



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 29 de Febrero 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RDS
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	08/09/2023	B1500000129	Grupo BVC, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado por un periodo de seis (6) meses de esta institución. Según O/C NO. 00184 D/F 07/08/2023.	2 2.7.2.08	11,800.00
5	17/10/2023	B1500001235 B1500001294	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	292,026.40
6	08/12/2023	B1500045907 B1500045981 B1500046073 B1500046165 B1500046258	Aqua Crystal, S.A	Para registrar adquisición de 1050 botellones de agua y 150 fardos de botellas de agua para su uso en diversas áreas de esta institución. Según O/C NO 00330 D/F 01/11/2023.	2 3.1.1.01	22,035.00
7	28/12/2023	B1500007298	Grupo Astro, SRL	Para registrar adquisición de tres (3) libros y dos (2) impresiones y encuadernaciones 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	B1500001181 B1500001197	Electrom, SAS	Para registrar contratación por seis (6) meses para el servicio de mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas de la institución. Según O/C No. 00373 D/F 27/11/2023.	2 2.7.2.07	30,471.62
9	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
10	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
11	08/02/2024	B1500000023	Raymi Yoel del Orbe Regalado	Para registrar Servicios de Notificación de documento. Acto no. 33/2024 y Acto no. 31/2024	2 2.8.7.02	14,160.00
12	09/02/2024	B1500010937	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 01/02/2024 - 29/02/2024.	2 2.6.3.01	9,982.00
13	12/02/2024	B1500000311	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos, empleados de la institución, correspondiente al mes de febrero 2024.	2 2.5.1.01	44,000.00
14	19/02/2024	B1500001211	Suministros Guipak, S.R.L	Para registrar suministros de 125 paquetes de azúcar crema de 5 libras y 35 fardos 20/1 de café de 1 libra, solicitados por la División Administrativa y Financiera para uso de esta institución. Según O/C No. 00007 D/F 08/02/2024.	2 3.1.1.01	19,447.40
15	20/02/2024	B1500000259	QE Suplidores SRL	Suministro de 125 paquetes de azúcar crema de 5 libras y 35 fardos 20/1 de café de 1 libra, solicitado por la División Administrativa y Financiera para uso de esta institución. Según O/C No. 00005 D/F 08/02/2024.	2 3.1.1.01	194,880.00
16	21/02/2024	B1500315263	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/1/2024 al 16/02/2024.	2 2.1.6.01	383,902.65
17	21/02/2024	B1500000206	Gedem Gestion y Desarrollo Empresarial, SRL	Adquisición de caja de cable UTP CAT-6 de 100 pies, solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No. 00031 D/F 16/02/2024.	2 3.9.6.01	17,133.60
18	22/02/2024	B1500002162	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de tóner y cartuchos para impresoras, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, Dirigido a MiPymes. Según O/C No. 00015 D/F 12/2/2024.	2 3.9.2.01	112,980.44



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 29 de Febrero 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
19	22/02/2024	B1500020121	Delta Comercial S A	Mantenimiento preventivo del autobus Toyota Coaster, placa No. E101383, solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No. 00006 D/F 08/02/2024.	2 2 7 2.06	19,793.25
20	22/02/2024	B1500000115	Rhadielcasti Publicidad EIRL	Suministro e impresión de banner tipo roll-up 31x80 pulgadas, solicitado por el Departamento de Comunicaciones de esta institución. Dirigido a MiPymes. Según O/C No. 00028 D/F 16/2/2024.	2.2.2.2.01	8,260.00
21	22/02/2024	B1500000085	Alimentary Land Jagd, SRL	Suministro de 60 cajas 20/1 de te de flor de jamaica, de menta, de manzanilla, rojo y de anis, solicitado por la División Administrativa, de esta institución. Según O/C No. 00018 D/F 13/2/2024.	2 3 1 1.01	10,266.00
22	23/02/2024	B1500000126	José William Montero Ramos	Para registrar servicio de impresión tiro y retiro de carnets, solicitados por el Departamento de Normas y procedimientos de esta institución. Según O/C No. 00001 D/F 06/02/2024.	2 2 2 2.01	39,825.00
23	26/02/2024	B1500001191	Electrom, SAS	Adquisición de 2 abanicos de ventilación de cabina y 5 lámparas de tubo Led de 60 cm. Para el ascensor del edificio. Según O/C 00003 D/F 8/2/2024.	2 3 9 6 01 2 3 9 8 01	36,589.26
24	26/02/2024	B1500000114	Manuel del Socorro Pérez Garcia	Para registrar Servicios de Notarización de Documentos Legales de actas, contratos de servicios y cartas compromisos, Actas No. 2023-0004, 2023-0004, 2023-0005, 2023-0007, 2023-0007.	2 2 8 7 02	34,512.64
25	26/02/2024	B1500005276	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondientes al mes de Febrero 2024.	2 2 1 5.01	107,161.60
26	28/02/2024	B1500001206	Electrom, SAS	Para registrar adquisición, reemplazo y programación de panel para planta eléctrica, solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C 00024 D/F 14/2/2024.	2 3 9 6 01	91,402.71
27	28/02/2024	B1500000803	Lola 5 Multiservices.SRL	Para registrar adquisición de artículos de decoración varios para ser utilizados, en esta institución. Según O/C No. 00017 D/F 13/2/2024.	2 3 9 2.01 2.3.9.4.01	16,852.97
28	29/02/2024	E450000036610 E450000036182 E450000037432	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Febrero 2024.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	312,701.07
						2,626,929.21

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