



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
 Estado de cuenta suplidores  
 Al 30 de Abril 2024

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	Multiservicis Generales	Para registrar adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución, según O/C 00025/2021 D/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
4	09/08/2023	B1500000333	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
5	12/03/2024	B1500015072	Tomás Gómez Checo, SRL	Para registrar contratación de servicio de lavado sencillo para los vehículos de esta institución. Según O/C NO.00002 D/F 08/02/2024.	2.2.7.2.06	13,249.37
6	25/3/2024	B1500001094	Martínez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 6,300 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el departamento administrativo y financiero, dirigido a MIPYMES MUJER. Según O/C No. 00008 D/F 08/02/2024 Correspondiente al período desde 01 al 29 febrero 2024.	2.2.9.2.01	438,703.86
7	8/4/2024	B1500007411	Grupo Astro, SRL	Para registrar servicio de impresión tiro y retiro de 400 carnets de política de calidad, solicitados por el Departamento de Comunicaciones de esta institución. Según O/C NO.00043 D/F 26/02/2024.	2.2.2.2.01	102,721.36
8	16/4/2024	B1500011425	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 01/04/2024 - 30/04/2024.	2.2.6.3.01	10,338.50
9	16/4/2024	B1500000774	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar servicio de impresión de 1,000 brochures de carta compromiso al ciudadano. Solicitados por el Departamento de Planificación y Desarrollo de esta institución. Según O/C NO. 00058 D/F 07/03/2024.	2.2.2.2.01	6,903.00
10	17/4/2024	B1500000244	Alumtech, SRL	Para registrar servicio de reubicación de paños fijos y puerta flotante en la División de compras y contrataciones. Solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C NO. 00074 D/F 03/04/2024.	2.3.9.8.02	115,911.40
11	17/4/2024	B1500032466	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 01/04/ 2024 hasta 30/04/2024.	2.2.6.3.01	44,056.06
12	17/4/2024	B1500000226	Club San Carlos, INC.	Para registrar pago a favor del Club San Carlos por uso de sus instalaciones para la actividad de integración institucional, por motivo de la Semana de la Salud, a celebrarse el viernes 19 de abril del presente año.	2.2.8.6.01	35,000.00
13	17/4/2024	B1500000488	Wendys Muebles, SRL	Para registrar adquisición de nevera ejecutiva para ser utilizada en el consultorio médico. Solicitada por el Departamento de Recursos Humanos de esta institución. Según O/C No. 00062 D/F 14/03/2024.	2.6.1.4.01	10,355.68
14	19/4/2024	B1500000835	Lola 5 Multiservicis, SRL	Para registrar adquisición de 25 sets de baño para ser entregados con motivo del día de las secretarías. Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta institución. Según O/C No. 00081 D/F 10/04/2024.	2.3.7.2.03	127,351.50
15	23/4/2024	B1500325615	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 18/03/2024 al 17/04/2024.	2.2.1.6.01	379,447.34
16	23/4/2024	B1500000633	Farmatem, SRL	Para registrar adquisición de tiras reactivas para examen de glucosa y cajas de lancetas para ser utilizadas en la Semana de la Salud a celebrarse en esta Institución. Según O/C No. 00077 D/F 8/4/2024.	2.3.9.3.01	10,450.00
17	23/4/2024	B1500000390	Vida FM	Para registrar participación de 3 servidores públicos de esta institución para asistir a la XVIII Conferencia del Arzobispado de Santo Domingo. Según O/C No.00063/2024 D/F 18/03/2024.	2.2.8.7.04	24,000.00
18	23/4/2024	B1500001750	Actualidades VD, SRL	Para registrar adquisición de utensilios de cocina, solicitado por la encargada de la Sección de Servicios Generales de esta Institución. Según O/C NO.00066 D/F 19/03/2024.	2.3.9.1.01 2.3.9.5.01	



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Estado de cuenta suplidores  
Al 30 de Abril 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
19	24/4/2024	B1500001948	Suplidora Renma, SRL	Para registrar adquisición de 10 mesas plegables con ruedas y 60 sillas plegables acolchados. Solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00070 D/F 25/03/2024.	2.6.1.1.01	162,486.00
20	24/4/2024	B1500000163	Jufemadi Suministros y Gastables.SRL	Para registrar adquisición de 385 jarras personalizadas para ser entregados con motivo de la semana de la salud 2024. Solicitados por el Departamento de Recursos Humanos de esta institución. Según O/C N0. 00082 D/F 11/04/2024.	2.3.9.5.01	147,647.50
21	24/4/2024	B1500007445	Grupo Astro, SRL	Para registrar servicio de impresión de banner y brochures, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos para uso de la semana de la salud esta Institución. Según O/C No. 00076 D/F 8/4/2024.	2.2.2.2.01	22,604.08
22	25/4/2024	B1500000003	Mejap Comercial,SRL	Para registrar adquisición de diez bolígrafos serigrafados azules y cuatro memorias USB de 32 GB. Solicitados por el departamento Jurídico de esta institución. Según O/C No. 00067 D/F 19/03/2024.	2.2.2.2.01 2.3.9.2.01	4,755.40
23	26/4/2024	B1500004269	Compu-Office Dominicana,SRL	Para registrar adquisición de toner y cartuchos para impresoras, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, Dirigido a Mipymes. Según O/C No. 00013 D/F 12/02/2024.	2.3.9.2.01	403,798.17
24	30/4/2024	B1500000633	Farmatem,SRL	Para registrar adquisición de un esfigmomanómetro de pared y un oxímetro para ser utilizados en el Área de Servicios Médicos. Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución. Según O/C N0.00078 D/F 10/04/2024.	2.3.9.3.01 2.6.3.1.01	22,538.00
25	30/4/2024	B1500046693 B1500046694 B1500046695 B1500046696 B1500046697	B1500046820 Seguros Reservas	Para registrar la renovación de las pólizas seguros de Incendio y Líneas Aliadas (básica) No. 2-2-201-0008849, Responsabilidad Civil de Exceso Vehiculos de Motor No. 2-2-503-0131957, Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2-2-801-0010666, Responsabilidad Civil Exceso No. 2-2-802-0010669, Avería de Maquinarias No.2-2-812-0002612, Todo Riesgo Equipos Electrónicos No.2-2-815-0001494, durante el periodo 28/02/2024 al 28/02/2025.	2.2.6.2.01	1,510,915.35
26	30/4/2024	B1500000003	Ramon Eduberto De La Cruz De La Rosa	Para registrar servicio de notificación de acto no. 149.2024 de fecha 24/4/2024.	2.2.8.7.02	17,000.00
27	30/4/2024	E450000041718 E450000041293 E450000042535	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) teléfonos e Internet correspondientes al mes de Abril 2024 .	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	296,052.15
						<b>4,205,493.49</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

