



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Enero 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 93/14/D/F20/06/2014.	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	08/09/2023	B1500000126	Grupo BVC, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado por un período de seis (6) meses de esta institución. Según O/C NO. 00184 D/F 07/08/2023	2.2.7.2.08	30,000.00
5	12/10/2023	B1500000491 B1500000579	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	14,472.00
	17/10/2023	B1500001235	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	65,726.00
6	18/12/2023	B1500000054	Sysmart, SRL	Para registrar servicio de contratación de Licencia Motion Array para el departamento de comunicación de esta institución. Según O/C No.00381 D/F 04/12/2023.	2.2.5.9.01	24,000.00
7	28/12/2023	B1500007298	Grupo Astro, SRL	Para registrar adquisición de tres (3) libros y dos (2) impresiones y encuademaciones 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	B1500000157	Globmatic solutions, EIRL	Para registrar servicio de 2da. Instalación de fibra óptica desde la segunda hasta la quinta planta, solicitado por el departamento de tecnología de esta institución. Según O/C No. 00289 D/F 20/10/2023.	2.2.9.1.01	157,383.88
9	15/01/2024	B1500005201	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no 50037975) Internet correspondientes al mes de Enero 2024.	2.2.1.5.01	106,891.33
10	16/01/2024	B1500010765	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 01/01/2024 - 31/01/2024.	2.2.6.3.01	9,625.50
11	16/01/2024	B1500031344	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 01/01/ 2024 hasta 31/01/2024.	2.2.6.3.01	44,401.00
12	16/01/2024	B1500000300	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución, correspondiente al mes de enero, desde 01/01/2024 al 31/01/2024.	2.2.5.1.01	44,000.00
13	17/01/2024	B1500000003	Sr Ramon Eduberto de la Cruz de la Rosa	Para registrar Servicios de Notificación de (6) traslado de recursos de revisión: actas números 450/2023 y 449/2023.	2.2.8.7.02	17,700.00
14	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
15	25/01/2024	E450000001105	Cecomsa, SRL.	Para registrar adquisición de 12 computadoras completas de escritorio, solicitadas por el Dpto de Tecnología de la información de esta institución. Según O/C NO.00403 D/F 12/12/2023.	2.6.1.3.01	824,621.76
16	25/01/2024	E450000001102	Cecomsa, SRL.	Para registrar adquisición de 20 computadoras completas de escritorio, solicitadas por la división administrativa de esta institución. Según O/C No.00370/2023, D/F 24/11/2023.	2.6.1.3.01	1,360,546.84
17	26/01/2024	E450000001104	Cecomsa, SRL.	Para registrar adquisición de 1 stack cable de kit y 2 cajas de cables de cat-6 panduit netkey, solicitado por el departamento de tecnología y comunicaciones de esta institución. Según O/C No. 00377 D/F 1/12/2023.	2.3.9.6.01	58,654.26
18	26/01/2024	E450000001103	Cecomsa, SRL.	Para registrar adquisición de 8 computadoras completas de escritorio, solicitadas por el Dpto de procesamientos contables y estados financieros de esta institución. Financiado con fondos del PROGEF. Según O/C NO.00368 D/F 22/11/2023	2.6.1.3.01	563,972.50



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Estado de cuenta suplidores  
Al 31 de Enero 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
19	30/01/2024	B1500000003	Colector de Impuestos Internos	Para registrar pago de 100% itbis retenido y 10% de ISR a proveedor de servicio correspondiente Al mes de Enero 2024 según Aut. De Pago DGII No. 24950483804-6, 24950483706-6, D/F 30/01/2024	2.2.8.8.01	4,200.00
20	30/01/2024	B1500000022	Colector de Impuestos Internos	Para registrar pago de 100% itbis retenido y 10% de ISR a proveedor de servicio correspondiente Al mes de Enero 2024 según Aut. De Pago DGII No. 24950483740-6, 24950483779-1, D/F 30/01/2024	2.2.8.8.01	1,400.00
21	30/01/2024	E450000033964 E450000034831	E450000033532 Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de enero 2024 .	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	305,706.86
22	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
						<b>4,430,047.53</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