



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Estado de cuenta suppliers
 Correspondiente al mes de enero 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/e 93/14 d/f 20/06/2014.	2.2.1.4.01	67,760.00	N/A
2	30/06/2021	B1500000350	MULTISERVICIS GENERALES, SRL.	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución o/e 00025/2021 d/f 13/05/2021.	2.3.1.1.01	71,149.86	N/A
3	17/12/2021	B1500000173	ITCORP GONGLOSS, SRL.	Para registrar adquisición de switch cisco 9200L-1X-E PARA centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF. o/e 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.	Para registrar adquisición de switch cisco 9200L-1X-E PARA centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF. o/e 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/e 00048 d/f 11/06/2021.	2.2.8.5.01	9,440.00	N/A
6	22/12/2021	B1500000977	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.	Adquisición de tóner para uso en la institución. Dirigido a MIPYMES. o/e 00257/2021 d/f 15/12/2021.	2.3.9.2.01	12,684.00	N/A
7	22/12/2021	B1500000173	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA.	Para registrar adquisición de computadoras para uso en la institución, financiados con fondos de la unión europea a través del PROGEF. o/e 00246/2021 d/f 15/12/2021.	2.6.1.3.01	858,969.80	N/A
8	30/12/2021	B1500002767	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	Adquisición de equipos electrónicos y de oficinas para uso en la institución. o/e 00232 d/f 14/12/2021.	2.6.1.1.01	14,036.10	N/A
9	31/01/2021	B1500030740 B1500030809 B1500033576 B1500033671 B1500033720 B1500033839 B1500033882	AGUA CRYSTAL, SRL.	Adquisición de Botellones de agua y fardo de botellitas para uso en la Institución o/e 00205 d/f 30/11/2021.	2.3.1.1.01	18,639.00	N/A
10	12/01/2022	B1500021792	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 al 31 de enero 2022.	2.2.6.3.01	22,347.73	N/A
11	12/01/2022	B1500005475	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 01/01/2022 al 31/01/2022.	2.2.6.3.01	11,076.00	N/A
12	19/01/2022	B1500000243	C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL.	Para registrar servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución. Cont. 0067/2021 d/f 01/11/2021.	2.2.9.2.01	542,722.32	N/A
13	25/01/2021	B1500021561	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	Para registrar póliza no. 30-14-5018 últimos gastos de empleados de la institución durante el periodo del 01/01/2022 al 01/02/2022.	2.2.6.3.01	1,494.08	N/A
14	27/01/2022	B1500187283	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 20/12/2021 al 20/01/2022.	2.2.1.6.01	288,756.29	
15	31/01/2022	B1500159048 B1500159036 B1500159055	CODETEL.	Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de enero 2022.	2.2.1.3.01/2.2.1.5.01	316,741.16	
						2,697,115.26	

Sonia Thomas
Sonia Thomas Martínez
 Preparado por
 Contadora

Dionicio Félix Castro
Dionicio Félix Castro
 Revisado
 Enc. División Financiera

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

