



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores
Al 31 de diciembre 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 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	B150000350	Multservicis 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	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	08/04/2022	B1500017140	NAS, EIRL.	Para registrar servicios de lavados sencillos para vehículos de la institución por seis (6) meses.	2.2.7.2.06	8,350.00
5	09/06/2022	B1500038687 B1500038900 B1500038849	Agua Crystal, S.A.	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones y fardo de botellitas para uso en la institución.	2.3.1.1.01	13,810.00
6	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
7	14/10/2022	B1500001669	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución por seis (6) meses.	2.2.7.2.06	259,110.30
8	26/10/2022	B1500000174 B1500000175	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.	2.2.8.5.01	10,620.00
9	08/12/2022	B1500000691	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	Para registrar suministro e impresiones de ejemplares de metodología de costo, banner y Folders, para ser utilizado en el panel metodología de Costo en la institución.	2.2.2.2.01	58,705.00
10	13/12/2022	B1500000152	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA. SRL	Para registrar servicios de capacitaciones en normas ISO, Software y Derecho para colaboradores de diversas áreas de esta institución. Según o/c no. 00327/2022 d/f 24/11/2022	2.2.8.7.04	122,320.00
11	13/12/2022	B1500000129	EXIMEDIA, SRL	Para registrar servicios de capacitaciones en normas ISO, Software y Derecho para colaboradores de diversas áreas de esta institución. Según o/c no. 00326/2022 d/f 24/11/2022	2.2.8.7.04	79,920.00
12	14/12/2022	B1500025216 B1500025566	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 período 01/11/2022 y 01/12/2022.	2.2.6.3.01	27,364.12
13	14/12/2022	B1500000944	ELECTROM, SAS	Para registrar servicio de reparación y mantenimiento general, para la planta eléctrica ONAN. Según o/c no. 00290 d/f 02/11/2022	2.2.7.2.07	125,644.26
14	14/12/2022	B1500000162	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	Para registrar servicio de capacitaciones en normas ISO, software y Derecho para colaboradores de diversas áreas de esta institución. Según o/c no. 00325/2022 d/f 24/11/2022	2.2.8.7.04	70,964.00
15	14/12/2022	B1500000945	ELECTROM, SAS	Para registrar reparación de radiador de la planta eléctrica ONAN de la institución. Según o/c no. 00314/2022 d/f 16/11/2022	2.2.7.2.07	35,652.64
16	14/12/2022	B1500000010	VIDROG SOLUTIONS, SRL	Para registrar servicios de capacitaciones en normas ISO, Software y Derecho para colaboradores de diversas áreas de esta institución. Según o/c no. 00328/2022 d/f 24/11/2022	2.2.8.7.04	50,000.00
17	14/12/2022	B1500000080	TECHNET, SOLUCIONES DE REDES, SRL	Para registrar renovación de licencias informáticas para uso de esta institución. Según o/c no. 00382/2022 d/f 08/12/2022	2.2.5.9.01	597,450.96
18	14/12/2022	B1500000365	CTAV, SRL	Para registrar servicios de alquiler pantalla Led Box o Video Wall para ser utilizada en la Socialización con las instituciones del gobierno en la UASD. Según o/c no.00333/2022 d/f 25/11/2022.	2.2.5.3.02	159,300.00



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

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
19	15/12/2022	B1500006069	GRUPO ASTRO, SRL	Para registrar suministro e impresiones de separadores, para ser utilizado en el acto de lanzamiento del nuevo plan de cuentas Contables(PCC) en la institución. Según o/c no. 00342 d/f 28/11/2022.	2.2.2.01	18,747.84
20	15/12/2022	B1500001118	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	Para registrar adquisición de materiales de limpieza para uso en la institución. Según o/c no. 00352/2022	2.3.2.3.01 2.3.3.2.01 2.3.7.2.06 2.3.9.1.01	144,362.38
21	15/12/2022	B1500001135	MULTICOMPUTOS, SRL	Para registrar capacitaciones windows server 2019, system center operation manager y veeam availability suite para el departamento de tecnología de la institución. Según o/c no. 00195 d/f 24/08/2022.	2.2.8.7.04	118,098.24
22	15/12/2022	B1500000782	FLOW, SRL	Para registrar adquisición de mobiliarios de oficinas para uso en la institución. Según o/c no. 00334 d/f 25/11/2022.	2.6.1.1.01	626,563.48
23	15/12/2022	B1500000194	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	Para registrar adquisición de café y azúcar para uso en la institución. Dirigido a MIPYME. Según o/c no. 00368 d/f 05/12/2022	2.3.1.1.01	203,766.35
24	15/12/2022	B1500000001	MARIS ANTONIA MENDEZ SENA	Para registrar servicios de asistencias técnicas para Revisión y Fortalecimiento de los Instrumentos Normativos para los Activos Corrientes, alineados a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSPS, y Fortalecimiento Gulas y Manuales Contables, alineados a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSPS, financiados con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según o/c no. 00228/2022 d/f 22/09/2022.	2.2.8.7.01	90,000.00
25	15/12/2022	B1500015382 B1500015457	CECOMSA, SRL	Para registrar adquisición de (4) computadoras Dell Optiplex 7000, (31) monitores Dell 24-P2422H, (5) monitores Dell 32 Curved Gaming S3222DMG, (29) computadoras Dell OPTIPEX 5000, y(1) MAC STUDIO , para la institución, financiado con Fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según contrato no.0011 d/f 14/10/2022	2.6.1.3.01	2,717,009.44
26	15/12/2022	B1500000236	SITCORP, SRL	Para registrar servicio migración de la infraestructura a Windows Server, Skipe for Business y Exchange. Según o/c no. 00051 d/f 21/03/2022	2.2.9.1.01	772,660.22
27	15/12/2022	B1500000136	ALUMTECH SRL.	Para registrar suministro e instalación de cristal para el departamento jurídico de esta institución. Según o/c no. 00351/2022 d/f 30/11/2022	2.3.9.8.02	41,536.00
28	15/12/2022	B1500000138	FIS SOLUCIONES SRL	Para registrar adquisición de tóner para uso en la institución , dirigido a MIPYMES. Según o/c no. 00356/2022 d/f 30/11/2022	2.3.9.2.01	430,888.80
29	15/12/2022	B1500000813	CASTING SCORPION, SRL	Para registrar servicio de alquiler de varios artículos para uso en la institución de las metas y competencias para el modelo de socialización y fortalecimiento del trabajo social de la institución Según o/c no. 00377/2022 d/f 06/12/2022.	2.2.5.8.01	59,590.00
30	15/12/2022	B1500000419	FR MULTISERVICIOS, SRL.	Para registrar suministro e impresiones de artículos varios para la oficina de acceso a la información (OA). Dirigido a MIPYMES. Según o/c no. 00285/2022 d/f 01/11/2022	2.2.2.2.01 2.3.2.3.01 2.3.9.5.01	12,484.40
31	16/12/2022	B1500000005	CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, SRL	Para registrar avance de remodelación de diversas áreas de la institución. Según cont. No.0007/2022 d/f 16/09/2022	2.2.7.1.01	199,978.37
32	16/12/2022	B1500000614	SUPLIGENSA, SRL	Para registrar adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a mipymes. Según o/c no. 00353 d/f 30/11/2022	2.3.7.2.06 2.3.9.1.01	65,786.18
33	16/12/2022	B1500006088	GRUPO ASTRO, SRL	Para registrar suministro e impresiones de agendas 2023 con logo y personalizada para los colaboradores de la institución Según o/c no. 00361 d/f 01/12/2022	2.2.2.2.01	254,880.00
34	16/12/2022	B1500000130	EXIMEDIA, SRL	Para registrar servicios de capacitación sobre projet management profesional (pmp), para colaboradores de esta institución. Según o/c no. 00323 d/f 21/11/2022	2.2.8.7.04	230,000.00
35	16/12/2022	B1500000207	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	Para registrar adquisición de material gastable para uso en las institución. Dirigido a mipymes. Según o/c no. 00348 d/f 30/11/2022	2.3.9.2.01 2.3.9.2.02	25,134.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores
 Al 31 de diciembre 2022

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Monto Deuda en RD\$
36	16/12/2022	B1500001135	MULTICOMPUTOS, SRL.	Para registrar servicios de capacitaciones sobre Windows Server 2019, System Center Operation Manager y Veeam Availability para el departameto de tecnología de la institución. Según o/c no. 00195/2022 d/f 24/08/2022	2.2.8.7.04	118,098.24
37	16/12/2022	B1500000259	CATERING 2000 SRL.	Para registrar refrigerio para la presentación de las metas y competencias para el modelo de socialización y fortalecimiento del trabajo social de la institución. Según o/c 00392 d/f 12/12/2022.	2.2.9.2.01	234,230.00
38	19/12/2022	B1500001371	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Para registrar adquisición de materiales gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01	305,281.86
39	19/12/2022	B1500000260	CATERING 2000 SRL.	Para registrar servicio de alquiler de varios artículos para uso en la presentación de las metas y competencias para el modelo de socialización y fortalecimiento del trabajo social de la institución. Según o/c no. 00378 d/f 06/12/2022	2.2.5.8.01	20,700.00
40	19/12/2022	B1500000081	SISTEMAS Y CONSULTORIA, SRL	Para registrar renovación de licencias informáticas para uso de esta institución. Según o/c no. 00383/2022 d/f 08/12/2022	2.2.5.9.01	184,100.00
41	19/12/2022	B1500000017	SOMOS MAGIA RD, SRL.	Para registrar servicio de alquiler de varios artículos para uso en la presentación de las metas y competencias para el modelo de socialización y fortalecimiento del trabajo social de la institución. Según o/c no. 00376 d/f 06/12/2022	2.2.5.8.01	71,980.00
42	19/12/2022	B1500000741	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	Para registrar adquisición de neumáticos para autobús de 30 pasajero . propiedad de esta institución. Según o/c no. 00395 d/f 15/12/2022	2.3.5.3.01	24,841.36
43	19/12/2022	B1500000915	IMPORTADORA K&G, S A S	Para registrar adquisición de neumáticos para varios vehículos de esta institución. Según o/c no. 00379 d/f 07/12/2022	2.3.5.3.01	79,827.00
44	19/12/2022	B1500001529	CENTROXPRT STE, SRL	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso en esta institución. Según o/c no. 00388 d/f 12/12/2022	2.3.9.2.01	9,101.45
45	19/12/2022	B1500000140	ALUMTECH SRL.	Para registrar suministro e instalación de cortinas tipo zebra en el despacho y salon de conferencia 5to. piso de la institución. Según O/C 00394 D/F 15/12/2022.	2.3.9.8.02	45,182.20
46	19/12/2022	B1500000139	ALUMTECH SRL.	Para registrar adquisición e instalación de cortinas tipo zebra en diversas áreas de la institución. Según o/c 00385 d/f 08/12/2022	2.6.9.6.01	104,401.88
47	19/12/2022	B1500000142	ALUMTECH SRL.	Para registrar adquisición sillas y counter para ser utilizados en la institución. Según o/c 00375 d/f 06/12/2022.	2.6.1.1.01	259,600.00
48	19/12/2022	B1500004733	OFFITEK, SRL.	Para registrar adquisición de impresoras multifuncional, para uso de la institución, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según o/c no. 00365 d/f 02/12/2022	2.6.1.3.01	67,208.01
49	19/12/2022	B1500006103	GRUPO ASTRO, SRL	Para registrar suministro e impresión de ejemplares de la memoria anual 2022 de la institución. Según o/c no. 00386 d/f 09/12/2022	2.2.2.2.01	12,123.79
50	19/12/2022	B1500000248	WESOLVE TECH, SRL	Para registrar renovación de licencias informáticas para uso de la institución. Según o/c no. 00384 d/f 08/12/2022	2.2.5.9.01	57,000.00
51	19/12/2022	B1500001182	ACTUALIDADES VD, SRL	Para registrar adquisición de dispensadores de agua fría y caliente para uso en la institución. Según o/c no. 00312 d/ 15/11/2022	2.6.1.4.01	84,960.00
52	19/12/2022	B1500000050	UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES. S.R.L.	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES. Según o/c no. 00349/2022 d/f 30/11/2022	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01	13,728.22
53	19/12/2022	B1500000326	COMERCIAL YAELYS, SRL	Para registrar adquisición de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	2.3.3.2.01 2.3.4.1.01 2.3.7.2.03 2.3.9.1.01 2.3.9.5.01	66,044.60
54	19/12/2022	B1500038749 B1500038800 B1500039026 B1500039112 B1500039215 B1500039231 B1500039303	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	29,865.00



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


No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
55	20/12/2022	B1500000028	CULINARY ARTS BY ELISA, SRL	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME. Según CONT. No. 0013/2022	2.2.9.2.01	647,668.96
56	21/12/2022	B1500001500	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	Para registrar adquisición de computadoras, monitores, e impresoras para ser utilizados en el proceso de las Normativas Contables (NICSP) en la institución, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	2.6.1.3.01	182,461.75
57	21/12/2022	B1500001508	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras de la institución.	2.2.7.2.02	35,164.00
58	21/12/2022	B1500042691	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	Para registrar adquisición de bckets de combustible para abastecer los vehiculos de la institución, según CONT. 0014/2022.	2.3.7.1.01	2,880,600.00
59	22/12/2022	B1500000005	MASSULIA, SRL	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso en esta institución.	2.6.1.1.01	312,228.00
60	27/12/2022	B1500243982	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	Para registrar el servicio energia electrica del periodo 18/11/2022 al 19/12/2022.	2.2.1.6.01	358,988.05
60	29/12/2022	B1500191229 B1500191241 B1500191248	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A - CODETEL	Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de diciembre 2022.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01 2.2.1.2.01	298,694.83
61	29/12/2022	B1500003473	COMPU-OFFICE DOMINICANA.SRL	Para registrar adquisición de impresora HP LASERJET, para la institución financiado con fondos de la unión europea a través del progef. Según contrato No. 0012 DIF 14/10/2022	2.6.1.3.01	143,292.98
Total RD\$						14,682,077.66


Miriam M. Bautista

Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro

Revisado
Enc. División Financiera


Luis Dario Terrero Méndez

Autorizado por
Enc. Depto. Adm. y Financiero

