



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Mayo 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/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	09/08/2023	B1500000351	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
6	28/12/2023	B1500000224 B1500000226	Fumigadora Paredes, SRL	Para registrar servicios de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses y 2 servicios de fumigación especializada para el centro de acopio del archivo documental solicitado para esta institución. Según O/C No. 00394 D/F 8/12/2023.	2.2.8.5.01	20,768.00
7	12/03/2024	B1500015094	Tomás Gómez Checo, SRL	Para registrar contratación de servicio de lavado sencillo para los vehículos de esta institución. Según O/C N0.00002 D/F 08/02/2024.	2.2.7.2.06	43,449.32
8	25/3/2024	B1500001168	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	19,812.20
9	9/4/2024	B1500000384 B1500000385	Julio colon y asociados, SRL	Para registrar contratación de seis (6) meses para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado de la institución. Según O/C No. 00021 D/F 13/2/2024.	2.2.7.2.08	51,830.00
10	10/5/2024	B1500002281	All Office Solutions TS, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento impresora Toshiba E-Studios 2508A, solicitado por el departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Institución. Según O/C No. 00041 D/F 23/02/2024.	2.2.7.2.02	11,210.00
11	13/5/2024	B1500000165	Signo Digital, SRL	Para registrar servicio de impresión de banner. Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos para uso en la semana de la salud 2024 de esta Institución. Según O/C No. 00083 D/F 12/4/2024.	2.2.2.2.01	18,880.00
12	13/5/2024	B1500000181	Signo Digital, SRL	Para registrar servicio de impresión y montura de banner 92 x 100 pulgadas, solicitado por la oficina de acceso a la información de esta institución. Según O/C N0.00089 D/F 24/04/2024.	2.2.2.2.01	16,520.00
13	14/5/2024	E450000000312	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 01/05/ 2024 hasta 31/04/2024.	2.2.6.3.01	77,727.45
14	14/5/2024	B1500011624	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 01/05/2024 - 31/05/2024.	2.2.6.3.01	10,338.50
15	14/5/2024	B1500000114	Impredom, SRL	Para registrar servicio de talonarios médicos para ser utilizados en el consultorio médico de esta institución. Según O/C N0. 00085 D/F 17/04/2024.	2.2.2.2.01	5,310.00
16	15/5/2024	B1500000213	Global Promo Jo Le, SRL	Para registrar servicio de impresiones de 300 carnets, tiro y retiro a color, para carnetización en normativas contables, solicitado por el Departamento de Normas y Procedimientos de esta Institución. Según O/C No.00065 D/F 18/03/2024.	2.2.2.2.01	6,372.00
17	17/5/2024	B1500005590	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondientes al mes de Mayo 2024.	2.2.1.5.01	106,880.96
18	20/5/2024	B1500001172 B1500001173 B1500001187	Martínez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 6,400 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero. Según OC/ N0.00072 D/F 01/04/2024.	2.2.9.2.01	1,400,217.76
19	20/5/2024	B1500000500	Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL	Para registrar servicio de 25 Coffe Break y 80 Brownies y galleta de avena por 5 días, solicitados por el Departamento de Planificación de esta institución. Según O/C N0.00097 D/F 06/05/2024.	2.2.9.2.01	16,974.30



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Mayo 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
20	21/5/2024	B1500331567	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/04/2024 al 17/05/2024.	2.2.1.6.01	399,496.25
21	23/5/2024	B1500000005	Constructora Fega, SRL	Para registrar contratación de servicio de tapizado para 2 sillas de visita, solicitado por el departamento de tecnología de la información y comunicación de esta institución. Según O/C No. 00099 D/F 9/5/2024.	2.2.8.7.06	11,800.00
22	23/5/2024	B1500002036	GL Promociones, SRL	Para registrar adquisición de 220 bolígrafos grabados con logo institucional para el día del contador. Según O/C No.00100 D/F 15/05/2024.	2.3.9.2.01	206,382.00
23	23/5/2024	B1500001207	Muebles y Equipos para Oficina Leon Gonzalez, SRL	Para registrar adquisición de sillas gerenciales, butacas para recibir visita y sillas ejecutivas para ser utilizadas en esta institución, con fondos del (PROGREF). Según O/C No. 00095 D/F 2/5/2024.	2.6.1.1.01	34,928.00
24	23/5/2024	B1500000457	AENOR Dominicana, SRL	Para registrar contratación de capacitación en salidas no conformes para 20 colaboradores. Solicitado por el departamento de planificación y desarrollo de esta institución. Según O/C No. 00073 D/F 3/4/2024.	2.2.8.7.04	67,050.00
25	28/5/2024	B1500000278 B1500000280 B1500000282 B1500000283 B1500000284	B1500000279 B1500000281 Auto Repuestos 2G, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la institución por seis (6) meses. Según O/C No. 00037 D/F 21/2/2024.	2.2.7.2.06	154,096.02
26	31/5/2024	E450000044214 E450000043777 E450000045033	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) teléfonos e Internet correspondientes al mes de Mayo 2024 .	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	302,045.95
						<b>3,210,886.41</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

