



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 swich 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 swich 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. 06492 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. Didirgido a MIPYMES. o/c 00001 d/f 17/02/2022.	2.3.1.1.01	28,841.43	
13	28/02/2022	B1500000349	ABASTECIMINETOS COMERCIALES FJJ, SRL.	Adquisición de azúcar para uso en la institución. Didirgido 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 Martinez
Preparado por
Contadora

Dionicio Felix Castro
Revisado
Enc. División Financiera

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

