



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 31 de mayo 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	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. Para registrar adquisición de switch cisco 9200L-4X-E PAHA centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF	71.149 86	-			71.149 86	-
3	17/12/2021	ITCORP Gongloss, SRL	08/12/2021	B1500000473	28/10/2021	00167/2021	Para registrar servicios de lavados sencillos para vehículos de la institución por seis (6) meses. Según 0012/2022 DIF 4/03/2022	219.211 00	-			219.211 00	-
4	08/04/2022	NAS EIRL	04/04/2023 21/04/2023	B1500019892 B1500019859	04/03/2022	00012/2022	Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales	231.600 00	138.240 06	22/5/2023	TR-4785221	2.200 00	93.359 94
5	22/06/2022	JCGLow MARKETING RD SRL	01/10/2022	B1500000016	21/04/2022	00084/2022	Para registrar servicios de Notarización de Documentos Legales	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 servicio de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses para las oficinas y áreas comunes de la institución.	283.200 00	156.940 00	10/5/2023	TR- 4469227	-	126.260 00
7	26/10/2022	Industriales Techa, SRL	06/03/2023	B1500000183	23/08/2022	00193/2022	Para registrar contratación por seis (6) meses para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire	42.480 00	42.480 00	9/5/2023	TR- 4461940	-	-
8	08/12/2022	Disk Multiservicios, SRL	02/03/2023 04/04/2023	B1500000109 B1500000110	18/11/2022	00317/2022	Para registrar servicio de mantenimiento por (6) meses al ascensor del edificio de la institución. Según O/C No.	200.000 01	148.478 79	En proceso de pago		112.335 60	544 83
9	15/12/2022	Electrom, SAS	20/04/2023 20/05/2023	B1500001019 B1500001035	16/11/2022	00315/2022	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones y fardo de botellitas para uso en la institución. Según o/c No.	38.940 00	32.450 00	12/05/2023	TR- 4484674	6.490 00	-
10	19/12/2022	Aqua Crystal, S.A.	07/03/2023 10/03/2023	B1500040995 B1500040863	19/10/2022	00273/2022	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME Según CONT. No. 0013/2022	150.250 00	146.810 00	12/5/2023	TR-4469228	20.150 00	3.440 00
11	20/12/2022	Culinary Arts By Elisa, SRL	27/03/2023	B1500000035	08/11/2022	CONT.0013/2022	Para registrar adquisición de materiales gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	2.501.010 00	2.261.211 83	-	-	-	239.798 17
12	29/03/2023	Velez Import, SRL	21/03/2023	B1500000638	15/03/2023	00032/2023	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/02/2023 al 20/03/2023.	102.321 34	102.321 34	2/5/2023	TR-4428461	-	-
13	31/03/2023	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	11/04/2023	B1500263950	-	-	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de abril 2023	-	402.598 21	2/5/2023	TR- 4428463	-	-
14	10/04/2023	Banco Central de la República Dominicana	05/04/2023	B1500000188	-	-	Para registrar adquisición de vasos de cartón (ecológicos) para uso en la Institución dirigido a MYPYMES. Según o/c no. 00047/2023, d/f 03/04/2023	-	44.000 00	5/5/2023	TR- 2681581	-	-
15	13/04/2023	Prolindes Comercial, SRL	04/04/2023	B1500001175	3/4/2023	00047/2023	Para registrar adquisición de caja de seguridad para uso del departamento administrativo y financiero con el fin de resguardar documentos de importancia para la Institución	38.232 00	-	En proceso de pago		38.232 00	-
16	13/04/2023	Rent Safe International, SRL	30/03/2023	B1500000116	29/03/2023	00044/2023	Para registrar adquisición de cinco placas acrílicas grabadas para los diferentes departamentos por los logros alcanzados en la institución	36.904 50	36.904 50	2/5/2023	TR- 4428990	-	-
17	13/04/2023	GL Promociones, SRL	30/03/2023	B1500001647	28/03/2023	00043-2023	Para registrar refrigerio para los entrenamientos en Normativas Contables. Dirigido a MIPYME Mujer.	14.750 00	14.750 00	2/5/2023	TR-4428459	-	-
18	14/04/2023	Catering 2000, SRL	20/03/2023	B1500000264	08/03/2023	00028/2023	Para registrar revisión y actualización 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	24.780 00	24.780 00	2/5/2023	TR-4428460	-	-
19	14/04/2023	Mans Antonia Mendez Sena	22/03/2023	B1500000002	13/12/2022	00393-2022	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	450.000 00	90.000 00	5/5/2023	TR- 4445914	-	360.000 00
20	19/04/2023	Administradora de Riesgos de Salud Humano	01/04/2023	B1500027393	N/A	N/A	Almuerzos y cenas para el personal de la institución dirigido a MYPYME. Según o/c no. 00036/2023 d/f 17/03/2023	-	13.020 00	9/5/2023	TR- 4468835	-	-
21	19/04/2023	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	04/04/2023	B1500000242	17/03/2023	00036/2023	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	148.680 00	148.680 00	4/5/2023	TR- 4441112	-	-
22	19/04/2023	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	22/03/2023	B1500008319	N/A	N/A	Para registrar servicio de mantenimiento de plomería de la institución. Según o/c no. 00030/2023 d/f 13/03/2023	-	12.614 00	8/5/2023	TR- 4460468	-	-
23	19/04/2023	El Relámpago Limpieza de Cisternas y Plomería en Gen	14/03/2023	B1500000252	13/03/2023	00030/2023	Para registrar servicio de reparación y mantenimiento de transfer automático para la planta eléctrica de la institución.	9.440 00	9.440 00	9/5/2023	TR- 4468836	-	-
24	28/04/2023	JLP Servicios Electricos SRL	20/04/2023	B1500000001	13/04/2023	00050/2023	Para registrar adquisición de Tarjetas PVC para carnet con chip de acceso a la Institución. Dirigido a Mipymes.	39.648 00	39.648 00	22/5/2023	TR-4785220	-	-
25	28/04/2023	RGM Multiservicios, EIRL	21/04/2023	B1500000128	19/04/2023	00054/2023	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	29.500 00	29.500 00	24/5/2023	TR-5113256	-	-
26	28/04/2023	Seguros Reservas	28/02/2023 28/02/2023	B1500040584 B1500040583	N/A	N/A		-	461.520 51	25/5/2023	TR- 5504742	-	-



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 31 de mayo 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 Transferenci a y/o Cheque	No. Transferenci a y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
27	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	24/5/2023	TR-5113408	-	-
28	05/05/2023	Lola 5 Multiservices,SRL	27/04/2023	B1500000595	03/04/2023	00046/2023	Para registrar la adquisición de utensilios de cocina y vasos de cartón(ecológicos)para uso en la Institución.Dirigido a MYPYMES Según O/C No. 00046 D/F 03/04/2023	15,198.40	15,198.40	30/5/2023	TR-5583677	-	-
29	05/05/2023	FR Multiservicios, SRL	25/04/2023	B1500000454	24/04/2023	00065/2023	Para registrar suministro e impresión de banner con su propia banner e impresión de etiquetas adhesivas para ser utilizados en los entrenamientos en normativas contables de la DIGECOG Dirigido a MIPymes	22,958.08	22,958.08	29/5/2023	TR-5559960	-	-
30	05/05/2023	HEMS,SRL	21/04/2023	B1500000008	17/04/2023	00051/2023	Para registrar adquisición de polos bordados para ser utilizados en las actividades de responsabilidad social 2023.Dirigido a MIPymes.Segun O/C No.00051 D/F 17/04/2023	28,792.00	28,792.00	31/5/2023	TR-5589267	-	-
31	05/05/2023	Compu-Office Dominicana, SRL	03/05/2023	B1500003656	24/03/2023	00040/2023	Para registrar la adquisición de tóner para uso en la Institución,dirigido a MIPYMES.Segun O/C.No.00040 D/F 24/03/2023.	321,317.79	321,317.79	31/5/2023	TR-5589265	-	-
32	08/05/2023	Banco Central de la República Dominicana	03/05/2023	B1500000201	N/A	N/A	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la Institución, correspondiente al mes Mayo, desde 01/05/2023 al 31/05/2023.	-	-	En proceso de pago		44,000.00	-
33	08/05/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A - Codetel	27/04/2023	E450000008753 E450000008313 E450000009626	N/A	N/A	Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Abril 2023 .	-	305,379.96	25/5/2023	TR-5504741	-	-
34	09/05/2023	Martinez Torres Traveling, SRL	04/05/2023	B1500000804	29/03/2023	CONT.0001/2023	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME. Según CONT. No. 0001/2023.	2,579,999.99	-	En proceso de pago		652,209.60	-
35	11/05/2023	Delta Comercial, SA	21/04/2023	B1500017528	21/04/2023	00063/2023	Para registrar reparación chasis autobús de 30 pasajeros propiedad de la Institución. Según O/C No. 00063/2023, D/F 21/04/2023.	49,682.77	-	En proceso de pago		49,682.76	-
36	12/05/2023	Cantabria Brand Representative,SRL	08/05/2023	B1500002005	20/04/2023	00059/2023	Para registrar refrigerio para la semana de la salud en la institución.Segun O/C No.00059/2023, D/F 20/04/2023.	24,780.00	24,780.00	2/5/2023	TR-4428460	-	-
37	12/05/2023	Resolución Técnica Aldaso,EIRL	09/05/2023	B1500000023	25/04/2023	00068/2023	Para registrar suministro e instalación de cierres de piso y tiradores de aluminio para colocar en la Oficina de Auditoría Interna de la Contraloría de esta Institución.Segun O/C No.00068/2023 D/F 25/04/2023.	14,160.00	14,160.00	30/5/2023	TR- 5583678	-	-
38	15/05/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	04/05/2023	B1500000425	20/05/2023	00060/2023	Para registrar refrigerio para la semana de la salud en la Institución.Segun O/C No.00060/2023, D/F 20/04/2023.	8,950.52	8,950.52	31/5/2023	TR-5589268	-	-
39	16/05/2023	Lola 5 Multiservices,SRL	25/04/2023	B1500000586	10/05/2023	00064/2023	Para registrar adquisición de 30 pashminas(butandas) de varios colores para entregar en la charla realizada por esta institución por motivo del día de las Secretarías.Dlgido a Mipymes.Segun O/C No.00064/2023,D/F 10/05/2023.	16,499.94	-	En proceso de pago		16,499.94	-
40	16/05/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	09/05/2023	B1500000426	02/05/2023	00070/2023	Para registrar refrigerio para los entrenamientos en Normativas Contables en esta institución para los días 3,5 y 8 del mes de Mayo del 2023.Segun O/C.No.00070.D/F 02/05/2023.	32,691.14	-	En proceso de pago		32,691.14	-
41	16/05/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	05/04/2023	B1500000424	04/11/2023	00049/2023	Para registrar la adquisición de refrigerio para los entrenamientos en Normativas Contables por nueve(9) días.Segun O/C.No.00049 D/F 11/04/2023.	99,073.17	-	En proceso de pago		99,073.17	-
42	16/05/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	05/04/2023	B1500000423	17/04/2023	00052/2023	Para registrar refrigerio para los entrenamientos en Normativas Contables en esta institución para los días 17 y 21 del mes de Abril del 2023.Segun O/C.No.00052 D/F 17/04/2023.	18,471.58	-	En proceso de pago		18,471.58	-
43	16/05/2023	Floristería Zuníllor, SRL	05/02/2023	B1500002626	24/04/2023	00066/2023	Para registrar la adquisición de rosas naturales para ser entregadas en charla el día de las Secretarías. Según O/C. No.00066 D/F 24/04/2023.	18,054.00	-	En proceso de pago		18,054.00	-
44	17/05/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo,SA	25/04/2023	B1500025420	18/04/2023	00053/2023	Para registrar la adquisición de tickets de gasolina para abastecer los vehículos de la institución.Segun O/C No.00053/2023 D/F 18/04/2023.	1,500,000.00	-	En proceso de pago		1,500,000.00	-



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 31 de mayo 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
45	18/05/2023	Centro Automotriz REMESA.SRL	05/02/2023	B1500001772	23/02/2023	00008/2023	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la Institución por seis (6) meses. Según O/C 00008/2023 D/F 23/02/2023.	384,446.36	-	En proceso de pago		384,446.36	-
46	19/05/2023	Inversiones ND & Asociados.SRL	26/04/2023	B1500001742	03/04/2023	00048/2023	Para registrar adquisición de utensilios de cocina y vasos de cartón(ecológico) para uso en la Institución.Dirigido a Mipymes.Según O/C No.00048 D/F 03/04/2023.	49,526.28	-	En proceso de pago		49,526.28	-
47	19/05/2023	Genius Print Graphic.SRL	15/05/2023	B1500000210	21/04/2023	00062/2023	Para registrar adquisición de sillas,útiles y señalitas para el comité de emergencia para ser utilizados durante desastres en la institución.Según O/C No.00062/2023 D/F 21/04/2023.	74,900.23	-	En proceso de pago		74,900.23	-
48	23/05/2023	Ana Griselda Peguero	N/A	N/A	N/A	N/A	Reposición caja chica recibos desde 1278 al 12756	-	38,726.00	24/5/2023	CK-3208	-	-
49	24/05/2023	FR Multiservicios. SRL	16/05/2023	B1500000459	10/05/2023	00075/2023	Para registrar suministro e impresión para el Departamento de Normas y Procedimientos.Según O/C No.00075/2023 D/F 10/05/2023.	107,439.00	-	En proceso de pago		107,439.00	-
50	24/05/2023	Impresos Dinámicos.SRL	17/05/2023	B1500000263	09/05/2023	00073/2023	Para registrar suministro de impresión varios para ser utilizados en Premio Nacional de la Calidad 2023.Según O/C No.00073/2023 D/F 09/05/2023.	2,950.00	-	En proceso de pago		2,950.00	-
51	24/05/2023	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	18/04/2023	B1500008392	N/A	N/A	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/05/2023 / 31/05/2023.	-	-	En proceso de pago		9,625.50	-
52	24/05/2023	4 Ojos Publicidad,EIRL	15/05/2023	B1500000054	09/05/2023	00074/2023	Para registrar suministro de impresión varios para ser utilizados en Premio Nacional de la Calidad 2023.Según O/C No.00074/2023 D/F 09/05/2023.	24,691.50	-	En proceso de pago		24,691.50	-
53	26/05/2023	Farmatem.SRL	22/05/2023	B1500000514	18/05/2023	00083/2023	Para registrar adquisición medicamentos para la unidad médica de esta Institución.Según O/C No.00083 D/F 18/05/2023.	73,217.00	-	En proceso de pago		73,217.00	-
54	29/05/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	27/05/2023	E450000010880 E450000012181 E450000011322	N/A	N/A	Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de mayo 2023 .	-	-	En proceso de pago		305,624.62	-
55	30/05/2023	Administradora de Riesgos de Salud Humano	01/05/2023	B1500027762	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 01/05/ 2023 hasta 31/05/2023.	-	-	En proceso de pago		18,490.21	-
56	30/05/2023	Panadería y Repostería los Tringales. SRL	22/05/2023	B1500000431	18/05/2023	00084/2023	Para registrar adquisición de refrigerio para 70 personas. Comité de responsabilidad Social. Según O/C.No.00084 D/F 18/05/2023.	23,149.43	-	En proceso de pago		23,149.43	-
57	30/05/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo,SA	03/05/2023	B1500025559	03/05/2023	00071/2023	Para registrar adquisición de galones de gasoil para las plantas eléctricas de la institución. Según O/C No.00071 D/F 03/05/2023.	66,480.00	-	En proceso de pago		66,480.00	-
TOTAL RD\$								10,594,896.88	5,701,202.07			4,154,638.62	961,074.73

Luz María Del Carmen Aquino
Preparado por
Contadora

Jesús Adalberto Tiburcio
Revisado Por
Enc. División Financiera



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