



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Al 30 de abril 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	26/12/2024	B1500001437	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	4,758.02
2	26/12/2024	B1500000006	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	B1500003432	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	26,125.20
4	26/02/2025	B1500001512	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	1,080,462.28
5	06/03/2025	B1500000378 B1500000379	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 N0. 00007 D/F 03/02/2025.	2.2.7.2.06	9,476.77
6	11/03/2025	B1500059929 B1500059925 B1500059913 B1500059030 B1500059903 B1500059894 B1500059008 B1500058319 B1500058312 B1500058301	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	41,395.00
7	11/04/2025	B1500000667	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
8	14/04/2025	B1500000325	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	49,462.00
9	15/04/2025	E450000001625	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Para registrar pago diferencia asumida por la institución de la póliza no. 06492 seguro complementario de empleados durante el período 01/04/2025 - 30/04/2025.	2.2.6.3.01	17,468.50
10	15/04/2025	E450000003831	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 período 01/04/ 2025 hasta 30/04/2025.	2.2.6.3.01	55,173.95
11	22/04/2025	B1500000024	Constructura Feqa, SRL	Para registrar contratación de servicio para la reparación de muebles de madera ubicados en los baños y cocina, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00057 D/F 12/3/2025.	2.2.8.7.06	280,840.00
12	22/04/2025	B1500000309	Global Promo JO LE, SRL	Para registrar servicio de impresión de 120 llaveros en acrilico y 100 libretas rayada, solicitadas por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta Institución. Según O/C N0.00060 D/F 13/03/2025.	2.2.2.2.01	15,576.00
13	22/04/2025	B1500001540 B1500001541	Martinez 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	679,442.82
14	23/04/2025	B1500002238	Actualidades VD, SRL	Para registrar adquisición de bebedero de agua fría y caliente, solicitado por la Dirección de Procesamiento Contable de esta Institución. Según O/C N0.00071 D/F 02/04/2025.	2.6.1.4.01	8,785.10
15	23/04/2025	B1500000218	Wilson Frias	Para registrar adquisición de artículos y materiales ferreteros solicitados por el Departamento Administrativo de esta institución. Según O/C No 00047 D/F 21/2/2025.	2.3.9.6.01 2.6.5.7.01	16,900.00



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 30 de abril 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
16	23/04/2025	B1500000004	Renkei Group, SRL	Para registrar adquisición, instalación y puesta en marcha de 21 baterías para UPS y ventilador trasero para UPS, solicitados por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de esta Institución. Según O/C No. 00074 D/F 3/4/2025.	2.3.9.6.01 2.3.9.8.01	326,874.92
17	29/04/2025	E450000073824 E450000074570 E450000073387	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	256,936.89
18	29/04/2025	E450000028784	Totalenergies Marketing Dominicana, S.A	Para registrar adquisición de tickets de combustibles para abastecer los vehículos de esta Institución, solicitado por la División Administrativa (T2). Según O/C No. 00079 D/F 10/04/2025.	2.3.7.1.01	1,800,000.00
19	30/04/2025	E450000022189	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 18/03/2025 al 17/04/2025.	2.2.1.6.01	401,165.27
						5,111,162.72

Luz Maria Del Carmen Aquino

Preparado por
Contadora

Jesús Adalberto Tiburcio

Revisado Por
Enc. División Financiera

Caonabo Antonio Gonzalez

Autorizado por
Enc. Depto. Adm. Financiero

