

MINISTERIO DE HACIENDA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes OCTUBRE del año 2020

FECHA CORTE 04/11/2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/10/2020	B1500000001	GERMANIA MONTAS YAPUR	PAGO INICIAL POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA DEL MH Y LA DGII, SEGÚN CONTRATO.	2.2.8.7.06	438,489.60	31/10/2020
1/10/2020	B1500000002	GERMANIA MONTAS YAPUR	1ER MES 21 AGOSTO- SEPT. 2020, POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA DEL MH Y LA DGII, SEGÚN CONTRATO.	2.2.8.7.06	876,979.20	31/10/2020
20/10/2020	B1500000014	PROYECTOS GENERALES RG SRL	CUBICACION no.5, MONTO CONTRATADO RD\$201,522,837.72, CONTRATACION DE EMPRESA PARA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DE OFICINA, MH.	2.2.7.1.01	30,920,498.02	19/11/2020
21/10/2020	B1500000003	GERMANIA MONTAS YAPUR	2DO MES 21 SEPT.- 21 OCT. 2020, POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA DEL MH Y LA DGII, SEGÚN CONTRATO.	2.2.8.7.06	877,165.20	20/11/2020
26/10/2020	B1500000065	PREVENTIONART J&C SRL	ADQ. INDUMENTARIAS DE TRABAJO, MH.	2.3.9.9.04	24,780.00	26/10/2020
28/10/2020	B1500000328	MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO,SRL	ADQ. DETECTORES DE BILLETES FALSOS, MH.	2.3.9.9.01	6,405.04	27/11/2020
TOTAL RD\$					33,144,317.06	

Fuente: DABS


Damaris Josefina Almonte
 Encargada Departamento de Contabilidad


Carmen Santana Montalvo
 Directora de Administración de Recursos Financieros

