



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"  
Estado de cuenta suplidores  
Correspondiente al Mes Septiembre 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 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 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 29/07/2018.	2.3.1.1.01	59,494.00	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
06/09/2018	Cotización	BANCO CENTRAL	Pago Uso de Estacionamientos Correspondiente al mes de Septiembre 2018.	2.2.5.1.01	30,800.00	N/A
18/09/2018	FT-2173-2172	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS JYF, SRL	Adquisición de baterías 15-12 para vehículo propiedad de la inst. O/C 00264/2018 D/F 03/09/2018.	2.3.5.3.01	15,458.00	N/A
28/09/2018	FT-27213	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	Servicios de publicidad convocatoria para licitación pública. O/C 00266/2018 D/F 03/09/2018.	2.2.2.1.01	98,943.00	N/A
28/09/2018	FT-300	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Adquisición material gastables de oficina para uso de la institución dirigidos a las MIPYMES. O/C 00267/2018 D/F 04/09/2018.	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01/2.3.9.2.01	55,759.37	N/A
28/09/2018	FT-174	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	Adquisición material gastables de oficina para uso de la institución dirigidos a las MIPYMES. O/C 00298/2018 D/F 04/09/2018.	2.3.9.2.01	32,867.72	N/A
28/09/2018	FT-2547	VIMARTE PUBLICIDAD,EIRL	Adquisición de yoyos y PVC para carnet de empleados de esta institución. O/C 00270/2018 D/F 05/09/2018.	2.3.5.5.01	19,824.00	N/A
28/09/2018	FT-903	ZARIOS TECHNOLOGY, SRL	Adquisición T-shirt con cuello color azul marino con logo institucional para participantes jornada de planificación. O/C 00275/2018 D/F 14/09/2018.	2.3.2.3.01	43,718.00	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	B1500000024	SDQ, TRADING CENTER	Servicio Capacitación Fotografica 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
N/A	B1500000202	CASA JARABACOA	Adquisición de vasos y copas de cristal para uso de la Institución. O/C 272/2018 D/F 19/09/2018.	2.3.9.5.01	23,010.00	N/A
N/A	B1500000019	E & G UNIVERSAL PROMOTION	Adquisición Letreros de Señalización, Enmarcados y Sellos para la Institución. O/C 277/2018 D/F 17/09/2018.	2.3.3.3.01	44,356.20	N/A
N/A	B1500000004	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENSE	Servicio de capacitación Comunicación Oral para empleados de la Institución. O/C 280/2018 D/F 28/09/2018.	2.2.8.7.04	108,800.00	N/A
<b>TOTAL</b>					<b>825,219.82</b>	

Licda. Sonia Thomas  
Preparado por



Licda. Mariana Anselmi Castilla  
Autorizado por

594,078.62 CUENTA POR PAGAR  
231,141.20 COMPRAS  
825,219.82

Lic. Rafael Mejía Félix  
Revisado por