



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

No.	Fecha de Registro	No. de Factura o 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 20/06/2016.	2.2.1.4.01	67,760.00	N/A
2	25/05/2020	NCF-B1500000167	CATERING 2000, SRL.	Servicio de refrigerio para el departamento de procesamiento contable por motivo del cierre fiscal y coctel de frutas por motivo al día de la mujer. o/c 00036/2020 d/f 03/03/2020.	2.2.9.2.01	46,610.00	N/A
3	N/A	NCF-B1500000101	PalongaSupplyservis SRL	Adquisición Mascarillas de aislamientos desechables tipo quirúrgicas para uso de la Institución. o/c 00059/2020 d/f 27/05/2020.	2.3.9.3.01	80,539.80	N/A
4	N/A	NCF-B1500000204	Pastelería y Repostería los Trigales, SRL	Servicio de Refrigerio para el Dpto. de Procesamiento Contable por el Cierre Fiscal. o/c 00035/2020 d/f 03/03/2020.	2.2.9.2.01	7,650.00	N/A
5	N/A	NCF-B1500000205	Pastelería y Repostería los Trigales, SRL	Servicio de Refrigerio para el Dpto. de Procesamiento Contable por el Cierre Fiscal. o/c 00022/2020 d/f 21/02/2020.	2.2.9.2.01	15,300.00	N/A
6	N/A	NCF-B1500000015	Tasker, SRL	Servicio de Mensajería a Municipios en todo el País. o/c 00066/2020 d/f 19/06/2020.	2.2.4.1.01	100,461.66	N/A
7	N/A	NCF-B1500000148	Suprema Qualitas, SRL	Curso Certificación de Auditor Interno ISO 9001:2015 para 4 colaboradores de la institución. o/c 00068/2020 d/f 30/06/2020.	2.2.8.7.04	50,000.00	N/A
8	N/A	NCF-B1500003379	Grupo Astro, SRL	Servicio Impresión y Encuadernación del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR). o/c 00042/2020 d/f 11/03/2020.	2.2.2.2.01	70,109.70	N/A
9	N/A	NCF-B1500000212	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Adquisición de Cargador, mochila para DSLR y Teclado para iPad para uso de la institución. o/c 00061/2020 d/f 01/06/2020.	2.3.9.2.01 2.3.9.6.01 2.3.9.8.01	15,930.00	N/A
10	N/A	NCF-B1500000266	Comercial Santana, SRL	Adquisición de Neumáticos para ser Donados por la Institución. o/c 00063/2020 d/f 04/06/2020.	2.3.5.3.01	47,672.00	N/A
						502,033.16	


Licda. Sonia Thomas
Preparado por
Contadora


Lic. Rafael Merino Feliz
Revisado por
Enc. Div. Financiera


Lic. Rafael Ferreira Caceres
Autorizado por
Enc. Depto. Adm. y Financiero

