

MINISTERIO DE HACIENDA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes SEPTIEMBRE del año 2020

FECHA CORTE 07/10/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/9/2020	B1500002570	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	29,794.18	2/10/2020
2/9/2020	B1500002571	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	22,595.43	2/10/2020
2/9/2020	B1500000006	ROSA PASTEL CMR SRL	SERVICIO DE CATERING PARA BRINDAR EN CAPACITACION DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, MH.	2.2.9.2.01	14,219.00	2/10/2020
7/9/2020	B1500048696	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA. MH.	2.3.1.1.01	912.00	7/10/2020
7/9/2020	B1500048695	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA. MH.	2.3.1.1.01	4,704.00	7/10/2020
7/9/2020	B1500048694	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA. MH.	2.3.1.1.01	4,896.00	7/10/2020
7/9/2020	B1500048693	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA. MH.	2.3.1.1.01	5,376.00	7/10/2020
15/9/2020	B1500059048	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQ. DE 2,620 GALONES DE DIESEL OPTIMO PARA SER USADO EN LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, MH.	2.3.7.1.01/2.3.7.1.02	239,400.00	15/10/2020
16/9/2020	B1500059050	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ADQ. DE 2,620 GALONES DE DIESEL OPTIMO PARA SER USADO EN LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, MH.	2.3.7.1.01/2.3.7.1.02	178,752.00	15/10/2020
21/9/2020	B0400006612	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	NOTA DE CREDITO MODIFICA NCF B1500059050	2.3.7.1.01/2.3.7.1.02	(42,294.00)	15/10/2020
20/9/2020	B1500000202	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS SRL	SERVICIO DE DESINFECCION MEDIANTE SISTEMA ELECTROSTATICA, SEPTIEMBRE 2020, MH.	2.2.8.5.03	94,400.00	20/10/2020
1/10/2020	B1500000600	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO PADRON, RENOVACION Y MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.8.7.06	45,000.00	31/10/2020
TOTAL RD\$					597,754.61	


Damaris Josefina Almonte
 Encargada Departamento de Contabilidad


Carmen Santana Montalvo
 Directora de Administración de Recursos Financieros

