



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Octubre 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	27/09/2019	B150000006/007	TASKER, SRL	Servicio envío de boletines a las instituciones y las municipalidades del interior del país. O/C 232 D/F 23/08/2019.	2.2.1.4.01	15,275.10	N/A
3	09/10/2019	B1500000101	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES	Para registrar servicio de refrigerio para participantes al programa armonización del catalogo de cuentas. O/C 0241/2019 D/F 30/08/2019.	2.2.9.2.01	44,567.89	N/A
4	25/10/2019	B1500000641	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.	Para registrar refrigerio para realizar jornada de capacitación a instituciones públicas. Dirigido a MIPYMES. O/C 0275/2019 D/F 08/10/2019.	2.2.9.2.01	288,392.00	N/A
5	N/A	B1500000056	SUPRA REFRIGERACION	Para registrar la adquisición de Aires Acondicionados y Termostato, uso de la institución. O/C 00257/2019 D/F 20/09/2019.	2.3.9.8.01,2.6.5.4.01	404,268.00	N/A
						820,262.99	


Licda. Sonia Thomas

Preparado por
Contadora


Lc. Rafael Merino Feliz

Revisado por
Enc. Div. Financiera



Lic. Wandy Hierro Nuñez
Autorizado por
Enc. Depto. Administrativo y Financiero