



MINISTERIO DE HACIENDA  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
 Estado de cuenta suppliers  
 Correspondiente al Mes Junio 2018

| Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                            | Concepto  | Codificación Objetal             | Monto Deuda en RDS  | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 17/05/2011        | FT-663293                    | PRINT CITY                                     | Impresión y Encuadernación de Informe O/C 110/11 D/F 12/05/2011   | 2 2 2 2 01                       | 22.132,80           | N/A                  |
| 20/01/2015        | FT-85                        | RSV MENSAJERIA, SRL                            | Servicio de Entrega de Comunicaciones al Interior del País O/C 83/14 D/F 20/02/2016   | 2 2 1 4 01                       | 67.760,00           | N/A                  |
| 23/03/2016        | FT-218729                    | MENT AT WORK, SRL                              | Servicio de Impresión Anual de Memoria para uso de la Institución O/C 26/16 D/F 15/02/2016  | 2 2 2 0 1 2 3 3 2 01             | 26.148,80           | N/A                  |
| 23/05/2016        | FT-12882                     | REPUESTOS JOSE TOMAS, SRL                      | Servicio Reparación y Pago Deducible Vehículo Hyundai Tucson, placa EG00430, Propiedad de la Institución O/C 113/16 D/F 04/05/2016  | 2 2 7 2 06                       | 25.080,02           | N/A                  |
| 28/07/2017        | Comunicación                 | FUNDACION GOMEZ BELTRE (FUNGOBE)               | Adq. Boletos para Recaudar Fondos   | 2 4 1 2 02                       | 10.000,00           | N/A                  |
| 01/10/2017        | COMUNICACION                 | CLUB DE BOXEO DE LA GLORIA DE DIOS DEL KENNEDY | Ayuda para Adquisición Litesilios Deportivos  | 2 4 1 6 05                       | 5.000,00            | N/A                  |
| 23/03/2018        | FT-019                       | RAFAEL FRIAS ESPINOSA                          | Adq. Letreros y botones fiesta infantil a los hijos de los empleados de la institución O/C 0011/18 D/F 08/03/2018   | 2 2 2 2 01                       | 9.752,70            | N/A                  |
| 09/04/2018        | VARIAS                       | AGUA CRISTAL                                   | Adquisición botellones y fardos de agua para uso de la Institución O/C 00018/2018 D/F 13/03/2018  | 2 3 1 1 01                       | 17.457,00           | N/A                  |
| 27/04/2018        | FT-1439024                   | SUPERMERCADO EL DRAGON DE ORO                  | Adq. Alimentos y Bebidas para Uso de la Institución O/C 00318 D/F 06/04/2018  | 2 3 1 1 01                       | 30.114,21           | N/A                  |
| 27/04/2018        | FT-2465                      | GTG INDUSTRIAL, SRL                            | Adq. Alimentos y Bebidas para Uso de la Institución O/C 00318 D/F 06/04/2018  | 2 3 1 1 01                       | 229.156,76          | N/A                  |
| 14/05/2018        | FT-1030                      | CATERING 2000, SRL                             | Adquisición de Pastelitos y Jugo para Actividad Seminario Taller en esta Institución O/C 00087/18 D/F 26/04/2018  | 2 2 8 6 01                       | 12.301,50           | N/A                  |
| 19/06/2018        | FT-2565                      | GTG INDUSTRIAL, SRL                            | Adq. Suministros para la jornada de limpieza y reposición de inventarios del almacén de la institución, dirigido a MIPYMES  | 2 3 9 1 01                       | 36.642,54           | N/A                  |
| 28/06/2018        | FT-082349                    | CECOMSA, SRL                                   | Adquisición de Laptop para el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones  | 2 6 1 3 01                       | 193.579,00          | N/A                  |
| N/A               | NCF B1500000108              | GRUPO ASTRO, SRL                               | Servicio de Impresión de Logo, Banner, Carpeta, Post e, Libretas, Rayadas, Certificados y Boletín Informativo O/C 00110/18 D/F 15/05/2018                                 | 2 2 2 2 01                       | 55.559,12           | N/A                  |
| N/A               | NCF B1500000006              | ALMACENES CARABALLO S R L                      | Adquisición artículos de cocina para uso en la Institución O/C 00065/18 D/F 11/06/2018  | 2 3 9 5 01                       | 8.991,60            | N/A                  |
| N/A               | NCF B1500000006              | HI-FI, SRL                                     | Adquisición de Nevera Ejecutiva, Abanicos y Televisión Para para uso de la institución O/C 00166/18 D/F 14/06/2018  | 2 6 1 4 01 2 6 2 1 01            | 75.833,98           | N/A                  |
| N/A               | NCF B1500000037              | BOO ESENA, SRL                                 | Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores 2018, para dos Empleados de la Institución O/C 00165/18 D/F 15/06/2018 | 2 2 8 7 04                       | 137.835,77          | N/A                  |
| N/A               | NCF B15000000540             | DELTA COMERCIAL SA                             | Servicio de mantenimiento al jeep Toyota Prado, placa EG02186 O/C 00177/18 D/F 19/06/2018   | 2 2 7 2 06                       | 19.950,72           | N/A                  |
| N/A               | NCF B1500000022              | SERVICIOS GRAFICOS TITO EIRL                   | Impresión de Banner y Separadores de Libros O/C 00170/18 D/F 15/06/2018   | 2 2 2 2 01                       | 16.520,00           | N/A                  |
| N/A               | NCF B15000000070             | CASA JARABACOA, SRL                            | Adquisición artículos de cocina para uso en la Institución O/C 00156/18 D/F 05/06/2018  | 2 3 9 1 01 2 3 9 5 01            | 28.060,40           | N/A                  |
| N/A               | NCF B1500000063              | F & G OFFICE SOLUTION, SRL                     | Adquisición Bulto para laptop, memoria USB, Mouse, Teclado y Mouse USB Óptico para uso en la Institución O/C 00169/18 D/F 14/06/2018                                      | 2 3 2 3 01 2 3 9 2 01 2 3 9 8 01 | 15.261,00           | N/A                  |
| N/A               | NCF B15000000385             | CECOMSA, SRL                                   | Adquisición Licencias Adobe para las computadoras de diseño gráfico de la Institución O/C 00163/18 D/F 12/06/2018   | 2 6 6 6 01                       | 114.246,99          | N/A                  |
| N/A               | NCF B15000000111             | CATERING 2000, SRL                             | Adquisición refrigerio para diferentes actividades Institucionales O/C 00158/18 D/F 07/05/2018  | 2 3 1 1 01                       | 55.144,23           | N/A                  |
| N/A               | NCF B15000000003             | CATERING 2000, SRL                             | Refrigerio para actividad curso taller para empleados de esta Institución O/C 00171/18 D/F 18/05/2018   | 2 3 1 1 01                       | 49.560,00           | N/A                  |
| N/A               | NCF B15000000009             | CATERING 2000, SRL                             | Adquisición refrigerio para curso sobre evacuación y extinción de incendio a empleados de la Institución O/C 00162/18 D/F 14/06/2018                                      | 2 3 1 1 01                       | 24.426,00           | N/A                  |
| N/A               | NCF B15000000649             | DELTA COMERCIAL SA                             | Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos Propiedad de la Institución O/C 00193/18 D/F 28/06/2018   | 2 2 7 2 06                       | 5.683,85            | N/A                  |
| <b>TOTAL</b>      |                              |  |   |                                  | <b>1.292.220,99</b> |                      |

*Lidia Ancomas*  
 Licda. Lidia Ancomas  
 Preparado por



*Lidia Ancomas*  
 Licda. Lidia Ancomas Castillo  
 Autorizado por

*Rafael Merino Feliz*  
 Lic. Rafael Merino Feliz  
 Revisado por