



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes de octubre 2021

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	30/06/2021	B150000350	MULTISERVICIS GENERALES	Adquisición de café, azúcar y té para uso en la institución. o/c 00025/2021 d/f 13/05/2021.	2.3.1.1.01	71,149.86	N/A
3	30/10/2021	B1500001523 B1500001536 B1500001537 B1500001541 B1500001554 B1500001562	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL.	Servicio de mantenimiento y/o reparación a vehículos de la institución. o/c 00010/2021 d/f 30/03/2021	2.2.7.2.06	63,484.00	En Proceso
4	30/10/2021	B1500000155	SONAR INVESTMENTS	Adquisición de uniformes para el personal femenino de la institución. o/c 000145/2021 d/f 06/10/2021.	2.3.2.3.01	378,308.80	N/A
5	30/10/2021	B1500000154	SONAR INVESTMENTS	Adquisición de uniformes para el personal femenino de la institución. Cont. 00060/2021 d/f 05/08/2021.	2.3.2.3.01	2,009,492.80	N/A
6	30/10/2021	B1500000188	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL.	Para registrar adquisición de equipo corta fuegos, renovación e instalación de licencia fortinet para uso en la institución. Cont. 00063/2021 d/f 27/09/2021.	2.2.5.9.01/2.6.8.3.01	2,011,074.00	N/A
7	30/10/2021	B1500000721	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	Adquisición de microondas para uso en la institución. o/c 000165/2021 d/f 26/10/2021.	2.6.1.4.01	32,371.62	En Proceso
8	30/10/2021	B1500110624 B1500110610	CODETEL	Pago facturas (cuentas nos. 718024430, 701112578) Telefonos e Internet correspondiente al mes de octubre 2021.	2.2.1.3.01/2.2.1.5.01	296,803.71	En Proceso
9	30/10/2021	B1500013023	DELTA COMERCIAL, S.A.	Servicio mantenimiento para vehículo en garantía de la institución. o/c 00166/2021 d/f 27/10/2021.	2.2.7.2.06	17,442.85	N/A
10	30/10/2021	B1500000132	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST,EIRL	Adquisición de mascarillas, alcohol, guantes y esfignomanómetros para uso en la institución. o/c 00162/2021 d/f 25/10/2021.	2.3.7.2.03/2.3.9.3.01	62,540.00	N/A
						5,010,427.64	


Sonia Thomas Martínez
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


Luis Darío Tavera Méndez
Autorizado por
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Departamento Administrativo y Financiero
División Financiera

RNC: 401517711