DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Junio 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 Mensajeria, SRL	Para registrar servicio de entrega de comunicaciones al interior del pais, según O/C 93/14D/F20/06/2014.	2.2.1.4.01	67,760.00
2	30/06/2021	B1500000350	Multiservicis Generales	Para registrar adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución, según O/C 00025/2021D/F13/05/2021.	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/F21/4/2022.	2.2.2.1.01	45,887.84
4	09/08/2023	B1500000351 B1500000362	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	88,000.00
6	28/12/2023	B1500000224 B1500000226 B1500000230	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	29,146.00
7	11/03/2024	B1500000019	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	3,351.25
8	12/03/2024	B1500015094	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	43,449.32
9	13/03/2024	B1500047544 B1500047623 B1500047730 B1500047746 B1500047791 B1500047882	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. 00027 D/F 15/02/2024.	2.3.1.1.01	31,955.00
10	9/4/2024	B1500000384 B1500000385 B1500000399	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	81,830.00
11	10/5/2024	B1500002281	All Office Solutions TS, SRL.	Para registrar servicio de mantenimento impresora Toshiba E-Studios 2508A, solicitado por el departamento de Tecnologia de la Información y Comunicación de esta Instutición. Según O/C No. 00041 D/F 23/02/2024.	2.2.7.2.02	11,210.00
12	13/5/2024	B1500000165	Signo Digital, SRL	Para registrar servicio de impresión de banner. Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos para uso en la semana de la salud 2024 de esta Institición. Según O/C No. 00083 D/F 12/4/2024.	2.2.2.2.01	18,880.00
13	13/5/2024	B1500000181	Signo Digital, SRL	Para registrar servicio de impresión y montura de banner 92 x 100 pulgadas, solicitado por la oficina de acceso a la información de esta institución. Según O/C N0.00089 D/F 24/04/2024.	2.2.2.2.01	16,520.00
14	14/5/2024	B1500011624	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 01/05/2024 - 31/05/2024.	2.2.6.3.01	10,338.50
15	15/5/2024	B1500000213	Global Promo Jo Le, SRL	Para registrar servicio de impresiones de 300 carnets, tiro y retiro 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	6,372.00
16	17/5/2024	B1500005590	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondientes al mes de Mayo 2024.	2.2.1.5.01	106,880.96
17	20/5/2024	B1500001187	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 6,400 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero. Según OC/ N0.00072 D/F 01/04/2024.	2.2.9.2.01	199,737.42
18	20/5/2024	B1500000500	Pasteleria y Panaderia Los Trigales, SRL	Para registrar servicio de 25 Coffe Break y 80 Brownies y galleta de avena por 5 dias, solicitados por el Departamento de Planificación de esta institución. Según O/C N0.00097 D/F 06/05/2024.	2.2.9.2.01	16,974.30
19	23/5/2024	B1500000005	Constructora Fega, SRL	Para registrar contratación de servicio de tapizado para 2 sillas de visita, solicitado por el departamento de tecnologia de la información y comunicación de esta institución. Según O/C No. 00099 D/F 9/5/2024.	2.2.8.7.06	11,800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Junio 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD$
20	23/5/2024	B1500000457	AENOR Dominicana, SRL	Para registrar contratación de capacitación en salidas no conformes para 20 colaboradores. Solicitado por el departamento de planificación y desarrollo de esta institución. Según O/C No. 00073 D/F 3/4/2024.	2 2 8 7 04	67,050.00
21	28/5/2024	B1500000278 B1500000279 B1500000280 B1500000281 B1500000282 B1500000283 B1500000284 B1500000309	Auto Repuestos 2G, SRL	Para registrar servicio de mantenimento y/o reparacion de vehiculos de la institución por seis (6) meses. Según O/C No. 00037 D/F 21/2/2024.	2 2 7 2 06	301,917 40
22	3/6/2024	B1500000499	Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL	Para registrar servicio de 295 Coffe Break por 5 días empacados y 235 porciones de jugos, solicitados por el Departamento de Consolidación de esta Institución (Compras Verdes). Según O/C 00093/2024 D/F 01/05/2024.	2 2 9 2 01	64,532 80
23	4/6/2024	B1500000921	FL Betances & Asociados, SRL	Para registrar servicio de contratación de licencia por un (1) año de adobe Creative Cloud, solicitada por la Oficina de Acceso a la Información de esta institución. Según O/C N0.00090 D/F 24/04/2024.	2 2 5 9 01	62,344 06
24	4/6/2024	B1500000446	Instituto De Servicios Psicosociales Educativos Feliz Lamarche, S.R.L.	Para registrar servicio de renovación de membresia 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
25	7/6/2024	B1500004194	GTG Industrial,S R L	Para registrar adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitado por la división administrativa de esta institución, dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00111 D/F 22/5/2024.	2 3 9 1 01	13,352 88
26	19/6/2024	E450000000167	Compu-Office Dominicana,SRL	Para registrar adquisición de 2 impresoras multifuncional (scaner, fotocopiadora) en blanco y negro, solicitada por el Departamento de Planificación y Desarrollo, y la División Financiera de esta Institución, dirigido a MiPymes. Según O/C No. 00130 D/F 10/6/2024.	2 6 1 3 01	68,250 00
27	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
28	20/6/2024	B1500000438	Express Servicios Logisticos Eslogist,EIRL	Para registrar adquisición de materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta institución, dirigido a MIPYMES. Según O/C 00112 D/F 22/5/2024.	2 3 7 2 03 2 3 9 1 01	8,637 60
29	20/6/2024	B15000011813	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la poliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el período 01/06/2024 - 30/06/2024.	2 2 6 3 01	11,408 00
30	20/6/2024	E450000000452	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 período 01/06/ 2024 hasta 30/06/2024.	2 2 6 3 01	48,297 81
31	20/6/2024	B1500000181	Roslyn, SRL	Para registrar adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitado por la división administrativa de esta institución, dirigido a MIPYMES. Según O/C No. 00109 D/F 22/05/2024.	2 3 3 2 01 2 3 9 1 01	62,647 38
32	25/6/2024	E450000000323	Delta Comercial S A	Para registrar Mantenimiento de autobús Toyota Coaster EI1383 de la institución. Según O/C No. 00126 D/F 7/6/2024.	2 2 7 2 06	13,513 14
33	25/6/2024	E450000000407	Delta Comercial S A	Para registrar mantenimiento de un autobús Toyota Coaster EI1611, solicitado por esta institucóon. Según O/C No. 00136 D/F 14/6/2024.	2 2 7 2 06	13,452 32
34	25/6/2024	N/A	Samuel Sanchez Severino	Para registrar Pago contratación banda de música del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, para participar en el acto de entrega ofrenda floral que se efectuará en el Altar de la Patria o Parque Duarte de esta Ciudad, por motivo de la celebración del Vigésimo Primero Aniversario de esta institución, en fecha 22/07/2024.	2 2 8 6 04	10,000 00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Junio 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD$
35	26/6/2024	N/A	Basilica Catedral Nuestra Señora De La Encarnación	Para Registrar pago celebración Eucarística en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Encarnación por motivo de la celebración del Vigésimo Primero Aniversario de esta institución, en fecha 22/07/2024.	2.2.8.6.01	30,000.00
36	26/6/2024	B1500000504	Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL	Para registrar servicio de refigerio para Entrenamientos sobre el Registro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, solicitado por el Departemento de Consolidación de esta Institución. Según O/C No. 00127 D/F 10/06/2024.	2.2.9.2.01	3,525.32
37	26/6/2024	B1500000503	Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL	Para registrar servicio de Coffe Break para 60 personas por 9 días, para Entrenamiento de Normativas Contables, solicitado por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta Institución. Según O/C No. 00129 D/F 10/06/2024.	2.2.9.2.01	22,911.59
38	30/6/2024	E450000000376 E450000000378	Seguros Reservas	Para registrar Renovación y aumentos de póliza Vehículos de motor flotilla N0.2-2-502-0026290 y Responsabilidad civil de exceso vehículos de motor N0.2-2-503-0131957, con un periodo de vigencia desde 26/06/2024 hasta 28/02/2025.	2.2.6.2.01	108,563.40
39	30/6/2024	B1500336730	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/05/2024 al 17/06/2024.	2.2.1.6.01	422,945.60
40	30/6/2024	E450000000003	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no 50037975) Internet correspondientes al mes de Junio 2024.	2.2.1.5.01	107,656.64
						2,461,681.47

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