



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Junio 2023

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 93/14/D/F20/06/2014.	2.2.1.4.01	67,760.00
2	30/06/2021	B1500000350	Multiservicis Generales	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución, según O/C 00025/2021D/F13/05/2021.	2.3.1.1.01	71,149.86
3	17/12/2021	B1500000473	ITCORP Gongloss, SRL.	Adquisición de swich cisco 9200L-4X-E 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	B1500000016	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	19/12/2022	B1500041891	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	3,380.00
6	28/02/2023	B1500000005	Pinaet Partners SRL.	Para registrar servicio de reparación de puerta de caja fuerte de esta institución	2.2.7.2.01	11,210.00
7	09/05/2023	B1500000863	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME. Según CONT. No. 0001/2023.	2.2.9.2.01	747,959.52
8	01/06/2023	B1500000288	Dita Services,SRL	Para registrar servicio de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses para las oficinas y areas comunes de la institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No.. 00045 D/F 31/03/2023.	2.2.8.5.01	10,666.66
9	06/06/2023	B1500001374	Actualidades VD, SRL	Para registrar tapizado de sillón ejecutivo del área financiera de esta institución. Según O/C.No.00076 D/F 10/05/2023.	2.2.8.7.06	6,903.00
10	09/06/2023	B1500001659	Multigrabados,SRL	Para registrar adquisición de llaveros para la Semana de la Salud en la institución.Dirigido a MIPYMES. Según O/C.No.00055 D/F 20/04/2023.	2.2.2.2.01	40,120.00
11	09/06/2023	B1500005035	Offitek, SRL.	Para registrar adquisición de trituradora de papel para uso del Despacho Adjunto de esta institución. Según O/C No.00069 D/F 28/04/2023.	2.6.1.1.01	16,965.00
12	12/06/2023	B1500000751	IQTEK Solutions,SRL	Para registrar adquisición de Switches de distribución,según CONT. 0008 D/F 6/10/2022.	2.6.1.3.01	2,218,912.33
13	12/06/2023	B1500000213	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehiculos empleados de la institución correspondiente al mes de Junio, desde 01/06/2023 al 30/06/2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
14	12/06/2023	B1500000257	Maria Estela Alberto	Para registrar contratación de Servicio de Auditoria Interna al Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001/2015.Según O/C No.00078 D/F 11/05/2023.	2.2.8.7.03	90,506.00
15	13/06/2023	B1500000436	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	Para registrar refrigerio para el entrenamiento externo sobre el registro de activo en el Sistema de Administración de bienes SIAB.Según O/C.No.00091 D/F 31/05/2023.	2.2.9.2.01	5,750.14
16	13/06/2023	B1500000438	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	Para registrar refrigerio para diferentes capacitaciones dentro de esta institución.Según O/C No.00101 D/F 07/06/2023.	2.2.9.2.01	49,881.37



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Estado de cuenta suplidores
 Al 30 de Junio 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
17	13/06/2023	B1500000055	4 Ojos Publicidad,EIRL	Para registrar Impresiones de abanicos de manos para ser utilizados en el Premio Nacional a la Calidad 2023.Financiado con Fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según O/C No.00097 D/F 05/06/2023.	2.2.2.2.01	23,156.03
18	15/06/2023	B1500041749 B1500041793 B1500042092 B1500041972 B1500041892 B1500042152	Agua Crystal, S.A.	Para registrar Adquisición de botellones de agua de 5 galones y Fardos de botellitas para uso de la Institución. Según O/C No. 00061 D/F 21/04/2023.	2.3.1.1.01	27,265.00
19	19/06/2023	B1500028127	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 01/06/2023 AL 30/06/2023.	2.2.6.3.01	12,602.70
20	19/06/2023	B1500008734	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/06/2023 - 30/06/2023.	2.2.6.3.01	10,585.00
21	21/06/2023	B1500000439	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	Para registrar suministro de bizcocho para charla de integración para colaboradoras de esta institución. Según O/C. 00103 D/F 7/06/2023.	2.2.9.2.01	17,999.60
22	23/06/2023	B1500000324	Express Servicios Logísticos Eslogist,EIRL	Para registrar adquisición de vasos de cartón (compras sostenibles) para uso en esta institución.Dirigidas a MIPYMES.Según O/C No.00109 D/F 09/06/2023.	2.3.9.5.01	25,370.00
23	23/06/2023	B1500000441	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	Para registrar refrigerio para entrenamiento contabilidad SIGEF de esta institución.Según O/C No.00113 D/F 15/06/2023.	2.2.9.2.01	6,762.11
24	23/06/2023	B1500003403	GTG Industrial,S.R.L	Para registrar Suministro de limpieza e higiene para uso en esta institución.Digido a MIPYMES.Según O/C. No.00106 D/F 09/06/2023.	2.3.72.03	5,739.52
25	23/06/2023	B1500002976	P.A. Catering, SRL	Para registrar refrigerio para los entrenamientos en normativas contables en esta institución por 16 días. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00077 D/F 10/05/2023.	2.2.9.2.01	277,536.00
29	26/06/2023	B1500001236	Prolimdes Comercial, SRL	Para registrar suministros de limpieza e higiene para uso en esta institución. Dirigida a MIPYMES. Según O/C No. 00107 D/F 09/06/2023.	2.3.9.1.0.1	3,256.80
30	26/06/2023	B1500003750	Compu-Office Dominicana,SRL	Para registrar adquisición de toner para uso del departamento administrativo y financiero de esta institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00114 D/F 16/06/2023.	2.3.9.2.0.1	148,461.55
31	28/06/2023	E450000013438 E450000014726 E450000013872	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578,785819147,718024430) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Junio 2023 .	2.2.1.3.01 / 2.2.1.5.01	304,242.60
						4,513,239.63



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Al 30 de Junio 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
-----	-------------------	-----------------------------	---------------------	----------	----------------------	---------------------

Luz María Del Carmen Aquino

Preparado por
Contadora

Jesús Adalberto Tiburcio

Revisado Por
Enc. División Financiera



Caonabo Antonio Gonzalez

Autorizado por
Enc. Depto. Adm. y Financiero