MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Septiembre 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 20/06/2014.	2.2.1.4.01	67,760.00	N/A
2	30/09/2020	NCFs. 22549,22627,22686, 22734,22803,22842, 22912	AGUA CRYSTAL, S.A.	Adquisición de botellones y fardos de botellitas de agua para ser consumida en la institución. o/c 00102 d/f 02/09/2020.	2.3.1.1.01	27,812.00	N/A
						95,572.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamento Administrativo y Financiero
Santo Domingo, Rep. Dom.