

  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GOBERNAMENTAL  
 "Año del Fomento de las Exportaciones"  
 Estado de cuentas suplidoras  
 Correspondiente al Mes Octubre 2018

Fecha de Resiño	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
12/05/2011	FT-683293	PRINT CITY	Impresión y Encuadernación de Informe: OIC 110/11 DIF 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: OIC 33/14 DIF 20/02/2015	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: OIC 26/16 DIF 19/02/2016	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 Deductible Vehículo Hyundai Tucson, placa E200430, Propiedad de la Institución: OIC 112/16 DIF 04/08/2016	2.2.7.06	25.080.02	N/A
28/02/2017	Comunicación	FUNDACIÓN GÓMEZ BELTRE (FUNGOBE)	Adq. Boleto para Recaudar Fondos	2.4.1.2.02	10.000.00	N/A
31/10/2017	COMUNICACION	CLUB DE BÓXEO 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: OIC 0011/18 DIF 08/03/2018	2.2.2.2.01	9.752.70	N/A
03/05/2018	Contratación	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	Varas	AGUA CRYSTAL	Adquisición Botellones y Fondos de agua para consumo en la Institución: o/c: 00219/2018 DIF 26/07/2018	2.3.1.1.01	42.468.00	N/A
14/08/2018	B1500000012	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	Adquisición Termostatos y Ductos Flexibles para Aires Acondicionados de la Institución: OIC 00206/18 DIF 17/07/2018	2.3.9.6.01/2.3.9.8.01	10.425.00	N/A
06/09/2018	Contratación	BANCO CENTRAL	Pago Uso de Estacionamientos Correspondiente al mes de Septiembre 2018	2.2.5.1.01	30.800.00	N/A
26/10/2018	FT-0023	DIÓGENES PEREZ	Pago almuerzo y refrigerio para taller sobre manual de elaboración de estados financieros en ayuntamiento de la Romana: OIC 00298/2018 DIF 03/10/2018	2.2.8.6.01	16.815.00	N/A
26/10/2018	FT-002343	EDITORIA EL CARIBE, S.A	Pago publicación convocatoria para licitación nacional: OIC 00304/2018 DIF 08/10/2018	2.2.2.1.01	58.902.06	N/A
31/10/2018	COMUNICACION	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO DE LA R.D.	Pago aporte de 2 boletas para fiesta de fin de año del 2018	2.4.1.6.05	20.000.00	N/A
31/10/2018	FT-46	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL	Pago almuerzo y refrigerio para taller sobre manual de elaboración de estados financieros en ayuntamiento de San Francisco de Macoris: OIC 00297/2018 DIF 02/10/2018	2.2.8.6.01	46.600.00	N/A
31/10/2018	FT-0167	PAPELERIA E IMPRESOS CHISHOAN, SRL	Adq. tarjetas de presentación y talonarios de caja chica para uso de la institución: OIC 00298/2018 DIF 04/10/2018	2.3.3.2.01/2.3.3.3.01	5.487.00	N/A
31/10/2018	FT-0061	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	Adq. De carpetas, programas, libretas y lapiceros para uso de la institución: OIC 00300/2018 DIF 04/10/2018	2.2.2.2.01/2.3.3.2.01/2.3.9.2.01	55.837.60	N/A
31/10/2018	FT-2674	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL	Pago confección de letras de identificación de Areas: OIC 00313/2018 DIF 09/10/2018	2.3.3.3.01	2.773.00	N/A
31/10/2018	FT-0048_0049_0047	GCS AUTO SERVICES, SRL	Pago servicio mantenimiento y/o reparaciones vehiculos propiedad de la inst. OIC 00320/2018 DIF 17/10/2018	2.2.7.2.06	68.339.70	N/A
31/10/2018	FT-0094	MAROCCTAC COMERCIAL, SRL	Adq. papel higiénico y papel toalla para uso de la institución: OIC 00325/2018 DIF 19/10/2018	2.3.3.2.01	234.820.00	N/A
31/10/2018	FIS-0002_0003	AMOS LOPEZ BAEZ	Servicio Mantenimiento y Supervisión aires acondicionados de la Institución Correspondiente a los meses setiembre y octubre 2018. Cor: 48/2018 d/f 01/12/2018 y Adendum 0048/2017 d/f 17/11/2017	2.2.7.2.01	70.000.00	N/A
N/A	FT-B1500000006	UNIFORMES GAL, SRL	Adq. Chaquetas Deportivas Serigrafadas, para ser donadas al colegio Don Bosco: OIC 00302/2018 DIF 05/10/2018	2.3.2.3.01	49.560.00	N/A
N/A	FT-B1500000804	GRUPO ASTRO, SRL	Impresión Env. Enmarcado de Certificados y Confección de Letreros de Identificación de Areas: OIC 00312/2018 DIF 09/10/2018	2.2.2.2.01/2.3.5.5.01	27.978.08	N/A
N/A	FT-B15000000019	R TRIRACO SOLUTION	Adq. Equipos Audiovisuales para uso de la Institución: OIC 00291/2018 DIF 02/10/2018	2.6.2.3.01	516.670.96	N/A
N/A	FT-B15000000090	DANILO MUSIC, SRL	Adq. De Concha de Aute, Cables XRL y HMC, para uso en la Institución: OIC 00326/2018 DIF 19/10/2018	2.3.9.6.01/2.6.2.1.01	75.775.00	N/A
N/A	FT-B1500000007	EMPORIO GOURMET	Almuerzo Refrigerio para talleres sobre manual de elaboración de estados financieros para las distintas regiones del país: OIC 00308/2018 DIF 09/10/2018	2.2.8.6.01	52.032.00	N/A
N/A	FT-B15000000020	GILGAMI GROUP, SRL	Adquisición de Aires Acondicionados para uso de la Institución: OIC 00323/2018 DIF 18/10/2018	2.6.5.4.01	60.000.00	N/A
N/A	FT-B15000000022	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CENTRAL	Almuerzo Refrigerio para talleres sobre manual de elaboración de estados financieros para las distintas regiones del país: OIC 00319/2018 DIF 12/10/2018	2.2.8.6.01	34.452.00	N/A
N/A	FT-B15000000026	POTENCIART, SRL	para el personal de la Institución: OIC 00322/2018 DIF 17/10/2018	2.2.8.6.02	118.000.00	N/A
N/A	FT-B15000000006	SERGIO Y SERGIO NEGOCIOS SA SYSNSA, SRL	Agrupación Musical para actividad navideña 2018, para empleado de la Institución: OIC 00318/2018 DIF 11/10/2018	2.2.8.6.04	375.000.00	N/A
N/A	FT-B15000000001	RAMÓN ORLANDO VALOY GARCÍA	Agrupación Musical para actividad navideña 2018, para empleado de la Institución: OIC 00317/2018 DIF 11/10/2018	2.2.8.6.041	250.000.00	N/A
<b>TOTAL</b>					<b>2,419,287.72</b>	

  
 Lidia Marina Anzures Castillo  
 Promovido por



659,841.68 CUENTA POR PAGAR  
 1,559,345.04 COMPRAS  
 2,419,287.72  
 (0.00)  
  
 Rafael Miralles Feliú  
 Removido por