



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores
Al 28 de febrero 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 93/14D/F20/06/2014.	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 00025/2021D/F13/05/2021.	2.3.1.1.01	71,149.86
3	17/12/2021	B1500000473	ITCORP Gongloss, SRL.	Adquisición de swich 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	B1500019633	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	15,400.00
5	20/06/2022	B1500000109 B1500000110	Disk Multiservices, 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	20,452.94
6	22/06/2022	B1500000009 B1500000012 B1500000013 B1500000014	JCGLow Marketing RD, SRL	Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales. Según O/C 00084/2022 D/F21/4/2022	2.2.2.1.01	45,887.84
7	14/10/2022	B1500001716 B1500001730	Centro Automotriz REMESA	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución por seis (6) meses. Según O/C 00205/2022 D/F 7/9/2022	2.2.7.2.06	184,180.30
8	15/12/2022	B1500000985	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
9	19/12/2022	B1500040023 B1500040119 B1500040182 B1500040285 B1500040360 B1500040455 B1500040485 B1500040602 B1500040708 B1500040790	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	72,855.00





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores
Al 28 de febrero 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
10	20/12/2022	B1500000024	Culinary Arts By Elisa, SRL	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME. Según CONT. No. 0013/2022	2.3.1.1.01	1,191,777.58
11	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.	2.2.2.1.01	49,701.56
12	09/02/2023	B1500016165	Cecomsa, SRL.	Para registrar adquisición de servidor para cluster de virtualización (DELL POWEREDGE R750) para uso en el departamento de tecnología de esta institución.	2.6.1.3.01	675,054.47
13	09/02/2023	B1500004562	Editora del Caribe, C por 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.	2.2.2.1.01	48,144.00
14	15/02/2023	B1500019640	NAS, EIRL.	Para registrar adquisición de combustible para abastecer la planta eléctrica de la institución.	2.3.7.1.02	22,160.00
15	14/02/2023	B1500000267	Digo Interactive Media Network,SAS	Para registrar servicios de publicaciones en medios digitales en Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, Financiados con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	2.2.2.1.01	142,732.80
16	15/02/2023	B1500000149	FIS Soluciones SRL	Para registrar adquisición de papel higiénico, papel toalla de mano para uso en esta institución. Dirigido a Mipymes. Según O/C 00373/2022. D/F 06/12/2022.	2.3.3.2.01	314,175.00
17	17/02/2023	B1500039776 B1500039755 B1500039760 B1500039778 B1500039780	Seguros Reservas	Para registrar la renovación de las pólizas seguros de incendio y líneas aliadas (básica) no. 2-2-201-0008849, Vehículos de Motor Flotilla no.2-2-502-0026290, resp. Civil exceso Vehículo de Motor No. 2-2-503-0131957, Responsabilidad Civil Extracontractual no. 2-2-801-0010666, Responsabilidad Civil Exceso no. 2-2-802-0010669, durante el periodo 28/02/2023 al 28/02/2024.	2.2.6.2.01	2,266,281.53
18	22/02/2023	B1500026781	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 01/02/2023 AL 28/02/2023	2.2.6.3.01	37,615.69
19	22/02/2023	B1500007919	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 01/02/2023 - 28/02/2023.	2.2.6.3.01	16,425.50
20	23/02/2023	B1500000442	Servicentro Serrata, SRL.	Para registrar Adquisición de batería para la planta eléctrica ONAN.	2.3.9.6.01	16,378.08





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores
Al 28 de febrero 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
21	28/02/2023	B150000001	Álvaro Rincón Céspedes	Para registrar servicios de asistencias técnicas para Revisión y Fortalecimiento de los Instrumentos Normativos para los Activos Corrientes, alineados a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSPS, financiados con Fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	2.2.8.7.01	45,000.00
22	28/02/2023	B150000002	Álvaro Rincón Céspedes	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.	2.2.8.7.01	60,000.00
23	28/02/2023	B1500254165	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/01/2023 al 16/02/2023	2.2.1.6.01	356,905.25
24	28/02/2023	E450000003690 E450000004820 E450000004580	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430) Telefonos e Internet correspondientes al mes de febrero 2023 .	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01 2.2.1.2.01	322,448.95
25	28/02/2023	B1500000176	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de marzo 2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
26	28/02/2023	B1500001154	Prolimdes Comercial, SRL	Para registrar adquisición de azúcar para uso en la institución.	2.3.1.1.01	18,560.00
27	28/02/2023	B1500000252	Avandal Group SRL	Para registrar servicio de reparación de puerta de caja fuerte de esta institución	2.2.7.1.01	11,210.00
Total RD\$						6,341,957.35

Luz María Del Carmen
Preparado por
Auxiliar De Contabilidad

Miriam Bautista Bautista
Revisado Por
Contadora



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