

MINISTERIO DE HACIENDA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes AGOSTO del año 2020

FECHA CORTE 02/09/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
3/8/2020	B150000512	GBM DOMINICANA SA	(DIFERENCIA TASA CAMBIARIA) RENOVACION ACUERDO LICENCIAMIENTO CORPORATIVO ENTERPRISE AGREEMENT MICROSOFT CORPORATION, PERIODO 2020, DAFI.	2.6.8.8.01	4,839,864.80	2/9/2020
3/8/2020	B150000354	METACONXEPT, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO, AGOSTO 2020, MH.	2.2.8.7.06	2,062,299.99	2/9/2020
3/8/2020	B1500002548	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	135,952.94	2/9/2020
3/8/2020	B1500002547	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	34,839.73	2/9/2020
4/8/2020	B1500000053	INVERSIONES LAVABER SRL	IRA CUBICACION MONTO CONTRATADO RD\$2,323,159.27 READECUACION NUEVO ALMACEN DEL MINISTERIO UBICADO EN LOS RIOS, MH.	2.2.7.1.02	850,587.59	3/9/2020
5/8/2020	B1500000106	SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL	SERVICIOS DE CONSERJERIA ADICIONAL POR LOS TRABAJOS DE READECUACION, MH.	2.2.8.5.03	118,849.60	4/9/2020
6/8/2020	B1500002368	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO EL CARIBE, 29/06/2020 AL 28/06/2021, MH.	2.2.2.1.01	3,100.00	5/9/2020
6/8/2020	B1500045769	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	1,248.00	5/9/2020
7/8/2020	B1500000164	PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA, SRL	ADQ. SUMINISTROS DE OFICINA, DAFI.	2.3.3.1.01/2.3.6.3.04/2.3.9.2.01/2.3.9.6.01/2.3.9.9.01	29,971.75	6/9/2020
7/8/2020	B1500000060	WALCOM, INGENIERIA Y COMERCIO, SRL	ALQUILER DE CAMIONES CERRADO CON ELEVADOR PLATAFORMA Y PERSONAL OBRERO PARA MUDANZA AL NUEVO ALMACEN UBICADO EN LOS RIOS, MH.	2.2.5.4.01/2.2.9.1.01	132,840.01	6/9/2020
7/8/2020	B1500000762	REID & COMPAÑIA	MANTENIMIENTO MAQUINAS FREGADORAS DE PISOS, MH.	2.2.7.2.08	3,658.00	6/9/2020
7/8/2020	B1500000763	REID & COMPAÑIA	MANTENIMIENTO MAQUINAS FREGADORAS DE PISOS, MH.	2.2.7.2.08	3,304.00	6/9/2020
10/8/2020	B1500045783	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	3,750.00	9/9/2020
10/8/2020	B1500045784	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	2,500.00	9/9/2020
11/8/2020	B1500000193	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS SRL	SERVICIO DE DESINFECCION MEDIANTE SISTEMA ELECTROSTATICA, MH.	2.2.8.5.03	94,400.00	10/9/2020
12/8/2020	B1500000160	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DEL MANUAL ESTANDARIZADO DE PROCESOS DEL SECTOR PUBLICO, MH.	2.2.2.2.01	186,381.00	30/8/2020
12/8/2020	B1500045876	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	912.00	11/9/2020

4.A. P

MINISTERIO DE HACIENDA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores
 Correspondiente al mes AGOSTO del año 2020

FECHA CORTE 02/09/2020

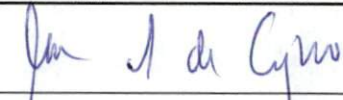
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
13/8/2020	B150000391	SUMINISTROS GUIPACK, SRL	ADQ. DE SUMINISTROS Y ARTICULOS DE COCINA, DGPLT.	2.3.1.1.01/2.3.1.3.02/2.3.9.1.01/2.6.1.4.01	121,657.12	12/9/2020
13/8/2020	B1500009188	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	27,403.15	12/9/2020
18/8/2020	B1500009214	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	30,217.69	17/9/2020
20/8/2020	B1500000173	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, AGOSTO 2020, MH.	2.2.9.1.01	7,768.33	19/9/2020
21/8/2020	B1500001768	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQ. DE TONERS, DAFI.	2.3.9.2.01	726,775.13	21/8/2020
24/8/2020	B1500009246	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	16,518.87	23/9/2020
25/8/2020	B1500000147	ALMACENES LEON, SRL	ADQ. SANITIZANTES SPRAY SCOTT, MH.	2.3.9.1.01	86,140.01	10/10/2020
TOTAL RDS					9,520,939.71	

Fuente: DABS



DAMARIS ALMONTE

ENCARGADA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CARMEN SANTANA MONTALVO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

7/9/2020