



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

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obietal	Monto Deuda en RDS
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 00025/2021 D/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	22/06/2022	B1500000016	JCGLOW Marketing RD, SRL	Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales.	2.2.2.1.01	45,887.84
5	02/08/2022	B1500000362	Pastelería y Panadería los Triguales, SRL	Para registrar adquisición de biscocho por motivo XIX Aniversario de la Institución. Según O/C No.00173/2022 D/F22/7/2022.	2.3.1.1.01	65,500.38
6	09/06/2022	B1500038263 B1500038369 B1500038463 B1500038529 B1500038542 B1500038636	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 00120/2022 D/F 26/05/2022.	2.2.5.1.01	28,230.00
7	05/08/2022	B1500001503	Xiomari 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
8	11/10/2022	B1500000132	Vivian de Marchena Gonzalez, SRL	Para registrar capacitación metatrainer para el lanzamiento del proyecto de cultura de servicio en la institución, según O/C 00243/2022 D/F 28/09/2022.	2.2.8.7.04	65,000.00
9	12/10/2022	B1500000631 B1500000632 B1500000633 B1500000634	Martínez Torres Traveling SRL.	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución, según Cont. 0002/2022 D/F 25/03/2022.	2.2.9.2.01	1,032,111.00
10	12/10/2022	B1500000108	Alumtech SRL.	Para registrar suministro e instalación de molduras MDF y cierre de piso para puerta flotante en la institución, según O/C 00199/2022 D/F 31/08/2022.	2.2.7.1.01	52,630.36
11	13/10/2022	B1500001380	All Office Solutions TS, SRL.	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de impresora HP Laserjet M601 de la Institución, según O/C 00254/2022 D/F 1 5/10/2022.	2.2.7.2.02	13,570.00
12	13/10/2022	B1500000291	Equiofis, SRL.	Para registrar adquisición de encuadernadora en espiral continuo para uso en la institución, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según O/C 00255/2022 D/F 1 5/10/2022.	2.3.9.2.01	10,030.00
13	14/10/2022	B1500007263	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 01/10/2022 al 31/10/2022.	2.2.6.3.01	8,556.00
14	14/10/2022	B1500024887	Administradora de Riesgos de Salud Humano	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza No. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/10/2022 al 31/10/2022.	2.2.6.3.01	22,566.44
15	14/10/2022	B1500000046	Universum Servicios Múltiples, SRL	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES. según O/C 00252/2022 D/F 1 5/10/2022.	2.3.9.2.01	6,287.04
16	14/10/2022	B1500000120	Servipart Luperon, SRL	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución, según O/C 00247/2022 D/F 28/09/2022.	2.3.5.5.01 2.3.6.4.06 2.3.9.6.01	6,686.81
17	14/10/2022	B1500001609	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 7/09/2022.	2.2.7.2.06	192,688.10
18	14/10/2022	B1500005929	Grupo Astro, SRL	Para registrar Impresión del Plan Estratégico Institucional y Metodología de los costos, según O/C 00248/2022 D/F 30/09/2022.	2.2.2.2.01	64,190.35
19	14/10/2022	B1500000460	Mercantil Rami S.R.L	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución, según O/C 00246/2022 D/F 28/09/2022.	2.3.6.3.04 2.3.7.2.06 2.3.9.6.01 2.3.9.9.04	102,459.40



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

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
20	17/10/2022	B1500000143	Trim Investment, SRL	Para registrar impresiones del compendio y boletín estadístico de las cuentas patrimoniales 2018-2021, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF, según O/C 00197/2022 D/F 26/09/2022.	2.2.2.2.01	45,312.00
21	17/10/2022	B1500000248	Catering 2000, SRL.	Para registrar refrigerio para Entrenamiento en Normativas Contables los días 5 y 7 de octubre 2022, según O/C 00253/2022 D/F 3/10/2022.	2.2.9.2.01	55,566.20
22	18/10/2022	B1500001798	Cantabria Brand Representative, SRL.	Para registrar servicio de refrigerio para entrenamientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental en el SIGEF, según O/C 00217/2022 D/F 15/09/2022.	2.2.9.2.01	113,280.00
23	18/10/2022	B1500000002	Alimentary Land JAGD, SRL	Para registrar adquisición de comestible para uso en la institución. Dirigido a Mipymes, según O/C 00215/2022 D/F 15/09/2022.	2.3.1.1.01	17,015.60
24	18/10/2022	B1500000391	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar adquisición de poloshirt para los miembros de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y oficiales de Integridad Gubernamental (OIG), según O/C 00268/2022 D/F 13/10/2022.	2.3.2.3.01	12,106.80
25	19/10/2022	B1500000351	MRO Mantenimiento Operación & Reparacion, SRL	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución, según O/C 00244/2022 D/F 28/09/2022.	2.3.6.3.04 2.3.9.6.01 2.3.9.9.04	185,070.10
26	19/10/2022	B1500000435	Lola 5 Multiservicios, SRL	Para registrar Adquisición de artículos ornamentales para uso en la institución.	2.3.9.9.05	159,696.48
27	19/10/2022	B1500000043	Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES, según O/C 00250/2022 D/F 3/10/2022.	2.3.9.2.01	58,164.64
28	19/10/2022	B1500000173	Comercial 2MB, SRL	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES, según O/C 00251/2022 D/F 3/10/2022.	2.3.6.4.06 2.3.9.2.01 2.3.9.6.01	26,548.87
29	20/10/2022	B1500001308	Maxibodegas EOP del Caribe, SRL	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES, según O/C 00249/2022 D/F 3/10/2022.	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01	164,955.39
30	20/10/2022	B1500000506	B&F Mercantil, SRL.	Para registrar adquisición de artículos ferreteros para uso en esta institución, según O/C 00245/2022 D/F 28/09/2022.	2.3.5.5.01 2.3.9.6.01	158,159.97
31	21/10/2022	B1500000906	Electrom, SAS	Para registrar servicio de mantenimiento (cambio de aceite y filtros) y/o reparación para las plantas eléctricas de la institución, según O/C 00265/2022 D/F 12/10/2022.	2.2.7.2.07	33,050.29
32	21/10/2022	B1500000143	Inversiones Conques, SRL	Para registrar Adquisición material De limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES, según O/C 00235/2022 D/F 26/09/2022.	2.3.9.1.01 2.3.9.3.01	29,193.20
33	24/10/2022	B1500000296	Asociación PMI Capitulo República Dominicana, Inc	Para registrar participación de funcionarios y técnicos en el XII Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMIRD 2022 Mas allá del Horizonte, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF, según O/C 00257/2022 D/F 6/10/2022.	2.3.9.1.01 2.3.9.3.01	649,288.00
34	24/10/2022	B1500000249	Catering 2000, SRL.	Para registrar Refrigerio para Capacitación a 30 Instituciones de los Gobiernos Locales. Dirigido a MIPYME Mujer, según O/C 00269/2022 D/F 14/10/2022.	2.2.9.2.01	129,162.80
35	25/10/1900	B1500233848	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 19/09/2022 al 19/10/2022.	2.2.1.6.01	375,695.47
36	25/10/2022	B1500004784	Agencia de Viajes Milena Tours, SRL	Para registrar servicio de participación en Congreso Consultivo para Oficiales Comisiones de Integridad y Cumplimiento Normativo CIGCN, según O/C 00252/2022 D/F 14/10/2022.	2.2.8.7.04	52,038.00
37	27/10/2022	B1500000173	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 00193/2022 D/F 23/08/2022.	2.2.8.5.01	10,620.00
38	31/10/2022	B1500000653	Muebles & Equipos para Oficina Leon Gonzalez, SRL.	Para registrar adquisición de sillas, credezcas y otros mobiliarios. Dirigido a MIPYMES, según O/C 00061/2022 D/F 28/03/2022.	2.6.1.1.01	118,000.00
39	31/10/2022	COTIZACION	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de septiembre y octubre 2022.	2.2.5.1.01	88,000.00
40	31/10/2022	B1500001404	All Office Solutions TS, SRL.	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de impresora HP Laserjet M607 de la Institución, según O/C 00270/2022 D/F 14/10/2022.	2.2.7.2.02	7,080.00
41	31/10/2022	B1500003312	Compu-Office Dominicana, SRL	Para registrar adquisición de toner para uso en la institución, dirigido a MIPYMES, según O/C 00225/2022 D/F 22/09/2022.	2.3.9.2.01	167,888.10



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

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obietal	Morito Déuda en RD\$
42	31/10/2022	B1500184014 B1500185009 B1500184021	Compañia Dominicana de Telefonos, C.Por A	Para registrar facturas de las cuentas No. 718024430, 785819147 y 701112578 teléfonos e Internet mes de octubre 2022 .	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	305,460.71
Total RD\$						5 277 413.20


Mirían M. Bautista
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


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

