



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 28 de febrero 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	20/12/2024	B1500000502	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	35,000.00
2	26/12/2024	B1500001409 B1500001415	Electrom, SAS	Contratación por cuatro (4) meses para el servicio de mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas de la Institución.	2.2.7.2.07	31,730.28
3	26/12/2024	B1500001482 B1500001488 B1500001460	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 6,400 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero. Según O/C N0.00234 D/F 13/11/2024.	2.2.9.2.01	1,493,762.00
4	13/02/2025	B1500000195	Signo Digital, SRL	Para registrar confección de tres (3) banderas blancas con logo Institucional, solicitado por el Departamento de Comunicación de esta Institución. Según O/C No. 00001/2025 D/F 27/01/2025.	2.3.2.2.01	18,408.00
5	13/02/2025	E450000000041	Industrias Nigua, S.A	Para registrar suministro de 25 cajas de vasos biodegradables de cartón y 40 cajas de papel bond, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (compras verdes). Según O/C No. 00009 D/F 04/02/2025.	2.3.9.5.01	34,470.75
6	14/02/2025	B1500000387	Almacenes León, SRL	Para registrar suministro de 75 fardos de papel higiénico 12/1 y 15 fardos de papel toalla de mano 12/1 dirigido a MIPYMES, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (compras verdes). Según O/C No. 00028 D/F 07/02/2025.	2.3.3.2.01	94,695.00
7	14/02/2025	B150006260	Offtek, SRL.	Para registrar adquisición de 23 mouse inalámbricos y 10 headset, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00020 D/F 05/02/2025.	2.3.9.2.01	2,759.87
8	14/02/2025	B1500004327	Centroxpert STE, SRL	Para registrar adquisición de 23 mouse inalámbricos y 10 headset, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00019 D/F 05/02/2025.	2.3.9.8.01	16,140.04
9	14/02/2025	B1500006261	Offtek, SRL.	Para registrar adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta institución. Según O/C N0.00015 D/F 05/02/2025.	2.3.9.2.01	28,368.80
10	14/02/2025	E450000000105	Lola 5 Multiservices,SRL	Para registrar suministros de 140 paquetes de azúcar y 35 paquetes de café en empaque biodegradables, solicitado por el Departamento Administrativo de esta institución. Según O/C N0.00005 D/F 31/01/2025.	2.3.1.1.01	247,944.20
11	17/02/2025	E450000000043	Industrias Nigua, S.A	Para registrar suministro de 75 fardos de papel higiénico 12/1 y 15 fardos de papel toalla de mano 12/1 dirigido a MIPYMES, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (compras verdes). Según O/C No. 00027 D/F 07/02/2025.	2.3.3.2.01	43,807.50
12	17/02/2025	B1500001554	Prolimdes Comercial, SRL	Para registrar adquisición de dispensadores automáticos para fragancias y platos plásticos desechables, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00022 D/F 06/02/2025.	2.3.9.1.01 2.3.9.5.01	16,048.00
13	17/02/2025	E450000001012	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 01/02/2025 - 28/02/2025.	2.2.6.3.01	14,259.00
14	17/02/2025	B1500003351	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Para registrar contratación por tres (3) meses para los servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos, solicitado por el encargado de la División Financiera de esta Institución. Según O/C N0.00247 D/F 27/11/2024.	2.2.7.2.06	417,835.64
15	17/02/2025	E450000003194	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 01/02/ 2025 hasta 28/02/2025.	2.2.6.3.01	45,364.07
16	17/02/2025	B1500003350	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Para registrar contratación de lavado sencillo para los vehiculos de esta institución. Según O/C No. 00242 D/F 22/11/2024.	2.2.7.2.06	66,215.70

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Estado de cuenta suplidores

Al 28 de febrero 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
17	19/02/2025	B1500002830	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Para registrar adquisición de suministros de oficinas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00016 D/F 05/02/2025.	2.3.9.2.01	5,331.24
18	20/02/2025	PR 2025/3	FUNDIBEQ	Para registrar Aportacion a FUNDIBEQ por acceso a la primera fase del Premio Iberoamericano de la calidad 2025, categoría Administración Publica Grande. Importe de inscripción por 3,200 euros a una tasa de 67.50.	2.2.8.7.06	216,000.00
19	20/02/2025	E450000004045 E450000004255	Seguros Reservas	Para registrar Renovación y aumentos de póliza Vehiculos de motor flotilla N0.2-2-502-0026290 y Responsabilidad civil de exceso vehiculos de motor N0.2-2-503-0131957, con un periodo de vigencia desde 28/02/2025 hasta 28/02/2026.	2.2.6.2.01	2,514,532.77
20	20/02/2025	B1500001557	Protimdes Comercial, SRL	Para registrar suministros fardos de fundas plásticas negras, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00031 D/F 11/02/2025.	2.3.9.1.01	43,418.10
21	20/02/2025	B1500000127	Alimentary Land JAGD, SRL	Para registrar suministro fundas de mentes de diferentes aromas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00011 D/F 05/02/2025.	2.3.1.1.01	8,549.10
22	21/02/2025	B1500000180	Metalgas, SRL	Para registrar adquisición de cuatro (4) microondas industriales, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00039 D/F 18/02/2025.	2.6.1.4.01	121,587.20
23	24/02/2025	B1500004739	GTG Industrial, SRL	Para registrar suministro de 25 cajas de vaso biodegradables de cartón y 40 cajas de papel bond, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (compras verdes). Según O/C No. 00010 D/F 04/02/2025.	2.3.9.5.01	10,915.00
24	24/02/2025	B1500000338	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 N0.00003 D/F 31/01/2025.	2.3.1.3.03	38,900.00
25	25/02/2025	B1500054613	Sigma Petroleum Corp, SAS.	Para registrar adquisición de tickets de gasolina para abastecer los vehiculos de esta Institución, solicitado de la División Administrativa. Según O/C No. 00026 D/F 07/02/2025.	2.3.7.1.01	1,800,000.00
26	26/02/2025	B1500000070	Sysmart, SRL	Para registrar servicio de contratación Motion Array para dos (2) usuarios, solicitada por el Departamento de Comunicación de esta Institución. Según O/C N0.00035 D/F 14/02/2025.	2.2.5.9.01	54,000.00
27	26/02/2025	B1500001213	Velez Import, SRL	Para registrar suministro de 25 cajas de vasos biodegradables de cartón y 40 cajas de papel bond, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00008 D/F 04/02/2025.	2.3.3.2.01	76,464.00
28	26/02/2025	B1500001483	Martinez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 6,700 almuerzos para colaboradores de esta Institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero (Compras Verdes). Según O/C No. 00018 D/F 5/2/2025.	2.2.9.2.01	679,585.60
29	28/02/2025	E450000004364	Cecomsa, SRL.	Para registrar renovación de 40 licencias Veeam Data Platform Essentials, solicitadas por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de esta Institución. Según O/C N0.00025 D/F 07/02/2025.	2.2.5.9.01	236,023.20
30	28/02/2025	E450000069363 E450000068143 E450000068586	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No.718024430, 701112578, 785819147) Telefonos e Internet correspondientes al mes de febrero 2025.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	315,025.43
31	28/02/2025	E40000011441	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/01/2025 al 15/02/2025.	2.2.1.6.01	391,758.41
						9,118,898.90



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 28 de febrero 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
-----	-------------------	-----------------------------	---------------------	----------	----------------------	---------------------

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