



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
 Estado de cuenta suplidores  
 Al 31 de Julio 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 93/14/D/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 00025/2021/D/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	09/08/2023	B1500000374	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar el alquiler del estacionamiento de vehículos empleados de la institución correspondiente al mes de Agosto, desde 01/08/2023 al 31/08/2023.	2.2.5.1.01	44,000.00
5	28/12/2023	B1500000230 B1500000224 B1500000226 B1500000231	Fumigadora Paredes. SRL	Para registrar servicios de fumigación y exterminación de plagas por 6 meses y 2 servicios de fumigación especializada para el centro de acopio del archivo documental solicitado para esta institución. Según O/C No. 00394 D/F 8/12/2023.	2.2.8.5.01	37,524.00
6	11/03/2024	B1500000024	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	1,157.41
7	12/03/2024	B1500015116	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	30,249.85
8	13/03/2024	B1500052486 B1500048046 B1500048066 B1500052492 B1500052502	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	36,125.00
9	28/5/2024	B1500000333	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	180,670.78
10	4/6/2024	B1500000446	Instituto De Servicios Psicosociales Educativos Feliz Lamarche, S.R.L.	Para registrar servicio de renovación de membresía licencia Infoevaluaciones Plan Gold Ilimitado Anual. Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución. Según O/C N0 00068 D/F 21/03/2024.	2.2.5.9.01	40,902.08
11	19/6/2024	B1500000413	Impresora Payano. SRL	Para registrar servicio de impresión del ERIR, solicitado por el Departamento de Análisis de la Información de esta Institución. Según O/C No.00032/2024 D/F 19/02/2024.	2.2.2.2.01	118,531.00
12	1/7/2024	B1500000083	Pedro Pablo Brito Rosario	Para registrar servicio de notificación de acto No. 513.2024 de fecha 11/6/2024 y acta No. 540.2024 de fecha 18/6/2024.	2.2.8.7.02	23,600.00
13	9/7/2024	B1500001209	Martinez Torres Traveling. SRL	Para registrar servicio de 6,400 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero ( Compras Verdes). Según O/C/ N0.00123 D/F 04/06/2024.	2.2.9.2.01	497,419.44
14	11/7/2024	B15000012074	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 01/07/2024 - 31/07/2024.	2.2.6.3.01	11,051.50
15	12/7/2024	B1500004246	GTG Industrial, S.R.L.	Para registrar suministro de 48 cajitas de té de diferente variedad, solicitado por la división administrativa, de esta institución. Según O/C No. 00131 D/F 11/6/2024.	2.3.1.1.01	18,408.00
16	12/7/2024	B1500000114	Bushido. SRL	Para registrar adquisición de 375 paraguas de una capa con motivo del 21 (vigésimo primer) aniversario de esta institución, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos. Según O/C No. 00128 D/F 10/6/2024.	2.3.2.3.01	219,037.50
17	15/7/2024	B1500002067	GL Promociones. SRL	Para registrar adquisición de cargadores inalámbricos solicitado por el departamento de planificación de esta institución para ser utilizados en la elaboración de plan estratégico institucional (PEI) 2025-2028, plan operativo anual (POA) 2025 y plan anual de compras y contrataciones (PACC) 2025. Según O/C No. 00143 D/F 26/6/2024.	2.3.9.6.01	130,744.00
18	15/7/2024	E450000000002	Terencia. SRL	Para registrar adquisición de mentas variadas, solicitada por la División Administrativa de esta institución. Según O/C No. 00132 D/F 11/6/2024.	2.3.1.1.01	6,088.80



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

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RDS
19	15/7/2024	B150000505	Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL	Para registrar servicio de 70 refrigerios empacados para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social, solicitados por la encargada del Departamento de Comunicaciones de esta Institución. Según O/C No 00117 D/F 29/05/2024.	2.2.9.2.01	21,825.40
20	17/7/2024	B1500004276	GTG Industrial, SRL	Para registrar adquisición de materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a Mipymes Según O/C No 00133, D/F 12/06/2024	2.3.9.1.01	5,664.00
21	19/7/2024	B1500000441	Graficas Comerciales Edward, SRL	Para registrar servicio de impresión de tarjetas, solicitadas por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución. Según O/C No. 00147 D/F 5/7/2024.	2.2.2.2.01	53,690.00
22	19/7/2024	B1500000864	Angie Porcella Catering, SRL	Para registrar el servicio de refregio para charla de Acoso Laboral y Resolución de Conflictos, solicitado por la Oficina de Acceso a la Información de esta Institución. Según O/C No. 00151 D/F 12/7/2024	2.2.9.2.01	36,108.00
23	22/7/2024	B1500033301	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA.	Para registrar suministros de 200 galones de gasoil regular para la planta eléctrica, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C NO 00125 D/F 07/06/2024	2.3.7.1.02	38,292.48
24	23/7/2024	B1500000290	Catering 2000, SRL	Para registrar desayuno para 30 personas, solicitado por la dirección de análisis de esta institución, con fondos del PROGEF Según O/C NO.00150 D/F 09/07/2024	2.2.9.2.03	19,942.00
25	29/7/2024	B1500000119	Rhadielcasti Publicidad EIRL	Para registrar suministro e impresión de dos banners tipo roll-up 31x80 pulgadas, solicitado por el Departamento de Comunicación de esta Institución, dirigido a MiPymes. Según O/C No. 00104 D/F 16/5/2024	2.2.2.2.01	8,260.00
26	29/7/2024	B1500000113	PWA EIRL	Para registrar servicio de renovación de 3 licencias Adobe Creative Cloud y 3 licencias Adobe Stock, solicitadas por el Dep. de TIC para ser utilizadas por el Dep. de comunicaciones de esta institución	2.2.5.9.01	341,085.00
27	31/7/2024	E450000049445 E450000050251	E450000048946 Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No 718024430, 701112578, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de Julio 2024	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	312,989.44
						<b>2,418,163.38</b>

**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