



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores  
Al 31 de Enero 2024

No.	Fecha Realistro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha O/C	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compra y/o Contratos	Monto Total Consumido de la Orden	Monto Facturado y Pagado en el Mes	Fecha Transferencia y/o Cheque	No. Transferencia y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pasar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
1	20/01/2015	RSV Mensajería	11/06/2014	FT-0085	20/06/2014	93/14	Adq. servicio entrega correspondencia		-	-			67.760.00	-
2	30/06/2021	Multiservicios Generales	30/06/2021	B1500000250	13/05/2021	00025/2021	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución.		-	-			71.149.86	-
3	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	275.327.04		En proceso de pago		45.887.84	91.783.95
4	14/04/2023	Maris Antonia Mendez Sena	27/09/2023	B1500000003	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. Financados con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	450.000.00	450.000.00	360.000.00	9/1/2024	TR-50394	-	-
5	08/09/2023	Grupo BVC, SRL	12/12/2023 22/12/2023 19/1/2024	B1500000120 B1500000122 B1500000126	07/08/2023	00184/2023	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado por un periodo de seis (6) meses de esta institución. Según O/C NO. 00184 DIF 07/08/2023.	300.000.00	220.568.40	70.568.40	5/1/2024 16/1/2024	TR-37197 TR-62894	30.000.00	79.431.60
6	12/10/2023	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)	13/11/2023 07/12/2023	B1500000491 B1500000579	N/A	N/A	Para registrar servicios de capacitaciones a colaboradores de la institución, determinados por la detección de necesidades según acuerdo entre la Digecog y el Inap.	206.572.35	50.109.30	8.140.50	3/1/2024	TR-245	14.472.00	156.463.05
7	17/10/2023	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	08/12/2023	B1500001170	18/08/2023	00197/2023	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la institución por seis (6) meses. Según O/C No. 00197 DIF 18/08/2023.	1.300.000.01	946.914.60	303.909.00	8/1/2024	TR-21685	65.726.00	353.085.41
8	05/12/2023	Decoraller, SRL	23/11/2023	B1500000157	07/11/2023	00329/2023	Para registrar servicio de reemplazo de tela a tipo blackout para la cortina del salón de conferencias del 2do nivel de esta institución. Según O/C NO.00329 DIF 07/11/2023.	16.075.41	16.075.41	16.075.41	3/1/2024	TR-2224	-	-
9	06/12/2023	Cecomsa, SRL	14/12/2023	E450000000923	13/10/2023	00281/2023	Para registrar servicio de actualización/repositorio de backup por el departamento de tecnología de esta institución. Según O/C No. 00281 DIF 13/10/2023.	946.461.40	946.461.40	946.461.40	4/1/2024	TR-21686	-	-
10	07/12/2023	Progastable, SRL	30/11/2023	B1500000366	07/11/2023	00324/2023	Para registrar suministros de material gastable de oficina, solicitados por la sección de almacén y suministros de esta institución, dirigido a MIPymes. Según O/C NO.00324 DIF 07/11/2023.	75.411.86	75.411.86	75.411.86	3/1/2024	TR-1919	-	-
11	08/12/2023	Agua Crystal, S.A.	26/12/2023 21/12/2023 19/12/2023 12/12/2023 08/12/2023 05/12/2023	B1500045611 B1500045589 B1500045548 B1500045441 B1500045411 B1500045335	01/11/2023	00303/2023	Para registrar adquisición de 1050 botellones de agua y 150 fardos de botellas de agua para su uso en diversas áreas de esta institución. Según O/C NO.00303 DIF 01/11/2023.	88.500.00	51.680.00	21.495.00	12/1/2024	TR-62896	-	36.820.00
12	11/12/2023	Grusas Santo Domingo, SRL	05/12/2023	B1500000044	01/12/2023	00375/2023	Para registrar servicio de grúa con canasto para colocar porcelanato en la fachada del edificio, solicitado por la división administrativa de esta institución. Según O/C NO.00375 DIF 01/12/2023.	15.930.00	15.930.00	15.930.00	3/1/2024	TR-1920	-	-
13	12/12/2023	Banco Central de la Republica Dominicana	07/12/2023	B1500000284	N/A	N/A	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución correspondiente al mes de Diciembre, desde 01/12/2023 al 31/12/2023.	N/A	N/A	44.000.00	5/1/2024	TR-00002	-	-
14	12/12/2023	KAKMON, SRL	10/11/2023	B1500000144	02/11/2023	00312/2023	Para registrar suministro de limpieza e higiene, solicitado por la sección de almacén y suministro de esta institución. Según O/C NO.00312 DIF 02/11/2023.	40.935.08	40.935.08	40.935.08	3/1/2024	TR-1921	-	-
15	12/12/2023	Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL	06/12/2023	B1500002700	21/11/2023	00366/2023	Para registrar adquisición de lits de arranque para aire acondicionado para uso de esta institución. Según O/C NO.00366 DIF 21/11/2023.	10.999.96	10.999.96	10.999.96	3/1/2024	TR-2225	-	-
16	12/12/2023	Roslyn, SRL	23/11/2023	B1500000048	02/11/2023	00311/2023	Para registrar suministros de limpieza e higiene, solicitado por la sección de almacén y suministro de esta institución. Según O/C NO.00311 DIF 02/11/2023.	82.121.74	82.121.74	82.121.74	9/1/2024	TR-44242	-	-
17	13/12/2023	Columbus Networks Dominicana, SA	01/12/2023	B1500005105	N/A	N/A	Para registrar pago factura (cuenta no.500379/5) Internet correspondientes al mes de Diciembre 2023.	N/A	N/A	104.172.80	3/1/2024	TR-1924	-	-
18	13/12/2023	Signo Digital, SHL	30/11/2023	B1500000162	22/11/2023	00367/2023	Para registrar adquisición de 4 habladores en acrílicos solicitado por el departamento de normas y procedimientos de esta institución. Según O/C No. 00367 DIF 22/11/2023.	59.472.00	59.472.00	59.472.00	8/1/2024	TR-22500	-	-
19	13/12/2023	Multigrabado, SRL	01/12/2023	B1500001923	21/11/2023	00365/2023	Para registrar adquisición de placa de reconocimiento en acrílico, solicitado por el departamento de normas y procedimientos de esta institución. Según O/C No. 00365 DIF 21/11/2023.	3.698.00	3.698.00	3.698.00	8/1/2024	TR-22499	-	-
20	13/12/2023	Mopadi Solutions, SRL	23/11/2023	B1500000156	02/11/2023	00315/2023	Para registrar servicio de tapizado para sillón ejecutivo solicitado por la sección de servicios generales de esta institución. Según O/C NO.00315 DIF 02/11/2023.	8.850.00	8.850.00	8.850.00	3/1/2024	TR-1925	-	-
21	13/12/2023	Fis Soluciones, SRL	20/11/2023	B1500000227	08/11/2023	00330/2023	Para registrar adquisición de toneres solicitado por la sección de almacén de esta institución. Según O/C NO.00330 DIF 08/11/2023.	478.726.00	478.726.00	478.726.00	3/1/2024	TR-2342	-	-
22	13/12/2023	Martinez Torres Traveling, SRL	29/11/2023 28/11/2023	B1500001033 B1500001032	02/10/2023	00260/2023	Para registrar servicio de 4.500 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el departamento administrativo y financiero, dirigido a MIPYMES MUJER. Según O/C No. 00260 DIF 02/10/2023.	1.194.160.00	973.580.24	973.580.24	3/1/2024	TR-1922	-	220.579.76
23	13/12/2023	Mejor Comercial, SRL	24/11/2023	B1500000002	23/11/2023	00368/2023	Para registrar suministro de material gastable para integración familiar, solicitado por el departamento de Recursos Humanos de esta institución. Según O/C No. 00368 DIF 23/11/2023.	95.745.20	95.745.20	95.745.20	3/1/2024	TR-2344	-	-
24	13/12/2023	Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	24/11/2023	B1500000095	30/10/2023	00301/2023	Para registrar adquisición de 20 paquetes de carbón solicitado por la dirección de normas y procedimientos de esta institución, con fondo de la unión europea PROGEF. Según O/C No.00301 DIF 30/10/2023.	22.184.00	22.184.00	22.184.00	3/1/2024	TR-2343	-	-
25	13/12/2023	Galen Office Supply, SRL	20/11/2023	B1500000280	08/11/2023	00331/2023	Para registrar adquisición de toneres solicitado por la sección de almacén de esta institución. Según O/C NO.00331 DIF 08/11/2023.	280.840.00	280.840.00	280.840.00	8/1/2024	TR-22498	-	-
26	15/12/2023	Martinez Torres Traveling, SRL	05/12/2023	B1500001041	16/11/2023	00355/2023	Para registrar servicio de 3800 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el departamento administrativo y financiero, dirigido a MIPYMES MUJER. Según O/C No. 00355 DIF 16/11/2023.	986.480.00	708.545.94	708.545.94	3/1/2024	TR-1923	-	277.934.06
27	18/12/2023	MS Festin E I R L	11/12/2023	B1500000010	06/12/2023	00390/2023	Para registrar suministro de una hilera de flores de 5 pies blanco y azul y una hilera de flores de 1 pies, solicitado por el Depto. de normas y procedimientos de esta institución. Según O/C NO.00390 DIF 06/12/2023.	8.707.09	8.707.09	8.707.09	16/1/2024	TR-62892	-	-
28	18/12/2023	Syemart, SRL	08/12/2023	B1500000054	04/12/2023	00381/2023	Para registrar servicio de contratación de Licencia Mobon Array para el departamento de comunicación de esta institución. Según O/C NO.00381 DIF 04/12/2023.	26.320.00	24.000.00	-	En proceso de pago		24.000.00	4.320.00
29	18/12/2023	Universidad Apeac, INC	08/11/2023	B1500000378	30/08/2023	00217/2023	Para registrar diplomado en procedimientos administrativos para consultores jurídicos, para el encargado del departamento jurídico de esta institución. Según O/C No. 00217 DIF 30/08/2023.	40.000.00	40.000.00	40.000.00	9/1/2024	TR-50395	-	-
30	18/12/2023	Lola S Multiservicios, SRL	12/12/2023	B1500000771	01/12/2023	00374/2023	Para registrar adquisición de 22 rollos de velcro y 75 organizadores de cable solicitado por el departamento de tecnología de esta institución. Según O/C NO.00374 DIF 01/12/2023.	51.899.28	51.899.28	51.899.28	9/1/2024	TR-44243	-	-
31	18/12/2023	GTG Industrial S R L	12/12/2023	B15000003817	11/12/2023	00396/2023	Para registrar suministro de papel de baño y fardos de papel toallas de mano, solicitado por la sección de almacén y suministro de esta institución. Según O/C No.00396/2023 DIF 11/12/2023.	172.870.00	172.870.00	172.870.00	9/1/2024	TR-22501	-	-
32	20/12/2023	GL Promociones, SRL	07/12/2023	B1500001920	05/12/2023	00384/2023	Para registrar adquisición de paraguas personalizados, solicitado por la oficina de libre acceso a la información OAI de esta institución. Según O/C NO.00384 DIF 05/12/2023.	21.240.00	21.240.00	21.240.00	5/1/2024	TR-37277	-	-
33	20/12/2023	Alumtech, SRL	13/12/2023	B1500000720	06/12/2023	00389/2023	Para registrar colocación de vidrios fijos en el departamento de tecnología de la información y comunicación de esta institución. Según O/C NO.00389 DIF 06/12/2023.	27.612.00	27.612.00	27.612.00	9/1/2024	TR-51125	-	-



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Ai 31 de Enero 2024

No.	Fecha Registro	Proveedor	Fecha/Fact.	No. Comprobante Gubernamental	Fecha OIC	Orden de Compra y/o Contrato	Descripción	Monto Órdenes de Compras o Contratos	Monto Total Consumido de la Orden	Monto Facturado y Pagado en el Mes	Fecha Transferencia y/o Cheque	No. Transferencia y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
34	20/12/2023	Grupo Astro SRL	09/12/2023	B1500008855	29/09/2023	00259/2023	Para registrar adquisición de 250 tarjetas de presentación para la encargada del departamento de tecnología de la información y comunicación de esta institución Según OIC No 00259/2023 DIF 29/09/2023	2.000,10	2.000,10	2.000,10	11/1/2024	TR-59239	-	-
35	20/12/2023	Achakidades VD, SRL	06/12/2023	B1500001632	04/12/2023	00380/2023	Para registrar adquisición de dispensadores de botellones de 5 galones de agua solicitado por el departamento administrativo de esta institución Según OIC No. 00380 OIC 04/12/2023	37.170,00	37.170,00	37.170,00	9/1/2024	TR-44245	-	-
36	20/12/2023	La Innovación, SRL	14/12/2023	B1500029789	05/10/2023	00275/2023	Para registrar adquisición de tres compresores de aire portátil, solicitados por la división administrativa para ser utilizados en los vehículos de esta institución Según OIC No. 00275 DIF 6/10/2023	7.560,00	7.560,00	7.560,00	9/1/2024	TR-55686	-	-
37	21/12/2023	Muebles Omar, S.A	11/12/2023	B1500003220	08/11/2023	00336/2023	Para registrar adquisición de sillas gerenciales, sillas secretariales, sillas ejecutivas y sillas ergonómicas para ser utilizadas en esta institución Según OIC No. 00336 DIF 08/11/2023	147.774,71	147.774,71	147.774,71	9/1/2024	TR-55720	-	-
38	21/12/2023	Terencia, SRL	14/12/2023	B1500000213	06/12/2023	00388/2023	Para registrar servicio de fridas solicitado por el departamento administrativo para integración del personal de esta institución. Según OIC No. 00388 DIF 06/12/2023	54.997,56	54.997,56	54.997,56	9/1/2024	TR-44244	-	-
39	21/12/2023	Itcorp Goggles, SRL	18/12/2023	B1500000889	08/12/2023	00395/2023	Para registrar adquisición de 1 (un) televisor de 43 pulgadas smart con su base y cable HDMI solicitado por el Dpto. de análisis de la información financiera de esta institución. Según OIC No 00395 DIF 08/12/2023	33.408,07	33.408,07	33.408,07	9/1/2024	TR-37989	-	-
40	21/12/2023	Lola 5 Multiservicios, SRL	20/12/2023	B1500000779	11/12/2023	00401/2023	Para registrar servicio de catering para integración del personal de esta institución solicitado por recursos humanos. Según OIC 00401/2023 DIF 11/12/2023	54.000,00	54.000,00	54.000,00	5/1/2024	TR-37198	-	-
41	21/12/2023	Cecomas, SRL	14/12/2023	E45000000921	02/11/2023	00318/2023	Para registrar adquisición de equipos informáticos solicitado por el departamento de tecnología de esta institución. Según OIC No 00318 02/11/2023	45.323,00	45.323,00	45.323,00	9/1/2024	TR-37988	-	-
42	21/12/2023	Dento Media, SRL	15/12/2023	B1500000248	07/12/2023	00319/2023	Para registrar adquisición de 15 cinta de impresora para uso del departamento de comunicación de esta institución. Según OIC No. 00393 DIF 7/12/2023	54.870,00	54.870,00	54.870,00	9/1/2024	TR-50675	-	-
43	21/12/2023	Refitima H, SRL	12/12/2023	B1500000728	07/12/2023	00391/2023	Para registrar adquisición de equipo de aire acondicionado tipo manejadora de 4 toneladas, solicitado por la división administrativa, para ser utilizado en el departamento jurídico de esta institución Según OIC No. 00391 DIF 7/12/2023	165.200,00	165.200,00	165.200,00	9/1/2024	TR-39437	-	-
44	21/12/2023	Fundación Empírica Centro de Aplicaciones Económicas, INC	12/12/2023	B1500000075	05/09/2023	00221/2023	Para registrar departamento de manejo de SPSS: básico a avanzado para 18 colaboradores de la dirección de análisis de la información financiera Según OIC No 00221/2023 DIF 05/09/2023	170.000,00	170.000,00	170.000,00	9/1/2024	TR-53369	-	-
45	21/12/2023	MDL Alternativa TECH, SRL	20/12/2023	B1500000154	12/12/2023	00402/2023	Para registrar adquisición de monitor de 32 pulgadas, solicitado el departamento de tecnología de esta institución. Según OIC No 00402 DIF 12/12/2023	19.624,00	19.624,00	19.624,00	9/1/2024	TR-42746	-	-
46	22/12/2023	Serd-Net, SRL	15/12/2023	B1500000419	07/05/2023	00100/2023	Contratación de servicio de lavado semanal por seis (6) meses para vehículos de esta institución. Según OIC No.00100 DIF 07/05/2023	129.800,00	129.800,00	129.800,00	10/1/2024	TR-58115	-	-
47	26/12/2023	Empresas Macangel, SRL	18/12/2023	B1500000053	05/12/2023	00383/2023	Para registrar servicio de catering para actividad del 15 de diciembre del 2023, solicitado por la división administrativa de esta institución Según OIC No. 00383 DIF 5/12/2023	40.828,00	40.828,00	40.828,00	11/1/2024	TR-59241	-	-
48	26/12/2023	Farmatam, SRL	11/12/2023	B1500000531	06/12/2023	00387/2023	Para registrar suministro de medicamentos, solicitado por el departamento de recursos humanos para uso de los colaboradores de esta institución Según OIC No. 00387 DIF 6/12/2023	47.292,00	47.292,00	47.292,00	11/1/2024	TR-59243	-	-
49	26/12/2023	Lola 5 Multiservicios, SRL	18/12/2023	B1500000780	11/12/2023	00400/2023	Para registrar adquisición de artículos de decoración para integración del personal de esta institución solicitado por recursos humanos. Según OIC No. 00400 DIF 11/12/2023	147.999,99	147.999,99	147.999,99	11/1/2024	TR-59240	-	-
50	27/12/2023	Chico Auto Paint EIRL	15/12/2023	B1500002388	15/12/2023	00409/2023	Para registrar adquisición de gatos hidráulicos tipo de 2 toneladas y llaves de ruedas tipo cruz para colocar en la hyundai Tucson, toyota prado y toyota hilux de esta institución. Según OIC No. 00409 DIF 15/12/2023	11.505,00	11.505,00	11.505,00	11/1/2024	TR-59242	-	-
51	27/12/2023	Dos Garcia, SRL	19/12/2023	B1500000693	13/12/2023	00405/2023	Para registrar adquisición de material ferretero solicitado por la división administrativa de esta institución Según OIC No 00405 DIF 13/12/2023	101.029,24	101.029,24	101.029,24	17/1/2024	TR-76604	-	-
52	27/12/2023	Compañía Dominicana de Teléfonos C. Por A - Codotel	27/12/2023	E450000031367 E450000030933 E450000032239	N/A	N/A	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de diciembre 2023	N/A	-	301.402,90	11/1/2024	TR-59244	-	-
53	27/12/2023	Sigma Petroleum Corp, SAS	27/12/2023	B1500005164	17/11/2023	CONT. 00345/2023	Para registrar adquisición de tickets de combustible para abastecer vehículos de esta institución CONT. 00345 DIF 17/11/2023	N/A	-	2.700.000,00	12/1/2024	TR-62893	-	-
54	27/12/2023	Security Development Corporation, S.S, SRL	20/12/2023	B1500000654	05/10/2023	00270/2023	Para registrar servicio de reset de licencia ZKT ECO ZKBIOTIME SECURITY, solicitado por el departamento de tecnología de esta institución Según OIC No 00270/2023 DIF 05/10/2023	14.280,75	14.280,75	14.280,75	12/1/2024	TR-62895	-	-
55	27/12/2023	Signo Digital, SRL	18/12/2023	B1500000163	11/12/2023	00399/2023	Para registrar servicio de impresiones de 2 back panel, solicitado por el departamento de recursos humanos y la oficina acceso a la información de esta institución. Según OIC No. 00399 DIF 11/12/2023	44.604,00	44.604,00	44.604,00	12/1/2024	TR-62896	-	-
56	28/12/2023	Centrxpert STE, SRL	11/12/2023	B1500002622	07/12/2023	00392/2023	Para registrar adquisición de 1 (un) televisor de 50 pulgadas smart TV Led con su base, solicitado por el Dpto. de normas y procedimientos de esta institución. Según OIC No 00392 DIF 07/12/2023	39.300,01	39.300,01	39.300,01	12/1/2024	TR-61799	-	-
57	28/12/2023	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A	20/12/2023	B1500306919	N/A	N/A	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/11/2023 al 19/12/2023	N/A	-	437.876,90	12/1/2024	TR-62897	-	-
58	28/12/2023	Agencia Continental, SRL	26/12/2023	B1500000169	15/12/2023	00408/2023	Para registrar adquisición de agendas semi-ejecutivas personalizadas, solicitado por el departamento de comunicaciones de esta institución Según OIC No 00408/2023 DIF 15/12/2023	189.921,00	189.921,00	189.921,00	12/1/2024	TR-62901	-	-
59	28/12/2023	Provesal Proveedores de Soluciones, SRL	21/12/2023	B1500001392	13/12/2023	00404/2023	Para registrar Adquisición de material ferretero, solicitados por división administrativa de esta institución Según OIC No 00404 DIF 13/12/2023	96.197,61	96.197,61	96.197,61	12/1/2024	TR-62899	-	-
60	28/12/2023	Cecomas, SRL	17/01/2023	E45000000866	13/11/2023	00354/2023	Para registrar adquisición de mobiliarios y equipos de oficinas, solicitados por el departamento de normas y procedimientos de esta institución. Financiado con fondos del PROGEF. Según OIC No. 00354 DIF 13/11/2023	40.451,25	40.451,25	40.451,25	12/1/2024	TR-61789	-	-
61	28/12/2023	Agencia Continental, SRL	26/12/2023	B1500000170	15/12/2023	00407/2023	Para registrar adquisición de agendas ejecutivas personalizadas, solicitado por el departamento de comunicaciones de esta institución Según OIC No 00407/2023 DIF 15/12/2023	30.916,00	30.916,00	30.916,00	12/1/2024	TR-62900	-	-
62	28/12/2023	Electrom, SAS	27/12/2023 14/12/2023	B1500001173 B1500001168	27/11/2023	00373/2023	Para registrar contratación por seis (6) meses para el servicio de mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas de la institución Según OIC No. 00373 DIF 27/11/2023	137.810,45	53.655,31	53.655,31	17/1/2024	TR-76606	-	84,155,14
63	28/12/2023	Sistemas y Consultoría, SRL	28/12/2023	B1500000091	06/12/2023	00386/2023	Para registrar servicio de adquisición e implementación licencia system center configuration manager 2022, solicitado por el departamento de tecnología de esta institución. Según OIC No. 00386 DIF 06/12/2023	776.440,00	776.440,00	776.440,00	12/1/2024	TR-62903	-	-
64	28/12/2023	Martínez Torres Traveling, SRL	27/12/2023	B1500001063	11/12/2023	00398/2023	Para registrar servicio de 5.500 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el departamento administrativo y financiero dirigido a M/Pymes Mujer. Según OIC No 00398 DIF 11/12/2023	1.427.800,00	771.359,92	771.359,92	18/1/2024	TR-62902	-	656.440,08
65	28/12/2023	Grupo Astro, SRL	29/12/2023	B1500007301	07/11/2023	00325/2023	Para registrar adquisición de tres (3) libros y dos (2) impresiones e encuadernaciones memoria anual, solicitado por el departamento de planificación y desarrollo de esta institución. Según OIC No. 00325 DIF 7/11/2023	19.391,99	9.199,28	-	En proceso de pago	-	9.199,28	10,192,71



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registros y pagos proveedores

Al 31 de Enero 2024

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 Total Consumido de la Orden	Monto Facturado y Pagado en el Mes	Fecha Transferencia y/o Cheque	No. Transferencia y/o Cheque	Monto Facturado Pendiente Pagar	Pendiente Facturar Procesos Abiertos
66	28/12/2023	Fumigadora Parades, SRL	27/12/2023	B1500000159	08/12/2023	00394/2023	Para registrar servicios de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses y 2 servicios de fumigación especializada para el centro de acopio del archivo documental solicitado para esta institución. Según O/C No. 00394 D/F 8/12/2023	58,292.00	12,390.00	12,390.00	12/1/2024	TR-62806	-	45,902.00
67	28/12/2023	Editorial Arianna, SRL	28/12/2023	B1500000462	05/12/2023	00382/2023	Para registrar servicio de impresiones de 100 compendios y 100 separadores, solicitados por el departamento de normas y procedimientos de esta institución, financiados con fondos del PROGEF. Según O/C No. 00382/2023 D/F 05/12/2023	337,480.00	337,480.00	337,480.00	12/1/2024	TR-62905	-	-
68	28/12/2023	All Office Solutions, T.S., SRL	27/11/2023	B1500002142	27/11/2023	00371/2023	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de impresores, solicitado por el departamento de tecnología de la información y comunicación de esta institución. Según O/C No. 00371 D/F 27/11/2023	79,060.00	79,060.00	79,060.00	14/1/2024	TR-73142	-	-
69	28/12/2023	Globmatic solutions, EIRL	18/12/2023	B1500000157	20/10/2023	00289/2023	Para registrar servicio de 2da. Instalación de fibra óptica desde la segunda hasta la quinta planta, solicitado por el departamento de tecnología de esta institución. Según O/C No. 00289 D/F 20/10/2023	157,383.88	157,383.88	-	En proceso de pago		157,383.88	-
70	28/12/2023	Multigrabado, SRL	28/12/2023	B1500001971	11/12/2023	00397/2023	Para registrar servicio de enmarcado de placa, solicitada por la división administrativa de esta institución. Según O/C No. 00397 D/F 11/12/2023	13,570.00	13,570.00	13,570.00	12/1/2024	TR-62904	-	-
71	28/12/2023	GTG Industrial S.R.L.	28/12/2023	B1500003872	02/06/2023	00093/2023	Para registrar adquisición de utensilios de cocina para ser utilizados en esta institución. Según O/C No. 00093/2023 D/F 02/06/2023	9,912.00	9,912.00	9,912.00	17/1/2024	TR-76605	-	-
72	28/12/2023	Delta Comercial S.A.	28/12/2023	B1500019765	21/12/2023	C ON 1 00406/2023	Para registrar adquisición de autobús de 30 pasajeros solicitado por el departamento administrativo de esta institución. Según CONT NO 00406 D/F 21/12/2023	4,819,596.00	4,819,596.00	4,819,596.00	12/1/2024	TR-61848	-	-
73	10/01/2024	Zairee Alejandra Nieves Diaz	N/A	N/A	N/A	N/A	Reposición caja chica recibos desde 13057 hasta 13093	N/A	-	48,461.19	22/1/2024	TR-2728	-	-
74	15/01/2024	Columbus Networks Dominicana, SA	1/1/2024	B1500005201	N/A	N/A	Para registrar pago factura (cuenta no 50037975) Internet correspondientes al mes de Enero 2024.	N/A	-	-	En proceso de pago		106,891.33	-
75	16/01/2024	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	13/12/2023	B1500010765	N/A	N/A	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. D5492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/01/2024 - 31/01/2024.	N/A	-	-	En proceso de pago		9,625.50	-
76	16/01/2024	Administradora de Riesgos de Salud Humano	1/1/2024	B1500031344	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 01/01/2024 hasta 31/01/2024.	N/A	-	-	En proceso de pago		44,401.00	-
77	16/01/2024	Banco Central de la República Dominicana	05/01/2024	B1500003300	N/A	N/A	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución correspondiente al mes de enero, desde 01/01/2024 al 31/01/2024.	308,000.00	44,000.00	-	En proceso de pago		44,000.00	264,000.00
78	17/01/2024	Sr. Ramon Eduberto de la Cruz de la Rosa	21/12/2023	B1500004003	N/A	N/A	Para registrar Servicios de Notificación de (6) traslado de recursos de revisión, actas números 450/2023 y 449/2023.	N/A	-	-	En proceso de pago		17,700.00	-
79	24/01/2024	Unidad de viajes oficiales de la Presidencia	15/11/2023	N/A	N/A	N/A	Para registrar pago de boletos aéreos a dos colaboradores de esta institución.	N/A	-	-	En proceso de pago		157,560.48	-
80	25/01/2024	Cecomas, SRL	22/1/2024	E45000001105	12/12/2023	00403/2023	Para registrar adquisición de 12 computadoras completas de escritorio, solicitadas por el Dpto de Tecnología de la información de esta institución. Según O/C No. 00403 D/F 12/12/2023	824,621.76	824,621.76	-	En proceso de pago		824,621.76	-
81	25/01/2024	Cecomas, SRL	22/1/2024	E45000001102	12/12/2023	00370/2023	Para registrar adquisición de 20 computadoras completas de escritorio, solicitadas por la división administrativa de esta institución. Según O/C No. 00370/2023, D/F 24/11/2023	1,360,546.84	1,360,546.84	-	En proceso de pago		1,360,546.84	-
82	25/01/2024	Cecomas, SRL	22/1/2024	E45000001104	24/11/2023	00377/2023	Para registrar adquisición de 1 stack cable de lit y 2 cajas de cables de cat-6 pandur network, solicitado por el departamento de tecnología y comunicaciones de esta institución. Según O/C No. 00377 D/F 11/12/2023	58,654.26	58,654.26	-	En proceso de pago		58,654.26	-
83	26/01/2024	Cecomas, SRL	22/1/2024	E45000001103	11/12/2023	00368/2023	Para registrar adquisición de 8 computadoras completas de escritorio, solicitadas por el Dpto de procesamiento contables y estados financieros de esta institución. Financiado con fondos del PROGEF. Según O/C No. 00368 D/F 22/11/2023	563,972.50	563,972.50	-	En proceso de pago		563,972.50	-
84	30/01/2024	Colector de impuestos internos	21/12/2023	B1500000003	N/A	N/A	Para registrar pago de 100% iva retenido y 10% de ISR a proveedor de servicio correspondiente al mes de Enero 2024 según Aut. De Pago DGII No. 24950483804-6, 24950483706-6, D/F 30/01/2024.	N/A	-	-	En proceso de pago		4,200.00	-
85	30/01/2024	Colector de impuestos internos	8/12/2023	B1500000022	N/A	N/A	Para registrar pago de 100% iva retenido y 10% de ISR a proveedor de servicio correspondiente al mes de Enero 2024 según Aut. De Pago DGII No. 24950483740-6, 24950483779-1, D/F 30/01/2024.	N/A	-	-	En proceso de pago		1,400.00	-
86	30/01/2024	Compañía Dominicana de Teléfonos C. Por A. - Codetel	27/11/2024	E450000033964 E450000033532 E450000034831	N/A	N/A	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de enero 2024.	N/A	-	-	En proceso de pago		305,708.85	-
87	31/01/2024	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	19/1/2024	B1500310116	N/A	N/A	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/12/2023 al 18/01/2024.	N/A	-	-	En proceso de pago		445,188.14	-
								<b>20,059,506.34</b>	<b>17,778,398.58</b>	<b>17,141,447.41</b>			<b>4,430,047.53</b>	<b>2,281,107.76</b>

Luz María Del Carmen Aquino

Preparado por  
Contadora

Jesús Adalberto Tiburcio

Revisado Por  
Enc. División Financiera



Caonabo Antonio Gonzalez

Autorizado por  
Enc. Depto. Adm. Financiero