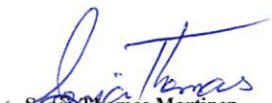




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes Octubre 2020

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	30/10/2020	NCF-B1500053336	SUNIX PETROLEUM, SRL	Adquisición de Gasoil para las plantas eléctricas de la Institución. o/c 00118 d/f 25/09/2020.	2.3.7.1.01	21,495.00	N/A
3	30/10/2020	NCF-B1500000556	PROLIMDES COMERCIAL	Adquisición de Alimentos y bebidas para uso en la Institución. o/c 00135 d/f 16/10/2020.	2.3.1.1.01	9,982.80	N/A
4	30/10/2020	NCF-B1500001305	DISTOSA SRL	Servicio mantenimiento de Impresora Toshiba de la Institución. o/c 00140 d/f 22/10/2020.	2.2.7.2.02	41,328.96	N/A
5	30/10/2020	NCF-B1500009814	DELTA COMERCIAL, S.A.	Servicio mantenimiento general y/o reparación a camioneta Toyota Hilux propiedad de la institución. o/c 00146 d/f 28/10/2020.	2.2.7.2.06	8,607.92	N/A
6	30/10/2020	NCF-B1500000251	MULTISERVICIOS GENERALES ARQ. AOT, SRL.	Adquisición de alimentos y bebidas para uso en la institución. o/c 00137 d/f 16/10/2020.	2.3.1.1.01	18,096.48	N/A
7	N/A	NCFs: B1500001503 B1500001512	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL.	Servicio almuerzo y cenas par el personal de la institución. o/c 00057 d/f 21/05/2020.	2.2.9.2.01	430,316.50	N/A
8	N/A	NCF-B1500000484	ACTUALIDADES VD, SRL.	Adquisición de porta traje para uso de la institución. o/c 00143 d/f 27/10/2020.	2.6.1.1.01	10,257.15	N/A
9	N/A	NCFs: B1500022981 B1500023058 B1500023528 B1500023588 B1500023667 B1500023721 B1500023727 B1500023792	AGUA CRYSTAL, SA.	Para registrar adquisicion de botellones y fardos de botellitas de agua para ser consumida en la inst. o/c 00102 d/f 03/09/2020.	2.3.1.1.01	19,423.00	N/A
						627,267.81	


Sonia Thomas Martinez
Preparado por
Contadora


Rafael Merino Feliz
Revisado por
Enc. Div. Financiera


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