



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Al 30 de Septiembre 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.	Para registrar 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	Multiservicis Generales	Para registrar 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	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	9/06/2023	B1500001820	Multigrabados, SRL	Para registrar adquisición de 200 llaveros para la Semana de la Salud en la institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C.No.00192 D/F 14/08/2023.	2.2.2.2.01	40,120.00
5	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
6	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
7	4/09/2023	B1500048048	Sigma Petroleum Corp, SAS.	Para registrar adquisición de 200 galones de gasoil para las plantas eléctricas de la institución. Según O/C No.00190 D/F 10/08/2023. La factura tiene una nota de debito por un monto de 3,546.60	2.3.7.1.02	44,320.00
8	8/09/2023	B1500000095	Grupo BVC, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado por un período de seis (6) meses de esta institución. Según O/C NO. 00184 D/F 07/08/2023.	2.2.7.2.08	30,000.00
9	18/09/2023	B1500000173	Slyking Group, SRL	Para registrar servicios de almuerzos y cenas para colaboradores de esta institución. Dirigida a MiPymes. Según O/C No. 00179 D/F 03/08/2023.	2.2.9.2.01	728,286.56
10	19/09/2023	B1500000704	Lola 5 Multiservices, SRL	Para registrar adquisición de cajas de te limón y jengibre, solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C 00218 D/F 30/08/2023.	2.3.1.1.01	5,519.57
11	20/09/2023	B1500002149	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	Para registrar servicios de almuerzos y Coffe Break para jornada de formulación POA, PACC y Presupuesto 2024, los 22 y 23 de agosto 2023, dirigido a MiPymes.	2.2.9.2.01	126,850.00
12	20/09/2023	B1500001901	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Para registrar adquisición de 3 punteros laser para uso del departamento de planificación y desarrollo de esta institución. Dirigido a Mipymes. Según O/C No. 00226 D/F 07/09/2023.	2.3.9.2.01	4,779.00
13	20/09/2023	B1500029169	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 01/09/2023 AL 30/09/2023.	2.2.6.3.01	44,401.00
14	20/09/2023	B1500009186	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 01/09/2023 - 30/09/2023.	2.2.6.3.01	9,625.50
15	21/09/2023	B1500000015	HEMS, SRL	Para registrar adquisición de 20 Polos bordados de color azul, solicitado por el Departamento de Planificación y Desarrollo de esta institución para ser utilizado en el taller de innovación.	2.3.2.3.01	40,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Septiembre 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
16	25/09/2023	B1500001823	GL Promociones, SRL.	Para registrar adquisición de dos bolígrafos personalizados, solicitado por el Departamento de Planificación y Desarrollo de esta institución. Según O/C 00229 D/F 08/09/2023.	2.2.2.2.01	3,186.00
17	25/09/2023	B1500000278	Amy Flor, EIRL	Para registrar adquisición de flores para uso de esta institución. Según O/C 00186 D/F 07/08/2023.	2.3.1.3.03	12,270.02
18	25/09/2023	B1500001306	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Para registrar adquisición de 3 radios portátiles (Walkie-talkie) sin pantalla según ficha técnica, para uso de la Unidad Administrativa de esta institución. Según O/C 00219 D/F 31/08/2023	2.6.5.5.01	75,213.50
19	26/09/2023	B1500292134	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 18/08/2023 al 18/09/2023.	2.2.1.6.01	444,655.93
20	26/09/2023	E450000021635 E450000022480 E450000021202	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas no. 718024430, 785819147 y 701112578) Teléfono e Internet correspondientes al mes de septiembre 2023.	2.2.1.3.01 / 2.2.1.5.01	360,929.05
21	26/09/2023	B1500000001	Meiap Comercial SRL	Para registrar adquisición de 40 paquetes de Espirales Transparente Continuos 8 mm. solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No. 00227 D/F 08/09/2023	2.3.9.2.01	21,039.40
22	29/09/2023	B1500000292	Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, (ICPARD)	Para registrar pago Seminario Nacional de actualización profesional Santo Domingo.	2.2.8.7.04	60,000.00
						2,294,613.23

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

