DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de Enero 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD$
1	15/05/2024	B1500000287	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	15,576.00
2	12/09/2024	E450000000041	Banco Central de la República Dominicana	Para registrar alquiler de estacionamiento de vehículos para empleados de la institución correspondiente al período desde 01/08/2024, al 01/08/2025.	2.2.5.1.01	44,000.00
3	17/09/2024	B1500058263 B1500058969 B1500058281	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	28,720.00
4	20/12/2024	B1500000491 B1500000492	Julio colon y asociados, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento por 4 meses a los equipos de aire acondicionado, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución. Según O/C N0.00236 D/F 19/11/2024.	2.2.7.2.08	58,500.00
5	20/12/2024	B1500000041	Galf Control De Plagas, S.R.L.	Para registrar contratación servicio de fumigación y exterminación de plagas por 3 meses para los vehículos, las oficinas y áreas comunes, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00225 D/F 01/11/2024.	2.2.8.5.01	13,136.67
6	07/01/2025	E450000000836	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondientes al mes de enero 2025.	2.2.1.5.01	111,606.04
7	14/01/2025	B1500000111	Technet, Soluciones De Redes, SRL	Para registrar servicio renovación TM Enterprise Security for EndPoints and Mail Server y TM Iterscan Massaging Security Virtual Appliance, solicitada por la Encargada de Tecnología de esta Institución. Según O/C No. 00244 D/F 25/11/2024.	2.2.5.9.01	864,776.00
8	15/01/2025	B1500002674	All Office Solutions TS, SRL.	Para registrar servicio de mantenimiento y/o reparación de impresoras, solicitado por el departamento de tecnología de la información y comunicación de esta institución. Según O/C N0. 00243 D/F 22/11/2024.	2.2.7.2.02	152,043.00
9	22/01/2025	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, por motivo al mes de la patria, en fecha 12/02/2025.	2.2.8.6.01	10,000.00
10	24/01/2025	E450000000788	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 01/01/2025 - 31/01/2025.	2.2.6.3.01	16,399.00
11	24/01/2025	E450000002881	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 01/01/ 2025 hasta 31/01/2025.	2.2.6.3.01	46,969.02
12	30/01/2025	E450000066892 E450000065573	Compañia Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No.718024430, 701112578, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de enero 2025 .	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	257,342.62
13	30/01/2025	E450000006129	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/12/2024 al 18/01/2025.	2.2.1.6.01	352,774.43
						1,971,842.78

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