



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
Estado de cuenta suplidores  
Al 31 de Octubre 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/F 20/06/2014.	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 00025/2021D/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/F 21/4/2022.	2.2.2.1.01	45,887.84
5	26/09/2022	B1500000107	Manuel del Socorro Pérez García	Para registrar Servicios de Notarización de Documentos Legales.	2.2.8.7.02	27,725.28
4	01/06/2023	B1500000318	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
6	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
7	24/07/2023	B1500001118	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	15,235.81
8	14/08/2023	B1500000936	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 RDS 1,290,000.00. Equivalente a un 50% del monto inicial de RDS 2,579,999.99. Para la suma total de RDS 3,869,999.98. Correspondiente al periodo 01/07/2023 hasta 31/07/2023.	2.2.9.2.01	129,657.88
9	8/09/2023	B1500000101 B1500000107	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	60,000.00
10	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
11	12/10/2023	B1500000461 B1500000475	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	11,577.60
12	17/10/2023	B1500000260	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución correspondiente al mes de Octubre, desde 01/10/2023 al 31/10/2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
13	17/10/2023	B1500001037	Auto Servicio Automotriz 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	281,312.00
14	17/10/2023	B1500000019	Concepta RD SRL	Para registrar contratación de un servicio de consultoría para implementación ISO37001 sistema de gestión contra el soborno e ISO37301 sistema de gestión compliance en esta institución. Según O/C No. 00208 D/F 28/08/2023.	2.2.8.7.01	212,500.00
15	17/10/2023	B1500000729	Lola 5 Multiservicios, SRL	Para registrar adquisición de 45 bisagras de metal, solicitadas por la sección de servicios generales de esta institución. Según O/C No. 00246 D/F 21/09/2023.	2.3.6.3.06	2,924.74
16	17/10/2023	B1500000039	Promopro, EIRL	Para registrar adquisición de 250 porta camets transparentes solicitados por el departamento de comunicaciones para uso de esta institución. Según O/C No. 00256 D/F 28/09/2023.	2.3.9.8.02	10,325.00
17	18/10/2023	B1500005320	Offitek, SRL.	Para registrar Adquisición de cables y equipos de red para uso de esta institución. Según O/C N0.00189 D/F 09/08/2023.	2.3.9.2.01 2.3.9.6.01	108,335.28
18	18/10/2023	B1500001325	Prolimdes Comercial, SRL	Para registrar adquisición de dispensador de bebidas y dispensador de bebidas doble, solicitado por el departamento de comunicaciones para uso de esta institución. Según O/C N0.00242 D/F 21/09/2023.	2.3.9.5.01	3,481.00



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

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
19	18/10/2023	B1500004846	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondientes al mes de septiembre 2023.	2.2.1.5.01	103,212.20
20	18/10/2023	B1500004846	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondientes al mes de Octubre 2023.	2.2.1.5.01	103,212.20
21	23/10/2023	B1500000525	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar servicio de impresión de cartonite, para el mes de la sensibilización sobre el cancer de mama, solicitado por el departameto de recursos humanos de esta institución. Según O/C 00276 D/F 8/10/2023.	2.2.2.2.01	2,824.92
22	23/10/2023	B1500000717	Lola 5 Multiservices SRL	Para registrar la adquisición de zafacones solicitados por el departamanto administrativo de esta institución. Según O/C 00207 D/F 28/05/2023.	2.3.9.1.01	7,199.97
23	23/10/2023	B1500000160	Ronny Publicidad, SRL	Para registrar servicio e instalación de laminado para los vehículos toyota prado 2010 toyota prado 2005 y toyota hilux 2012 solicitado por la div. Administrativa y financiera de esta institución. Según O/C N0.00220 D/F 04/09/2023.	2.2.2.2.01	22,875.48
24	23/10/2023	B1500000363	Asociación PMI Capitulo Republica Dominicana, INC	Para registrar participación de 2 servidores públicos de esta institución en el XIII congreso internacional de dirección de proyectos PMIRD 2023, solicitado por el departamento de recursos humanos de esta institución. Según O/C 00255 D/F 28/09/2023.	2.2.8.7.04	117,972.00
25	23/10/2023	E450000000501	Cecomsa, SRL.	Para registrar servicios de Adquisición y Renovación de licencias para el departamento de tecnología de la información de esta institución. Según O/C 00258 D/F 29/09/2023.	2.2.5.9.01	64,883.00
26	23/10/2023	B1500006717	Grupo Astro, SRL	Para registrar adquisición de bajantes para la semana de la innovación, solicitado por el departamento de planificación y desarrollo de esta institución. Según O/C 00225 D/F 7/09/2023.	2.2.2.2.01	7,893.70
27	24/10/2023	B1500000364	Asociación PMI Capitulo Republica Dominicana, INC	Para registrar participación de 6 servidores públicos de esta institución en el XIII congreso internacional de dirección de proyectos PMIRD 2023, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según O/C 00211 D/F 28/08/2023.	2.2.8.7.04	472,236.00
28	25/10/2023	B1500000399	Gráficas Comerciales Edwards.SRL	Para registrar adquisición de 3 sellos gomigrafos para los Departamentos Técnicos Administrativo y de Planificación y Desarrollo de esta institución. Según O/C 00262 D/F 03/10/2023.	2.2.2.2.01	4,602.00
29	25/10/2023	B1500000938	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME. Según O/C 00239 D/F 19/09/2023. Correspondiente al periodo 09/09/2023 hasta 19/09/2023.	2.2.9.2.01	83,885.02
30	26/10/2023	B1500000278	Catering 2000, SRL.	Para registrar servicio de refrigerio para entrenamiento de Normativas Contables impartido por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta institución por un periodo de 4 días, para 70 personas. Según O/C No. 00200/2023 D/F 21/08/2023.	2.2.9.2.01	73,679.20
31	26/10/2023	B1500000040	Promopro, EIRL	Para registrar adquisición de 250 unidades de yoyos y 300 unidades de Cordones Porta Carnet, solicitados por el Departamento de Comunicaciones para uso de esta Institución. Según O/C No. 00202/2023 D/F 22/08/2023.	2.3.9.8.02	67,850.00
32	30/10/2023	E450000000512	Cecomsa, SRL.	Para registrar adquisición de splder ADMI, requerido por el departamento de tecnología de la información de esta institución. Según O/C 00282/2023 D/F 13/10/2023.	2.3.6.2.01	1,709.82



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Octubre 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
33	31/10/2023	B1500048232	Sigma Petroleum Corp, SAS.	Para registrar adquisición de 200 galones de gasoil regular para las plantas eléctricas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No.00272/2023 D/F 06/10/2023.	2.3.7.1.02	44,320.00
34	31/10/2023	B1500029523	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 01/10/2023 AL 31/10/2023.	2.2.6.3.01	44,347.37
35	31/10/2023	E450000024143 E450000023697 E450000024985	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 octubre 2023.	2.2.1.301 / 2.2.1.5.01	300,334.90
36	31/10/2023	B1500009383	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 01/10/2023 - 31/10/2023.	2.2.6.3.01	9,625.50
37	31/10/2023	B1500299085	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/09/2023 al 19/10/2023.	2.2.1.6.01	438,287.29
						<b>3,173,609.52</b>

**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