



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

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/05/2011	FT-683293	PRINT CITY	Impresión y Encuademación 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 93/14 D/F 20/06/2016.	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 19/02/2016.	2.2.2.2.01/2.3.3.2.01	26,148.80	N/A
23/09/2016	FT-12882	REPUESTOS JOSE TOMAS, SRL	Servicio Reparación y Pago Deducible Vehículo Hyundai Tucson, placa EG00430, Propiedad de la Institución. O/C 112/16 D/F 04/08/2016.	2.2.7.2.06	25,080.02	N/A
28/02/2017	Comunicación	FUNDACION GOMEZ BELTRE (FUNGOBE)	Adq. Boletos para Recaudar Fondos.	2.4.1.2.02	10,000.00	N/A
31/10/2017	COMUNICACION	CLUB DE BOXEO DE LA GLORIA DE DIOS DEL KENNEDY	Ayuda para Adquisición Utensilios 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
27/04/2018	FT-1439024	SUPERMERCADO EL DRAGON DE ORO	Adq. Alimentos y Bebidas para Uso de la Institución. O/C 0039/18 D/F 06/04/2018.	2.3.1.1.01	30,114.21	N/A
03/08/2018	Cotización	BANCO CENTRAL	Pago Uso de Estacionamientos Correspondiente al mes de Agosto 2018.	2.2.5.1.01	30,800.00	N/A
14/08/2018	Varias	AGUA CRYSTAL	Adquisición Botellones y Fardos de agua para consumo en la Institución. o/c 00219/2018 D/F 26/07/2018.	2.3.1.1.01	78,838.00	N/A
17/08/2018	FT-000053	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	Adquisición de material gastable de oficina para uso de la Institución. O/C 000215/2018 D/F 25/07/2018.	2.3.9.2.01	17,331.84	N/A
14/08/2018	FT-0008897	FL&M COMERCIAL, SRL	Adq. Pintura para uso en la inst. O/C 230/2018 D/F 09/08/2018	2.3.7.2.06	50,386.00	N/A
29/08/2018	FT-494057	HYLSA, S.A.	Adq. De neumaticos para vehiculos de la institución. O/C 238/2018 D/F 20/08/2018	2.3.5.3.01	16,089.96	N/A
14/08/2018	B1500000012	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	Adquisición Termostatos y Ductos Flexibles para Aires Acondicionados de la Institución. O/C 00206/18 D/F 17/07/2018.	2.3.9.6.01/2.3.9.8.01	10,425.00	N/A
N/A	B1500000038	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	Servicio Capacitación para empleados de esta Institución. O/C 00124/18 D/ F18/05/2018.	2.2.8.7.04	45,000.00	N/A
N/A	FT-VARIAS	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS JYF, SRL	Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos Propiedad de la Inst. O/C No. 00255/2018	2.2.7.2.06	208,766.37	N/A
N/A	B1500000045	SEVICIOS GRAFICOS TITO E.I.R.L	Adq. De libretas, Lapiceros y Carpetas personalizadas para actividades Institucionales. O/C 00234/2018	2.3.9.2.01	38,940.00	N/A
N/A	B1500000048	SEVICIOS GRAFICOS TITO E.I.R.L	Servicio Impresiones varias, Encuademación y Enmarcados de Certificados. O/C 00227/2018 D/F 06/08/2018.	2.2.2.2.01	177,236.00	N/A
N/A	B1500000033	EYC MULTISERVICIOS, EIRL	Adq. Suministro de Limpieza para uso de la institución, dirigido a las MIPYMES.	2.3.3.2.01/2.3.5.5.01/2.3.9.1.01	57,274.25	N/A
N/A	FT-9110	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS JYF, SRL	Servicio de Mantenimiento General a las Plantas Eléctricas de la Inst. O/C 00253/2018	2.2.7.2.06	55,587.44	N/A
N/A	B1500000024	SDQ, TRADING CENTER	Servicio Capacitación Fotográfica y Photoshop-Captura y Retoque, para colaborador de esta institución. O/C 00202/2018 D/F 16/07/2018.	2.2.8.7.04	9,975.00	N/A
<b>TOTAL</b>					<b>992,638.39</b>	

Licda. Sonia Thomas  
Preparado por



Licda. Marina Anegón Castillo  
Autorizado por

399,859.33 CUENTA POR PAGAR  
592,779.06 COMPRAS  
992,638.39  
  
Lic. Rafael Martín Feliz  
Revisado por