



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de cuenta suppliers

Correspondiente al Mes Mayo 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 28/16 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
09/04/2018	VARIAS	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	40,066.00	N/A
20/04/2018	FT-3848	EXTINTORES DEL CARIBE	Recarga a Catorce (14) Extintores de la Institución. O/C 0041/18 D/F 09/04/2018.	2.3.7.2.05	9,440.00	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
27/04/2018	FT-2485	GTG INDUSTRIAL, SRL	Adq. Alimentos y Bebidas para Uso de la Institución. O/C 0038/18 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
14/05/2018	FT-630	SUPLIDORA ARCOIRIS, SRL	Adq. Alimentos y Bebidas para uso de la Institución. O/C 00040/18 D/F 06/04/2018.	2.3.1.1.01	27,758.00	N/A
24/05/2018	FT-64678	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ITLA	Pago Servicio de Capacitación para Empleados de las Institución. O/C 00071/18 D/F 25/04/2018.	2.2.8.7.04	42,500.00	N/A
24/05/2018	FT-34614	DELTA COMERCIAL, S.A	Servicio de Mantenimiento a Vehículo de la Institución. O/C 00093/18 D/F 08/05/2018.	2.2.7.2.06	7,566.30	N/A
25/05/2018	FT-8045	FLORISTERÍA ZUNIFLOR, SRL	Adquisición Orquídeas para las Secretarías y una Corona Fúnebre. O/C 00068/18 D/F 23/04/2018.	2.3.1.3.03	47,554.00	N/A
25/05/2018	FT-005	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL	Adq. Toner para uso en la Institución, dirigido a MIPYMES. O/C 00091/18 D/F 04/05/2018.	2.3.9.2.01	35,105.00	N/A
25/05/2018	FT-0004	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	Adq. Suministros de Limpieza para uso de la Institución. O/C 00104 D/F 11/05/2018.	2.3.3.2.01,2.3.7.1.05,2.3.9.1.01, 2.3.9.5.01	152,358.06	N/A
28/05/2018	FT-VARIAS	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Servicio Mantenimiento General de Vehículos de la Institución. O/C 00097/18 D/F 09/05/2018.	2.2.7.2.06	93,627.10	N/A
N/A	FT-5415	MOTO MARITZA, SRL	Servicio Mantenimiento para la Motocicleta Honda de la Institución. O/C 00128/18 D/F 21/05/2018.	2.2.7.2.06	7,410.40	N/A
N/A	FT-001	URIAS COMERCIAL, SRL	Adquisición Papel Higiénico para uso de la Institución. O/C 00090/18 D/F 03/05/2018.	2.3.3.2.01	8,722.56	N/A
N/A	FT-002	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENSES	Servicio Capacitación para Empleados de la Institución. O/C 00123/18 D/F 18/05/2018.	2.2.8.7.04	87,500.00	N/A
N/A	FT-5906	FLORISTERÍA ZUNIFLOR, SRL	Adquisición Arreglo Flores Azules y Blancas para Actividad de la Institución.	2.3.1.3.03	4,720.00	N/A
N/A	FT-VARIAS	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Servicio Mantenimiento General y/o Reparaciones a Vehículos de la Institución. O/C 00139/18 D/F 24/05/2018.	2.2.7.2.06	72,959.40	N/A
N/A	NCF B1500000108	GRUPO ASTRO, SRL	Servicio de Impresión de Logo, Banner, Carpeta, Post it, 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 B1500000004	B & D GESTIÓN PUBLICITARIA, SRL	Servicio Charla Motivacional "Mujer Positiva Irradia Belleza". O/C 00135/18 D/F 23/05/2018.	2.2.8.7.04	64,147.16	N/A
N/A	NCF B15000000002	R&S INTERNACIONAL, SRL	Servicio de fumigación para todas las áreas de la Institución. O/C 000096/18 D/F 07/05/2018.	2.2.8.5.01	56,640.00	N/A
N/A	NCF B15000000002	JIMÉNEZ BÁEZ AUTOAIRE, SRL	Servicio Mantenimiento General y/o Reparaciones a vehículos propiedad de la Institución. O/C 00137/18 D/F 24/05/2018.	2.2.7.2.06	9,263.00	N/A
TOTAL					1,260,342.89	