



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 No.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 cangureras personalizadas y toallas de tela personalizadas, solicitadas por el Departamento de Comunicaciones de esta Institución. Según O/C No.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 No.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 No.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 No.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 No. 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 No. 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 tóners 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	Confeciones 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 No.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 Aquino

Preparado por
Contadora


Jesús Adalberto Tiburcio

Revisado Por
Enc. División Financiera




Caonabo Antonio Gonzalez

Autorizado por
Enc. Depto. Adm. Financiero