



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 29 de Febrero 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RDS
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	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/F21/4/2022.	2 2 2.1 01	45,887.84
4	08/09/2023	B1500000129	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	11,800.00
5	17/10/2023	B1500001235 B1500001294	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	292,026.40
6	08/12/2023	B1500045907 B1500045981 B1500046073 B1500046165 B1500046258	Aqua Crystal, S.A	Para registrar adquisición de 1050 botellones de agua y 150 fardos de botellas de agua para su uso en diversas áreas de esta institución. Según O/C NO 00330 D/F 01/11/2023.	2 3 1 1 01	22,035.00
7	28/12/2023	B1500007298	Grupo Astro, SRL	Para registrar adquisición de tres (3) libros y dos (2) impresiones y encuadernaciones 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
8	28/12/2023	B1500001181 B1500001197	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	30,471.62
9	24/01/2024	N/A	Unidad de viajes oficiales de la Presidencia	Para registrar pago de boletos aéreos a dos colaboradores de esta institución.	2 2.4.1.01	157,560.48
10	30/01/2024	B1500310116	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/12/2023 al 19/01/2024.	2 2.1.6.01	445,188.14
11	08/02/2024	B1500000023	Raymi Yoel del Orbe Regalado	Para registrar Servicios de Notificación de documento. Acto no. 33/2024 y Acto no. 31/2024	2 2 8.7.02	14,160.00
12	09/02/2024	B1500010937	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 01/02/2024 - 29/02/2024.	2 2 6.3.01	9,982.00
13	12/02/2024	B1500000311	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos, empleados de la institución, correspondiente al mes de febrero 2024.	2 2.5.1.01	44,000.00
14	19/02/2024	B1500001211	Suministros Guipak, S.R.L	Para registrar suministros de 125 paquetes de azúcar crema de 5 libras y 35 fardos 20/1 de café de 1 libra, solicitados por la División Administrativa y Financiera para uso de esta institución. Según O/C No. 00007 D/F 08/02/2024.	2 3.1.1.01	19,447.40
15	20/02/2024	B1500000259	QE Suplidores SRL	Suministro de 125 paquetes de azúcar crema de 5 libras y 35 fardos 20/1 de café de 1 libra, solicitado por la División Administrativa y Financiera para uso de esta institución. Según O/C No. 00005 D/F 08/02/2024.	2 3.1.1.01	194,880.00
16	21/02/2024	B1500315263	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/1/2024 al 16/02/2024.	2 2.1.6.01	383,902.65
17	21/02/2024	B1500000206	Gedem Gestion y Desarrollo Empresarial, SRL	Adquisición de caja de cable UTP CAT-6 de 100 pies, solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No. 00031 D/F 16/02/2024.	2 3.9.6.01	17,133.60
18	22/02/2024	B1500002162	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de tóner y cartuchos para impresoras, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, Dirigido a MiPymes. Según O/C No. 00015 D/F 12/2/2024.	2 3.9.2.01	112,980.44



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 29 de Febrero 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
19	22/02/2024	B1500020121	Delta Comercial S A	Mantenimiento preventivo del autobus Toyota Coaster, placa No. E101383, solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No. 00006 D/F 08/02/2024.	2 2 7 2.06	19,793.25
20	22/02/2024	B1500000115	Rhadielcasti Publicidad EIRL	Suministro e impresión de banner tipo roll-up 31x80 pulgadas, solicitado por el Departamento de Comunicaciones de esta institución. Dirigido a MiPymes. Según O/C No. 00028 D/F 16/2/2024.	2.2.2.2.01	8,260.00
21	22/02/2024	B1500000085	Alimentary Land Jagd, SRL	Suministro de 60 cajas 20/1 de te de flor de jamaica, de menta, de manzanilla, rojo y de anis, solicitado por la División Administrativa, de esta institución. Según O/C No. 00018 D/F 13/2/2024.	2 3 1 1.01	10,266.00
22	23/02/2024	B1500000126	José William Montero Ramos	Para registrar servicio de impresión tiro y retiro de carnets, solicitados por el Departamento de Normas y procedimientos de esta institución. Según O/C No. 00001 D/F 06/02/2024.	2 2 2 2.01	39,825.00
23	26/02/2024	B1500001191	Electrom, SAS	Adquisición de 2 abanicos de ventilación de cabina y 5 lámparas de tubo Led de 60 cm. Para el ascensor del edificio. Según O/C 00003 D/F 8/2/2024.	2 3 9 6 01 2 3 9 8 01	36,589.26
24	26/02/2024	B1500000114	Manuel del Socorro Pérez Garcia	Para registrar Servicios de Notarización de Documentos Legales de actas, contratos de servicios y cartas compromisos, Actas No. 2023-0004, 2023-0004, 2023-0005, 2023-0007, 2023-0007.	2 2 8 7 02	34,512.64
25	26/02/2024	B1500005276	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondientes al mes de Febrero 2024.	2 2 1 5.01	107,161.60
26	28/02/2024	B1500001206	Electrom, SAS	Para registrar adquisición, reemplazo y programación de panel para planta eléctrica, solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C 00024 D/F 14/2/2024.	2 3 9 6 01	91,402.71
27	28/02/2024	B1500000803	Lola 5 Multiservices.SRL	Para registrar adquisición de artículos de decoración varios para ser utilizados, en esta institución. Según O/C No. 00017 D/F 13/2/2024.	2 3 9 2.01 2.3.9.4.01	16,852.97
28	29/02/2024	E450000036610 E450000036182 E450000037432	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Febrero 2024.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	312,701.07
						<b>2,626,929.21</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. Financiero