



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores
Al 31 de marzo 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obietal	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/F20/06/2014.	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 00025/2021 D/F13/05/2021.	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	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/F21/4/2022.	2.2.2.1.01	45,887.84
5	28/02/2023	B1500000252	Avandal Group SRL	Para registrar servicio de reparación de puerta de caja fuerte de esta institución.	2.2.7.1.01	11,210.00
6	13/03/2023	B1500000245	Distribuidora Bacesmos, SRL	Para registrar Adquisición de artículos ferreteros para uso en la Institución.	2.3.6.3.04 2.3.7.2.06 2.3.9.6.01	7,586.96
7	14/03/2023	B1500000175	Alumtech, SRL	Para registrar suministro e instalación de cierres de piso para puerta flotante de la institución. Según o/c no. 00006/2023 d/f 22/02/2023	2.3.9.9.04	19,706.00
8	17/03/2023	B1500027111	Administradora de Riesgos de Salud Humano	Para registrar diferencia asumida por la institución correspondiente a empleados con planes complementarios, mediante la póliza no. 30-95-201981 Seguro de Salud Local, correspondiente al período 01/03/2023 y 31/03/2023.	2.2.6.3.01	28,617.50
9	20/03/2023	B1500002784	Muebles Omar S.A	Para registrar adquisición de sillón ergonómico gerencial para el despacho de esta institución. Según o/c no. 00023/2023 d/f 03/03/2023.	2.6.1.1.01	22,402.30
10	20/03/2023	B1500001001	Electrom, SAS	Para registrar servicio de mantenimiento por (6) meses al ascensor del edificio de la institución. Según O/C No. 00315/2022 D/F 16/11/2022	2.2.7.2.06	6,490.00
11	27/03/2023	B1500000035	Culinary Arts By Elisa, SRL	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME. Según CONT. No. 0013/2022	2.2.9.2.01	583,697.94
12	27/03/2023	B1500000441	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar suministro e impresiones varias para Análisis de la Información Y Normas y Procedimientos de esta institución. Según o/c no. 00027/2023, d/f 07/03/2023.	2.2.2.2.01	13,452.00
13	27/03/2023	B1500008020	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el período 01/03/2023 - 31/03/2023.	2.2.6.3.01	15,024.00
14	28/02/2023	B1500000002	Alvaro Rincón Céspedes	Para registrar Proyecto Especial para la Formación de Agentes Multiplicadores en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP, financiados con Fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	2.2.8.7.01	60,000.00
15	28/02/2023	B1500000176	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar pago uso de estacionamientos correspondiente al mes de marzo 2023.	2.2.8.7.01	44,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Al 31 de marzo 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factural Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
16	28/03/2023	B1500000016	OMX Multiservicios, SRL	Para Adquisición de material gastable para uso en la Institución dirigido a MIPYMES.	2.3.6.4.04 2.3.9.1.01 2.3.9.2.01	30,208.77
17	28/03/2023	B1500019819	Nas, EIRL.	Para registrar adquisición de galones de gasoil para las plantas eléctricas de la institución. Según o/c no. 00039/2023 d/f 22/03/2023.	2.3.7.1.02	66,480.00
18	29/03/2023	B1500000718 B1500000719	Diplugia PC Outlet Store, SRL.	Para registrar adquisición de equipos y accesorios informáticos para uso en esta institución.	2.3.9.2.01 2.6.1.3.01 2.6.5.5.01	438,516.04
19	29/03/2023	B1500000638	Velez Import, SRL	Para registrar adquisición de materiales gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES.	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01	102,321.34
20	29/03/2023	B1500003601	Compu-Office Dominicana, SRL	Para registrar adquisición de computadoras, monitores, e impresoras y proyector para ser utilizados en el proceso de las Normativas Contables (NICSP) en la Institución, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	2.6.1.3.01 2.6.2.1.01	519,412.88
21	31/03/2023	B1500001277	Actualidades VD, SRL	Para registrar adquisición dispensador de agua fría y caliente para uso en la institución. Según o/c 00022/2023, d/f 02/03/2023.	2.6.1.4.01	13,570.00
22	31/03/2023	B1500000074	Soluciones Comerciales Jiménez Cruz, SRL	Para registrar adquisición de material gastable para uso en la institución dirigido a MIPYMES. Según o/c no. 00034/2023 d/f 15/03/2023.	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01	7,734.16
23	31/03/2023	B1500040883 B1500040964 B1500040995 B1500041112 B1500041212	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 No. 00273 d/f 19/10/2022.	2.3.1.1.01	23,940.00
24	31/03/2023	B1500263281	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/02/2023 al 20/03/2023.	2.2.1.6.01	402,598.21
25	31/03/2023	E450000005740 E450000006185 E450000007067	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pagos facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) teléfonos e Internet correspondiente al mes de marzo 2023.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	303,688.05
Total RD\$						3,124,664.85


Luz María Del Carmen
Preparado por
Contadora


Caonabo Antonio
Autorizado por,
Enc. Depto. Adm. y Financiero