



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 30 de Junio 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 Panar	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	Multiservis Generales	30/06/2021	B150000350	13/05/2021	00025/2021	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución. Para registrar adquisición de switch cisco 3224L-4A-E PARA centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF. Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales.	71.149.86	-	-	-	71.149.86	-
3	17/12/2021	ITCORP Gongloss, SRL	08/12/2021	B150000473	28/10/2021	00167/2021	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	219.211.00	-	-	-	219.211.00	-
4	22/06/2022	JCGLOW MARKETING RD, SRL	01/10/2022	B150000016	21/04/2022	00084/2022	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	367.110.99	229.439.20	En proceso de pago		45.887.84	137.671.79
5	08/12/2022	Disk Multiservis, SRL	04/04/2023 02/05/2023 17/05/2023	B150000114 B150000117 B150000118 B150000119	18/11/2022	00317/2022	Para registrar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado de la institución. Según OIC No 00317/2022 D/F 18/11/2022	200.000.01	199.455.18	05/06/2023 13/06/2023 13/06/2023	TR-5625688 TR-5625689 TR-5632830	-	544.83
6	15/12/2022	Electrom SAS	20/05/2023	B1500001035	16/11/2022	00315/2022	Para registrar servicio de mantenimiento por (6) meses al ascensor del edificio de la institución Según OIC No 00315/2022 D/F 16/11/2022	38.940.00	38.940.00	15/6/2023	TR-5636410	-	-
7	19/12/2022	Agua Crystal, S.A	25/04/2023 10/05/2023	B1500041627 B1500041891	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	146.810.00	6/6/2023	TR-5616593	3.380.00	60.00
8	28/02/2023	Pinaet Partners SRL	21/06/2023	B1500000005	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	-
9	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 MYPYMES. Según o/c no 00047/2023, d/f 03/04/2023.	38.232.00	38.232.00	15/6/2023	TR-5636412	-	-
10	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.	-	44.000.00	13/6/2023	TR-00064	-	-
11	09/05/2023	Martinez Torres Traveling, SRL	04/05/2023	B1500000804	29/03/2023	Cont.0001/23	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME. Según CONT. No 0001/2023	2.579.999.99	652.209.60	2/6/2023	TR-5605006	747.959.52	1.179.830.87
12	11/05/2023	Delta Comercial S A	21/04/2023	B1500017528	21/04/2023	00063/2023	Para registrar reparación chasis autobus de 30 pasajeros propiedad de la institución, Según O/C No 00063/2023, D/F 21/04/2023.	49.682.77	49.682.77	2/6/2023	TR-5605005	-	-
13	16/05/2023	Lola 5 Multiservis, SRL	25/04/2023	B1500000586	10/05/2023	00064/2023	Para registrar adquisición de 30 pañuelos (turdandas) de varios colores para entregar en la charla realizada por esta institución por motivo del día de las Secretarías Dirigido a Mipymes. Según O/C No 00064/2023, D/F 10/05/2023.	16.499.94	16.499.94	6/6/2023	TR-5616594	-	-
14	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. Según O/C No 00070, D/F 02/05/2023	32.691.14	32.691.14	2/6/2023	TR-5605007	-	-
15	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. Según O/C No 00049 D/F 11/04/2023	99.073.17	99.073.17	6/6/2023	TR-5616591	-	-
16	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. Según O/C No 00052 D/F 17/04/2023	18.471.58	18.471.58	1/6/2023	TR-5593771	-	-
17	16/05/2023	Floristería Zuniflor, 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	18.054.00	6/6/2023	TR-5616592	-	-
18	17/05/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo SA	25/04/2023	B15000025420	18/04/2023	00053/2023	Para registrar la adquisición de tickets de gasolina para abastecer los vehículos de la institución. Según O/C No 00053/2023 D/F 18/04/2023	1.500.000.00	1.500.000.00	7/6/2023	TR-5619015	-	-
19	18/05/2023	Centro Automotriz REMESA, SRL	02/05/2023 29/05/2023	B1500001772 B1500001794	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	1.340.000.00	697.519.24	7/6/2023 30/06/2023	TR-5620822 TR-6678855	-	642.480.76
20	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	49.526.28	28/6/2023	TR-6675201	-	-
21	19/05/2023	Genius Print Graphic, SRL	15/05/2023 15/05/2023	B1500000210 B1500000209	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	74.900.23	9/06/2023	1 TR-5622136 TR-5632831	-	-
22	24/05/2023	FR Multiservis, 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	107.439.00	15/6/2023	TR-5636379	-	-
23	24/05/2023	Impresos Dinámicos, SRL	17/05/2023	B1500000263	09/05/2023	00073/2023	Para registrar suministro de impresión vanos para ser utilizados en Premio Nacional de la Calidad 2023. Según O/C No 00073/2023 D/F 09/05/2023	2.950.00	2.950.00	13/6/2023	TR-5632832	-	-



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Registros y pagos proveedores
 Al 30 de Junio 2023

No.	Fecha Registro	Proveedor	FechaFact.	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 a y/o Cheque	No. Transferencia a y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
24	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.	9.625.50	9.625.50	15/6/2023	TR-5636409	-	-
25	24/05/2023	4 Olos Publicidad EIRL	15/05/2023	B1500000054	45055	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	24.691.50	13/6/2023	TR-5625690	-	-
26	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	73.217.00	20/6/2023	TR-5906369	-	-
27	29/05/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codete	27/5/2023	E450000012181 E450000011322	N/A	N/A	Para registrar pago facturas (cuentas no. 7111250, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de mayo 2023.	305.624.62	305.624.62	15/6/2023	TR- 5636411	-	-
28	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.	18.490.21	18.490.21	22/6/2023	TR-6257077	-	-
29	30/05/2023	Panadería y Repostería los Triguales, 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	23.149.43	21/6/2023	TR-6154442	-	-
30	30/05/2023	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	03/05/2023	B1500025559	45049	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	66.480.00	21/6/2023	TR-6154443	-	-
31	01/06/2023	Dita Services, SRL	25/5/2023 26/6/2023	B1500000273 B1500000288	45016	00045/2023	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. 00045 D/F 31/03/2023.	63.999.99	10.666.66	21/6/2023	TR-5910354	10.666.66	42.666.67
32	02/06/2023	Anthunana Dominicana, SRL	25/05/2023	B1500003960	24/05/2023	00090/2023	Para registrar adquisición de arregios florales para ser entregados el día de las madres en esta Institución. Según O/C No.00090 D/F. 24/05/2023	169.019.42	169.019.42	26/6/2023	TR-6577564	-	-
33	02/06/2023	Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	23/05/2023	B1500000066	19/05/2023	00085/2023	Para registrar adquisición de monederos y carteras para ser entregados en el día del Contador en esta Institución. Según O/C.No.00085 D/F 19/05/2023.	224.082.00	224.082.00	21/6/2023	TR-6154444	-	-
34	05/06/2023	Floristería Zuniflor, SRL	24/05/2023	B1500002652	22/05/2023	00087/2023	Para registrar adquisición de Coronas de Flores Fúnebre, diferentes Funerales. Según O/C.No.00087 D/F 22/05/2023.	36.580.00	36.580.00	28/6/2023	TR-6675202	-	-
35	05/06/2023	Angie Porcella Catering, SRL	26/05/2023	B1500000719	24/05/2023	00089/2023	Para registrar Refrigerio para el Día de las Madres en esta Institución. Dirigido a Mipymes Mujer. Según O/C.No.00089 D/F 24/05/2023.	62.752.40	62.752.40	28/6/2023	TR-6577563	-	-
36	05/06/2023	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S A	31/05/2023	B1500273775	N/A	N/A	Para registrar servicio de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 19/04/2023 al 19/05/2023.	364.612.88	364.612.88	21/6/2023	TR-6154445	-	-
37	06/06/2023	Actualidades VD, SRL	01/06/2023	B1500001374	10/05/2023	00076/2023	Para registrar tapizado de sillón ejecutivo del área financiera de esta Institución. Según O/C.No.00076 D/F 10/05/2023.	6.903.00	-	En proceso de pago		6.903.00	-
38	09/06/2023	Grupo Astro, SRL	13/04/2023	B1500006368	07/02/2023	00001/2023	Para registrar impresión y encuadernación del estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (EIRR). Según O/C No.00001 D/F 7/02/2023.	72.133.16	72.133.16	30/6/2023	TR-6678853	-	-
39	09/06/2023	Grupo Astro, SRL	13/04/2023	B1500006369	07/03/2023	00026/2023	Para registrar Suministro e impresión varias para Análisis de la Información y Normas y Procedimientos de esta institución. Según O/C.No.00026 D/F 07/03/2023.	24.044.39	24.044.39	30/6/2023	TR-6678854	-	-
40	09/06/2023	Multigrabados, SRL	24/04/2023	B1500001659	20/04/2023	00055/2023	Para registrar adquisición de llaveros para la Semana de la Salud en la institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C.No.00055 D/F 20/04/2023.	40.120.00	-	En proceso de pago		40.120.00	-
41	09/06/2023	Offitex, SRL	02/06/2023	B1500005035	28/04/2023	00069/2023	Para registrar adquisición de trituradora de papel para uso del Despacho Adjunto de esta Institución. Según O/C No.00069 D/F 28/04/2023.	16.965.00	-	En proceso de pago		16.965.00	-
42	12/06/2023	IQTEK Solutions, SRL	06/06/2023	B1500000751	06/10/2022	0008/2022	Para registrar adquisición de Switiches de distribución, según CONT. 0008 D/F 6/10/2022.	2.218.912.33	-	En proceso de pago		2.218.912.33	-



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores
Al 30 de Junio 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
43	12/06/2023	Banco Central de la República Dominicana	06/06/2023	B150000213	N/A	N/A	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la Institución correspondiente al mes de Junio, desde 01/06/2023 al 30/06/2023.	44,000.00	-	En proceso de pago		44,000.00	-
44	12/06/2023	Marla Estela Alberto	01/06/2023	B150000257	11/05/2023	00078/2023	Para registrar contratación de Servicio de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001/2015. Según O/C No.00078 D/F 11/05/2023.	90,506.00	-	En proceso de pago		90,506.00	-
45	13/06/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	05/06/2023	B150000436	31/05/2023	00091/2023	Para registrar refrigerio para el entrenamiento externo sobre el registro de activo en el Sistema de Administración de bienes SIAB. Según O/C. No.00091 D/F 31/05/2023.	5,750.14	-	En proceso de pago		5,750.14	-
46	13/06/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	45086	B150000438	45084	00101/2023	Para registrar refrigerio para diferentes capacitaciones dentro de esta institución. Según O/C No.00101 D/F 07/06/2023.	49,881.37	-	En proceso de pago		49,881.37	-
47	13/06/2023	4 Oros Publicidad, EIRL	09/06/2023	B150000055	05/06/2023	00097/2023	Para registrar Impresiones de abanicos de manos para ser utilizados en el Premio Nacional a la Calidad 2023. Financiado con Fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según O/C No.00097 D/F 05/06/2023.	23,156.03	-	En proceso de pago		23,156.03	-
48	15/06/2023	Agua Crystal, S A	20/05/2023 03/05/2023 23/05/2023 16/05/2023 10/05/2023 26/05/2023	B1500041749 B1500041793 B1500042092 B1500041972 B1500041892 B1500042152	21/04/2023	00061/2023	Para registrar Adquisición de botellones de agua de 5 galones y Fardos de botellitas para uso de la Institución. Según O/C No. 00061 D/F 21/04/2023.	176,250.00	-	En proceso de pago		27,265.00	148,985.00
49	19/06/2023	Administradora de Riesgos de Salud Humano	01/06/2023	B1500028127	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 01/06/2023 AL 30/06/2023.	-	-	En proceso de pago		12,602.70	-
50	19/06/2023	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	22/05/2023	B1500008734	N/A	N/A	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/06/2023 - 30/06/2023.	-	-	En proceso de pago		10,585.00	-
51	21/06/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	12/06/2023	B150000439	07/06/2023	00103/2023	Para registrar suministro de bizcocho para charla de Integración para colaboradoras de esta institución. Según O/C. 00103 D/F 7/06/2023.	17,999.60	-	En proceso de pago		17,999.60	-
52	23/06/2023	Express Servicios Logísticos Eslogist, EIRL	16/06/2023	B1500000324	09/06/2023	00109/2023	Para registrar adquisición de vasos de cartón (compras sostenibles) para uso en esta institución. Dirigida a MIPYMES. Según O/C No.00109 D/F 09/06/2023.	25,370.00	-	En proceso de pago		25,370.00	-
53	23/06/2023	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	19/06/2023	B1500000441	15/06/2023	00113/2023	Para registrar refrigerio para entrenamiento contabilidad SIGEF de esta institución. Según O/C No.00113 D/F 15/06/2023.	6,762.11	-	En proceso de pago		6,762.11	-
54	23/06/2023	GTG Industrial, S R L	14/06/2023	B1500003403	09/06/2023	00106/2023	Para registrar Suministro de limpieza e higiene para uso en esta institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C. No.00106 D/F 09/06/2023.	5,739.52	-	En proceso de pago		5,739.52	-
55	23/06/2023	P.A. Catering, SRL	20/06/2023	B1500002976	10/05/2023	00077/2023	Para registrar refrigerio para los entrenamientos en normativas contables en esta institución por 16 días. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00077 D/F 10/05/2023.	277,536.00	-	En proceso de pago		277,536.00	-
56	26/06/2023	Prolimdes Comercial, SRL	15/06/2023	B1500001236	09/06/2023	00107/2023	Para registrar suministros de limpieza e higiene para uso en esta institución. Dirigida a MIPYMES. Según O/C No. 00107 D/F 09/06/2023.	3,256.80	-	En proceso de pago		3,256.80	-
57	26/06/2023	Compu-Office Dominicana, SRL	21/06/2023	B1500003750	16/06/2023	00114/2023	Para registrar adquisición de toner para uso del departamento administrativo y financiero de esta institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00114 D/F 16/06/2023.	148,461.55	-	En proceso de pago		148,461.55	-
58	27/06/2023	Ana Griseida Peguero	N/A	N/A	N/A	N/A	Reposición caja chica recibos desde 12757 al 12835.	-	49,942.99	26/6/2023	CK-3209	-	-
59	28/06/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A - Codotel	27/06/2023	E450000013438 E450000014726 E450000013872	N/A	N/A	Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 785819147, 718024430) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Junio 2023.	-	-	En proceso de pago		304,242.60	-
								11,749,223.91	5,551,005.49			4,513,239.63	2,152,239.92



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 30 de Junio 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 a y/o Cheque	No. Transferencia a y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
-----	----------------	-----------	-------------	-------------------------------	-----------	------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

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