



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
Estado de cuenta suplidores  
Al 31 de Agosto 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 93/14D/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/F 13/05/2021.	2.3.1.1.01	71,149.86
3	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
4	9/05/2023	B1500000889	Martínez Torres Traveling, SRL	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME. Según CONT. No. 0001/2023. Correspondiente al periodo 01/07/2023 hasta 31/07/2023.	2.2.9.2.01	572,693.60
5	18/05/2023	B1500001817 B1500001838	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	262,066.20
6	1/06/2023	B1500000308	Dita Services, SRL	Para registrar servicio de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses para las oficinas y áreas 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
7	9/06/2023	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	B1500043184 B1500043297 B1500043413 B1500043515 B1500043593	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	24,895.00
10	18/07/2023	N/A	Pablo Isaias Vicioso Melo	Para registrar pago a los jurados del primer concurso nacional de investigación en contabilidad pública 2022-2023.	2.2.8.7.06	60,000.00
11	18/07/2023	N/A	Santa De Leon Minaya	Para registrar pago a los jurados del primer concurso nacional de investigación en contabilidad pública 2022-2023.	2.2.8.7.06	60,000.00
12	18/07/2023	N/A	Antonio Perez Morel	Para registrar pago a los jurados del primer concurso nacional de investigación en contabilidad pública 2022-2023.	2.2.8.7.06	60,000.00
13	18/07/2023	N/A	Guillermo Ernesto Vanderlinde Mejia	Para registrar pago a los jurados del primer concurso nacional de investigación en contabilidad pública 2022-2023.	2.2.8.7.06	60,000.00
14	18/07/2023	N/A	Roberto Alejandro Meran Hernández	Para registrar pago a los jurados del primer concurso nacional de investigación en contabilidad pública 2022-2023.	2.2.8.7.06	60,000.00
15	24/07/2023	B1500001064 B1500001076 B1500001063	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 N0.00111, D/F 13/06/2023.	2.2.7.2.07	30,471.62
16	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 periodo 01/07/2023 - 31/07/2023.	2.2.6.3.01	9,269.00



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Agosto 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
17	1/08/2023	B150000238	Genius Print Graphic,SRL	Para registrar servicio de remoción e instalación de laminado tipo frost para el departamento de Recursos Humanos de esta institución. Según O/C No.00136 D/F 29/06/2023.	2.3.7.2.99	9,500.00
18	2/08/2023	B150000359	AENOR Dominicana, SRL	Para registrar contratación de entidad Certificadora internacional para realizar renovación de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.2015 en esta institución. Según O/C No.00086 D/F 19/05/2023.	2.2.8.7.03	317,184.00
19	3/08/2023	B150000202	FIS Soluciones SRL	Para registrar suministros de fardos de papel jumbo para uso de esta institución. Según O/C No.00141 D/F 06/07/2023.	2.3.3.2.01	53,999.63
20	4/08/2023	B1500281575	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al período de facturación del 19/07/2023 al 19/08/2023.	2.2.1.6.01	585,941.25
21	4/08/2023	B1500006598	Grupo Astro, SRL	Para registrar suministro e impresión del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas para ser utilizados por esta institución. Según O/C No.00092 D/F 02/06/2023.	2.2.2.2.01 2.3.3.2.01	44,926.73
22	7/08/2023	B1500000276	Amy Flor,EIRL	Para registrar adquisición de arreglos floral para altar de la patria. Según O/C No.00140 D/F 06/07/2023.	2.3.1.3.03	39,000.18
23	7/08/2023	B1500000227	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución correspondiente al mes de Julio, desde 04/07/2023 al 31/07/2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
24	7/08/2023	B1500000153	Mopedi Solutions,SRL	Para registrar servicio de tapizado de asientos de vehículos de esta institución. Según O/C No.00126 D/F 23/06/2023.	2.2.8.7.06	87,320.00
25	9/08/2023	B1500000203	CORAMCA, SRL	Para registrar adquisición de herramientas para uso en esta institución. Según O/C 00166 D/F 24/07/2023.	2.3.9.9.04	9,086.00
26	9/08/2023	B1500000202	CORAMCA, SRL	Para registrar adquisición de materiales ferreteros para uso en esta institución. Según O/C 00150 D/F 17/07/2023.	2.3.6.3.04 2.3.9.3.01 2.3.9.6.01	35,259.58
27	9/08/2023	B1500000238	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución correspondiente al mes de Agosto, desde 01/08/2023 al 31/08/2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
28	10/08/2023	B1500000053	Roslyn, SRL	Para registrar adquisición de herramientas para uso en esta institución. Según O/C No.00165 D/F 24/07/2023.	2.6.5.2.01 2.6.5.7.01	33,235.93
29	10/08/2023	B1500000054	Roslyn, SRL	Para registrar adquisición materiales ferreteros para uso en esta institución. Según O/C No.00149 D/F 17/07/2023.	2.3.2.1.01 2.3.6.3.04 2.3.9.3.01 2.3.9.6.01 2.3.9.8.01 2.3.9.8.02 2.3.9.9.04	52,271.77
30	10/08/2023	B1500000562	Comercial Santana, SRL	Para registrar adquisición e instalación de neumáticos para vehículo de esta institución. Según O/C No. 00134 D/F 29/06/2023.	2.3.5.3.01	48,000.00
31	10/08/2023	B1500018501	Delta Comercial S A	Para registrar mantenimiento preventivo para vehículo propiedad de la institución. Según O/C No. 00187 D/F 07/08/2023.	2.2.7.2.06	10,706.69
32	11/08/2023	B1500000080	Jufemadi Suministros y Gastables,SRL	Para registrar adquisición de termos térmicos personalizados para ser entregados por motivo del 20 aniversario de la institución. Dirigido a mipymes. Según O/C No. 00181 D/F 04/08/2023.	2.2.2.2.01	168,150.00
33	11/08/2023	B1500000079	Jufemadi Suministros y Gastables,SRL	Para registrar adquisición de termos térmicos personalizados para ser entregados por motivo del 20 aniversario de la institución. Dirigido a mipymes. Según O/C No. 00180 D/F 04/08/2023.	2.2.2.2.01	168,150.00



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Agosto 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
34	11/08/2023	B150000448	Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL	Para registrar suministro de 380 porciones de bizcocho para charla de integración para los colaboradores de esta institución. Según O/C No. 00176 D/F 02/08/2023.	2.2.9.2.01	44,699.65
35	14/08/2023	B150000081	Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	Para registrar adquisición de corbatas y carteras para ser entregado el día de los padres en esta institución. Dirigido a Mipymes. Según O/C No. 00177 D/F 02/08/2023.	2.3.2.3.01	150,922.83
36	14/08/2023	B1500000910	Martínez Torres Traveling, SRL	Para registrar ADDENDUM, según CONT.0003/2023 de almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME, de RD\$ 1,290,000.00. Equivalente a un 50% del monto inicial de RD\$ 2,579,999.99. Para la suma total de RD\$ 3,869,999.98. Correspondiente al periodo 01/07/2023 hasta 31/07/2023.	2.2.9.2.01	983,949.98
37	14/08/2023	B1500000685	Lola 5 Multiservices, SRL	Para registrar artículos de decoración para ser utilizados en esta Institución. Según O/C No.00159 D/F 21/07/2023.	2.3.9.4.01	21,804.87
38	15/08/2023	B1500001776	Multigrabado, SRL	Para registrar adquisición de placas de reconocimiento en acrílico grabada para ser entregada por esta institución en el concurso nacional de investigación en contabilidad pública, financiada con fondo del PROGEF. Según O/C No.00163 D/F 24/07/2023.	2.2.2.2.01	12,390.00
39	15/08/2023	B1500000274	Catering 2000, SRL.	Para registrar refrigerio para los entrenamientos en normativas contables impartidos por el departamento de normas y procedimientos de esta institución, Dirigido a Mipymes Mujer. Según O/C No.00182 D/F 4/8/2023.	2.2.9.2.01	55,259.40
40	15/08/2023	B1500000134	KAKMON, SRL	Para registrar adquisición de material gastable de oficina para esta institución. Según O/C No. 00171 D/F 31/07/2023.	2.3.9.2.01	16,624.38
41	17/08/2023	B1500000632	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Para registrar adquisición de material gastable de oficina para esta institución. Según O/C No. 00170 D/F 31/07/2023.	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01 2.3.9.6.01 2.3.9.8.02	84,131.40
42	17/08/2023	B1500000522	Farmatem, SRL	Para registrar adquisición de quemador de agujas para la unidad médica de esta institución, dirigida a mipymes. Según O/C No. 00188 D/F 08/08/2023.	2.3.9.3.01	17,995.00
43	18/08/2023	B1500008977	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 01/08/2023 - 31/08/2023.	2.2.6.3.01	9,625.50
44	24/08/2023	B1500028816	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 periodo 01/08/2023 al 31/08/2023.	2.2.6.3.01	46,267.65
45	25/08/2023	B1500000390	Gráficas Comerciales Edward, SRL	Para registrar adquisición de 40 paquetes de cartonite para uso de esta institución. Según O/C No.00191 D/F 11/08/2023.	2.3.3.2.01	16,520.00
46	25/08/2023	B1500006634	Grupo Astro, SRL	Para registrar servicio de impresión de boletín estadístico para uso de esta institución. Según O/C No.00129 D/F 26/06/2023.	2.2.2.2.01	43,098.01





**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Agosto 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
47	25/08/2023	B1500008664	Editora Listin Diario	Para registrar servicio de publicidad en medio de comunicación escrita en el concurso nacional de investigación en contabilidad pública, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGREF. Según O/C 00156/2023 D/F 21/07/2023.	2.2.2.1.01	152,404.43
48	28/08/2023	B1500000097	Print Palace AM, SRL	Para registrar suministro e impresión de diseño ficha técnica, cintillos valores, análisis FODA y brochures para la jornada de formulación de POA, PACC y presupuesto 2024 de esta institución. Según O/C No.00148 D/F 14/07/2023.	2.2.2.2.01	13,557.40
49	28/08/2023	B1500001795	GL Promociones, SRL.	Para registrar suministro e Impresión de libretas personalizadas para la jornada de planificación PEI y POA en esta institución. Según O/C NO.00168 D/F 28/07/2023.	2.2.2.2.01	16,331.20
50	28/08/2023	B1500002575	Víctor García Aire Acondicionado, SRL	Para registrar adquisición de compresores y filtros de aires acondicionados y tanque refrigerante R-410 para el departamento de normas y procedimientos y el salón del 5to piso para uso de esta institución. Según O/C NO. 00194 D/F 15/08/2023.	2.3.7.2.99 2.3.9.8.01	121,260.01
51	29/08/2023	B1500000037	Promopro, EIRL	Para registrar adquisición de 200 pin solicitados por el departamento de comunicaciones para uso de esta institución. Según O/C 00138 D/F 4/7/2023.	2.3.2.1.01	35,400.00
52	29/08/2023	B1500002245	Chico Auto Paint, EIRL	Para registrar servicio de reparación, instalación y pintura de piezas de Toyota Prado 2010 para uso de esta institución. Según O/C No.00146 D/F 12/07/2023.	2.2.7.2.06	67,000.00
53	29/08/2023	00019016 E450000019864 E4500000	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas no. 718024430, 785819147 y 701112578) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Agosto 2023.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	318,081.78
54	30/08/2023	B1500000730	Velez Import, SRL	Para registrar adquisición de material gastable de oficina para esta institución. Según O/C NO.00169 D/F 31/07/2023.	2.3.9.2.01 2.3.9.6.01	8,958.56
55	30/08/2023	B1500000213	Baveras Fire Services, SRL	Para registrar servicio de recarga y/o mantenimiento de extinguidores de diversos tipos para uso en esta institución. Según O/C No.00178 D/F 03/08/2023.	2.2.7.2.08	23,836.00
56	30/08/2023	B1500005169	Offitek, SRL.	Para registrar adquisición material gastable de oficina para esta institución. Según O/C No. 00172 D/F 31/07/2023.	2.3.9.2.01	23,669.81
57	30/08/2023	B1500001852	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Expre	Para Registrar adquisición de un (1) abanico de pared para la división administrativa de esta institución. Dirigido a MiPymes. Según O/C NO. 00195 D/F 15/08/2023.	2.6.1.4.01	6,549.00
58	30/08/2023	B1500040782	Panadería y Repostería Villar Hnos, SRL	Para registrar adquisición servicio de almuerzo por 1 día por motivo de la visita de los evaluadores del premio nacional a la calidad. Según O/C NO.00206 D/F 25/08/2023.	2.2.9.2.01	15,762.37
59	31/08/2023	E450000000038	Cecomsa, SRL.	Para registrar adquisición de Discos para almacenamiento y memorias para ser utilizados en el Departamento de Tecnología de la Institución. Según contrato No. 0002/2023 D/F 18/05/2023.	2.3.9.2.01 2.6.5.5.01	2,458,994.66
60	31/08/2023	B1500287186	Empresa Distribuidora de Electricidad del E	Para registrar servicio de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 19/07/2023 al 18/08/2023.	2.2.1.6.01	485,772.41
						<b>10,655,490.17</b>



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Agosto 2023

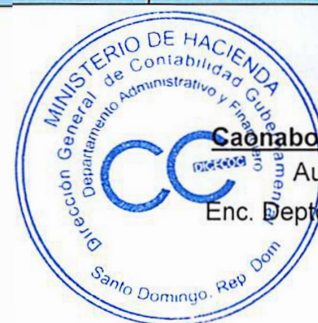
No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RDS
-----	-------------------	-----------------------------	---------------------	----------	----------------------	--------------------

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