



## MINISTERIO DE HACIENDA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes AGOSTO del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
5/8/2019	B1500000179	ALMACENES HATUEY	ADQ. INSUMOS PARA MAQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ, MH.	2.3.1.1.01/2.3.3.2.01	33,988.90	4/9/2019
6/8/2019	B1700000002	A&J MAINTENANCE AND GLOBAL SERVICES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS FLOTANTES Y LAMINADO FROSTED. DAFI.	2.2.7.1.02	1,026,312.91	5/9/2019
8/8/2019	B1500000144	ABREU TOURS, S.R.L.	SERVICIOS DE GESTION DE AGENCIAS DE VIAJES, DGPLT.	2.2.4.1.01	158,500.00	7/9/2019
8/8/2019	B1500000145	ABREU TOURS, S.R.L.	SERVICIOS DE GESTION DE AGENCIAS DE VIAJES, DGPLT.	2.2.4.1.01	80,600.00	7/9/2019
9/8/2019	B1500000026	CREME BRULEE SCT, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA REUNION, CP.	2.2.9.2.01	50,049.70	8/9/2019
9/8/2019	B1500000025	CREME BRULEE SCT, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA REUNION, CP.	2.2.9.2.01	67,968.00	8/9/2019
9/8/2019	B1500000109	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL	ADQ. ARTICULOS DE COCINA, MH.	2.3.5.5.01/2.3.6.3.02/2.3.6.3.03/ 2.3.9.5.01	604,632.59	8/9/2019
9/8/2019	B1500000002	NICOLAS PAUL, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIÓN PARA TRASLADO DE UPS CENTRALES, AL EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA dgjp Y AL ALMACÉN DE LA MÁXIMO GÓMEZ. MH	2.2.5.4.01	15,000.00	8/9/2019
10/8/2019	B1500002615	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION TEXTO, el 05 y 06 DE AGOSTO 2019 MH.	2.2.2.1.01	100,787.20	9/9/2019
12/8/2019	B1500000098	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	ADQ. MEDICAMENTOS. MH	2.3.4.1.01	150,349.83	11/9/2019
13/8/2019	B1500000117	ILC OFFICE SUPLIES, SRL	ADQ. SUMINISTROS DE OFICINA, DGPLT.	2.3.3.1.01/2.3.3.2.01/2.3.3.3.01/ 2.3.9.2.01	41,929.06	7/9/2019
13/8/2019	B1500000096	RADIO & TECNICA, SRL	ADQ. DE RADIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA. MH.	2.6.5.5.01	14,124.60	12/9/2019
19/8/2019	B1500063917	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 18/07/2019 AL 19/08/2019, MH	2.2.1.6.01	2,331,172.38	18/9/2019
19/8/2019	B1500064053	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 18/07/2019 AL 19/08/2019 PARQUEO MH	2.2.1.6.01	8,868.14	18/9/2019
19/8/2019	B1500020102	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQ. DE REGALOS PARA LOS PADRES DEL MH.	2.3.1.1.01	571,580.90	18/9/2019
22/8/2019	B1500007762	SEGUROS BANRESERVAS	REAJUSTE EN LA FACTURA DEL MES DE JUNIO 2019 PARA LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA NO.2-2-102-0002378.	2.2.6.3.01	34,800.00	21/9/2019
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>5,290,664.21</b>	



**FLORINDA MARIA MATRILLE LAJARA**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
FINANCIEROS