



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de agosto 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	11/03/2025	B1500060361	Agua Crystal, S.A.	Para registrar adquisición de botellones de 5 galones y fardos de botellitas de agua, solicitada por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00006 D/F 3/2/2025.	2.3.1.1.01	2,565.00
2	20/05/2025	B1500001523	Electrom, SAS	Para registrar contratación servicio de reparación y mantenimiento preventivo por tres (3) meses de las plantas eléctricas, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución. Según O/C N0.00063 D/F 19/03/2025.	2.2.7.2.07	9,916.79
3	16/06/2025	B1500000131	Bushido, SRL	Para registrar adquisición de carteritas o cangueras personalizadas y toallas de tela personalizadas, solicitadas por el Departamento de Comunicaciones de esta Institución. Según O/C N0.00085 D/F 25/04/2025.	2.2.2.2.01 2.3.2.2.01	41,595.00
4	16/07/2025	B1500001666 B1500001667	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 6,700 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitados por la División Administrativa. Según O/C N0.00129 D/F 13/06/2025.	2.2.9.2.01	1,399,037.64
5	22/07/2025	B1500060793 B1500060784 B1500060774 B1500060767 B1500060346	Agua Crystal, S.A.	Para registrar adquisición de botellones de 5 galones de agua y fardos de botellitas para uso de la institución. Según O/C N0.00145 D/F 09/07/2025.	2.3.1.1.01	28,135.00
6	04/08/2025	E450000001576	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondiente al mes de agosto 2025.	2.2.1.5.01	115,867.39
7	13/08/2025	B1500000450	Sarape, SRL	Para registrar suministros de 90 fardos de papel higiénico 12/1 y 20 fardos de papel toalla de mano 12/1 dirigido a MIPYMES, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00161 D/F 24/07/2025.	2.3.3.2.01	80,999.80
8	15/08/2025	E450000005400	Cecomsa, SRL.	Para registrar servicio de renovación de servidores DELL R740, solicitado por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación. Según O/C N0. 00154 D/F 18/07/2025.	2.2.5.9.01	118,209.62
9	18/08/2025	E450000005083	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 período 01/08/2025 hasta 31/08/2025.	2.2.6.3.01	61,702.08
10	18/08/2025	E450000003537	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 01/08/2025 - 31/08/2025.	2.2.6.3.01	18,538.00
11	18/08/2025	B1500000137	Bushido, SRL	Para registrar adquisición de sillas plegables personalizadas, por motivo del día de los padres; solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución. Según O/C No.00153 D/F 18/07/2025.	2.2.2.2.01	131,334.00
12	21/08/2025	E450000000069	Interdeco, SRL	Para registrar adquisición de alfombras de interior y exterior para baños y ascensor, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No.00123 D/F 29/05/2025.	2.3.9.8.02	36,731.64
13	22/08/2025	B1500000141	Bushido, SRL	Para registrar suministro e impresión de dos banners tipo roll, 2.58 ancho y 6.67 de alto, en vinil, solicitados por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta institución, dirigidos a MIPYMES, según O/C No. 00119, de fecha 19/05/2025.	2.2.2.2.01	11,682.00
14	22/08/2025	B1500001659	Prolimdes Comercial, SRL	Para registrar adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00159 D/F 22/07/2025.	2.3.2.1.01 2.3.3.2.01 2.3.7.2.03 2.3.9.1.01 2.3.9.3.01 2.3.9.5.01	41,820.38
15	22/08/2025	B1500005164	GTG Industrial, SRL	Para registrar suministros de materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta institución, dirigidos a MIPYMES, según O/C No. 00181, de fecha 13/08/2025.	2.3.3.2.01 2.3.9.1.01	15,399.00
16	22/08/2025	E450000029030	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A.	Para registrar adquisición de tickets de combustible para abastecer los vehículos de esta Institución, solicitado por la División Administrativa (T3). Según O/C N0. 00126 D/F 12/08/2025.	2.3.7.1.01	1,500,000.00
17	25/08/2025	B1500001064	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Para registrar adquisición de 15 tóner LaserJet y 6 cartuchos 544 negro Epson, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00169 D/F 31/07/2025..	2.3.9.2.01	178,665.16

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de agosto 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
18	25/08/2025	E450000000207	Lola 5 Multiservices, SRL	Para registrar suministro fundas de mentas de diferentes sabores, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00167 D/F 29/07/2025.	2.3.1.1.01	10,804.08
19	26/08/2025	B1500000297	Confecciones SamyS, S.R.L.	Para registrar adquisición de uniformes para el personal de esta institución.	2.3.2.3.01	470,501.40
20	27/08/2025	B1500000001	Cerebeluz EIRL	Para registrar adquisición de porta-libretas con lapiceros serigrafiados, solicitados por el Departamento de Planificación y Desarrollo, destinados a la jornada de Formulación del POA, PACC y Presupuesto 2026 de esta institución, según O/C No. 00183 de fecha 15/08/2025.	2.2.2.2.01	59,295.00
21	27/08/2025	B1500001515 B1500001524	Electrom, SAS	Para registrar contratación servicio de mantenimiento preventivo por tres (3) meses de las plantas eléctricas, solicitado por el División Administrativa de esta Institución. Según O/C N.0.00143 D/F 7/07/2025.	2.2.7.2.07	15,063.52
22	29/08/2025	E450000088945 E450000089671 E450000088516	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No.718024430, 701112578, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de Agosto 2025.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	261,101.56
						4,608,964.06

Luz María Del Carmen AquinoPreparado por
Contadora**Jesús Adalberto Tiburcio**Revisado Por
Enc. División Financiera**Caonabo Antonio Gonzalez**Autorizado por
Enc. Depto. Adm. Financiero