



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes de mayo 2022

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RDS
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
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
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
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
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
6	23/03/2022	B1500000307	INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL.	Adquisición derecho de uso herramienta de evaluación sicométricas para el depto. de RRRHH. o/c 00014 d/f 04/03/2022.	2.2.5.9.01	45,061.30
7	11/05/2022	B1500000139 B1500000141	FUMIGADORA PAREDES, SRL.	Exterminación de plagas por 6 meses para las oficinas y áreas comunes de la institución.	2.2.8.5.01	42,146.06
8	25/05/2022	B1500000237	CATERING 2000 SRL.	Servicio de refrigerio por motivo al día del contador. o/c 00103 d/f 11/05/2022.	2.2.9.2.01	127,853.00
9	30/05/2022	B1500000983	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS J&F, SRL.	Servicio de mantenimiento y/o reparación para las plantas eléctricas de la institución. o/c 00116 d/f 23/05/2022.	2.2.7.2.07	60,818.44
10	31/05/2022	B1500170026	CODETEL.	Pago factura cuenta no 718024430 Telefonos e Internet mes de mayo 2022.	2.2.1.3.01/2.2.1.5.01	268,385.42
11	31/05/2022	B1500000396	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL.	Adquisición de impresora para uso en la institución, financiado con fondo de la unión europea a través del PROGEF. o/c 00102 d/f 11/05/2022.	2.6.1.3.01	35,808.56
12	31/05/2022	B1500035679 B1500035749 B1500035748 B1500035819 B1500035851 B1500035851 B1500035940	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	20,213.00
13	31/05/2022	B1500014026 B1500014028	CECOMSA, SRL.	Adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso de esta institución. No. 003 d/f 30/03/2022.	2.6.1.3.01/2.6.2.3.01 2.3.9.2.01/2.3.9.8.02	177,767.57
14	31/05/2022	B1500000442	HV MEDISOLUTION, SRL.	Servicio de refrigerio para colaboradores que visitaron planta de duquesa como responsabilidad social experiencia sobre el reciclaje. o/c 00114 d/f 20/05/2022.	2.2.9.2.01	12,725.12
15	31/05/2022	B1500000414	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE), SRL.	Adquisición de polo-shirt bordados para los colaboradores que estan trabajando en el proceso de CAF de la institución. o/c 00115 d/f 23/05/2022.	2.3.2.3.01	42,214.50
16	31/05/2022	B1500002959	ANTURIANA DOMINICANA	Adquisición de arreglos florales para ser entregados el día de las madres en esta institución. o/c 00117 d/f 23/05/2022.	2.3.1.3.03	143,999.65
17	31/05/2022	B1500036167 B1500035679	AGUA CRYSTAL, SRL.	Adquisición de Botellones de agua de 5 galones y fardo de botellitas para uso en la Institución. o/c 00120 d/f 26/05/2022.	2.3.1.1.01	4,875.00
18	31/05/2022	B1500000009	GLOW MARKETING			45,887.84
Total						1,637,404.24

Sonia Thomas Martinez
Preparado por
Contadora

Dionicio Felix Castro
Revisado
Enc. División Financiera

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