



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente al 30 de junio 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	
2	10/12/2021	B1500000330	MEJIA PRADO PEST CONTROL, SRL	Servicio de fumigación anti-insectos por 6 meses en todas las áreas de la Institución Dirigida a MYPYME O/C 00048/2021	2.2.8.5.01	9,440.00	
3	17/12/2021	B1500000473	ITCORP GONGI OSS, 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	17/12/2021	B1500000474	ITCORP GONGI OSS, SRL	Adquisición de switch cisco 9200L-4X-E para centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF. Según O/C 00209/2021 d/f 11/06/2021	2.2.8.5.01	242,087.92	
5	29/04/2022	B1500000140 B1500000139 B1500000131	FUMIGADORA PAREDES, SRL	Adquisición de equipo cortafuegos, renovación e instalación de licencia fortinet para uso en la institución. O/C 00063/2021 d/f 27/09/2021	2.2.8.5.01	16,756.00	
6	31/05/2022	B1500000099	GLOW MARKETING	Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales. Según O/C 00084/2022 d/f 21/04/2022	2.2.2.1.01	45,887.84	
7	06/06/2022	B1500000324	FR MULTISERVICIOS, SRL	Adquisición de polo-shirt, brochure y tarjetas, para ser utilizados en la jornada de la semana de la salud. Según O/C 00123/2022 d/f 31/05/2022	2.2.2.2.01, 2.3.2.3.01	22,213.50	
8	07/06/2022	B1500000094	DISK MULTISERVICIOS, SRL	Servicio de mantenimiento y/o reparación a equipos de aire acondicionado de la institución por seis (6) meses. Según O/C 00089/2022 d/f 29/04/2022	2.27.2.08	14,160.00	
9	14/06/2022	B1500001176	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Adquisición de tóner para uso en la institución dirigido a MYPYMES. Según O/C 00135/2022 d/f 10/06/2022	2.3.9.2.01	64,949.97	
10	14/06/2022	B1500000005	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS SRL	Suministro y recarga de extintores ubicados en las diferentes áreas de la institución. Según O/C 00106/2022 d/f 18/05/2022	2.2.7.2.08	30,266.29	
13	15/06/2022	B1500000034	METRIC TOUCH	Renovación de licencia Certificado SSL, Wildcard de la institución. Según O/C 00125/2022 d/f 06/06/2022	2.2.5.9.01	34,218.82	
15	15/06/2022	B1500001505	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la institución por 6 meses. según O/C 00040/2022 d/f 28/02/2022	2.2.7.2.06	59,554.60	
16	20/06/2022	B1500000514	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	Servicio de almuerzos y cenas para el personal de la institución. Según O/C 00027/2022 d/f 25/08/2022	2.2.9.2.01	716,095.80	
17	23/06/2022	B1500000326	FR MULTISERVICIOS, SRL	Adquisición de polo-shirt, e impresiones varias para ser utilizados en el lanzamiento del programa de capacitación en Normativas Contables en la Institución. Según O/C 00128/2022 d/f 08/06/2022	2.3.2.5.01, 2.3.9.9.05	88,570.80	
18	24/06/2022	B1500000152	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	Para registrar adquisición de Toner para uso en la institución dirigido a MYPYMES. Según O/C 00133/2022 d/f 10/06/2022	2.3.9.2.01	220,306.00	
19	27/06/2022	B1500211728	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 19/05/2022 al 20/06/2022	2.2.1.6.01	412,987.73	
20	20/06/2022	N/A	INSTITUTO DUARTIAN	Participación en desayuno por la Patria, en conmemoración del 181 Aniversario de la Fundación Sociedad Patriótica La Trinitaria	2.2.8.6.01	4,500.00	
21	29/06/2022	B1500014099	CECOMSA, SRL	Renovación de licencia informática de ADOBE No. BA4CA5BBECB7A0E79A7A, para utilización en la institución según O/C No. 00122/2022 d/f 31/05/2022	2.2.5.9.01	215,080.44	
22	30/06/2021	B1500000350	MULTISERVICIOS GENERALES	Adquisición de café, azúcar y te para uso en la institución. o/c 00025/2021 d/f 13/05/2021	2.3.1.1.01	71,149.86	
Total						2,615,196.57	

Miriam M. Gautista
 Preparado por
 Contadora

Dionicio Castro
 Revisado
 Enc. División Financiera

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

