



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Estado de cuenta suplidores

Al 31 de marzo 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
1	20/12/2024	B150000044	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
2	26/12/2024	B1500001410	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	7,184.22
3	17/02/2025	B1500003392	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 No.00247 D/F 27/11/2024.	2.2.7.2.06	72,732.84
4	17/02/2025	B1500003393	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	21,133.80
5	20/02/2025	PR 2025/3	FUNDIBEQ	Para registrar Aportación a FUNDIBEQ por acceso a la primera fase del Premio Iberoamericano de la calidad 2025, categoría Administración Pública Grande. Importe de inscripción por 3,200 euros a una tasa de 67.50.	2.2.8.7.06	216,000.00
6	26/02/2025	B1500001483 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	1,760,047.88
7	06/03/2025	B1500000359	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 NO. 00007 D/F 03/02/2025.	2.2.7.2.06	4,166.77
8	13/03/2025	E450000003527	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 01/03/ 2025 hasta 31/03/2025.	2.2.6.3.01	55,173.95
9	14/03/2025	B1500000019	Bender Trading Co, SRL	Para registrar adquisición de anaquel angular ranurado para colocar los microondas, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C NO.00033 D/F 13/02/2025.	2.6.1.1.01	7,297.12
10	19/03/2025	B1500000946	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Para registrar adquisición de artículos y materiales ferreteros solicitados por el Departamento Administrativo de esta Institución. Según O/C NO.00048 D/F 21/02/2025.	2.3.6.3.04 2.3.7.2.99 2.3.9.6.01	15,379.44
11	20/03/2025	E450000000614	Compu-Office Dominicana, SRL	Para registrar adquisición de 116 tóneres, solicitados por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00040 D/F 20/02/2025.	2.3.9.2.01	542,767.83
12	21/03/2025	E450000004011 E450000004013 E450000004014 E450000004015 E340000035743	Seguros Reservas	Para registrar Renovación y aumentos de póliza, Incendio y Líneas Aliadas (Básica) NO.2-2-201-0008849, Responsabilidad civil Extracontractual NO.2-2-801-0010666, Responsabilidad Civil Exceso NO.2-2-802-0010669, Avería de Maquinarias NO.2-2-812-0002612 y Nota de Crédito E340000035743 al NCF E450000004015 con un periodo de vigencia desde 28/02/2025 hasta 28/02/2026.	2.2.6.2.01	1,174,608.13
13	24/03/2025	B1500004762	GTG Industrial, SRL	Para registrar suministro materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPYMES. Según O/C No. 00056 D/F 04/03/2025.	2.3.3.2.01 2.3.9.1.01 2.3.9.5.01	65,717.74
14	24/03/2025	B1500000344	Roslyn, SRL	Para registrar suministro materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPYMES. Según O/C No. 00055 D/F 4/3/2025.	2.3.7.2.05 2.3.7.2.99 2.3.9.1.01	36,741.71
15	26/03/2025	E450000002424	Delta Comercial, SA	Para registrar mantenimiento preventivo para vehículo, solicitado por la División Administrativa de esta Institución. Según O/C No. 00017 D/F 05/02/2025.	2.2.7.2.06	31,909.60
16	27/03/2025	E450000071236 E450000072012 E450000070760	Compañía Dominicana de Teléfonos C Por A - Codetel	Para registrar pago facturas (cuentas No.718024430, 701112578, 785819147) Teléfonos e Internet correspondientes al mes de marzo 2025 .	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	252,741.73



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Al 31 de marzo 2025

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$
17	27/03/2025	B1500000074	Elvira Polanco Díaz	Para registrar servicios de 60 Coffe Break para la nivelación del SIGEF (nivel 6), solicitado por la Dirección de Normas y Procedimientos de esta Institución. Según O/C N0.00061 D/F 17/03/2025.	2.2.9.2.01	12,390.00
18	27/03/2025	B1500000075	Elvira Polanco Díaz	participantes en el programa de implementación normativas por 3 días, solicitado por la Dirección de Normas y Procedimientos. Según O/C N0.00032 D/F 12/02/2025.	2.2.9.2.01	55,755.00
19	28/03/2025	N/A	Vida FM	tema, el arte de la empatía: lecciones desde la neurociencia, a celebrarse el jueves 10 de abril 2025, en el Gran Salón Hotel Sheraton. Santo Domingo, de 8:00 a 10:00 a.m. Contribuirá directamente al sostenimiento de radio ABC y Vida FM.	2.2.8.7.04	8,000.00
20	28/03/2025	B1500004444	Centroxpert STE, SRL	Para registrar adquisición de 9 Headset, solicitado por la Dirección de Normas y Procedimientos y Recursos Humanos de esta Institución. Según O/C N0.00053 D/F 28/02/2025.	2.3.9.8.01	14,526.04
21	02/04/2025	E450000016818	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	Para registrar servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/02/2025 al 18/03/2025.	2.2.1.6.01	399,555.21
						4,766,965.68

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