

MINISTERIO DE HACIENDA

"Año del Fomento de las Exportaciones"
Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes DICIEMBRE del año 2018



Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/12/2018	B1500000146	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO FUNERARIO DEL PERSONAL Y DEPENDIENTES, NOVIEMBRE 2018	2.2.8.4.01	97,775.00	04/01/2019
12/12/2018	B1500000041	ASYSTEC, SRL	ACTUALIZACION Y ADECUACION CENTRO DE DATOS, ESTABLECIMIENTO DE JUEGO Y APUESTA DCJA, MH.	2.2.8.7.06	13,300,000.25	11/01/2019
18/12/2018	B1500029900	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 19/11/2018 AL 18/12/2018 PARQUEO MH	2.2.1.6.01	3,303.83	17/01/2019
19/12/2018	B1500032334	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 19/11/2018 AL 18/12/2018	2.2.1.6.01	1,809,665.61	18/01/2019
20/12/2018	B1500000118	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	ADQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA, DAFI.	2.3.9.1.01	11,653.68	19/01/2019
21/12/2018	B1500000015	PRODUCTIVA R SRL	ADQ. ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDA DE INTEGRACION INSTITUCIONAL, MH.	2.3.1.1.01	635,253.00	24/12/2018
22/12/2018	B1500002736	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	16,530.63	21/01/2019
26/12/2018	B1500000100	METACONXPT, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y PODER SATISFACER LAS NNECESIDADES DEL PROYECTO DE LA DIRECCION DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR DICIEMBRE 2018, MH.	2.2.8.7.06	1,324,799.99	25/01/2019
26/12/2018	B1500002748	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	29,269.86	25/01/2019
26/12/2018	B1500004311	WINDTELECOM	SERVICIOS INTERNET DEDICADO 60MB, DICIEMBRE 2018 (US\$6,817.43 * RD\$50.3358 = RD\$343,160.79, TASA BANCO CENTRAL 09/01/2019)	2.2.1.5.01	343,160.79	15/01/2019
28/12/2018	B1500000016	ADEN, SRL	2DO Y 3ER PAGO, PARTICIPACION DE RORAYA ASUNCION MONTILLA, MAETRIA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON ORIENTACION EN FINANZAS CORPORATIVAS, CP.	2.4.1.4.01	357,059.50	27/01/2019
TOTAL RD\$					17,928,472.14	

Fuente: DABS




FLORINDA MARÍA MATRILTE LAJARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS