



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Marzo 2020

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	31/03/2020	NCF-B1500000169	CATERING 2000, SRL	Almuerzo para colaboradores de las tres áreas Sustantivas de la Institución. Dirigida a MiPyMEs. O/C 00040 d/f 09/03/2020.	2.2.8.6.01	221,840.00	N/A
3	31/03/2020	NCF-B1500000168	CATERING 2000, SRL	Servicio de Refrigerio para Curso de Auditoria Interna del Sistema de Gestión de Calidad. O/C 00039 d/f 05/03/2020.	2.2.9.2.01	48,144.00	N/A
4	31/03/2020	NCF-B1500000894	GTG INDUSTRIAL, SRL	Adquisición de Dispensadores y Gel Antibacterial para Uso de la Institución. O/C 00043 d/f 11/03/2020.	2.3.9.9.01 2.3.7.2.03	25,204.80	N/A
5	31/03/2020	NCF-B1500000017	E3 SOLUCION, SRL	Cableado y Certificación de la Red de Voz y Datos del Quinto Piso de la Institución Dirigido a Mipymes y Personas Físicas. O/C 00357 d/f 12/11/2019.	2.2.8.7.06	769,714.94	N/A
6	31/03/2020	NCF-B1500000021	LAITUE, SRL	Contratación de Servicio de Marketing para Manejo de Redes Sociales y Publicidad Digital. O/C 00041 d/f 9/03/2020.	2.2.8.7.06	123,900.00	N/A
						1,256,563.74	

Licda. Sonia Thomas

Preparado por
Contadora

Lic. Rafael Merino Feitz

Revisado por
Enc. Div. Financiera

Lic. Rafael Ferreira Caceres

Autorizado por
Enc. Depto. Adm. y Financiero

