



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Marzo 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/F 20/06/2014.	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/F 21/4/2022.	2.2.2.1.01	45,887.84
4	17/10/2023	B1500001357	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	123,923.60
5	08/12/2023	B1500046361 B1500046466 B1500046473 B1500046651	Agua 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	14,725.00
6	28/12/2023	B1500000219	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	8,378.00
7	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
8	08/03/2024	E450000000002	Compu-Office Dominicana, SRL	Para registrar adquisiciones de 6 cintas para impresora Zebra ZXP serie 1 a color para impresora, solicitado por el Departamento de Comunicación de esta institución. Según O/C 00025 D/F 14/2/2024.	2.3.9.2.01	13,236.70
9	11/03/2024	B1500003975	GTG Industrial, S R L	Para registrar suministros de material de limpieza y detergente, solicitado por la División Administrativa, de esta Institución. (compras verdes). Según O/C No.00026/2024. D/F 14/02/2024.	2.3.9.1.01	28,028.54
10	11/03/2024	B1500000222	OMX Multiservicios, SRL	Adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (compras verdes). Según O/C No. 00045 D/F 28/02/2024.	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01 2.3.9.05	137,147.16
11	11/03/2024	B1500000011	Fro Services, S R L	Para registrar contratación de servicio de lavandería para esta institución. Según O/C No.00016/2024 D/F 12/02/2024.	2.2.8.5.03	1,842.11
12	12/03/2024	B1500000174	Agenda Continental, SRL	Para registrar adquisición de agendas ejecutivas personalizadas, para la CIGCN de esta institución. Según O/C NO 00035 D/F 20/02/2024.	2.2.2.2.01	7,380.90
13	12/03/2024	B1500015046	Tomás Gómez Checo, SRL	Para registrar contratación de servicio de lavado sencillo para los vehículos de esta institución. Según O/C NO 00002 D/F 08/02/2024.	2.2.7.2.06	10,349.97
14	13/03/2024	B1500046579 B1500046605 B1500046652	Agua Crystal, S A	Para registrar Adquisición de botellones de agua de 5 galones y Fardos de botellitas para uso de la Institución. Según O/C No. 00027 D/F 15/02/2024.	2.3.1.1.01	13,215.00
15	13/03/2024	B1500000012	KBGPHARMA, SRL	Adquisición de medicamentos, solicitados por el departamento de recursos humanos de esta institución. Según O/C NO 00048 D/F 29/02/2024.	2.3.4.1.01	109,500.00
16	14/03/2024	N/A	Zairee Alejandra Nieves Diaz	Reposición caja chica recibos desde 13137 hasta 13163.	N/A	38,634.51
17	18/03/2024	B1500000219	Terencia, SRL	Adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (compra verdes), para uso de esta institución, según O/C NO. 00047 D/F 28/02/2024.	2.3.9.2.01 2.3.9.05	12,839.16
18	18/03/2024	B1500003996	GTG Industrial, S R L	Para registrar suministros de fardos de papel de baño, solicitados por la Div. Administrativa de esta institución (compras verde).	2.3.3.2.01	63,720.00
19	18/03/2024	B1500003207	Industrias Nigua, S A	Suministro de fardos de papel de baño y fardos de papel toalla de mano, solicitados por la Div. Administrativa de esta Institución (Compras Verdes).	2.3.3.2.01	54,693.00
20	19/03/2024	B1500011152	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 01/03/2024 - 31/03/2024.	2.2.6.3.01	10,338.50



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Marzo 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
21	19/03/2024	B1500032045	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 01/03/ 2024 hasta 31/03/2024.	2 2.6.3.01	44,056.06
22	22/03/2024	B1500000026	Colector de Impuestos Internos	Para registrar pago de 100% itbis retenido y 10% de ISR a proveedor de servicio correspondiente Al mes de Febrero 2024 según Aut. De Pago DGII No. 24951281643-9 24951281661-7, D/F 22/03/2024.	2 2.8.7.02	1,120.00
23	22/3/2024	B1500001221	Prolimpiso, SRL	Para registrar adquisición de 20 dispensadores de goteo programables y 10 galones de desinfectantes para equipos sanitarios, solicitados por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No.00059 D/F 07/03/2024	2 3 7 2 03 / 2 3 9 1.01	47,318.00
24	25/3/2024	B1500001106	Martinez 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 periodo desde 01 al 29 febrero 2024.	2 2 9 2.01	1,069,408.74
25	25/3/2024	B1500320425	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/2/2024 al 18/03/2024.	2 2 1 6.01	385,104.27
26	25/3/2024	B1500050399	Sigma Petroleum Corp. SAS	Adquisición 2,750 tickets de combustibles para abastecer los vehículos de la institución, solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No 00042 D/F 26/02/2024.	2 3 7 1.01	1,750,000.00
27	26/3/2024	B1500001358	Luyens Comercial, SRL	Adquisición de escritorio, archivo metálico, credenza y sillón ejecutivo para un nuevo colaborador del departamento Administrativo financiero. Solicitado por la división Administrativa de esta institución. Según O/C No. 00064 D/F 18/03/2024.	2 6.1.1.01	44,533.20
28	26/3/2024	B1500000765	FR Multiservicios, SRL	Adquisición de 850 folders de bolsillo para los entrenamientos en normativas contables de esta institución. Según O/C No. 00050 D/F 1/03/2024.	2 2 2 2.01	27,000.76
29	26/3/2024	E450000038937 E450000038672 E450000039755	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codotel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 701112578, 718024430, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Marzo 2024.	2 2.1.3.01 2 2.1.5.01	295,162.01
30	27/3/2024	B1500002210	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express. SRL	Adquisición de 2 Trituradoras, 2 Escaneres, 1 Mouse inalámbrico y 2 Headset, solicitados por la División Administrativa de esta institución. Según O/C 00052 D/F 4/3/2024.	2 6 1 3.01	59,000.00
31	27/3/2024	B1500002282	All Office Solutions TS. SRL	Adquisición de tóner y cartuchos para impresoras, solicitados por la División Administrativa de esta institución, Dirigido a MiPymes. Según O/C No.00014 D/F 12/02/2024.	2 3 9 2.01	149,191.60
32	27/3/2024	B1500001360	Luyens Comercial. SRL	Para registrar adquisición de vitrina de medicamentos para ser utilizada en el consultorio médico. Solicitada por el Departamento de Recursos Humanos de esta institución. Según O/C No. 00061/2024, D/F 14/03/2024.	2 6 1 1.01	42,000.00
						4,904,204.97


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