



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de mayo 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	12/09/2024	E450000000019	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.	2.2.7.2.07	44,000.00
2	26/12/2024	B1500000008	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 N0.00245 D/F 27/11/2024.	2.2.7.2.07	12,000.00
3	17/02/2025	B1500003471	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	5,097.60
4	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
5	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
6	02/05/2025	B1500003431 B1500003470	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Para registrar contratación por tres (3) meses para los servicios de mantenimiento preventivo y/o reparación de los vehiculos de esta institución, solicitado por la División Administrativa. Según O/C N0.00052 D/F 28/02/2025.	2.2.7.2.06	479,815.06
7	08/05/2025	B1500000329	MA Creaciones Acrílicas, SRL	Para registrar adquisición de 4 buzones de metal personalizados, solicitados por la Oficina de Acceso a la Información de esta Institución. según O/C N0.00069 D/F 31/03/2025.	2.3.9.9.05	31,599.97
8	09/05/2025	B1500000200	QSI Global Ventures, SRL	Para registrar servicio de auditoria externa para Certificación del Sistema Integrado de Gestión ISO 37001 e ISO 37301, solicitado por el Departamento Jurídico de esta Institución. Según O/C N0.00082 D/F 22/04/2025.	2.2.8.7.03	139,830.00
9	12/05/2025	B1500000005 B1500000006	Política con 6to Sentido, SRL	periodo de seis meses, con el propósito de difundir la imagen, actividades y servicios a través de los medios y estrategias publicitarias que sean acordadas entre ambas partes, del 13 de marzo al 13 de septiembre del 2025.	2.2.2.1.01	59,000.00
10	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 N0.00072 D/F 03/04/2025.	2.2.9.1.01	70,800.00
11	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 N0.00014 D/F 05/02/2025.	2.2.2.2.01	83,200.02
12	19/05/2025	E450000003341	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA.	Para registrar adquisición de 150 galones de gasoil regular para la planta eléctrica, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00087 D/F 25/04/2025.	2.3.7.1.02	33,240.00
13	19/05/2025	B1500001595	Prolimdes Comercial, 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 N0.00091 D/F 28/04/2025.	2.3.3.2.01	117,882.00
14	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 N0.00063 D/F 19/03/2025.	2.2.7.2.07	7,511.31
15	20/05/2025	E450000002853	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	17,825.00
16	20/05/2025	B1500000207	Imprenta Norcentral, SRL	Para registrar servicio de impresión de 120 llaveros en acrílico y 100 libretas rayada, solicitadas por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta Institución. Según O/C N0.00059 D/F 13/03/2025.	2.3.9.2.01	28,320.00
17	21/05/2025	E450000004144	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 01/05/2025 hasta 31/05/2025.	2.2.6.3.01	62,445.59



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de mayo 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
18	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 N0.00092 D/F 28/04/2025.	2.3.3.2.01	126,260.00
19	21/05/2025	E450000027410	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 17/04/2025 al 17/05/2025.	2.2.1.6.01	383,961.62
20	26/05/2025	B1500004964	GTG Industrial, SRL	Para registrar suministro de cajas de té de diferentes sabores, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00097 D/F 01/05/2025	2.3.1.1.01	18,054.00
21	26/05/2025	E450000000166	Lola 5 Multiservices, SRL	Para registrar servicio de catering para actividades semana de la Ética, solicitado por la Oficina de Acceso a la Información. Según O/C N0.00081 D/F 22/04/2025.	2.2.9.2.01	83,632.50
22	26/05/2025	E450000000002	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Para registrar adquisición de Materiales Gastable de Oficina, Solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00107 D/F 07/05/2025.	2.3.7.2.99 2.3.9.2.01	5,274.06
23	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
24	27/05/2025	B1500004987	Anthuriana Dominicana, SRL	Para registrar adquisición de arreglos de orquideas para ser entregados el día de las Madres, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución. Según O/C N0.00120 D/F 19/05/2025.	2.3.1.3.03	162,000.00
25	27/05/2025	E450000077138 E4500000076397 E450000075963	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No. 718024430, 701112578, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de abril 2025 .	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	254,916.27
26	27/05/2025	E450000001286	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondiente al mes de junio 2023.	2.2.1.5.01	104,367.53
27	27/05/2025	E450000001224	Columbus Networks Dominicana, SA	Para registrar pago factura (cuenta no.50037975) Internet correspondiente al mes de mayo 2025.	2.2.1.5.01	107,423.68
28	28/05/2025	B1500000209	Imprenta Norcentral, SRL	Para registrar adquisición de 400 mini paraguas plegables con el logo Institucional para los colaboradores de esta Institución, solicitados por el Departamento de Recursos Humanos. Según O/C N0.00118 D/F 15/05/2025.	2.3.2.3.01	212,400.00
29	28/05/2025	B1500000405	Alumtech, SRL	Para registrar adquisición de mesa para reunión en madera natural y mesa auxiliar en madera natural, solicitadas por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C N0.00004 D/F 31/01/2025.	2.6.1.1.01	246,867.80
30	29/05/2025	N/A	Zairee Alejandra Nieves Diaz	Reposición caja chica recibos desde 13656 hasta 13690.	N/A	44,719.75
						3,494,373.42

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