



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Octubre 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	11/03/2024	B150000036	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	3,404.74
2	09/04/2024	B1500000454	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	15/05/2024	B1500000279	Global Promo Jo Le. SRL	Para registrar servicio de impresiones de 300 carnets, tiro y retro a color, para carnetización en normativas contables, solicitado por el Departamento de Normas y Procedimientos de esta Institución. Según O/C No 00065 D/F 18/03/2024	2.2.2.2.01	17,169.00
4	28/05/2024	B1500000409 B1500000429	Auto Repuestos 2G, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de vehiculos 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
5	17/09/2024	B1500057241 B1500048893 B1500057254 B1500057268	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	26,965.00
6	09/10/2024	E45000000061	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 01/10/2024 - 31/10/2024	2.2.6.3.01	14,616.50
7	09/10/2024	E45000001817	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 01/10/ 2024 hasta 31/10/2024.	2.2.6.3.01	45,709.01
8	10/10/2024	B1500000292	Patesablée Fine Foods, SRL	Para registrar servicios de coffe break para uso en normativa, a los técnicos de las Instituciones del Gobierno Central y Descentralizadas, para 70 personas durante 6 días, solicitado por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta Institución. Según O/C NO 00170 D/F 05/08/2024	2.2.9.2.01	33,630.00
9	10/10/2024	B1500000181	Jufemadi Suministros y Gastables,SRL	Para registrar adquisición de dos escaleras de tres peldaños para ser utilizada en esta institución. Según O/C NO.00197 D/F 20/09/2024.	2.6.5.7.01	8,260.00
10	10/10/2024	B1500001290	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de catering para capacitación del PEI 2025-2028, los días 7 y 8 de agosto del 2024, solicitado por la Enc. De Planificación y Desarrollo de esta Institución, con fondos del PROGEF. Según O/C NO 00155 D/F 18/07/2024	2.2.9.2.03	710,294.99
11	11/10/2024	B1500000184	Signo Digital SRL	Para registrar servicio de alquiler e instalación de estructura para Back Panel para lanzamiento del Comnor 1.0, solicitado por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta Institución. Según O/C NO 00178 D/F 12/08/2024.	2.2.9.2.03	18,800.00
12	11/10/2024	B1500000136	Comercial Ricruz, SRL	Para registrar suministro de 90 fardos 12/1 de papel de baño y 24 fardos 10/1 de servilletas desechables, solicitado por la Div. Administrativa de esta Institución. (compras verdes). Según O/C NO 00200 D/F 23/09/2024	2.3.3.2.01	108,961.20
13	14/10/2024	B1500003038	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Para registrar contratación de lavado sencillo de los vehiculos, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00182 D/F 15/8/2024	2.2.7.2.06	43,701.30
14		B1500000483	Express Servicios Logísticos Eslogist,EIRL	Para registrar suministro de 20 cajas 20/1 de vasos de cartón No.10 y 15, cajas 20/1 de vasos de cartón No 4, solicitados por la División Administrativa para uso de esta Institución. (Compras verdes) Según O/C NO.00202 D/F 23/09/2024	2.3.9.5.01	49,796.00
15		B1500003548	Floristeria Zuniflor, SRL	Para registrar servicio de elaboración de Corona Fúnebre solicitada por el Departamento Administrativo de esta Institución. Según O/C No. 00198 D/F 20/09/2024.	2.3.1.3.03	17,995.00
16	18/10/2024	B1500001292 B1500001300	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	723,484.34



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Octubre 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
17	18/10/2024	B150000123	Fudimat, SRL	Para registrar suministro de 90 fardos 12/1 de papel de baño y 24 fardos 10/1 de servilletas desechables, solicitado por la Div. Administrativa de esta Institución (compras verdes). Según O/C No.00201 D/F 23/09/2024.	2.3.3.2.01	20,050.56
18	22/10/2024	B1500000225	Eximedia, SRL	proyectos con Scrum, solicitado por el Departamento de Planificación y Desarrollo de esta Institución. Financiado con fondos del PROGREF (relanzado). Según O/C No. 00194 D/F 09/09/2024.	2.2.8.7.04	135,000.00
19	22/10/2024	B1500001526	Turinter, SA	Para registrar participación de 2 servidores públicos de esta institución en el XIV congreso internacional de Dirección de Proyectos PMIRD 2024, financiado con fondos de la Unión Europea a través del PROGEF. Según O/C No. 00207 D/F 7/10/2024.	2.2.8.7.06	124,318.39
20	23/10/2024	B1500358091	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/09/2024 al 18/10/2024.	2.2.1.6.01	461,929.58
21	24/10/2024	B1500000521	Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL	Para registrar servicio de catering para Capacitación solicitada por los Departamentos de Comunicaciones y Consolidación de esta Institución. Financiado con Fondos del PROGEF. Según O/C No. 00209 D/F 11/10/2024.	2.2.9.2.03	7,275.17
22	24/10/2024	E450000000800	Totalenergies Marketing Dominicana, S A	Para registrar adquisición de tickets de combustibles para abastecer los vehículos de esta Institución, solicitado por la División Administrativa. Según O/C No. 00195 D/F 16/09/2024.	2.3.7.1.01	1,750,000.00
23	25/10/2024	B1500000526	AENOR Dominicana, SRL	Para registrar contratación de capacitación Auditor Lider Integrado de las Normas ISO 9001, 37001 y 37301, solicitado por el Departamento de Planificación y Desarrollo de esta Institución. Según O/C No.00176 D/F 09/08/2024.	2.2.8.7.04	150,500.00
24	25/10/2024	B1500000286	Fis Soluciones SRL	Para registrar adquisición de toneres solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No. 00185 D/F 23/08/2024.	2.3.9.2.01	340,943.30
25	25/10/2024	B1500000236	Fumigadora Paredes, SRL	Para registrar servicio de fumigación contra comején, para el archivo documental del primer nivel de la Institución. Dirigido a MIPYMES. Según O/C No.00204 D/F 27/09/2024.	2.2.8.5.01	4,130.00
26	28/10/2024	E450000058511 E450000058068 E450000059294	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No.718024430, 701112578, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de Octubre 2024.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	305,547.03
27	28/10/2024	B1500001128	Farmacia Mexico, SRL	Para registrar suministro de una caja de 12/1 de rollos de papel para camilla del consultorio médico, Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución. Según O/C No. 00177 D/F 09/08/2024.	2.3.9.3.01	4,160.20
28	29/10/2024	B1500000024	Ism Materiales Contra Incendios, SRL	Para registrar servicio de recarga y/o mantenimiento de extintores de diversos tipos, solicitado por la División Administrativa de esta institución Según O/C No.00210 D/F 11/10/2024.	2.2.7.2.08	35,046.00
						5,395,673.91

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