



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes Marzo 2019

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/01/2015	FT-85	RSV MENSAJERIA, SRL	Servicio de Entrega de Comunicaciones al Interior del País. O/C 93/14 D/F 20/06/2016.	2.2.1.4.01	67,760.00	N/A
01/03/2019	NCFS-4433, 4434, 4435, 4447, 4449, 4450, 4744, 5084	SEGUROS RESERVAS, S.A.	Renovación polizas seguro equipos de transporte, mobiliarios y equipos de oficina.	2.2.6.2.01	1,632,503.17	
29/03/2019	NCF-0183	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC.	Servicio de capacitación para diferentes colaboradores de esta Institución. O/C 00027/2019 D/F 13/03/2019.	2.2.8.7.04	108,000.00	N/A
29/03/2019	NCF-0519	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC.	Servicio de capacitación para diferentes colaboradores de esta Institución. O/C 00028/2019 D/F 13/03/2019.	2.2.8.7.04	22,000.00	N/A
29/03/2019	NCF-0493	CASA JARABACOA, SRL.	Adquisición aparato de medir presión completo para la unidad medica de la Institución. O/C 00031/2019 D/F 14/03/2019.	2.6.3.1.01	9,434.10	N/A
29/03/2019	NCF-0045	HI-FI, SRL.	Adquisición nevera ejecutiva y bebederos de agua para uso de la Institución. O/C 00012/2019 D/F 28/02/2019.	2.6.1.4.01	31,970.00	N/A
29/03/2019	NCF-0192	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	Adquisición Paquetes de azucar y fardos de café para uso en la Institución. O/C 00036/2019 D/F 21/03/2019.	2.3.1.1.01	131,515.00	N/A
29/03/2019	NCFS-6596,6597,6640,6691,6747,6838,6877,6942,7044,7144,7201	AGUA CRISTAL, SA	Adquisición de Botellones y Fardos de Agua para ser consumo en la Institución. O/C No. 00004/2019 d/f 12/02/2019.	2.3.1.1.01	26,791.00	N/A
N/A	NCF-3864	DELTA COMERCIAL	Servicio de Mantenimiento General de Vehículo Institución. O/C 00041/2019 D/F 27/03/2019.	2.2.7.2.06	4,028.51	N/A
					2,034,001.78	


Licda. Sonia Thomas
Preparado por




Lic. Rafael Mérimo Feliz
Revisado por