



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Noviembre 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	11/03/2024	B1500000038 B1500000042 B1500000043	Fro Services, S.R.L	Para registrar contratación de servicio de lavandería para esta institución. Según O/C No 00016/D/F 12/02/2024.	2.2.8.5.03	4,073.45
2	09/04/2024	B1500000461	Julio colon y asociados, SRL	Para registrar contratación de seis (6) meses para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado de la institución. Según O/C No. 00021 D/F 13/2/2024.	2.2.7.2.08	30,000.00
3	28/05/2024	B1500000409 B1500000429	Auto Repuestos 2G, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la institución por seis (6) meses. Según O/C No. 00037 D/F 21/2/2024.	2.2.7.2.06	203,986.60
4	05/09/2024	B1500000038	Galf Control De Plagas, S.R.L.	Para registrar servicio de fumigación y exterminación de plagas por 3 meses para los vehículos, las oficinas y áreas comunes de la institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No.00174 D/F 08/08/2024.	2.2.8.5.01	9,342.84
5	17/09/2024	B1500057870 B1500049094 B1500057859 B1500057849 B1500048988	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 00184 D/F 15/08/2024	2.3.1.1.01	27,615.00
6	14/10/2024	B1500003085	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Para registrar contratación de lavado sencillo de los vehículos, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00182 D/F 15/8/2024.	2.2.7.2.06	44,179.20
7	18/10/2024	B1500001354	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 6,400 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero. Según O/C No.00199 D/F 20/09/2024	2.2.9.2.01	651,830.21
8	13/11/2024	B1500000456	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Para registrar adquisición de paquetes de azúcar crema y blanca de 5lbs. Y fardos de café de 1 libra 20/1, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00223 D/F 31/10/2024.	2.3.1.1.01	115,977.61
9	13/11/2024	E450000002972	Cecomsa, SRL	Para registrar renovación del contrato de servicio SWITCHS CISCO CISCO CATALYST 9300X-24Y solicitado por el Departamento de Tecnología de esta Institución Según O/C No.00205 D/F 30/09/2024.	2.2.5.9.01	257,778.14
10	14/11/2024	E450000002186	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 01/11/ 2024 hasta 30/11/2024.	2.2.6.3.01	45,709.01
11	18/11/2024	B1500000061	Eivira Polanco Diaz	Para registrar servicio de refrigerio para los Alcaldes y Directores de Junta Distritos Municipales que serán sensibilizados por el Departamento de Consolidación de esta Institución. Según O/C No. 00233 D/F 12/11/2024.	2.2.9.2.01	67,260.00
12	18/11/2024	B1500000120	Rhandielcasti Publicidad EIRL	Para registrar servicio de impresión de banner y hojas en pergaminos para ser utilizados en el lanzamiento de COMNOR. Solicitado por el Departamento de Normas y Procedimientos. Financiado con fondos del PROGEF. Según O/C No. 00080 D/F 10/4/2024.	2.2.2.2.01 2.3.3.2.01	54,575.00
13	18/11/2024	B1500006098	Offitek, SRL	Para registrar adquisición de toners solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No. 00187 D/F 23/08/2024.	2.3.9.2.01	17,051.99
14	19/11/2024	E450000000415	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 01/11/2024 - 30/11/2024.	2.2.6.3.01	20,364.50
15	19/11/2024	E450000000058	Lola 5 Multiservices, SRL	Para registrar adquisición de suministros y materiales de limpieza e higiene, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No.00216 D/F 21/10/2024.	2.3.9.1.01 2.3.9.3.01	22,800.95
16	19/11/2024	B1500000463	Maria Nieves Alvarez Revilla	Para registrar adquisición de materiales y suministro de oficinas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00227 D/F 5/11/2024	2.3.9.2.01	24,035.04



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Noviembre 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
17	20/11/2024	B1500000168	Enterprise Management Solution Group -EMSCG, SRL	Para registrar contratación de consultoría para acompañamiento técnico en la elaboración del PEI 2025-2028. Solicitado por el Dep. de Planificación y Desarrollo de esta Institución. Financiado con fondos del PROGEF. Según O/C N0.00079 D/F 10/04/2024.	2.2.8.7.06	684,400.00
18	21/11/2024	B1500363415	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/10/2024 al 18/11/2024.	2.2.1.6.01	421,858.21
19	21/11/2024	B1500000090	Pedro Pablo Brito Rosario	Para registrar servicio de notificación de acto No. 1048/2024, 1049/2024 y 1050/2024 de fecha 07/11/2024 y acta No. 1080/2024 de fecha 14/1/2024.	2.2.8.7.02	35,400.00
20	26/11/2024	E450000061029 E450000060594 E450000061792	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 718024430, 701112578, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de Noviembre 2024 .	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	346,675.89
21	26/11/2024	B1500003599	Floristería Zuniflor, SRL	Para registrar servicio de elaboración de Corona Fúnebre por el fallecimiento del colaborador Pedro Morillo, solicitada por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución. Según O/C No. 00238 D/F 19/11/2024.	2.3.1.3.03	9,440.00
22	27/11/2024	B1500000655	Farmatem, SRL	Para registrar suministro de medicamentos, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos para uso de los colaboradores de esta Institución. Según O/C No. 00229 D/F 7/11/2024.	2.3.3.2.01 2.3.4.1.01 2.3.9.3.01	85,225.00
23	29/11/2024	B1500000193	Signo Digital, SRL	Servicio de impresión de Banner y alquiler de estructura, Solicitado por el Departamento de Comunicaciones para uso de esta institución. Según O/C N0.00239 D/F 20/11/2024.	2.2.2.2.01 2.2.9.2.03	63,543.00
24	29/11/2024	E450000028450	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A	Para registrar adquisición de tickets de combustible para abastecer los vehículos de la institución, solicitado por la División Administrativa según O/C No. 00232 D/F 8/11/2024.	2.3.7.1.01	985,000.00
						4,228,121.64

Luz María Del Carmen Aquino

Preparado por
Contadora

Jesús Adaiberto Tiburcio

Revisado Por
Enc. División Financiera



Caonabo Antonio Gonzalez

Autorizado por
Enc. Depto. Adm. Financiero