



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes de agosto 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	31/08/2021	B1500005616	EDITORA LISTIN DIARIO, SA.	Servicio publicación nota luctuosa. o/c 00101/2021 d/f 24/08/2021.	2.2.2.1.01	14,607.81	N/A
4	31/08/2021	B1500001861	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Adquisición corona funebre. o/c 00102/2021 d/f 25/08/2021.		14,455.00	N/A
5	31/08/2021	B1500001473 B1500001477 B1500001478 B1500001479 B1500001482	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	126,920.80	N/A
6	31/08/2021	B1500000052	LOLA 5 MULTISERVICIS, SRL	Servicio de tapizado y reparación de botella hidráulica a sillones ergonómicos, propiedad de la institución.	2.2.7.2.01	99,238.00	N/A
						394,131.47	


Sonia Thomas Martínez
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


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

