



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes de junio 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 | NCF-B1500000350 | 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 | 30/06/2021 | NCF-B1500000019 | Winet, SRL | Adquisición de camaras y artículos de instalación de la misma para uso en la institución. o/c 00058/2021 d/f 23/05/2021. | 2.3.9.2.01, 2.6.2.3.01 | 73,849.39 | N/A |
| 4 | 30/06/2021 | NCFs- B1500001369 B1500001372 | Auto Mecánica Gómez | Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la institución. o/c 00010/2021 d/f 30/03/2021. | 2.2.7.2.06 | 30,975.00 | N/A |
| | | | | | | 243,734.25 | |


Sonia Thomas Martínez
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


Luis Dario Terrero Méndez
Autorizado por
Enc. Depto. Adm. y Financiero

