



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Mayo 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.	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	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	17/12/2021	B1500000473	ITCORP Gongloss, SRL.	Adquisición de switch cisco 9200L-4X-E centro de datos de tecnología de la institución, financiado con fondos de la unión europea a través del PROGEF. Según O/C 00167/2021,D/F 28/10/2021.	2.6.1.3.01	219,211.00
4	08/04/2022	B1500019959	NAS, EIRL.	Para registrar servicios de lavados sencillos para vehículos de la institución por seis (6) meses. Según 0012/2022 D/F 4/03/2022.	2.2.7.2.06	2,200.00
5	15/12/2022	B1500001035	Electrom, SAS	Para registrar servicio de mantenimiento por (6) meses al ascensor del edificio de la institución. Según O/C No.. 00315/2022 D/F 16/11/2022.	2.2.7.2.06	6,490.00
6	22/06/2022	B1500000016	JCGLow Marketing RD, SRL	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
7	08/12/2022	B1500000114 B1500000117 B1500000118 B1500000119	Disk Multiservices, SRL	Para registrar contratación por seis (6) meses para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado de la institución. Según O/C No. 00317/2022 D/F 18/11/2022.	2.2.7.2.08	112,335.60
8	19/12/2022	B1500041518 B1500041384 B1500041330 B1500041627	Agua Crystal, S.A.	Para registrar adquisición de botellones de agua de 5 galones y fardo de botellitas para uso en la institución. Según o/c No. 00273 d/f 19/10/2022.	2.3.1.1.01	20,150.00
9	13/04/2023	B1500001175	Prolimdes Comercial, SRL	Para registrar adquisición de vasos de cartón (ecológicos) para uso en la Institución dirigido a MYPYMES. Según o/c no. 00047/2023 d/f 03/04/2023.	2.3.3.2.01	38,232.00
10	08/05/2023	B1500000201	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución, correspondiente al mes Mayo, desde 01/05/2023 al 31/05/2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
11	09/05/2023	B1500000804	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar almuerzos y cenas para el personal de la institución. Dirigido a MIPYME. Según CONT. No. 0001/2023.	2.2.9.2.01	652,209.60
12	11/05/2023	B1500017528	Delta Comercial, SA	Para registrar reparación chasis autobús de 30 pasajeros propiedad de la Institución. Según O/C No. 00063/2023, D/F 21/04/2023.	2.2.7.2.06	49,682.76
13	16/05/2023	B1500000586	Lola 5 Multiservices, SRL	Para registrar adquisición de 30 pashminas(bufandas) de varios colores para entregar en la charla realizada por esta institución por motivo del día de las Secretarías. Digido a Mipymes. Según O/C No.00064/2023 D/F 10/05/2023.	2.3.2.3.01	16,499.94
14	16/05/2023	B1500000426	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	Para registrar refrigerio para los entrenamientos en Normativas Contables en esta institución para los días 3,5 y 8 del mes de Mayo del 2023. Según O/C.No.00070.D/F 02/05/2023.	2.2.9.2.01	32,691.14



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

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
15	16/05/2023	B1500000424	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	Para registrar la adquisición de refrigerio para los entrenamientos en Normativas Contables por nueve(9) días.Según O/C.No.00049 D/F 11/04/2023.	2.2.9.2.01	99,073.17
16	16/05/2023	B1500000423	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	Para registrar refrigerio para los entrenamientos en Normativas Contables en esta institución para los días 17 y 21 del mes de Abril del 2023.Según O/C.No.00052 D/F 17/04/2023.	2.2.9.2.01	18,471.58
17	16/05/2023	B1500002626	Floristería Zuniflor, SRL	Para registrar la adquisición de rosas naturales para ser entregadas en charla el día de las Secretarias. Según O/C.No.00066 D/F 24/04/2023.	2.3.1.3.03	18,054.00
18	17/05/2023	B1500025420	Distribuidores Internacionales de Petróleo,SA.	Para registrar la adquisición de tickets de gasolina para abastecer los vehiculos de la institución.Según O/C No.00053/2023 D/F 18/04/2023.	2.3.7.1.01	1,500,000.00
19	18/05/2023	B1500001772	Centro Automotriz REMESA,SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución por seis (6) meses. Según O/C 00008/2023 D/F 23/02/2023.	2.2.7.2.06	384,446.36
20	19/05/2023	B1500001742	Inversiones ND & Asociados,SRL	Para registrar adquisición de utensilios de cocina y vasos de cartón(ecológico) para uso en la Institución.Dirigido a Miércoles.Según O/C No.00048 D/F 03/04/2023.	2.3.3.2.01 2.3.9.5.01	49,526.28
21	19/05/2023	B1500000210 B1500000209	Genius Print Graphic,SRL	Para registrar adquisición de sillas,útiles y señalitas para el comité de emergencia para ser utilizados durante desastres en la institución.Según O/C No.00062/2023 D/F 21/04/2023.	2.3.9.8.01 2.3.9.9.04 2.6.3.1.01	74,900.23
22	24/05/2023	B1500000459	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar suministro e impresión para el Departamento de Normas y Procedimientos.Según O/C No.00075/2023 D/F 10/05/2023.	2.2.2.2.01 2.3.9.2.01	107,439.00
23	24/05/2023	B1500000263	Impresos Dinámicos,SRL	Para registrar suministro de impresión varios para ser utilizados en Premio Nacional de la Calidad 2023.Según O/C No.00073/2023 D/F 09/05/2023.	2.2.2.2.01	2,950.00
24	24/05/2023	B1500008392	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/05/2023 / 31/05/2023.	2.2.6.3.01	9,625.50
25	24/05/2023	B1500000054	4 Ojos Publicidad,EIRL	Para registrar suministro de impresión varios para ser utilizados en Premio Nacional de la Calidad 2023.Según O/C No.00074/2023 D/F 09/05/2023.	2.2.2.2.01	24,691.50
26	26/05/2023	B1500000514	Farmatem,SRL	Para registrar adquisición medicamentos para la unidad médica de esta Institución.Según O/C No.00083 D/F 18/05/2023.	2.3.4.1.01 2.3.9.3.01	73,217.00
27	29/05/2023	E450000010880 E450000012181 E450000011322	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas no. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de mayo 2023 .	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	305,624.62
28	30/05/2023	B1500027762	Administradora de Riesgos de Salud Humano	Para registrar diferencia asumida por la institución correspondiente a empleados con planes complementarios, mediante la poliza no. 30-95-201981 Seguro de Salud Local, correspondiente al periodo 01/05/ 2023 hasta 31/05/2023.	2.2.6.3.01	18,490.21



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Mayo 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
29	30/05/2023	B1500000431	Panadería y Repostería los Trigales, SRL	Para registrar adquisición de refrigerio para 70 personas. Comité de responsabilidad Social. Según O/C.No.00084 D/F 18/05/2023.	2.2.9.2.01	23,149.43
30	30/05/2023	B1500025559	Distribuidores Internacionales de Petróleo,SA.	Para registrar adquisición de galones de gasoil para las plantas eléctricas de la institución. Según O/C No.00071 D/F 03/05/2023.	2.3.7.1.02	66,480.00
						4,154,638.62

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