



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Septiembre 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/F20/06/2014.	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/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	12/03/2024	B1500015192	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	24,349.94
5	13/03/2024	B1500048519 B1500048554 B1500057200 B1500048651 B1500048655	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	22,635.00
6	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
7	6/9/2024	B1500001308	Electrom, SAS	Para registrar servicio de sistema de control eléctrico de transferencia, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00138 D/F 20/06/2024.	2.2.8.7.06	133,582.41
8	10/9/2024	B1500012531	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 01/09/2024 - 30/09/2024.	2.2.6.3.01	14,849.50
9	10/9/2024	E450000001546	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 01/09/2024 hasta 30/09/2024.	2.2.6.3.01	45,709.01
10	12/9/2024	B1500000385 B1500000396	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar alquiler de estacionamiento de vehículos para empleados de la institución correspondiente al periodo desde 01/08/2024, al 01/08/2025.	2.2.5.1.01	88,000.00
11	17/9/2024	B1500057221	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	6,240.00
12	17/9/2024	B1500000451	Gráficas Comerciales Edward, SRL	Para registrar servicio de impresión de 100 invitaciones con sobres con logo institucional para el lanzamiento del conmor 1.0, solicitado por el Departamento de Normas y Procedimientos de esta Institución. Según O/C No. 00190 D/F 28/08/2024.	2.2.2.2.01	23,600.00
13	18/9/2024	B1500001237 B1500001291	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/ NO 00164 D/F 31/07/2024	2.2.9.2.01	1,627,156.66
14	18/9/2024	B1500001965	Actualidades VD, SRL	Para registrar adquisición de 11 Sillas Ejecutivas, solicitadas por la Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financiero de esta institución, financiado con fondos de la unión Europea a través del PROGEF. Según O/C N0.00188 D/F 27/08/2024	2.6.1.1.01	128,502.00
15	19/9/2024	B1500000262	Sarape, SRL	Para registrar suministro de 12 fundas de mentas variadas y 16 fundas de mentas de eucalipto, 12 cajas de té de anís y 125 fundas de 5 libras de azúcar, solicitadas por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00191 D/F 5/9/2024.	2.3.1.1.01	7,559.98
16	19/9/2024	E450000000180	P.A. Catering, SRL	Para registrar servicio de coffe break y almuerzo visita de los evaluadores Premio Nacional a la Calidad, solicitado por el Departamento de Planificación de esta Institución, con fondos del PROGEF. Según O/C No. 00162 D/F 24/07/2024.	2.2.9.2.03	21,240.00



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de Septiembre 2024

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
17	20/9/2024	B1500000100	Quality point, SRL	Para registrar capacitación de Auditor Interno de la Norma ISO 9001-2015 (para 20 técnicos), solicitado por la encargada de Planificación y Desarrollo de esta Institución. Según O/C No. 00146 D/F 01/07/2024.	2.2.8.7.04	160,000.00
18	25/9/2024	B1500001504	Prolimdes Comercial, SRL	Para registrar suministro de 12 fundas de mentas variadas y 16 fundas de mentas de eucalipto, 12 cajas de te de anís y 125 fundas de 5 libras de azúcar, solicitadas por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00192 D/F 05/09/2024.	2.3.1.1.01	20,590.00
19	26/9/2024	B1500000098	Metric Touch, SRL	Para registrar renovación de licencia DevExpress solicitado por el Departamento de Tecnología de esta institución. Según O/C No. 00196 D/F 19/09/2024.	2.2.5.9.01	197,100.00
20	26/9/2024	B1500000185	Signo Digital, SRL	Para registrar servicio de catering para alquiler e instalación de estructura para back panel por tres días, solicitado por los Departamentos de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo de esta Institución. Según O/C No. 00165 D/F 01/08/2024.	2.2.9.2.03	37,760.00
21	30/9/2024	B1500352738	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/08/2024 al 18/09/2024.	2.2.1.6.01	441,967.82
22	30/9/2024	E450000054526 E450000054083 E450000055321	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No.718024430, 701112578, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de Septiembre 2024.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	297,162.25
23	30/9/2024	B1500000154	Gedec Grupo Elyon Del Caribe, SRL	Para registrar adquisición de 20 polos shirt blanco de algodón, para uso de la comisión de integridad gubernamental y cumplimiento normativo, solicitado por la Oficial de Acceso a la Información de esta Institución. Según O/C No. 00193 D/F 6/9/2024.	2.3.2.3.01	11,817.46
						3,541,701.73


Luz María Del Carmen Aquino

Preparado por
Contadora


Jesús Adalberto Tiburcio

Revisado Por
Enc. División Financiera




Caenabo Antonio Gonzalez

Autorizado por
Enc. Depto. Adm. Financiero