



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

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	20/01/2015	FT-85	RSV Mensajería, SRL.	Servicio de entrega de comunicaciones al interior del país, según O/C 93/14D/F/20/06/2014.	2.2.1.4.01	67,760.00
2	30/06/2021	B150000350	Multiservicios Generales	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución, según O/C 00025/2021D/F/13/05/2021.	2.3.1.1.01	71,149.86
3	17/12/2021	B150000473	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	09/06/2022	B1500038687 B1500038749 B1500038800 B1500038849 B1500038900 B1500039026 B1500039112	Agua Crystal, S.A	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones y fardo de botellitas para uso en la institución, según O/C 00120/2022 D/F 26/05/2022.	2.2.5.1.01	29,085.00
5	22/06/2022	B150000016	JCGLOW Marketing RD,SRL	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
6	14/10/2022	B1500001626	Centro Automotriz REMESA	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución por seis (6) meses, según O/C 00205/2022 D/F 7/09/2022.	2.2.7.2.06	0.00
7	10/11/2022	B1500039240 B1500039236	Sigma Petroleum CORP, SAS.	Para registrar adquisición de tickets de gasolina para para abastecer los plantas vehículos de la institución, según O/C 0010/2022 D/F 30/9/2022	2.3.7.1.01	2,990,000.00
8	10/11/2022	B1500001518	GL Promociones, SRL	Para registrar Kit personalizado con vasos térmicos y fletas con logo de Digecog, para el concurso premio al CAF en la Institución. Dirigido a Mipymes, según O/C 00295/2022 D/F 4/11/2022.	2.2.2.2.01 2.3.9.5.01	30,289.13
9	15/11/2022	B1500000150	Tekknowlogíc Dominicana, SRL	Para registrar servicio de capacitaciones windows sever 2019, system center operation manager y veeam availability suite para el Depto. Tecnología de la Institución, según O/C 00196/2022 D/F 24/08/2022.	2.2.8.7.04	45,033.50
10	15/11/2022	B1500000233	Integracion & Consulting Technology ICT, SRL	Para registrar Servicio de Capacitación Informática Forense y Ciberseguridad para el Encargado de Tecnología de la Información de esta Institución, según O/C No. 00262/2022 D/F 10/10/2022.	2.2.8.7.04	32,457.25
11	15/11/2022	B1500000479	Quality Global Business GB, SRL.	Para registrar servicio capacitación de Diplomado de compras y abastecimiento para los colaboradores de la unidad de compras y contrataciones de esta institución, según O/C No. 00294/2022 D/F 4/11/2022.	2.2.8.7.04	103,392.00
12	15/11/2022	B1500000253	Catering 2000, SRL.	Para registrar servicio coctel de frutas para la semana de calidad de esta institución. Dirigido a MIPYMES, según O/C No. 00291/2022 D/F 2/11/2022.	2.2.9.2.01	19,175.00
13	15/11/2022	B1500000513	IQTEK SolutionS, SRL	Para registrar adquisición de memorias USB para el lanzamiento del Programa de Implementación de Normativas Contables a las Instituciones del Estado, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF, según O/C No. 00179/2022 D/F 2/08/2022.	2.3.9.2.01	369,940.62
14	15/11/2022	B1500005987	Grupo Astro, SRL	Para registrar impresiones del compendio y boletín estadístico de las cuentas patrimoniales 2018-2021, según O/C No. 00287/2022 D/F 01/11/2022.	2.2.2.2.01	32,000.06
15	16/11/2022	B1500000412	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar servicio de alquiler de varios artículos para uso en la socialización de resultados del POA en la institución, según O/C No. 00220/2022 D/F 08/11/2022.	2.2.5.8.01	27,501.08
16	21/11/2022	B1500002520	The Clasic Gourmet H & A, SRL	Para registrar servicio de almuerzo y cena para el personal de la institución, correspondiente al mes de septiembre y octubre, según O/C 00220/2022 D/F 21/09/2022.	2.3.1.1.01	681,450.00
17	21/11/2022	B1500002519	The Clasic Gourmet H & A, SRL	Para registrar servicio de almuerzo y cena para el personal de la institución, correspondiente al mes de octubre y noviembre 2022, según O/C 00305/2022 D/F 8/11/2022.	2.3.1.1.01	145,440.90



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores
 Al 30 de noviembre 2022

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
18	22/11/2022	B1500017009	NAS, EIRL.	Para registrar adquisición de galones de gasoil para las plantas eléctricas de la institución, según O/C 00298/2022 D/F 4/11/2022.	2.3.7.1.02	96,440.00
19	22/11/2022	B1500000251	Digo Interactive Media Network, SAS	Para registrar servicios de publicaciones en medios digitales y escritos Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, Financiados con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF, según O/C 00279/2022 D/F 25/10/2022.	2.2.2.1.01	53,100.00
20	22/11/2022	B1500007620	Editora Listin Diario, SA	Para registrar servicios de publicaciones en medios digitales y escritos Concurso Nacional de Investigación en Contabilidad Pública, Financiados con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF, según O/C 00278/2022 D/F 25/10/2022.	2.2.2.1.01	173,991.00
21	22/11/2022	B1500000254	Catering 2000 SRL.	Para registrar refrigerio para la socialización de resultados del POA en la institución. Dirigido a MIPYMES, según O/C 00297/2022 D/F 4/11/2022.	2.2.9.2.01	155,642.00
22	24/11/2022	B1500238871	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar el servicio energía eléctrica del periodo 19/10/2022 al 18/11/2022.	2.2.1.6.01	387,947.57
23	28/11/2022	B1500000381	Pastelería y Panadería los Trigales, SRL	Para registrar refrigerio para entrenamiento en el Sistema de Contabilidad Gubernamental en la Institución. Según O/C No.00304/2022 D/F 8/11/2022.	2.3.1.1.01	75,491.96
24	29/11/2022	B1500188538 B1500188531 B1500189386	Compañía Dominicana de Teléfonos, C Por A - CODETEL	Para registrar pago facturas (cuentas No. 718024430, 785819147 y 701112578) teléfonos e Internet correspondientes al mes de noviembre 2022 .	2.2.1.3.01 - 2.2.1.5.01	302,249.33
25	30/11/2022	B1500001682	Xiomari Veloz D'Lujo Fiesta, SRL.	Para registrar Servicio de refrigerio para evento XIX aniversario de la DIGECOG. Según O/C 00311/2022, D/F 22/11/2022	2.2.8.6.01	285,024.28
26	30/11/2022	B1500000256	Catering 2000 SRL.	Para registrar servicio de refrigerio para los colaboradores de la Institución, por motivo a Premio Nacional a la Calidad y reconocimiento a las prácticas promisorias en el Sector Público. Según O/C No. 00318/2022 D/F 18/11/2022	2.2.9.2.01	150,450.00
27	30/11/2022	B1500001549	GL Promociones, SRL	Para registrar suministro de impresiones varias para ser utilizados en el entrenamiento sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental en SIGEF y el Sistema de Administración de Bienes SIAB. Según O/C No. 00339/2022 D/F 25/11/2022	2.2.2.2.01	28,751.88
28	30/11/2022	B1500000416	FR Multiservicios, SRL	Para registrar suministro de impresiones varias para ser utilizados en el entrenamiento sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental en SIGEF y el Sistema de Administración de Bienes SIAB. Según O/C No. 00338/2022 D/F 25/11/2022	2.2.2.2.01	63,720.00
29	30/11/2022	B1500000255	Catering 2000, SRL	Para registrar servicio de alquiler de varios artículos para uso en la socialización de resultados del POA en la Institución. Según O/C No. 00303 D/F 08/11/2022.	2.2.9.2.01	15,930.00
30	30/11/2022	B1500000016	Somos Magia RD, SRL	Para registrar servicio de alquiler de varios artículos para uso en la socialización de resultados del POA en La institución. Según O/C No. 00301/2022 D/F 08/11/2022	2.2.5.8.01	29,500.00
31	30/11/2022	B1500004416	Editora del Caribe, S.A	Para registrar servicios de publicación en periódicos logro institucional. Según O/C No. 00322/2022, D/F 18/11/2022.	2.2.2.1.03	47,200.00
32	30/11/2022	B1500004469	Editora El Nuevo Diario, S.A	Para registrar servicios de publicación en periódicos logro institucional. Según O/C No. 00320/2022, D/F 18/11/2022.	2.2.2.1.03	100,465.20
33	30/11/2022	B1500007651	Editora Listin Diario, S.A	Para registrar servicios de publicación en periódicos logro institucional. Según O/C No. 00320/2022, D/F 18/11/2022.	2.2.2.1.03	155,670.24
34	30/11/2022	B1500001541	GL Promociones, SRL	Para registrar suministro de impresiones varias para ser utilizados en el entrenamiento sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental en SIGEF y el Sistema de Administración de Bienes SIAB. Según O/C No. 00308/2022 D/F 10/11/2022	2.2.2.2.01 - 2.3.9.5.01	50,481.88
35	30/11/2022	B1500000003	Concepta RD, EIRL	Para registrar suministro de impresiones varias para ser utilizados en el entrenamiento sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental en SIGEF y el Sistema de Administración de Bienes SIAB. Según O/C No. 00281/2022 D/F 27/10/2022	2.2.8.7.04	360,000.00



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

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
36	30/11/2022	B150000492	Security Development Corporation SS, SRL.	Para registrar adquisición de cámaras de seguridad para uso en la institución. Según O/C 00340 D/F 25/11/2022	2.6.6.2.01	105,290.29
37	30/11/2022	B1500001963	Distosa, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento de impresora Toshiba Studio de la Institución. Según O/C 00341 D/F 28/11/2022	2.2.7.2.02	52,390.74
38	30/11/2022	B1500001469	All Office Solutions TS, SRL.	Para registrar servicio reparación y/o mantenimiento de impresora HP LASERJET M553 de la institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C 00288 D/F 01/11/2022.	2.2.7.2.02	32,450.00
Total RD\$						7,631,959.61


Miriam M. Bautista
Preparado por
Contadora


Dionicio F. Castro
Revisado
Enc. División Financiera


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

