



MINISTERIO DE HACIENDA  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
 Estado de cuenta suplidores  
 Correspondiente al mes de marzo 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	MULTISERVICIS 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 MPYME o/c 00048 d/f 11/06/2021	2.2.8.5.01	9.440.00	N/A
6	23/03/2022	B1500006052	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	Pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022	2.2.6.3.01	37.452.00	N/A
	23/03/2022	B1500000307	INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE. SRL.	Para registrarla adq. de derecho de uso herramienta de evaluación sicométricas para el depto. de RRHH o/c 00014 d/f 04/03/2022.		45.061.30	N/A
7	29/03/2022	B1500164454 B1500164461 B1500164442	CODETEL	Pago facturas (cuentas nos. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de marzo 2022	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	307.005.50	N/A
8	29/03/2022	B1500000122	DITRIBUIDORA BACESMOS	Para registrar la adquisición de equipos electrodomésticos (bededero) para uso de la institución o/c 00044 d/f 14/03/2022	2.6.1.4.01	25.381.80	N/A
9	31/03/2022	B1500001465	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la institución por 6 meses o/c 00008 d/f 28/02/2022	2.2.7.2.06	370.572.02	N/A
10	31/03/2022	B1500001070	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE. SRL.	Para registrar adquisición material gastable para uso en la institución dirigido a MIPIMES o/c 00060 d/f 25/03/2022	2.3.3.2.01 2.3.9.201 2.3.9.2.02	126.163.63	N/A
11	31/03/2022	B1500034552 B1500034602 B1500034676 B1500034758 B1500034859 B1500034897 B1500034964 B1500035011 B1500035087	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	31.206.00	N/A
12	31/03/2022	B1500000258	LOLA 5 MULTISERVICIS. SRL.	Para registrar adquisición material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES. o/c 00038 d/f 14/03/2022	2.3.9.1.01 2.3.9.6.01	20.437.60	N/A
13	31/03/2022	B1500000337	SUPLIDORES MEDICOS COMERCIAL.ES. SUMEDCOR. SRL.	Para registrar la adquisición de insumos médicos para el dispensario de la institución. o/c 00057 d/f 25/03/2022.	2.3.9.3.01	10.503.20	N/A
14	31/03/2022	B1500000112	DISTHECA. SRL.	Para registrar la adquisición de material gastable para uso en la institución, dirigida a MIPYMES. o/c 00038 d/f 25/03/2022.	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01	84.137.50	N/A
						<b>1,667,569.33</b>	

Sonia Thomas Martínez  
 Preparado por  
 Enc. Contadora

Dionicio Félix Castro  
 Revisado  
 Enc. División Financiera

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

