



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente al mes de septiembre 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	B150000350	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	30/09/2021	B1500001485 B1500001489 B1500001513 B1500001514 B1500001520	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	101,084.70	N/A
4	30/09/2021	B1500003766	OFFITEK, SRL.	Para registrar adquisición de discos duros para ser utilizados en el departamento de tecnología de la información y comunicación de esta institución. o/c 00103/2021 d/f 27/08/2021.	2.3.9.2.01	64,360.03	N/A
5	30/09/2021	B1500000024	METRIC TOUCH, SRL.	Para registrar adquisición componente devexpress asp.net con reporteador (licencias informáticas). o/c 00120/2021 d/f 17/09/2021.	2.2.5.9.01	279,660.00	N/A
6	30/09/2021	B1500002598	COMPU OFFICE DOMINICANA, S.R.L.	Para registrar adquisición de toners, para uso en la institución. o/c 00131/2021 d/f 27/09/2021.	2.3.9.2.01	66,017.08	N/A
7	30/09/2021	B1500001145	GL PROMOCIONES	Adquisición de Suvenires para Alineamiento Estratégico Institucional Sectorial PEI 2021-2024. o/c 00128/2021 d/f 23/09/2021.	2.3.9.2.01,2.3.9.9.05	39,648.00	N/A
						689,679.67	

Sonia Thomas
Sonia Thomas Martínez

Preparado por
 Contadora

Dionicio Félix Castro

Dionicio Félix Castro
 Revisado
 Enc. División Financiera



Luis Darío Terrero Méndez

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

