



MINISTERIO DE HACIENDA  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
 Estado de cuenta suplidores  
 Correspondiente al 31 de julio 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	
2	28/07/2020	B1500000273	AENOR DOMINICANA SRL.	Para registrar servicio de contratación de empresa certificadora para auditar el sistema de gestión de calidad.	2.2.8.7.03	188,800.00	
22	30/06/2021	B1500000350	MULTISERVICIS GENERALES	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	
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 0016 7/2021. d/f 28/10/2021	2.6.1.3.01	219,211.00	
8	07/06/2022	B1500000094	DISK MULTISERVICIS. SRL.	Servicio de mantenimiento y/o reparación a equipos de aires acondicionados de la institución por seis (6) meses. Según O/C 00089/2022 d/f 29/04/2022	2.27.2.08	14,160.00	
16	23/06/2022	B1500000562	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL.	Servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución. Según O/C 0002/2022 d/f 25/03/2022	2.2.9.2.01	1,032,234.92	
	05/07/2022	B1500000051	CONSTRUCTORA BETONES DEL CARIBE.SRL	Para registrar servicio de impermeabilización de techo, O/C 00132 D/F 10/06/2022.	2.2.7.1.02	686,951.04	
	05/07/2022	B1500001121	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTRANT).	Para registrar Clarity sobre seguridad Vial para los colaboradores de la Institución. O/C No. 00099 D/F 09/05/2022	2.2.8.7.04	14,850.00	
	12/07/2022	B1500000111	MUNDO INDUSTRIAL.SRL	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución.	2.3.6.3.04, 2.3.6.3.06, 2.3.7.2.06, 2.3.9.3.01, 2.3.9.6.01, 2.3.9.8.02, 2.3.9.9.01 y 2.3.9.9.04	161,920.78	
	12/07/2022	B1500000093	FIS SOLUCIONES SRL	Para registrar Adquisición de papel toalla y papel de baño para uso en la institución, dirigido a MIPYMES.	2.3.3.2.01	420,375.00	
	13/07/2022	B1500006465	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 del 01/07/2022 al 31/07/2022.	2.2.6.3.01	10,695.00	
	14/07/2022	B1500005901, B1500005888, B1500005835, B1500005802, B1500005769, B1500005934, B1500006500	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	Para registrar pago 10% publicidad, de acuerdo a la LEY 134-03, correspondiente a la factura de enero a julio de 2022.	2.2.2.1.01	44,625.00	
	15/07/2022	B1500014305	CECOMSA. SRL.	Para registrar adquisición de laptops y computadora para diseños y artículos informáticos para esta institución.	2.6.1.3.01	98,929.07	
	19/07/2022	B1500001220	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE. SRL	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso en la institución. Dirigido a MIPYMES	2.6.1.3.01	109,619.99	
	27/07/2022	B1500216749	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 20/06/2022 al 20/07/2022.	2.2.1.6.01	422,596.43	
	28/07/2022	B1500000351	FR MULTISERVICIOS, SRL.	Para registrar suministro e impresiones de Banner para ser utilizado en el Aniversario XIX de la DIGECOG. Dirigido a MiPymes	2.2.2.2.01	8,024.00	
<b>Total</b>						<b>3,571,902.09</b>	

**Miriam M. Bautista**  
 Preparado por  
 Contadora

**Dionicio Félix Castro**  
 Revisado  
 Enc. División Financiera

**Luis Darío Terrero Méndez**  
 Autorizado por  
 Enc. Depto. Adm. y Financiero

