



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Septiembre 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	22/07/2025	B1500061090 B1500060800 B1500060810 B1500060819 B1500060827	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	45,215.00
2	29/07/2025	B150000449	Dseta Group, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento ascensor del edificio por nueve (9) meses, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C NO. 00111 D/F 12/05/2025.	2.2.7.2.06	4,166.77
3	11/08/2025	B1500000035	DURANMA, Proyectos Electromecanicos y Mantenimiento Integral, SRL	Contratación servicio de mantenimiento por tres (3) meses a los equipos de aire acondicionado, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No.00144 D/F 08/07/2025.	2.2.7.2.08	39,000.00
4	08/09/2025	B1500003086	A Fuego Lento, SRL.	Para registrar servicio de 650 almuerzos y cenas para la Dirección de Procesamiento Contable en Labores de horario extendido durante el corte fiscal (Compra Verdes). Según O/C No. 00170/2025 D/F 1/08/2025.	2.2.9.2.01	138,060.00
5	11/09/2025	B1500001690 B1500001691	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.00177 D/F 12/08/2025.	2.2.9.2.01	1,237,723.83
6	12/09/2025	B1500000221	Smartraveling Group, SRL.	Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, solicitado por el Departamento de Planificación y Desarrollo de esta Institución, según O/C No. 00187 de fecha 19/08/2025.	2.2.8.7.04	228,628.00
7	15/09/2025	B1500004119	Ogtic	Para registrar servicio de portafirmas gubernamental, FirmaGOB, desde el 12 de abril de 2024 hasta el 12 de abril de 2025, según convenio.	2.2.5.9.01	10,000.00
8	17/09/2025	E450000005376	Distribuidores Internacionales de Petróleo,SA.	Para registrar adquisición de 300 galones de gasoil regular para la planta eléctrica, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00184/2025 D/F 15/08/2025.	2.3.7.1.02	67,440.00
9	19/09/2025	E450000005429	Administradora de Riesgos de Salud Humano	Para registrar diferencia asumida por la institución correspondiente a empleados con planes complementarios, mediante la poliza no. 30-95-201981 Seguro de Salud Local, correspondiente al periodo 01/09/2025 hasta 30/09/2025.	2.2.6.3.01	62,100.65
10	19/09/2025	E450000003869	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el periodo 01/09/2025 - 30/09/2025.	2.2.6.3.01	18,894.50
11	22/09/2025	B1500000123	Metric Touch	Para registrar contratación servicio de renovación de tres (3) licencias DevExpress, solicitado por el Departamento de Tecnología de esta institución (relanzado), según O/C No. 00179 de fecha 13/08/2025.	2.2.5.9.01	248,085.00
12	25/09/2025	B1500000656	AENOR Dominicana, SRL	Para registrar capacitación en Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 31000, dirigida a 20 técnicos, solicitada por el Departamento de Recursos Humanos de esta institución, según O/C No. 00151 de fecha 16/07/2025.	2.2.8.7.04	117,000.00
13	26/09/2025	E450000048777	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/08/2025 al 18/09/2025.	2.2.1.6.01	485,671.39
14	29/09/2025	E450000091492 E450000092221 E450000091062	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No.718024430, 701112578, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de Septiembre 2025.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	258,511.11 2,960,496.25

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