



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Estado de cuenta suplidores
 Al 31 de agosto 2022

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 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	30/06/2021	B150000350	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	B150000473	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	09/06/2022	B1500037272 B1500037300 B1500037338 B1500037376 B1500037447 B1500037514 B1500037594 B1500037632 B1500037712 B1500037754	AGUA CRYSTAL	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones y fardo de botellitas para uso en la institución. Según O/C 00120/2022. d/f 26/5/2022	2.3.1.1.01	34,670.00
5	05/07/2022	B1500001121	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTRANT).	Para registrar Charla 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
6	02/08/2022	B1500038795	SIGMAPETROLEUM CORP. SAS.	Para registrar adquisición de tickets de combustible para abastecer los vehículos de la institución. Según O/C No. 0005/2022 D/F 20/7/2022	2.3.7.1.01	1,500,000.00
7	02/08/2022	B1500000362	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, SRL	Para registrar adquisición de biscocho por motivo XIX Aniversario de la Institución. Según O/C No.00173/2022 D/F 22/7/2022.	2.3.1.1.01	65,500.38
8	04/08/2022	COTIZACION	BANCO CENTRAL	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de agosto 2022.	2.2.5.1.01	44,000.00
9	05/08/2022	B1500001503	Xioman Veloz D' Lujo Fiesta, SRL.	Para registrar Servicio de refrigerio para evento XIX aniversario de la DIGECOG Según O/C 00175/2022. d/f 25/7/2022	2.2.8.6.01	241,546.00
10	17/08/2022	B1500000163	GALEN OFFICE SUPPLY SRL.	Para registrar adquisición de Tóner para uso en la institución dirigido a MIPYMES. Según O/C 00187/2022. d/f 11/8/2022.	2.3.9.2.01	89,756.70
11	17/08/2022	B1500000021	CARLOT & ASOCIADOS, SRL	Para registrar servicio de contratación de firma para auditoria al proyecto de monitoreo del servicio externo que ofrece esta institución. Según O/C 00121/2022. d/f 30/5/2022.	2.2.8.7.03	196,195.65
12	19/08/2022	B1500000245	CATERING 2000 SRL.	Para registrar servicio de almuerzo y coffe break paravista de la evaluación premio nacional a la calidad (para 10 personas) Según O/C 00188/2022. d/f 12/8/2022.	2.2.9.2.01	29,618.00
13	22/08/2022	B1500000360	FR MULTISERVICIOS, SRL.	Para registrar suministro e impresiones varias para ser utilizados en el entrenamiento sobre el sistema de Contabilidad Gubernamental en SIGEF y el Sistema de Administración de Bienes SIAB. Dirigido a Mipymes. Según O/C 00183/2022. d/f 8/8/2022.	2.3.9.9.05	42,480.00
14	22/08/2022	B1500000001	PROMOTIONALTECH, SRL.	Suministro e impresiones varias para ser utilizados en el entrenamiento sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental en SIGEF y el Sistema de Administración de Bienes SIAB. Dirigido a Mipymes. Según O/C 00184/2022. d/f 8/8/2022.	2.3.9.9.05	39,648.00
15	23/08/2022	B1500000040	METRIC TOUCH, SRL.	Para registrar adquisición y renovación de licencias para uso de la institución. Según O/C 00186/2022. d/f 10/8/2022	2.2.5.9.01	273,400.00
16	24/08/2022	B1500001240	CENTROXPRT STE, SRL	Para registrar adquisición de tarjetas PVC y cintas para impresión de carnet para los colaboradores de la institución. Dirigido a Mipymes. Según O/C 00185/2022. d/f 10/8/2022.	2.3.3.3.01 2.3.9.2.01	32,600.01
17	25/08/2022		BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.	Para registrar pago por alquiler de caja de seguridad, a favor del banco de reservas de la republica dominicana, para ser utilizada por el departamento de tecnología.	2.2.5.8.01	9,800.00
18	25/08/2022	B1500223737	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	Para registrar el servicio energia electrica del periodo 20/07/2022 al 19/08/2022.	2.2.1.6.01	424,586.55



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Al 31 de agosto 2022

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
19	25/08/2022	B1500024328 B1500022930 B1500023084 B1500023451 B1500023779 B1500024673	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	Para registrar poliza no. 30-14-5018 ultimos gastos de empleados de la institución, durante el periodo del 01/04/2022 al 01/09/2022.	2.2.6.3.01	6,333.60
20	31/08/2022	B1500001328	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras de la institución. Según O/C 00137/2022, d/f 14/06/2022.	2.2.7.2.02	47,790.00
21	31/08/2022	B1500000443	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), SRL.	Para registrar impresión de ejemplares boletín "Dos años del cambio". Según O/C 00190/2022, d/f 17/08/2022.	2.2.2.2.01	35,046.00
22	31/08/2022	B1500038845	SIGMA PETROLEUM CORP. SAS	Para registrar adquisición de combustible para para abastecer las plantas eléctricas de la institución. Según O/C 00182/2022, d/f 8/5/2022.	2.3.7.1.02	26,592.00
23	31/08/2022	B1500000696	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	Para registrar insumos médicos para uso en la institución. Según O/C 00194/2022, d/f 23/8/2022.	2.3.4.1.01	72,826.04
24	31/08/2022	B1500178376, B1500178383, B1500178364	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A - CODETEL	Para registrar pago facturas (cuentas no. 718024430, 785819147, 701112578) Telefonos e Internet correspondientes al mes de agosto 2022.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	303,919.14
Total						3,889,278.93


Milán M. Bauzá
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


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

