



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes AGOSTO 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	N/A	NCF-166	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	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
3	N/A	NCF-054	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE	Mantenimiento de Vehiculos.O/C 00225 d/f. 15/08/2019	2.2.7.2.06	52,368.40	N/A
4	N/A	NCF-169	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES	Diplomado. O/C 00227 d/f. 23/05/2019	2.2.8.7.04	183,600.00	N/A
5	29/05/2019	NCF-014	LATIUE, SRL	Servicio de Publicidad.O/C No.000129 d/f 22/05/2019	2.2.8.7.06	340,666.66	N/A
6	15/08/2019	NCF-0192	COMERCIAL SANTANA, SRL.	Adquisición de neumáticos para vehículos propiedad de la institución. O/C 185 d/f. 15/07/2019	2.3.5.3.01	30,444.00	N/A
7	27/08/2019	NCF-0089	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES	Servicio de bizcocho y refrescos para celebración de cumpleaños a los empleados de la inst. O/C0222 d/f 09/08/2019	2.31.1.01	22,740.08	N/A
8	28/08/2019	NCF-0033	PALONGASUPPLYSERVIS, SRL.	Adquisición de medicamentos para ser donados por la institución.O/C 221 d/f 09/08/2019.	2.3.4.1.01	9,733.50	N/A
9	30/08/2019	NCF-9834,9923,9901,012,031,098,205,316,410,463	AGUA CRYSTAL, SA.	Adquisicion de botellones de 5 galones y fardos de botellitas de agua para ser consumida en la inst. O/C 0140 D/F. 04/06/2019	2.3.1.1.01	18,959.00	N/A
						738,088.16	/

D/0. Ethel Mora

Licda. Sonia Thomas

Preparado por
Contadora

Lic. Rafael Meriño Feliz

Revisado por
Enc. Div. Financiera

Lic. Wandy Hierro Nuñez

Autorizado por
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

