



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

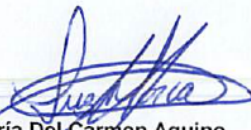
Al 31 de Julio 2023

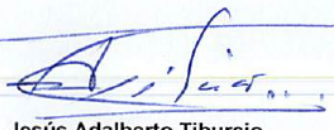
No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeto	Monto Deuda en RD\$
1	20/01/2015	FT-85	RSV Mensajería, SRL.	Servicio de entrega de comunicaciones al interior del país, según O/C 93/14/D/F20/06/2014.	2.2.1.4.01	67,760.00
2	30/06/2021	B1500000350	Multiservicios 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	09/05/2023	B1500000804	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	572,693.60
6	18/05/2023	B1500001817	Centro Automotriz REMESA,SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución por seis (6) meses. Según O/C 00008/2023 D/F 23/02/2023.	2.2.7.2.06	370,707.62
7	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
8	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
9	15/06/2023	B1500042646	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	28,550.00
10	01/07/2023	B1500000021	Velz Soluciones Tecnologicas, SRL	Para Registrar Suministro de Certificado DigeCERT Wildcard Secure Site SSL Por 3 Años para ser utilizado por TIC de esta Institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00079 D/F 12/05/2023.	2.2.5.9.01	118,200.00
11	06/07/2023	B1500000482	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar suministro e impresión de libretas, brochures, tazas y separadores de libros personalizados para los entrenamientos en Normativas Contables en esta institución, financiado a través del PROGEF. Según O/C No.00128 D/F 23/06/2023.	2.2.2.2.01	116,820.00
12	06/07/2023	B1500002522 B1500002526	Victor Garcia Aire Acondicionado,SRL	Para registrar adquisición de compresor y filtros para aire acondicionado para el departamento Administrativo y Financiero para uso de esta institución. Según O/C No.00130 D/F 27/06/2023.	2.3.9.8.01 2.6.5.2.01	55,380.01
13	07/07/2023	B1500000587	Merca Del Atlantico, SRL	Para registrar refrigerios para entrenamiento de normativas contables en esta institución. Dirigido a MIPYME. Según O/C No. 00116 D/F 20/06/2023.	2.2.9.2.01	30,538.40
14	10/07/2023	B1500000121	Siver Tiger Business,SRL	Para registrar adquisición e instalación de neumáticos,para los vehículos de esta institución.Según O/C No.00095 D/F 02/06/2023.	2.3.5.3.01	26,810.19
15	10/07/2023	B1500000853	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD, SRL	Para registrar adquisición e instalación de neumáticos,para los vehículos de esta institución.Según O/C No.00094 D/F 02/06/2023.	2.3.5.3.01	130,272.00
16	11/07/2023	B1500000483	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar servicio de impresión de talonarios médicos para ser utilizados en el consultorio médico de esta institución.Según O/C No. 00123 D/F 22/06/2023.	2.2.2.2.01	4,779.00
17	11/07/2023	B1500001844	All Office Solutions TS, SRL.	Para registrar adquisición de 64 tóneres para uso del Depto. Administrativo y Financiero de esta institución. Según O/C No.00132 D/F 28/06/2023.	2.3.9.2.01	47,100.08
18	11/07/2023	B1500000246	Galen Office Supply, SRL	Para registrar adquisición de tóneres para uso en la Institución. Según o/c no. 00131/2023, d/f 28/06/2023.	2.3.9.2.01	393,128.80
19	12/07/2023	B1500000747	Itcorp Gongloss, SRL.	Para registrar adquisición de Headset para uso en esta institución. Según O/C No.00122, D/F 22/06/2023.	2.3.9.8.01	119,532.53
20	13/07/2023	B1500000891	BH Mobiliario,SRL	Para registrar adquisición de silla gerencial, sillones secretariales y sillón gerencial para uso en esta institución. Según O/C No.00115 D/F 20/06/2023.	2.6.1.1.01	51,424.68
21	13/07/2023	B1500000442	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	Para registrar servicio de refrigerio para entrenamiento SIGEF, en esta institución. Según O/C No. 00135 D/F 29/06/2023.	2.2.9.2.01	2,254.04
22	13/07/2023	B1500000026	GT Consulting,SRL	Para registrar adquisición Disco Duro de 800 GB Y HeadSet para uso en esta institución.Según O/C No. 00121 D/F 22/06/2023.	2.3.9.2.01	28,910.00




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

No.	Fecha de Registro	No. de Factural/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
23	17/07/2023	B150000560	Comercial Santana, SRL	Para registrar adquisición e instalación de neumáticos para los vehículos de esta institución. Según O/C No. 00096 D/F 02/06/2023.	2.3.5.3.01	18,000.00
24	20/07/2023	B150000490	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar adquisición de carpetas para acuerdo institucional. Dirigido a MYPIMES. Según O/C NO 00151 D/F 17/07/2023.	2.3.9.2.01	10,030.00
25	20/07/2023	B1500001244	Prolimdes Comercial, SRL	Para registrar suministro de 125 paquetes de azúcar refinada de 5 libras para uso de la Institución. Según O/C No.00119 D/F 21/06/2023.	2.3.1.1.01	19,285.00
26	24/07/2023	B1500001064 B1500001076	Electrom, SAS	Para registrar servicio de mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas correspondiente a los meses de junio hasta diciembre año 2023 de esta institución. Según O/C NO.00111, D/F 13/06/2023.	2.2.7.2.07	73,848.91
27	24/07/2023	B1500047834	Sigma Petroleum Corp, SAS.	Para registrar adquisición de 300 galones de gasoil para las Plantas Eléctricas de la Institución. Según O/C No.00139 D/F 06/07/2023.	2.3.7.1.02	66,180.00
28	25/07/2023	B1500000385	Graficas Comerciales Edwards, SRL	Para registrar Servicios de Impresión de Targetas para ser utilizadas por esta institución. Según O/C No.00145 D/F 07/07/2023.	2.2.2.2.01	34,799.97
29	25/07/2023	B1500000207	Mattar Consulting, SRL	Para registrar Servicio de licencia por un (1) año de AutoCAD 2023 para la elaboración de los diseños de remodelación de esta institución. Según O/C No.00147 D/F 13/07/2023.	2.2.5.9.01	103,289.14
30	25/07/2023	B1500003495	GTG Industrial, S.R.L	Para registrar suministro de fardos de papel jumbo para uso de la Institución. Según O/C No. 00142 D/F 06/07/2023.	2.3.3.2.01	22,125.00
31	25/07/2023	B1500003807	Compu-Office Dominicana, SRL	Para registrar adquisición de toneres para uso del departamento administrativo y financiero de esta institución. Según O/C No. 00133 D/F 28/06/2023.	2.3.9.2.01	36,909.09
32	25/07/2023	E450000016011 E450000016448 E450000017299	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Julio 2023.	2.2.1.3.01 / 2.2.1.5.01	317,699.39
33	31/07/2023	B1500028466	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 01/07/2023 AL 31/07/2023.	2.2.6.3.01	73,520.21
34	31/07/2023	B1500008929	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 01/07/2023 - 31/07/2023.	2.2.6.3.01	9,269.00
						5,545,097.69


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

