



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Diciembre 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 Mensajena, SRL.	Para registrar 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	Multiservicios Generales	Para registrar adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución, según O/C 00025/2021/D/F 13/05/2021.	2.3.1.1.01	71,149.86
3	22/06/2022	B1500000016	JCGLOW Marketing RD, SRL	Para registrar 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
4	14/04/2023	B1500000003	Marís Antonia Mendez Sena	Para registrar revisión y fortalecimiento de los instrumentos normativos para el patrimonio alineado a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP, Financiados con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	2.2.8.7.06	360,000.00
5	08/09/2023	B1500000120 B1500000122	Grupo BVC, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado por un periodo de seis (6) meses de esta institución. Según O/C NO. 00184 D/F 07/08/2023	2.2.7.2.08	70,568.40
6	12/10/2023	B1500000491 B1500000579	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)	Para registrar servicios de capacitaciones a colaboradores de la institución, determinados por la detención de necesidades según acuerdo entre la digecog y el Inap.	2.2.8.7.04	22,612.50
7	17/10/2023	B1500001170	Auto Servicio Automotolnz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la institución por seis (6) meses Según O/C NO. 00197 D/F 18/08/2023.	2.2.7.2.06	303,909.00
8	05/12/2023	B1500000157	Decoroller, SRL	Para registrar servicio de reemplazo de tela a tipo blackout para la cortina del salón de conferencias del 5to nivel de esta institución Según O/C NO.00329 D/F 07/11/2023.	2.3.2.1.01	16,075.41
9	06/12/2023	E450000000923	Cecomsa, SRL	Para registrar servicio de actualización repositorio de backup para el departamento de tecnología de esta institución. Según O/C No. 00281 D/F 13/10/2023	2.2.5.9.01	946,461.40
10	07/12/2023	B1500000386	Progastable, SRL	Para registrar suministros de material gastable de oficina, solicitados por la sección de almacén y suministros de esta institución, dirigido a MiPymes. Según O/C NO.00324 D/F 07/11/2023	2.3.3.2.01, 2.3.9.2.01, 2.3.9.2.02, 2.3.9.6.01, 2.3.9.8.02	75,411.86
11	08/12/2023	B1500045611 B1500045548 B1500045441 B1500045411 B1500045335	B1500045589 Agua Crystal, S.A	Para registrar adquisición de 1050 botellones de agua y 150 fardos de botellas de agua para su uso en diversas área de esta institución Según O/C NO.00330 D/F 01/11/2023.	2.3.1.1.01	21,495.00
12	11/12/2023	B1500000044	Gruas Santo Domingo, SRL	Para registrar servicio de grúa con canasto para colocar porcelanato en la fachada del edificio, solicitado por la división administrativa de esta institución. Según O/C NO.00375 D/F 01/12/2023	2.2.5.4.01	15,930.00
13	12/12/2023	B1500000284	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución correspondiente al mes de Diciembre, desde 01/12/2023 al 31/12/2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
14	12/12/2023	B1500000144	KAKMON, SRL	Para registrar suministro de limpieza e higiene, solicitado por la sección de almacén y suministro de esta institución. Según O/C 00312 D/F 2/11/2023	2.3.7.2.05, 2.3.7.2.99, 2.3.9.1.01, 2.3.9.5.01	40,935.08
15	12/12/2023	B1500002700	Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL	Para registrar adquisición de kits de arranque para aire acondicionado para uso de esta institución. Según O/C NO.00366 D/F 2/11/2023.	2.3.9.6.01	10,999.96
16	12/12/2023	B1500000088	Roslyn, SRL	Para registrar suministros de limpieza e higiene, solicitado por la sección de almacén y suministro de esta institución. Según O/C NO. 00311 D/F 02/11/2023	2.3.3.2.01, 2.3.7.2.03, 2.3.7.2.05, 2.3.9.1.01	82,121.74
17	13/12/2023	B1500005105	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no. 50037975) Internet correspondientes al mes de Diciembre 2023.	2.2.1.5.01	104,172.80
18	13/12/2023	B1500000162	Signo Digital, SRL	Para registrar adquisición de 4 habladores en acrilicos solicitado por el departamento de normas y procedimientos de esta institución. Según O/C No. 00367 D/F 22/11/2023.	2.3.3.3.01	59,472.00
19	13/12/2023	B1500001923	Multigrabado, SRL	Para registrar adquisición de placa de reconocimiento en acrílico, solicitado por el departamento de normas y procedimientos de esta institución. Según O/C No. 00365 D/F 2/11/2023.	2.3.9.9.05	3,698.00
20	13/12/2023	B1500000156	Mopedi Solutions, SRL	Para registrar servicio de tapizado para sillón ejecutivo solicitado por la sección de servicio generales de esta institución. Según O/C NO.00315 D/F 02/11/2023.	2.2.8.7.06	8,850.00



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Diciembre 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RDS
21	13/12/2023	B150000227	Fis Soluciones SRL	Para registrar adquisición de tóneres solicitado por la sección de almacén de esta institución. Según O/C N0.00330 D/F 08/11/2023.	2.3.9.2.01	478,726.00
22	13/12/2023	B1500001033 B1500001032	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 4,600 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el departamento administrativo y financiero, dirigido a MIPYMES MUJER. Según O/C No. 00260 D/F 02/10/2023.	2.2.9.2.01	973,580.24
23	13/12/2023	B1500000002	Mejap Comercial.SRL	Para registrar suministro de material gastable para integración familiar, solicitado por el departamento de Recursos Humanos de esta institución. Según O/C No. 00369 D/F 23/11/2023.	2.3.3.5.01, 2.3.9.2.01, 2.3.9.2.02, 2.3.9.4.01, 2.3.9.9.05	95,745.20
24	13/12/2023	B1500000095	Jufemadi Suministros y Gastables,SRL	Para registrar adquisición de 20 paquetes de cartonite solicitado por la dirección de normas y procedimientos de esta institución, con fondo de la unión europea PROGREF. Según O/C No 00301 D/F 30/10/2023.	2.3.3.2.01	22,184.00
25	13/12/2023	B1500000280	Galen Office Supply, SRL	Para registrar adquisición de tóneres solicitado por la sección de almacen de esta institución. Según O/C N0.00331 D/F 08/11/2023.	2.3.9.2.01	280,840.00
26	15/12/2023	B1500001041	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 3800, almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el departamento administrativo y financiero, dirigido a MIPYMES MUJER. Según O/C No. 00355 D/F 16/11/2023.	2.2.9.2.01	708,545.94
27	18/12/2023	B1500000010	MS Festin E.I.R.L	Para registrar suministro de una hilera de flores de 5 pies blanco y azul y una hilera de flores de 1 pies, solicitado por el Depto. de normas y procedimientos de esta institución. Según O/C N0.00390 D/F 06/12/2023.	2.3.1.3.03	8,707.09
28	18/12/2023	B1500000054	Sysmart, SRL	Para registrar servicio de contratación de Licencia Motion Array para el departamento de comunicación de esta institución. Según O/C No.00381 D/F 04/12/2023.	2.2.5.9.01	24,000.00
29	18/12/2023	B1500003788	Universidad Apec, INC	Para registrar diplomado en procedimientos administrativos para consultores juridicos, para el encargado del departamento juridico de esta institución. Según O/C No. 00217 D/F 30/08/2023.	2.2.8.7.04	40,000.00
30	18/12/2023	B1500000771	Lola 5 Multiservices,SRL	Para registrar adquisición de 22 rollos de velcro y 75 organizadores de cable, solicitado por el departamento de tecnologia de esta institución. Según O/C N0.00374 D/F 01/12/2023.	2.3.9.2.01, 2.3.9.8.02	51,899.28
31	19/12/2023	B1500003817	GTG Industrial,S R.L	Para registrar suministro de papel de baño y fardos de papel toallas de mano, solicitado por la sección de almacén y suministro de esta institución. Según O/C No.00396/2023 D/F 11/12/2023.	2.3.3.2.01	172,870.00
32	20/12/2023	B1500001920	GL Promociones, SRL.	Para registrar adquisición de paraguas personalizados,solicitado por la oficina de libre acceso a la información OAI de esta institución. Según O/C N0.00384 D/F 05/12/2023.	2.3.2.3.01	21,240.00
33	20/12/2023	B1500000220	Alumtech, SRL	Para registrar colocación de vidrios fijos en el departamento de tecnologia de la información y comunicación de esta institución. Según O/C N0.00389 D/F 06/12/2023.	2.2.7.1.01	27,612.00
34	20/12/2023	B1500006855	Grupo Astro, SRL	Para registrar adquisición de 250 tarjetas de presentación para la encargada del departamento de tecnologia de la información y comunicación de esta institución. Según O/C No 00259/2023 D/F 29/09/2023.	2.3.3.3.01	2,000.10
35	20/12/2023	B1500001632	Actualidades VD, SRL	Para registrar adquisición de dispensadores de botellones de 5 galones de agua, solicitado por el departamento administrativo de esta institución. Según O/C No. 00380 D/F 04/12/2023.	2.3.9.5.01	37,170.00
36	20/12/2023	B1500029289	La Innovacion, SRL	Para registrar adquisición de tres compresores de aire portátil, solicitados por la división administrativa para ser utilizados en los vehiculos de esta institución. Según O/C No. 00275 D/F 6/10/2023.	2.6.5.7.01	7,560.00
37	21/12/2023	B1500003220	Muebles Omar, S A	Para registrar adquisición de sillas gerenciales, sillas secretariales, sillas ejecutivas y sillas ergonomicas para ser utilizadas en esta institución. Según O/C N0. 00336 D/F 08/11/2023.	2.6.1.1.01	147,774.70
38	21/12/2023	B1500000213	Terencia, SRL	Para registrar servicio de frutas solicitado por el departamento administrativo para integración del personal de esta institución. Según O/C No. 00388 D/F 06/12/2023.	2.3.1.1.01	54,997.56
39	21/12/2023	B1500000889	Itcorp Gongloss, SRL.	Para registrar adquisición de 1 (un) televisor de 43 pulgadas smart con su base y cable HDMI,solicitado por el Dpto. de análisis de la información financiera de esta institución. Según O/C N0.00395 D/F 08/12/2023.	2.3.9.6.01, 2.3.9.8.01, 2.6.2.1.01	33,408.07
40	21/12/2023	B1500000779	Lola 5 Multiservices,SRL	Para registrar servicio de catering para integración del personal de esta institución solicitado por recursos humanos. Según O/C 00401/2023 D/F 11/12/2023.	2.2.9.2.03	54,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Estado de cuenta suplidores
 Al 31 de Diciembre 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
41	21/12/2023	E45000000921	Cecomsa, SRL	Para registrar adquisición de equipos informáticos solicitado por el departamento de tecnología de esta institución. Según O/C N0 00318 02/11/2023.	2.3.9.8.02, 2.6.1.3.01	45,323.00
42	21/12/2023	B1500000248	Dento Media, SRL	Para registrar adquisición de 15 cinta de impresora para uso del departamento de comunicación de esta institución. Según O/C No. 00393 D/F 7/12/2023.	2.3.9.8.01	54,870.00
43	21/12/2023	B1500000728	Refriclima hf, SRL	Para registrar adquisición de equipo de aire acondicionado tipo manejadora de 4 toneladas, solicitado por la división administrativo, para ser utilizado en el departamento jurídico de esta institución. Según O/C No. 00391 D/F 7/12/2023.	2.6.5.4.02	165,200.00
44	21/12/2023	B1500000075	Fundación Empírica Centro de Aplicaciones Económicas, INC	Para registrar diplomado de manejo de SPSS: básico a avanzado para 18 colaboradores de la dirección de análisis de la información financiera. Según O/C No.00221/2023 D/F 05/09/2023.	2.2.8.7.04	170,000.00
45	21/12/2023	B1500000154	MDL Alternativa TECH, SRL	Para registrar adquisición de monitor de 32 pulgadas, solicitado el departamento de tecnología de esta institución. Según O/C N0.00402 D/F 12/12/2023	2.6.1.3.01	19,624.00
46	22/12/2023	B1500000419	Serd-Net. SRL	Contratación de servicio de lavado sencillo por seis (6) meses para vehículos de esta institución. Según O/C N0 00100 D/F 07/06/2023.	2.2.7.2.06	129,800.00
47	26/12/2023	B1500000353	Empresas Macangel, SRL	Para registrar servicio de catering para actividad del 15 de diciembre del 2023, solicitado por la división administrativa de esta institución. Según O/C No. 00383 D/F 5/12/2023.	2.2.9.2.03	40,828.00
48	26/12/2023	B1500000531	Farmatem.SRL	Para registrar suministro de medicamentos, solicitado por el departamento de recursos humanos para uso de los colaboradores de esta institución. Según O/C No. 00387 D/F 6/12/2023.	2.3.4.1.01, 2.3.9.3.01	47,292.00
49	26/12/2023	B1500000780	Lola 5 Multiservices.SRL	Para registrar adquisición de artículos de decoración para integración del personal de esta institución solicitado por recursos humanos. Según O/C No. 00400 D/F 11/12/2023.	2.3.9.9.05	147,999.99
50	27/12/2023	B1500002388	Chico Auto Paint,EIRL	Para registrar adquisición de gatos hidráulicos tipo de 2 toneladas y llaves de ruedas tipo cruz para colocar en la hyundai Tucson, toyota prado y toyota hilux de esta institución. Según O/C No. 00409 D/F 15/12/2023.	2.3.6.3.04, 2.3.9.8.01	11,505.00
51	27/12/2023	B1500000693	Dos Garcia, SRL	Para registrar adquisición de material ferreteros solicitados por la división administrativa de esta institución Según O/C No.00405 D/F 13/12/2023.	2.3.9.6.01	101,029.24
52	27/12/2023	E450000031367 E450000030933 E450000032239	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de diciembre 2023.	2.2.1.3.01, 2.2.1.5.01	301,402.90
53	27/12/2023	B15000050164	Sigma Petroleum Corp. SAS	Para registrar adquisición de tickets de combustible para abastecer vehículos de esta institución CONT. 00345 D/F 17/11/2023.	2.3.7.1.01	2,700,000.00
54	27/12/2023	B1500000654	Security Development Corporation, SS, SRL	Para registrar servicio de reset de Licencia ZKT ECO ZKBIOTIME SECURITY, solicitado por el departamento de tecnología de esta institución. Según O/C No.00270/2023 D/F 05/10/2023.	2.2.5.9.01	14,280.75
55	27/12/2023	B1500000163	Signo Digital, SRL	Para registrar servicio de impresiones de 2 back panel, solicitado por el departamento de recursos humanos y la oficina acceso a la información de esta institución. Según O/C No. 00399 D/F 11/12/2023.	2.2.2.2.01	44,604.00
56	28/12/2023	B1500002622	Centroxpert STE, SRL	Para registrar adquisición de 1 (un) televisor de 50 pulgadas smart TV Led con su base, solicitado por el Dpto de normas y procedimientos de esta institución. Según O/C N0 00392 D/F 07/12/2023.	2.3.9.8.01, 2.6.2.1.01	39,300.01
57	28/12/2023	B1500306919	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/11/2023 al 19/12/2023.	2.2.1.6.01	437,876.90
58	28/12/2023	B1500000169	Agenda Continental, SRL	Para registrar adquisición de agendas semi-ejecutivas personalizadas, solicitado por el departamento de comunicaciones de esta institución. Según O/C No.00408/2023 D/F 15/12/2023.	2.3.9.2.01	189,921.00
59	28/12/2023	B1500001392	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Adquisición de material ferreteros solicitados por división administrativa de esta institución.Según O/C N0 00404 D/F 13/12/2023.	2.3.7.1.06, 2.3.7.2.06, 2.3.7.2.99, 2.3.9.8.02, 2.3.9.9.05	96,197.61
60	28/12/2023	E45000000946	Cecomsa, SRL	Para registrar adquisición de mobiliarios y equipos de oficinas, solicitados por el departamento de normas y procedimientos de esta institución. Financiado con fondos del PROGEF. Según O/C No. 00354 D/F 13/11/2023.	2.3.9.2.01, 2.6.1.3.01	40,451.25



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Diciembre 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
61	28/12/2023	B150000170	Agenda Continental, SRL	Para registrar adquisición de agendas ejecutivas personalizadas, solicitado por el departamento de comunicaciones de esta institución. Según O/C No 00407/2023 D/F 15/12/2023.	2.3.9.2.01	30,916.00
62	28/12/2023	B1500001173 B1500001168	Electrom, SAS	Para registrar contratación por seis (6) meses para el servicio de mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas de la institución. Según O/C No. 00373 D/F 27/11/2023.	2.2.7.2.07	53,655.31
63	28/12/2023	B1500000091	Sistemas y Consultoria, SRL	Para registrar servicio de adquisición e implementación licencia system center configuration manager 2022, solicitado por el departamento de tecnología de esta institución. Según O/C No. 00386 D/F 06/12/2023.	2.2.5.9.01	776,440.00
64	28/12/2023	B1500001063	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 5,500 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el departamento administrativo y financiero, dirigido a MiPymes Mujer. Según O/C No.00398 D/F 11/12/2023.	2.2.9.2.01	771,359.92
65	28/12/2023	B1500007298	Grupo Astro, SRL	Para registrar adquisición de tres (3) libros y dos (2) impresiones y encuademaciones memoria anual, solicitado por el departamento de planificación y desarrollo de esta institución. Según O/C No. 00325 D/F 7/11/2023.	2.3.3.4.01	9,199.28
66	28/12/2023	B1500000159	Fumigadora Paredes, SRL	Para registrar servicios de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses y 2 servicios de fumigación especializada para el centro de acopio del archivo documental solicitado para esta institución. Según O/C No. 00394 D/F 8/12/2023.	2.2.8.5.01	12,390.00
67	28/12/2023	B1500000462	Editorial Arianna, SRL	Para registrar servicio de impresiones de 100 compendios y 100 separadores, solicitados por el departamento de normas y procedimientos de esta institución, financiados con fondos del PROGEF. Según O/C No.00382/2023 D/F 05/12/2023.	2.2.2.2.01	337,480.00
68	28/12/2023	B1500002142	All Office Solutions TS, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras, solicitado por el departamento de tecnología de la información y comunicación de esta institución. Según O/C No. 00371 D/F 27/11/2023.	2.2.7.2.02	79,060.00
69	28/12/2023	B1500000157	Globmatic solutions, EIRL	Para registrar servicio de 2da. Instalación de fibra óptica desde la segunda hasta la quinta planta, solicitado por el departamento de tecnología de esta institución. Según O/C No. 00289 D/F 20/10/2023.	2.2.9.1.01	157,383.88
70	28/12/2023	B1500001971	Multigrabado, SRL	Para registrar servicio de enmarcado de placa, solicitada por la división administrativa de esta institución. Según O/C No. 00397 D/F 11/12/2023.	2.2.8.7.06	13,570.00
71	28/12/2023	B1500003872	GTG Industrial,S.R.L	Para registrar adquisición de utensilios de cocina para ser utilizados en esta institución. Según O/C No.00093/2023 D/F 02/06/2023	2.3.9.5.01	9,912.00
72	28/12/2023	B1500019765	Delta Comercial S A	Para registrar adquisición de autobus de 30 pasajero solicitado por el departamento administrativo de esta institución. Según CONT No.00406 D/F 21/12/2023.	2.6.4.1.01	4,819,596.00
						17,482,839.07

Luz María Del Carmen Aquino

Preparado por
Contadora

Jesús Adalberto Tiburcio

Revisado Por
Enc. División Financiera



Caonabo Antonio Gonzalez

Autorizado por
Enc. Depto. Adm. Financiero