



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Marzo 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
23/03/2018	FT-1-6821	GRUPO ASTRO, SRL.	Servicio impresión y encuadernación tipo libro y espiral, cajas fotográficas. O/C 0008/18 D/F 07/03/2018.	2.2.2.2.01.2.3.3.2.01	94,583.28	
23/03/2018	FT-1-6851	GRUPO ASTRO, SRL.	Servicio impresión y encuadernación tipo libro y espiral, cajas fotográficas. O/C 0020/18 D/F 14/03/2018.	2.2.2.2.01.2.3.3.2.01	40,992.20	
28/03/2018	FT- 1066,1063,1067,1065	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Servicio de mantenimiento para vehículo de la institución.	2.2.7.2.06	72,811.90	
28/03/2018	FTs- 1340,1341,1339,1338,1337	AUTO MECANICA GOMEZ Y ASOCIADOS, SRL	Servicio de mantenimiento para vehículo de la institución.	2.2.7.2.06	82,954.00	
N/A	N/A	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	Servicio de Capacitación para Empleados de esta Institución. O/C 153/17 D/F 28/08/2017.	2.2.8.7.04	20,000.00	N/A
N/A	N/A	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	Diplomado en Montaje y Protocolo de Eventos Sociales para Empleados de esta Institución. O/C 155/17 D/F 28/08/2017.	2.2.8.7.04	40,000.00	N/A
N/A	N/A	EXTINTORES DEL CARIBE	Recarga a Catorce (14) Extintores de la Institución.	2.3.7.2.05	9,440.00	N/A
N/A	N/A	ANDRISON UREÑA P.	Servicio de Mant. a la Impresora del Depto. de Contabilidad Patrimonial Gobierno General. O/C 00030/2018 D/F 22/03/2018	2.2.7.2.01	16,815.00	N/A
N/A	N/A	AGUA CRISTAL	Adquisición botellones y fardos de agua para uso de la Institución. O/C 00019/2018 D/F 13/03/2018.	2.3.1.1.01	69,875.00	N/A
N/A	N/A	ALARM CONTROLS SEGURIDAD, SA	Adquisición reloj biométrico para uso en la segunda planta de la Inst. O/C 00022/2018 D/F 16/03/2018.	2.6.1.9.01	40,141.41	N/A
N/A	N/A	PAPELERIA E. IMPRESOS CRISHOAN, SRL	Adquisición servicio de timbrado a sobres y resma de papel con el logo de la Institución. O/C 00029/2018 D/F 20/03/2018.	2.3.3.2.01	43,660.00	N/A
N/A	N/A	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S.S.,SRL	Adquisición componentes de puerta de cristal para reparar el control de acceso de la puerta principal del 2do nivel de la Inst. O/C 00018/2018 D/F 13/03/2018.	2.3.6.3.06	12,814.80	N/A
TOTAL					709,961.91	