



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes de noviembre 2021

No.	Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RDS	Fecha pago
1	20/01/2015	FT-85	RSV MENSAJERIA, SRL.	Servicio de entrega de comunicaciones al interior del país. o/c 93/14 d/f 20/06/2014.	2.2.1.4.01	67,760.00	N/A
2	30/06/2021	B1500000350	MULTISERVICIS GENERALES	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución. o/c 00025/2021 d/f 13/05/2021.	2.3.1.1.01	71,149.86	N/A
3	30/10/2021	B1500000155	SONAR INVESTMENTS	Adquisición de uniformes para el personal femenino de la institución. o/c 000145/2021 d/f 06/10/2021.	2.3.2.3.01	378,308.80	N/A
4	30/10/2021	B1500000154	SONAR INVESTMENTS	Adquisición de uniformes para el personal femenino de la institución. Cont. 00060/2021 d/f 05/08/2021.	2.3.2.3.01	2,009,492.80	N/A
5	30/11/2021	B1500001580 B1500001617 B1500001631 B1500001636 B1500001648 B1500001649 B1500001651	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL.	Servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución. o/c 00010/2021 d/f 30/03/2021	2.2.7.2.06	131,806.00	N/A
6	30/11/2021	B1500029857 B1500029927 B1500029967 B1500030038 B1500030097 B1500030176 B1500030243 B1500030305	AGUA CRYSTAL	Adquisición de Botellones de agua consumo en la institución. o/c 00032 d/f 25/05/2021.	2.3.1.1.01	17,328.00	N/A
7	30/11/2021	B1500030384	AGUA CRYSTAL	Adquisición de Botellones y fardos botellitas de agua para consumo en la institución. o/c 00205 d/f 30/11/2021.	2.3.1.1.01	2,337.00	N/A
8	30/11/2021	B1500000215	AENOR DOMINICANA, SRL	Adquisición Herramienta tecnológica para el manejo de gestión de calidad (SGC). o/c 00181 d/f 11/11/2021.	2.6.8.3.01	535,840.00	N/A
9	30/11/2021	B1500177749	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	Servicio energia electrica del periodo 20/10/2021 al 19/11/2021.	2.2.1.6.01	310,026.10	
						3,524,048.56	


Sonia Thomas Martínez
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


Luis Darío Terrero Méndez
Autorizado por
Enc. Depto. Adm. y Financiero

