



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Estado de cuenta suplidores
 Al 31 de Agosto 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	20/01/2015	FT-85	RSV Mensajería, SRL	Para registrar servicio de entrega de comunicaciones al interior del país, según O/C 93/14D/F/20/06/2014.	2.2.1.4.01	67,760.00
2	30/06/2021	B1500000350	Multiservicios Generales	Para registrar adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución, según O/C 00025/2021D/F/13/05/2021.	2.3.1.1.01	71,149.86
3	22/06/2022	B1500000016	JCGLOW Marketing RD, SRL	Para registrar Contratación de Servicio de Agencia Publicitaria para campaña de comunicación institucional en medios digitales. Según O/C 00084/2022 D/F 21/4/2022.	2.2.2.1.01	45,887.84
4	02/08/2023	B1500000496	AENOR Dominicana, SRL	Para registrar contratación de entidad Certificadora internacional para realizar renovación de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.2015 en esta institución. Según O/C No.00086 D/F 19/05/2023.	2.2.8.7.03	230,180.43
5	28/12/2023	B1500001242 B1500001221 B1500001259	Electrom, SAS	Para registrar contratación por seis (6) meses para el servicio de mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas de la institución. Según O/C No. 00373 D/F 27/11/2023.	2.2.7.2.07	45,707.43
6	12/03/2024	B1500015139 B1500015159	Tomás Gómez Checo, SRL	Para registrar contratación de servicio de lavado sencillo para los vehículos de esta institución. Según O/C N0.00002 D/F 08/02/2024.	2.2.7.2.06	52,199.77
7	13/03/2024	B1500052514 B1500048282 B1500052523 B1500048332 B1500048448 B1500057178 B1500048497	Aqua 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. 00027 D/F 15/02/2024	2.3.1.1.01	32,800.00
8	28/5/2024	B1500000353 B1500000384	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	263,611.15
9	9/7/2024	B1500001236	Martínez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 6,400 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero (Compras Verdes). Según OC/ N0.00123 D/F 04/06/2024	2.2.9.2.01	378,550.28
10	9/8/2024	E45000000645	Totalenergias Marketing Dominicana, S A	Para registrar suministro de tickets de gasolina para abastecer los vehículos de la institución, solicitados por la División Administrativa (T3). Según O/C N0.00159 D/F 24/07/2024.	2.3.7.1.01	1,750,000.00
12	13/8/2024	B1500000784	ICU Soluciones Empresariales, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento y reparación de impresoras, solicitado por la Encargada de Tecnologías de la información y Comunicaciones de esta institución. Según O/C N0.00122 D/F 04/06/2024	2.2.7.2.02	162,493.08
13	15/8/2024	B1500012332	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 01/08/2024 - 31/08/2024.	2.2.6.3.01	13,780.00
14	15/8/2024	E450000001256	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/ 2024 hasta 31/08/2024.	2.2.6.3.01	45,364.07
15	19/8/2024	B1500000236	Sarape, SRL	Para registrar suministro de 5 cajas de vasos de cartón No. 10 y 10 cajas de vasos de cartón No. 4, solicitada por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00171 D/F 6/8/2024.	2.3.9.5.01	23,000.03
16	19/8/2024	B1500000173	Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	Para registrar servicio de alquiler de equipo de sonido y artículos varios para decoración solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta institución. Según O/C No. 00172 D/F 6/8/2024.	2.2.9.2.03 2.3.3.2.01 2.3.9.4.01 2.3.9.9.05	101,385.60
17	19/8/2024	B1500000635	Allinonesupply, SRL	Para registrar suministro de material de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No. 00167 D/F 5/8/2024.	2.3.9.1.01	13,806.00
18	19/8/2024	B1500000222	Roslyn, SRL	Para registrar suministro de material de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00169 D/F 5/8/2024.	2.3.3.2.01 2.3.7.2.03 2.3.9.1.01 2.3.9.5.01	168,671.00



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Agosto 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
19	19/8/2024	B1500000045	Pro Solutions EDJH, SRL	Para registrar adquisición de 75 polos y 75 gorras bordadas, para ser utilizados en la actividad de responsabilidad social, solicitado por el Departamento de Comunicaciones de esta Institución. Según O/C NO.00160 D/F 24/07/2024	2.3.2.3.01	60,888.00
20	21/8/2024	B1500000499	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	Para registrar suministro de material de cajas de té, fundas de mentas, fardos de café y azúcar, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C NO.00179 D/F 13/08/2024	2.3.1.1.01	141,772.37
21	21/8/2024	B1500347546	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/07/2024 al 19/08/2024.	2.2.1.6.01	495,843.60
22	22/8/2024	B1500001489	Prolimdes Comercial, SRL	Para registrar suministro de materiales de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No 00166 D/F 5/8/2024.	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	47,082.00
23	22/8/2024	B1500000324	Amy Flor, SRL	Para registrar adquisición de arreglo floral, para el altar de la patria, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución. Según O/C NO.00149 D/F 09/07/2024.	2.3.1.3.03	19,999.82
24	27/8/2024	E450000051973 E450000051554 E450000052761	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No.718024430, 701112578, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Agosto 2024.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	316,314.93
25	28/8/2024	B1500000002	Lora Guerrero & Asociados, SRL	Para registrar adquisición e instalación de una planta eléctrica de 250KW, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según CONT. No.00158 D/F 23/07/2024.	2.2.8.7.06 2.6.5.6.01	2,058,000.24
						6,606,247.50

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