



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de junio 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	12/09/2024	E450000000086	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.	2.2.7.2.07	44,000.00
2	26/12/2024	B1500000008 B1500000010	Lora Guerrero & Asociados, SRL	Para registrar contratación por cuatro (4) meses para el servicio de mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas de la institución, Según O/C N.00245 D/F 27/11/2024.	2.2.7.2.07	24,000.00
3	17/02/2025	B1500003471	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Para registrar contratación de lavado sencillo para los vehículos de esta institución. Según O/C No. 00242 D/F 22/11/2024.	2.2.7.2.06	5,097.60
4	06/03/2025	B1500000392	Dseta Group, SRL	Para registrar servicio de mantenimiento ascensor del edificio por seis (6) meses, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N.00007 D/F 03/02/2025.	2.2.7.2.06	4,166.77
5	11/03/2025	06/05/2025 12/05/2025 15/05/2025 19/05/2025 26/05/2025	Agua Crystal, S.A.	Para registrar adquisición de botellones de 5 galones y fardos de botellitas de agua, solicitada por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00006 D/F 3/2/2025.	2.3.1.1.01	22,935.00
6	11/04/2025	B1500000670	Grupo Retmox, SRL	Para registrar servicio de fumigación y exterminación especializada de plagas en oficinas, vehículos y archivo documental por tres (3) meses, solicitado por la división Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00021 D/F 6/2/2025.	2.2.8.5.01	28,320.00
7	14/04/2025	B1500000348 B1500000351	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Para registrar contratación servicio de mantenimiento por 3 meses a los equipos de aire acondicionado, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución. Según O/C No. 00066 D/F 25/3/2025.	2.2.7.2.08	30,030.00
8	22/04/2025	B1500001565	Martínez Torres Traveling, SRL	Para registrar servicio de 6,700 almuerzos para colaboradores de esta Institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero. Según O/C No. 00064 D/F 20/03/2025.	2.2.9.2.01	519,066.66
9	02/05/2025	B1500003431 B1500003470 B1500003514	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Para registrar contratación por tres (3) meses para los servicios de mantenimiento preventivo y/o reparación de los vehículos de esta institución, solicitado por la División Administrativa. Según O/C N.00052 D/F 28/02/2025.	2.2.7.2.06	494,998.99
10	09/05/2025	B1500000203 B1500000204	QSI Global Ventures, SRL	Para registrar servicio de auditoría externa para Certificación del Sistema Integrado de Gestión ISO 37001 e ISO 37301, solicitado por el Departamento Jurídico de esta Institución. Según O/C N.00082 D/F 22/04/2025.	2.2.8.7.03	559,320.00
11	14/05/2025	B1500000339	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Para registrar adquisición de servicio de reubicación de oficina, instalación de sheetrock, desmonte e instalación de vidrio, solicitado por la Dirección de Procesamiento Contable de esta Institución. Según O/C N.00072 D/F 03/04/2025.	2.2.9.1.01	70,800.00
12	14/05/2025	B1500000940	FR Multiservicios, SRL.	Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 2024, solicitados por la Dirección de Análisis de la Información Financiera de esta Institución. Según O/C N.00014 D/F 05/02/2025.	2.2.2.2.01	83,200.02
13	20/05/2025	B1500001457	Electrom, SAS	Para registrar contratación servicio de reparación y mantenimiento preventivo por tres (3) meses de las plantas eléctricas, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución. Según O/C N.00063 D/F 19/03/2025.	2.2.7.2.07	15,022.62
14	21/05/2025	B1500000397	Almacenes León, SRL	Para registrar adquisición de 90 fardos de papel higiénico 12/1 y 20 fardos de papel toalla de mano 12/1 dirigido a MIPYMES, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N.00092 D/F 28/04/2025.	2.3.3.2.01	126,260.00
15	26/05/2025	E450000000166	Lola 5 Multiservicios, SRL	Para registrar servicio de catering para actividades semana de la Ética, solicitado por la Oficina de Acceso a la Información. Según O/C N.00081 D/F 22/04/2025.	2.2.9.2.01	83,632.50
16	27/05/2025	B1500000944	FR Multiservicios, SRL.	Para registrar servicio de impresión de talonarios médicos, solicitados por el Departamento de Recursos Humanos de esta institución. Según O/C No. 00095 D/F 29/04/2025.	2.2.2.2.01	4,543.00
17	09/06/2025	E450000000002	Technet. Soluciones De Redes, SRL	Renovación Licencia de Software Certificados digital wildcard SSL, solicitados por esta Institución.	2.2.5.9.01	73,788.24



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de junio 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
18	10/06/2025	B1500003513	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Contratación servicio de mantenimiento preventivo y reparación por tres (3) meses para los vehículos, solicitados por la División Administrativa de esa Institución.	2.2.7.2.06	41,596.18
19	10/06/2025	E450000000003	Burdiez y Compañía, SRL	Para registrar adquisición de un (1) archivo de tres gavetas, un (1) sillón ergonómico, ocho (8) sillas ergonómicas y siete (7) sillas giratorias, solicitados por la Dirección de Normas y Procedimientos, la Sección de Archivo Central y la Dirección de Procesamiento Contable de esta Institución. Según O/C N0.00115 D/F 13/05/2025.	2.6.1.1.01	108,450.03
20	13/06/2025	B1500001615	Prolimdes Comercial, SRL	Para registrar suministro de fundas plásticas grandes y pequeñas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución.	2.3.9.1.01	12,301.50
21	16/06/2025	B1500000131	Bushido, SRL	Para registrar adquisición de carteritas o cangureras personalizadas y toallas de tela personalizadas, solicitadas por el Departamento de Comunicaciones de esta Institución. Según O/C N0.00085 D/F 25/04/2025.	2.2.2.2.01 2.3.2.2.01	41,595.00
22	17/06/2025	E450000003076	Delta Comercial, SA	Para registrar mantenimiento Preventivo para Vehículo, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00084 D/F 24/04/2025.	2.2.7.2.06	10,907.91
23	17/06/2025	E450000003077	Delta Comercial, SA	Para registrar servicio de mantenimiento autobús placa E101611, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00083 D/F 24/04/2025.	2.2.7.2.06	24,329.15
24	17/06/2025	E450000004480	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 01/06/2025 hasta 30/06/2025.	2.2.6.3.01	62,047.00
25	17/06/2025	E450000003096	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 01/05/2025 - 31/05/2025.	2.2.6.3.01	17,112.00
26	23/06/2025	B1500002327	Actualidades VD, SRL	Para registrar adquisición de dispensadores de agua fría y caliente, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00125 D/F 06/06/2025.	2.6.1.4.01	24,544.00
27	24/06/2025	B1500003227	Centro de Servicios Plaza Olimpica, SRL	Para registrar contratación de servicio de lavado sencillo para vehículos de esta institución. Según O/C N0.00076 D/F 04/04/2025	2.2.7.2.06	39,530.00
28	24/06/2025	E450000032748	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/05/2025 al 16/06/2025.	2.2.1.6.01	444,108.33
29	24/06/2025	B1500000154	Manuel del Socorro Pérez García	Para registrar Servicios de Notarización de Documentos Legales.	2.2.8.7.02	32,450.00
30	25/06/2025	E450000078860 E450000079602 E450000078427	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No.718024430, 701112578, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de Junio 2025.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	258,001.07
31	26/06/2025	B1500000152	PWA, EIRL	Para registrar servicio de renovación de (1) licencia Adobe Creative Cloud, (todas las aplicaciones) por un año, solicitada por la Oficina de Acceso a la Información de esta institución. Según O/C N0.00122 D/F 28/05/2025.	2.2.5.9.01	60,512.00
32	30/06/2025	E450000028905	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A	Para registrar adquisición de tickets de combustible para abastecer los vehículos de esta Institución, solicitado por la División Administrativa. Según O/C N0. 00126 D/F 09/06/2025.	2.3.7.1.01	1,500,000.00
						4,866,665.57



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de junio 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