



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Estado de cuenta suplidores
 Al 30 de abril 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 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	B1500019892 B1500019959	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	4,400.00
5	22/06/2022	B1500000009 B1500000012 B1500000013 B1500000014 B1500000015 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/F21/4/2022.	2.2.2.1.01	45,887.84
6	26/09/2022	B1500000020 B1500000022 B1500000104	Manuel del Socorro Pérez García	Para registrar Servicios de Notarización de Documentos Legales.	2.2.8.7.02	44,840.00
7	26/10/2022	B1500000183	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	10,620.00
8	08/12/2022	B1500000109 B1500000110	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	40,906.27
9	15/12/2022	B1500001019	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	B1500040995 B1500040883 B1500040964 B1500041112 B1500041212	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	23,940.00
11	10/04/2023	B1500000188	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de abril 2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
12	13/04/2023	B1500001175	Prolimdes Comercial, SRL	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.	2.3.3.2.01	38,232.00
13	14/04/2023	B1500000002	Maris Antonia Mendez Sena	Para registrar revisión y fortalecimiento 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.	2.2.8.7.06	90,000.00
14	19/04/2023	B1500027393	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 01/04/ 2023 al 30/04/2023.	2.2.6.3.01	13,020.00
15	19/04/2023	B1500000242	Ranraiby Construcciones & Servicios, SRL	Almuerzos y cenas para el personal de la institución dirigido a MYPYME. Según o/c no. 00036/2023 d/f 17/03/2023.	2.2.9.2.01	148,680.00
16	19/04/2023	B1500008319	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 01/04/2023 - 30/04/2023.	2.2.6.3.01	12,614.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Al 30 de abril 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
17	19/04/2023	B1500C00252	El Relámpago Limpieza de Sistemas y Plomería en General, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento de plomería de la Institución. Según o/c no. 00030/2023 d/f 13/03/2023.	2.2.7.1.01	9,440.00
18	28/04/2023	B1500000001	JLP Servicios Electricos SRL	Para registrar servicio de reparación y mantenimiento de transfer automático para la planta eléctrica de la institución.	2.2.7.2.07	39,648.00
19	28/04/2023	B1500000128	RGM Multiservices, EIRL	Para registrar adquisición de Tarjetas PVC para carnet con chip de acceso a la Institucion, dirigido a Mipymes.	2.3.3.3.01	29,500.00
20	28/04/2023	B1500040584 B1500040583	Seguros Reservas	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.	2.2.6.2.01	461,520.51
21	28/04/2023	B1500268779	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/03/2023 al 19/04/2023.	2.2.1.6.01	364,612.88
						1,786,472.36

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

