



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Estado de cuenta suplidores  
Al 31 de enero 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	20/01/2015	FT-85	RSV Mensajería, SRL.	Servicio de entrega de comunicaciones al interior del país, según O/C 93/14 D/F 20/06/2014.	2.2.1.4.01	67,760.00
2	30/06/2021	B1500000350	Multiservicios Generales	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución, según O/C 00025/2021 D/F 13/05/2021.	2.3.1.1.01	71,149.86
3	17/12/2021	B1500000473	ITCORP Gongloss, SRL.	Adquisición de switch cisco 9200L-4X-E centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF. Según O/C 00167/2021, D/F 28/10/2021	2.6.1.3.01	219,211.00
4	08/04/2022	B1500019580	NAS, EIRL.	Para registrar servicios de lavados sencillos para vehículos de la institución por seis (6) meses. Según 0012/2022 D/F 4/03/2022.	2.2.7.2.06	4,000.00
5	22/06/2022	B1500000016	JCGLOW Marketing RD, SRL	Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales. Según O/C 00084/2022 D/F 21/4/2022.	2.2.2.1.01	45,887.84
6	14/10/2022	B1500001690	Centro Automotriz REMESA	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución por seis (6) meses.	2.2.7.2.06	340,648.30
7	26/10/2022	B1500000179	Industriales Techa, SRL	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 D/F 23/08/2022	2.2.8.5.01	5,310.00
8	08/12/2022	B1500000109	Disk Multiservicios, SRL	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 d/f 18/11/2022	2.2.7.2.08	33,333.37
9	15/12/2022	B1500000972	Electrom, SAS	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	2.2.7.2.06	6,490.00
10	19/12/2022	B1500038749 B1500038800 B1500039026 B1500039112 B1500039215 B1500039231 B1500039303 B1500039388 B1500039475 B1500040023 B1500040119 B1500040182 B1500040285 B1500040360	Agua Crystal, S.A.	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.	2.3.1.1.01	48,025.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de enero 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
11	16/01/2023	B150000152	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehiculos empleados de la institución, correspondiente al mes de enero 2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
12	26/01/2023	B1500249077	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio energia electrica del periodo 19/12/2022 al 19/01/2023.	2.2.1.6.01	351,191.25
13	31/01/2023	B150000121	Nu Energy	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso en esta institución. Según O/C No. 00387 D/F 12/12/2022	2.3.9.2.01	38,350.00
14	31/01/2023	B1500003490	Compu-Office Dominicana,SRL	Para registrar Adquisición de toner para uso en la Institución dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00358/2022 D/F 30/11/2022	2.3.9.2.01	98,897.96
15	31/01/2023	B1500026444	Administradora de Riesgos de Salud Humano	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 01/01/2023 al 31/01/2023	2.2.6.3.01	62,334.24
16	31/01/2023	B1500007810	Seguro Nacional de Salud (senasa)	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/01/2023 - 31/01/2023.	2.2.6.3.01	27,923.50
17	31/01/2023	E450000001082 E450000000657 E450000001972	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de enero 2023.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	311,558.24
18	31/01/2023	B1500002233	Grupo Diario Libre, S.A	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. Según O/C No. 00371/2022 D/F 6/12/2022	2.2.2.1.01	49,701.56
<b>Total RD\$</b>						<b>1,825,772.12</b>

  
**Luz María del Carmen**

Preparado por  
Auxiliar de Contabilidad

  
**Miriam M. Bautista**

Revisado  
Contadora

  
**Dionicio Félix Castro**

Autorizado por  
Enc. Depto. Adm. y Financiero

