/A	N/A	N/A	viaticos por viaje al interior del país, al 12 de abril 2023.	-	1.100,00	13/4/2023	CK-3204	-	-
34	13/04/2023	Ramón Rivas	N/A	N/A	N/A	N/A	viaticos por viaje al interior del país al 12 de abril 2023.	-	2.200,00	13/4/2023	CK-3205	-	-
35	13/04/2023	Leonardo Perez	N/A	N/A	N/A	N/A	viaticos por viaje al interior del país al 13 de abril 2023.	-	2.200,00	13/4/2023	CK-3206	-	-
36	13/04/2023	GL Promociones, SRL	30/03/2023	B1500001647	28/03/2023	00043-2023	Para registrar adquisición de cinco placas acrílicas grabadas para los diferentes departamentos por los logros alcanzados en la Institución.	14.750,00	14.750,00	2/5/2023	TR-4428459	-	-
37	13/04/2023	Catering 2000, SRL	03/04/2023	B1500000266	28/03/2023	00042/2023	Para registrar refrigerio para el personal del entrenamiento en normativas contables, para 50 personas empacadas por 5 días. Según o/c no. 00042/2023, d/f 28/03/2023.	81.125,00	81.125,00	28/4/2023	TR-4406431	-	-
38	14/04/2023	Catering 2000, SRL	20/03/2023	B1500000264	08/03/2023	00028/2023	Para registrar refrigerio para los entrenamientos en Normativas Contables. Dirigido a MIPYME Mujer.	24.780,00	24.780,00	2/5/2023	TR-4428460	-	-
39	14/04/2023	Luis Bernardo Casilla Mancebo	N/A	N/A	N/A	N/A	viaticos por viaje al interior del país del 18 al 19 de abril 2023.	-	5.000,00	14/4/2023	CK-3203	-	-
40	14/04/2023	Maris Antonia Mendez Sena	22/03/2023	B1500000002	13/12/2022	00393-2022	Para registrar revisión y fortalecimiento de los instrumentos normativos para el patrimonio alineado a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP, Financiados con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	450.000,00	90.000,00	En proceso de pago		90.000,00	360.000,00
41	19/04/2023	Administradora de Riesgos de Salud Humano	01/04/2023	B1500027393	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 01/04/2023 al 30/04/2023.	-	-	En proceso de pago		13.020,00	-
42	19/04/2023	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	04/04/2023	B1500000242	17/03/2023	00036/2023	Almuerzos y cenas para el personal de la Institución dirigido a MIPYME. Según o/c no. 00036/2023 d/f 17/03/2023.	148.680,00	-	En proceso de pago		148.680,00	-
43	19/04/2023	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	22/03/2023	B1500008319	N/A	N/A	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/04/2023 - 30/04/2023.	-	-	En proceso de pago		12.614,00	-



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Registros y pagos proveedores
 Al 30 de abril 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
44	19/04/2023	El Relámpago Limpieza de Cisternas y Plomería en General, SRL	14/03/2023	B1500000252	13/03/2023	00030/2023	Para registrar servicio de mantenimiento de plomería de la Institución. Según o/c no. 00030/2023 d/f 13/03/2023.	9.440.00	-			9.440.00	-
45	20/04/2023	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	N/A	N/A	N/A	N/A	Para registrar pago por atraso asumido por la institución de la póliza no. 06497 seguro complementario de empleados. Correspondiente a los meses Septiembre - Diciembre 2022.	-	15.995.50	20/4/2023	CK-3202	-	-
46	27/04/2023	Ana Victoria Gonzalez Valenzuela	N/A	N/A	N/A	N/A	Reposición caja chica recibos desde 12671 al 12707.	-	48.875.24	27/4/2023	CK-3207	-	-
47	28/04/2023	JLP Servicios Electricos SRL	20/04/2023	B1500000001	13/04/2023	00050/2023	Para registrar servicio de reparación y mantenimiento de transfer automático para la planta eléctrica de la institución.	39.648.00	-			39.648.00	-
48	28/04/2023	RGM Multiservices, EIRL	21/04/2023	B1500000128	19/04/2023	00054/2023	Para registrar adquisición de Tarjetas PVC para carnet con chip de acceso a la Institución dirigido a Miércoles.	29.500.00	-			29.500.00	-
49	28/04/2023	Seguros Reservas	28/02/2023 28/02/2023	B1500040584 B1500040583	N/A	N/A	Para registrar la renovación de las pólizas seguros de Todo Riesgo Equipos Electrónicos No. 2-2-815-0001494, Avería de Maquinarias no. 2-2-812-0002612, durante el periodo 28/02/2023 al 28/02/2024.	-	-			461.520.51	-
50	28/04/2023	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	29/04/2023	B1500268779	N/A	N/A	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/03/2023 al 19/04/2023.	-	-			364.612.88	-
TOTAL RD\$								7.255.538.15	5.177.240.73			1.786.672.36	1.055.034.06

Mariana Carmela Acuña
 Preparado por
 Contadora

Javier Adalberto Tiburcio
 Revisado Por
 Enc. División Financiera

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

MINISTERIO DE HACIENDA
 Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Departamento Administrativo y Financiero
 CC
 Santo Domingo, Rep. Dom.