



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes junio 2019

No.	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha limite de 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 20/06/2016.	2.2.1.4.01	67,760.00	N/A
2	05/06/2019	NCF-0019	YIBUTI INVESTIMENT, SRL.	Servicio de mantenimiento general y/o reparación a vehículos propiedad de la Institución. O/C No.0118 d/f 16/05/2019	2.2.7.2.06	70,316.20	N/A
3	30/06/2019	NCFs.8577/8598/8660/8722 /8788/8813/8915/9007/9061 /9062	AGUA CRISTAL, SA.	Adquisición de botellones y fardos de agua para consumo en la Institución. O/C No. 00004/2019 d/f 12/02/2019.	2.3.1.1.01	27,116.00	N/A
4	N/A	NCF-166	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SR	Adquisición de productos de limpieza para uso en la Institución. O/C No. 00076/2019 d/f 15/04/2019.	2.3.3.2.01 2.3.5.4.01 2.3.5.5.01	11,816.52	N/A
5	N/A	NCF-1140	EDITORA EL NUEVO DIARIO	Servicio de Publicación. O/C No.0141 d/f 06/06/2019	2.2.2.1.01	11,800.00	N/A
6	N/A	NCF-0049	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE	Servicio Mantenimiento de Vehículos. O/C No. 0152 d/f 19/06/2019	2.2.7.2.06	26,998.40	N/A
7	N/A	NCF-0406/0407	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F	Servicio Mantenimiento de Vehículos O/C No. 0153 d/f 19/06/2019	2.2.7.2.06	11,263.10	N/A
8	N/A	NCF-5102	DELTA COMERCIAL	Servicio Mantenimiento de Vehículos O/C No. 0157 d/f 27/06/2019	2.2.7.2.06	6,364.38	N/A
9	N/A	NCF-0107	TEOREMA	Servicio Capacitación O/C No.0142 d/f 12/06/2019	2.2.8.7.04	76,390.90	N/A
						309,825.50	


Licda. Sonia Thomas

Preparado por
Contadora


Lic. Rafael Meriño Feliz
Revisado por
Enc. Div. Financiera

