



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Estado de cuenta suplidores**  
**Al 30 de septiembre 2022**

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	C.C.P	Monto Deuda en RD\$
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	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 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	08/04/2022	B1500015433 B1500015697 B1500015933 B1500016158 B1500016586 B1500016403	NAS, EIRL	Para registrar servicios de lavados sencillos para vehículos de la institución por seis (6) meses.	2.2.7.2.06	17,150.00
5	22/06/2022	B1500000009 B1500000012 B1500000013 B1500000014 B1500000015	JCGLOW MARKETING RD.SRL	Contratación de servicio de agencia publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales.	2.2.2.1.01	45,887.84
6	05/07/2022	B1500001121	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTRANT).	Charla sobre seguridad vial a los colaboradores de la Intitución, O/C No. 00099 D/F 09/05/2022.	2.2.8.7.04	14,850.00
7	02/08/2022	B1500000362	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, SRL	Adquisición de bizcocho por motivo XIX aniversario de la Institución. según O/C No.00173/2022 D.F 22/7/2022.	2.3.1.1.01	65,500.38
8	04/08/2022	COTIZACION	BANCO CENTRAL	Servicio de estacionamientos correspondiente al mes de agosto 2022.	2.2.5.1.01	44,000.00
9	05/08/2022	B1500001503	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL.	Servicio de refrigerio para evento XIX aniversario de la DIGECOG Según O/C 00175/2022. d/f 25/7/2022	2.2.8.6.01	241,546.00
10	09/09/2022	B1500024572	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	Diferencia asumida por la institución de la póliza No. 30-95-201981 seguro complementario de empleados durante el periodo de septmbre 2022.	2.2.6.3.01	22,114.24
11	21/09/2022	B1500001262	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Adquisición de discos duros SSD y Fortinet Access Point para uso de esta institución.	2.3.9.2.01	35,400.00
12	21/09/2022	B1500001261	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Adquisición de licuadora para uso en la institución.	2.6.1.4.01	8,732.00
13	23/09/2022	B1500000311	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	Capacitación Sistema Integrados de Gestión ISO 9000, ISO 37000 e ISO 37301.	2.2.8.7.04	360,000.00
14	26/09/2022	B1500000020	MANUEL DEL SOCORRO PEREZ GARCIA	Contratación servicios de notarización de documentos legales.	2.2.8.7.02	55,460.00
15	26/09/2022	B1500005876	GRUPO ASTRO, SRL	Contratación servicios de impresión y encuadernación del Estado de Recaudación de las Rentas ( ERIR) correspondiente 1º semestre año 2022.	2.2.2.2.01	38,105.98
16	27/09/2022	B1500005873	GRUPO ASTRO, SRL	Contratación servicios de impresión y encuadernación del Estado de Recaudación de las Rentas ( ERIR) correspondiente 1º semestre año 2022, para ser remido a otras instituciones y a las diferentes áreas sustantivas de la institución.	2.2.2.2.01	38,105.98
17	27/09/2022	B1500000416	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	Adquisición de plantas artificiales interior/ exterior para uso de la Institución.	2.2.8.7.01	42,674.91
18	28/09/2022	B1500002227	VICTOR GARCIA AIREACONDICIONADO, SRL.	Adquisición de equipo de aire acondicionado de 5 toneladas para ser utilizado en el departamento de comunicaciones de esta institución.	2.6.5.4.01	180,000.00
19	30/09/2022	B1500000174	GALEN OFFICE SUPPLY SRL.	Aquisición de toner para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	2.3.9.2.01	388,302.60
20	30/09/2022	B1500000903	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	Adquisición de café y azúcar para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	2.3.1.1.01	148,050.57
21	30/09/2022	B1500000337	GARENA, SRL.	Adquisición de material de limpieza para uso en la institución dirigido a MIPYMES	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	27,399.60



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Estado de cuenta suplidores  
Al 30 de septiembre 2022

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	C.C.P	Monto Deuda en RD\$
22	30/09/2022	B1500181261	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A - CODETEL	Servicios teléfono e Internet de cuenta No.718024430, según factura correspondiente al mes de septiembre 2022.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	276,733.09
23	30/09/2022	B1500228843	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	Servicio energia eléctrica del periodo 19/08/2022 al 19/09/2022.	2.2.1.6.01	433,614.52
24	30/09/2022	B1500037841 B1500037885 B1500037982 B1500038039 B1500038098 B1500038099 B1500038156	AGUA CRYSTAL	Adquisición de botellones de agua para uso en la institución.	2.3.1.1.01	23,525.00
<b>Total</b>						<b>2,865,273.57</b>

  
**Mirian M. Bautista**  
Preparado por  
Contadora

  
**Dionicio Peña Castro**  
Revisado  
Enc. División Financiera

  
**Luis Dario Terrero Méndez**  
Autorizado por  
Enc. Depto. Adm. y Financiero

