



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente al mes de febrero 2022

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RDS	Fecha pago
1	20/01/2015	FT-85	RSV MENSAJERIA, SRL.	Servicio de entrega de comunicaciones al interior del país o/c 93/14 d/f 20/06/2014.	2.2.1.4.01	67.760.00	N/A
2	30/06/2021	B1500000350	MULTISERVICIOS GENERALES, SRL.	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución. o/c 00025/2021 d/f 13/05/2021.	2.3.1.1.01	71.149.86	N/A
3	17/12/2021	B1500000473	ITCORP GONGLOSS, SRL.	Adquisición de switch cisco 9200L-4X-E PARA centro de datos de tecnología de la institución. financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF. o/c 000167/2021 d/f 28/10/2021.	2.6.1.3.01	219.211.00	N/A
4	17/12/2021	B1500000474	ITCORP GONGLOSS, SRL.	Adquisición de switch cisco 9200L-4X-E PARA centro de datos de tecnología de la institución. financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF. o/c 000209/2021 d/f 02/12/2021.	2.6.1.3.01	242.087.92	N/A
5	21/12/2021	B1500000330	MEJIA PRADO PEST CONTROL, SRL.	Servicio de fumigación anti-insectos por 6 meses en todas las áreas de la Institución. Dirigida a MIPYME. o/c 00048 d/f 11/06/2021.	2.2.8.5.01	9.440.00	N/A
6	22/12/2021	B1500000173	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA.	Adquisición de computadoras para uso en la institución, financiados con fondos de la unión europea a través del PROGEF. o/c 00246/2021 d/f 15/12/2021.	2.6.1.3.01	858.969.80	N/A
7	21/06/2021	B1500000122	FAROSE SOLUTIONS GROUP, SRL.	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de la institución por 6 meses. o/c 00056/2021 d/f 21/06/2021.	2.2.7.2.08	27.466.86	N/A
8	09/02/2022	B1500000243	C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL.	Servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución. Cont. 0067/2021 d/f 01/11/2021.	2.2.9.2.01	469.531.29	N/A
9	21/02/2022	B1500033543 B1500033541 B1500033579 B1500033658 B1500033657	SEGUROS RESERVAS	Renovación de las pólizas seguros de incendio y líneas aliadas (básica), resp. civil extracontractual, resp. civil exceso, avería de maquinarias, todo riesgo equipos electrónicos, durante el periodo 28/02/2022 al 28/02/2023.	2.2.6.2.01	1,386.754.49	N/A
10	28/02/2022	B1500034030 B1500034039 B1500034087 B1500034174 B1500034226 B1500034312 B1500034373 B1500034459 B1500034480	AGUA CRYSTAL, SRL.	Adquisición de Botellones de agua y fardo de botellitas para uso en la Institución. o/c 00205 d/f 30/11/2021.	2.3.1.1.01	31.721.00	N/A
11	28/02/2022	B1500005846	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06-492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/01/2022 al 31/03/2022.	2.2.6.3.01	35.423.00	N/A
12	28/02/2022	B1500000107	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL.	Adquisición de café para uso en la institución. Dirigido a MIPYMES. o/c 00001 d/f 17/02/2022.	2.3.1.1.01	28.841.43	
13	28/02/2022	B1500000349	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL.	Adquisición de azúcar para uso en la institución. Dirigido a MIPYMES. o/c 00002 d/f 17/02/2022.	2.3.1.1.01	13.454.84	
14	28/02/2022	B1500161730 B1500161737 B1500161718	CODETEL	Pago facturas (cuentas nos 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de febrero 2022.	2.2.1.3.01/2.2.1.5.01	339.829.85	N/A
						3,801,641.34	

Sonia Thomas Martínez
 Sonia Thomas Martínez
 Preparado por
 Contadora

Dionicio Ferrero Méndez
 Dionicio Ferrero Méndez
 Revisado
 Enc. División Financiera

Luis Darío Ferrero Méndez
 Luis Darío Ferrero Méndez
 Autorizado por
 Enc. Depto. Adm. y Financiero

