



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Mayo 2020

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	25/05/2020	NCF-B1500000145	MAGA PLUS, SRL.	Servicio impresión de boletín informativo institucional. Dirigido a MIPYMES. o/c 00014/2020 d/f 12/02/2020.	2.2.2.2.01	141,600.00	N/A
3	25/05/2020	NCF-B1500000167	CATERING 2000, SRL.	Servicio de refrigerio para el departamento de procesamiento contable por motivo del cierre fiscal y coctel de frutas por motivo al día de la mujer. o/c 00036/2020 d/f 03/03/2020.	2.2.9.2.01	46,610.00	N/A
4	N/A	NCF-B1500000101	PalongaSupplieservis SRL	Adquisición Mascarillas de aislamientos desechables tipo quirúrgicas para uso de la Institución. o/c 00059/2020 d/f 27/05/2020.	2.3.9.3.01	80,539.80	N/A
5	N/A	NCF-B1500000219	Servicios Graficos Tito, EIRL	Servicio Impresión de Brochere y Volantes. o/c 00025/2020 d/f 25/02/2020.	2.2.2.2.01	13,997.99	N/A
6	N/A	NCF-B1500000204	Pasteleria y Reposteria los Trigales, SRL	Servicio de Refrigerio para el Dpto. de Procesamiento Contable por el Cierre Fiscal. o/c 00035/2020 d/f 03/03/2020.	2.2.9.2.01	7,650.00	N/A
7	N/A	NCF-B1500000205	Pasteleria y Reposteria los Trigales, SRL	Servicio de Refrigerio para el Dpto. de Procesamiento Contable por el Cierre Fiscal. o/c 00022/2020 d/f 21/02/2020.	2.2.9.2.01	15,300.00	N/A
						373,457.79	//

Licda. Sonia Thomas

Preparado por
Contadora

Lic. Rafael Merino Feliz

Revisado por
Enc. Div. Financiera

Lic. Rafael Ferreira Caceres

Autorizado por
Enc. Depto. Adm. y Financiero

