



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Noviembre 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeto	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	B150000350	Multiservicios Generales	Para registrar 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	22/06/2022	B150000016	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	28/02/2023	B150000005	Alvaro Rincón Céspedes	Para registrar servicios de asistencias técnicas para Revisión y Fortalecimiento de los Instrumentos Normativos para los Activos Corrientes, alineados a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSPS, financiados con Fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	2.2.8.7.01	405,000.00
5	28/02/2023	B150000006	Alvaro Rincón Céspedes	Para registrar Proyecto Especial para la Formación de Agentes Multiplicadores en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP, financiados con Fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	2.2.8.7.01	540,000.00
6	14/04/2023	B150000003	Maris Antonia Mendez Sena	Para registrar revisión y fortalecimiento de los instrumentos normativos para el patrimonio alineado a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP, Financiados con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF.	2.2.8.7.06	360,000.00
7	05/07/2023	B150000004	Alvaro Rincón Céspedes	Para registrar asistencia técnica, revisión y fortalecimiento de los instrumentos normativos para el registro contable de los pasivos, ingresos y gastos alineados a las NICSP, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según O/C No. 00080 D/F 16/05/2023.	2.2.8.7.01	680,000.00
8	24/07/2023	B1500001142	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 No.00111, D/F 13/06/2023.	2.2.7.2.07	15,235.81
9	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
10	12/10/2023	B1500000491	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	8,140.50
11	17/10/2023	B1500000024	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	592,500.00
12	17/10/2023	B1500001097	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	295,967.60
13	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
14	07/11/2023	B1500000272	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución correspondiente al mes de Octubre, desde 03/11/2023 al 30/11/2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
15	09/11/2023	B1500000659	Inversiones Sanfra, SRL	Para registrar Suministro de limpieza e higiene para uso de esta institución. Según O/C. No.00266 D/F 05/10/2023.	2.3.9.1.01 2.3.7.2.99 2.3.3.2.01	8,645.25
16	09/11/2023	B1500003706	GTG Industrial, S.R.L	Para registrar adquisición de vasos biodegradables solicitado por la División de Almacén para uso de esta institución. Según O/C 00299 D/F 27/10/2023.	2.3.3.2.01	66,375.00
17	09/11/2023	B1500003140	Muebles Omar S.A	Para registrar adquisición de mobiliarios de oficina para la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) de esta Institución. Según O/C No. 00279/2023 D/F 09/10/2023.	2.6.1.1.01	127,982.80
18	14/11/2023	B1500003680	GTG Industrial, S.R.L	Para registrar suministro de limpieza e higiene, solicitado por la sección de almacén y suministro de esta institución. Según O/C 00265 D/F 05/10/2023.	2.3.9.1.01	133,072.16



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Noviembre 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
19	15/11/2023	B1500009657	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 01/11/2023 - 30/11/2023.	2.2.6.3.01	9,625.50
20	15/11/2023	B1500C00107	MDL Alteknaiva TECH, SRL	Para registrar adquisición de equipos informáticos, solicitado por el departamento de tecnología de esta institución (4 monitores de 24 pulgadas). Según O/C No. 00319 D/F 02/11/2023	2.6.1.3.01	44,060.02
21	15/11/2023	B1500000142	Rayamel Group, SRL	Para registrar adquisición de extensiones electricas solicitada por la división de almacén y suministro de esta institución. Según O/C 00291 D/F 23/10/2023.	2.3.9.6.01	32,820.17
22	15/11/2023	B1500000278	Catering 2000, SRL	Para registrar servicio de coffe break, para entrenamiento de normativas contables, desde el 30 de octubre hasta el día 11 de noviembre del 2023, solicitado por el departamento de normas y procedimientos de esta institución. Según O/C 00308 D/F 1/11/2023.	2.2.9.2.03	141,600.00
23	15/11/2023	B1500029918	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 01/11/2023 AL 30/11/2023.	2.2.6.3.01	44,347.37
24	16/11/2023	B1500005016	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondientes al mes de Noviembre 2023.	2.2.1.5.01	103,685.40
25	17/11/2023	B1500000416	Evelmar Comercial,SRL	Para registrar servicio de refrigerio para entrenamiento de los departamentos de normativa contable y recursos humanos de esta institución, por un período de 14 días Según O/C N0.00241 D/F 21/09/2023.	2.2.9.2.01	197,178.00
26	17/11/2023	B1500002338	Chico Auto Paint,EIRL	Para registrar servicio de brillo para toyota prado 2010 de esta institución. Según O/C 00238 D/F 18/09/2023	2.2.7.2.06	5,865.00
27	17/11/2023	B1500000970	Comercial Ferretero E Perez, SRL	Para registrar suministro de diversos materiales para instalar sheetrock y reparar huecos de puertas de esta institución. Según O/C 00323 D/F 3/11/2023	2.3.1.4.01 2.3.6.1.04 2.3.6.3.06 2.3.9.8.02 2.3.9.9.05	6,766.46
28	17/11/2023	B1500000091	Technet, Soluciones De Redes, SRL	Para registrar servicio de adquisición y renovación de licencias para uso de esta institución. Según O/C 00257 D/F 29/09/2023	2.2.5.9.01	787,805.60
29	17/11/2023	B1500000279	Catering 2000, SRL	Para registrar refrigerios para brindar en la semana de la calidad, los días 01,02 y 03 de noviembre 2023, solicitado por el departamento de Planificación de esta institución. Según O/C No. 00293/2023 D/F 23/10/2023.	2.2.9.2.03	12,980.00
30	20/11/2023	B1500000105	MDL Alteknaiva TECH, SRL	Para registrar adquisición de tres (3) diademas (micrófonos inalámbricos) para charistas en semana de la calidad, solicitado por el departamento de planificación y desarrollo de esta institución. Según O/C N0.00317 D/F 02/11/2023	2.3.9.8.01	9,750.01
31	20/11/2023	B1500000369	Express Servicios Logísticos Estogist,EIRL	Para registrar adquisición de café y azúcar solicitado por la sección de almacén y suministro de esta institución. Según O/C NO. 00277 D/F 09/10/2023	2.3.1.1.01	11,301.30
32	21/11/2023	B1500000370	Express Servicios Logísticos Estogist,EIRL	Para registrar adquisición de vasos biodegradables solicitado por la división de almacén para uso de esta institución. Según O/C N0.00300 D/F 27/10/2023.	2.3.9.5.01	37,524.00
33	21/11/2023	B1500000372	Express Servicios Logísticos Estogist,EIRL	Para registrar adquisición de vasos biodegradables solicitado por la división de almacén de esta institución. Según O/C 00298 D/F 27/10/2023.	2.3.9.5.01	46,232.40
34	21/11/2023	B1500000305	Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, (ICPAD)	Para registrar inscripción de 2 servidores públicos de esta institución en la XXXIV conferencia interamericana de contabilidad, guatemala 2023,financiado a través del PROGEF. Según O/C N0.00347 D/F 10/11/2023.	2.2.8.7.04	71,022.00
35	22/11/2023	B1500000881	Enfoque Digital, SRL	Para registrar adquisición de estabilizador OSMO mobile de 6 DJI, 4 juegos de pilas doble A, con su cargador y 4 juegos de pilas triple A, solicitado por el departamento de comunicaciones para uso de esta institución. Según O/C N0.00236 D/F 15/09/2023.	2.3.9.8.02	12,837.01



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Estado de cuenta suplidores
 Al 30 de Noviembre 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RDS
36	22/11/2023	B1500000546	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar servicio de impresión de banner y brochures, solicitado por esta institución. Según O/C No. 00348 D/F 13/11/2023.	2.2.2.2.01	10,083.10
37	22/11/2023	B1500002956	GHANEM, SRL	Para registrar adquisición de una pizarra 17x23 blanca de vidno, solicitado por esta institución. Según O/C 00290 D/F 20/10/2023.	2.3.9.2.01	1,650.00
38	24/11/2023	B1500001987	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courner Express, SRL	Para registrar adquisición de Extensiones Eléctricas solicitada por la División de Almacén y suministro de esta institución. Según O/C #00292 D/F 23/10/2023.	2.3.9.6.01	5,133.00
39	27/11/2023	B1500001064	Flow, SRL	Para registrar Adquisición de credenza según ficha técnica, solicitada por el Departamento jurídico de esta institución. Según O/C NO.00350 D/F 13/11/2023	2.6.1.1.01	11,052.35
40	27/11/2023	B1500302080	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energia eléctrica correspondiente al periodo del 19/10/2023 al 20/11/2023.	2.2.1.6.01	449,573.33
41	27/11/2023	B1500000073	Justech, SRL	Para registrar adquisición de pantalla plana, Trituradora de papel y dos neveras ejecutivas, solicitadas por el departamento juridico y administrativo de esta institución. Según O/C 00361 D/F 20/11/2023.	2.6.1.1.01	40,432.70
42	28/11/2023	B1500000759	Lola 5 Multiservices, SRL	Para registrar adquisición de bolsitas rellenas de chocolate para la semana de la calidad, solicitado por el departamento de planificación y desarrollo de esta institución. Según O/C No. 00343/2023 D/F 10/11/2023.	2.2.9.2.03	20,397.48
43	28/11/2023	E450000026575 E450000026324 E450000027411	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 Noviembre 2023.	2.2.1.3.01 / 2.2.1.5.01	300,669.94
44	28/11/2023	B1500000137	RGM Multiservices, EIRL	Para registrar adquisición de carnet de acreditación, solicitado por la dirección de normas y procedimientos de esta institución. Según O/C 00305 D/F 1/11/2023.	2.3.9.9.05	7,552.00
45	28/11/2023	B1500000280	Catering 2000, SRL.	Para registrar servicio de Catering para la actividad de responsabilidad social del departamento de comunicación de esta institución. Según O/C No. 00342/2023 D/F 10/11/2023.	2.2.9.2.03	82,423.00
46	28/11/2023	B1500006806	Grupo Astro, SRL	Para registrar servicio de impresión de banner, solicitado por el departamento de comunicación de esta institución. Según O/C No. 00360/2023 D/F 17/11/2023.	2.2.2.2.01	3,946.85
47	29/11/2023	B1500003763	GTG Industrial, SRL	Para registrar Suministro de 75 paquetes de azúcar crema de 5 libras y 12 fardos de café de 1 libra 20/1, solicitado por sección de almacén y suministro para uso de esta institución. Según O/C N0.00359 D/F 16/11/2023.	2.3.1.1.01	67,051.94
48	29/11/2023	B1500001288	Luyens Comercial, SRL	Para registrar adquisición de mobiliarios y equipos de oficinas, solicitados por el departamentos de normas y procedimientos de esta institución. Financiado con fondos del PROGREF. Según O/C 00353 D/F 13/11/2023.	2.6.1.1.01	72,477.62
49	29/11/2023	B1500000112	MDL Alteknaiva TECH, SRL	Para registrar adquisición de mobiliarios y equipos de oficinas, solicitados por el departamentos de normas y procedimientos de esta institución. Financiado con fondos del PROGREF. (8 monitores de 24 pulgadas Dell) Según O/C 00351 D/F 13/11/2023.	2.6.1.3.01	102,216.04
50	29/11/2023	B1500000378	Express Servicios Logísticos Eslogist, EIRL	Para registrar Suministro de 75 paquetes de azúcar crema de 5 libras y 12 fardos de café de 1 libra 20/1, solicitado por sección de almacén y suministro para uso de esta institución. Según O/C N0.00358 D/F 16/11/2023.	2.3.1.1.01	11,301.30
51	29/11/2023	B1500002039	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courner Express, SRL	Para registrar Adquisición de television pantalla plana, Inturadora de papel y dos neveras ejecutivas, solicitadas por el Departamento Jundico y Administrativo de esta Institución. Según O/C N0.00362 D/F 20/11/2023.	2.6.2.1.01	32,521.98
52	30/11/2023	B1500000670	Inversiones Sanfra, SRL	Para registrar suministro de 140 paquetes de mentas y 50 unidades de té fno, solicitado por la sección de almacen y suministro de esta institución.(50 unidades de té instantáneo). Según O/C No 00314/2023 D/F 02/11/2023.	2.3.1.1.01	30,090.00



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Noviembre 2023

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
53	30/11/2023	B1500000883	Suplidora Daniela, SRL	Para registrar adquisición de tóneres solicitado por esta institución. Según O/C 00332 D/F 08/11/2023.	2.3.9.2.01	77,441.04
54	30/11/2023	B1500000020	Consejo Nacional De Consultores Impositivos, INC	Para registrar participación de 5 servidores públicos de esta institución en el 1er congreso internacional de consultores impositivos, solicitado por el departamento de procesamiento contable de esta institución, financiados con fondos del PROGEF. Según O/C 00304 D/F 1/11/2023.	2.2.8.7.04	420,500.00
55	30/11/2023	B1500000263	Catering 2000, SRL.	Para registrar refrigerios para los participantes de 17 Instituciones, en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y elaboración de Estados Financieros, en la Institución. Según O/C 00005 D/F 17/02/2023.	2.2.9.2.01	51,330.00
						6,978,845.75

Luz María Del Carmen Aquino

Preparado por
Contadora

Jesús Adalberto Tiburcio

Revisado Por
Enc. División Financiera

