



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Estado de cuentas suppliers
Correspondiente al Mes Julio 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Monto Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
12/05/2011	FT-483293	PRINT CITY	Impresión y Encuadernación de Informe. C/C 110/11 D/F 12/05/2011	2.2.2.01	22.132.80	N/A
30/01/2013	FT-85	RSV MENSAJERIA, SRL	Servicio de Entrega de Comunicaciones al Interior del País. C/C 93/14 D/F 20/05/2013	2.2.1.01	67.760.00	N/A
30/03/2016	FT-218729	MENT AT WORK, SRL	Servicio de Impresión Anual de Memoria para uso de la Institución. C/C 26/16 D/F 19/03/2016	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 Deducible Vehículo Hyundai Tucson, placa EG00430, Propiedad de la Institución. C/C 112/16 D/F 04/09/2016	2.2.2.06	25.060.02	N/A
28/02/2017	Comunicación	FUNDACION GOMEZ BELTRE (FUNGOBE)	Adq. Boletines para Recaudar Fondos	2.4.1.02	10.000.00	N/A
31/10/2017	COMUNICACION	CLUB DE BOXEO DE LA GLORIA DE DIOS DEL KENNEDY	Ayuda para Adquisición Utensilios Deportivos.	2.4.1.05	5.000.00	N/A
23/02/2018	FT-019	RAFAEL FRIAS ESPINOSA	Adq. Letreros y botones fiesta infantil a los hijos de los empleados de la institución. C/C 0011/18 D/F 05/03/2018	2.2.2.01	8.752.70	N/A
09/04/2018	VARIAS	AGUA CRISTAL	Adquisición botellones y fardos de agua para uso de la Institución. C/C 00019/2018 D/F 13/03/2018	2.3.1.01	17.457.00	N/A
27/04/2018	FT-1436024	SUPERMERCADO EL DRAGON DE ORO	Adq. Alimentos y Bebidas para Uso de la Institución. C/C 0036/18 D/F 05/04/2018	2.3.1.01	30.114.21	N/A
N/A	NCF B1500000037	BOO ESEÑA, SRL	Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores 2018, para dos Empleados de la Institución. C/C 00185/18 D/F 15/06/2018	2.2.87.04	137.835.77	N/A
N/A	NCF B1500000070	CASA JARABACCA, SRL	Adquisición artículos de cocina para uso en la Institución. C/C 00156/18 D/F 05/06/2018	2.3.9.1.01/2.3.9.5.01	28.060.40	N/A
13/07/2018	VARIAS	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS JYF, SRL	Servicio Mantenimiento General y/o Reparación a Vehículos de la Inst. C/C 00192/18 D/F 28/09/2018	2.2.72.06	171.735.78	N/A
19/07/2018	FT-8436	FUNIBER	Pago Master Internacional en Auditoría y Gestión Empresarial para dos empleados de la institución	2.4.14.01	15.772.74	N/A
19/07/2018	FT-0289	GRUPO ASTRO, SRL	Pago servicio de impresión de ejemplares del manual para la elaboración de estados financieros de las instituciones del gobierno central, descentralizadas y autonómicas, de la seguridad social y gobiernos locales. C/C 00186 D/F 28/09/2018	2.2.22.01	235.056.00	N/A
26/08/2018	N/A	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO DE LA R.D	Colaboración en Revista con motivo de Aniversario No 74	2.2.21.01	10.000.00	N/A
25/07/2018	FT-0030	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	Adq. libretas, lapiceros, carpetas y banners personalizados para actividades institucionales. C/C 00185/18 D/F 27/06/2018	2.2.22.01	135.105.00	N/A
30/07/2018	FT-19022	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	Adq. De bonos por motivo de gastos escolares para los hijos de los empleados de la inst. C/C 00199/18 D/F 11/07/2018	2.3.9.02	660.000.00	N/A
30/07/2018	FT-0004	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES DOMINICANAS CDD, SRL	Pago servicio de colocación de cerámico en el baño de la sub-dirección de esta inst. C/C 00189/18 D/F 28/09/2018	2.2.71.01	14.160.00	N/A
18/05/2018	FT-0022	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	Pago impresión de banner y separadores de libros. C/C 00170 D/F 15/06/2018	2.2.22.01	16.520.00	N/A
N/A	B0100000001	SUPLIODORA HERMANOS D.C., SRL	Adquisición Mobiliario para el área de Recursos Humanos. C/C 00134/18 D/F 22/07/2018	2.6.1.01	144.483.80	N/A
N/A	B1500000071	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL	Adquisición tarjetas de presentación para Directores, Encargados y Técnicos de la Dirección de Procesamiento Contable. C/C 00198/18 D/F 05/07/2018	2.3.33.01	36.226.00	N/A
N/A	B1500000073	DEL TA COMERCIAL, SA	Servicio Mantenimiento General a la Jeep Toyota Rav4 Placa No EG00428, Propiedad de la Institución. C/C 00217/18 D/F 25/07/2018	2.2.72.06	4.019.80	N/A
N/A	B1500000005	URIAS COMERCIAL, SRL	Adquisición Cubetas Expendedoras para uso de la Institución. C/C 00204/18 D/F 17/07/2018	2.3.9.1.01	28.624.44	N/A
N/A	B1500000028	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS, SRL	Adquisición Lector Biométrico para ser Colocado en la Puerta Principal del Segundo Nivel de la Institución. C/C 00203/18 D/F 17/07/2018	2.6.21.01	22.726.90	N/A
N/A	VARIAS	COMPUTADORAS DOMINICANAS COMPUTONSA, SRL	Adquisición de Materiales y Equipos Informáticos solicitados por el Departamento de Tecnologías de la Información de esta Institución. C/C 00147/18 D/F 04/09/2018	2.3.9.6.01, 2.3.9.8.01, 2.6.5.01	109.884.60	N/A
N/A	B1500000038	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	Servicio Capacitación para empleados de esta Institución. C/C 00124/18 D/F 18/05/2018	2.2.87.04	45.000.00	N/A
N/A	B1500000012	REFRICENTRO RUBERA, SRL	Adquisición Termostatos y Ductos Flexibles para Aires Acondicionados de la Institución. C/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	B1500000022	TEOREMA CE, SRL	Curso de Administating Microsoft Exchange Server 2016, para empleado de la Institución. C/C 00191/18 D/F 11/06/2018	2.2.87.04	37.312.10	N/A
N/A	B1500000008	AUTO CENTRO ABREU, EIRL	Adquisición De Alambres, Chaperetas y Colocación de Laminado a Camioneta Nissan Frontier Color Azul Placa No E030072, propiedad de la Institución. C/C 00180/18 D/F 25/09/2018	2.2.72.06	12.508.00	N/A
N/A	B1500000004	ERIC JONATHAN ISA DE LA ROSA	Servicio Consulta de Altimología para el Personal de la Institución. C/C 00201/18 D/F 13/07/2018	2.2.83.01	28.200.00	N/A
N/A	B1500000067	GRUPO REMI, SRL	Adquisición Equipos Informáticos Cont. 0109/2018 D/F 22/09/2018	2.6.1.3.01, 2.6.5.6.01	223.610.00	N/A
N/A	B1500000031	CENTRO XPERT, SRL	Adquisición De Equipos Informáticos Cont. 0111/2018 D/F 22/09/2018	2.6.5.5.01	75.750.10	N/A
TOTAL					2,416,461.66	

Luisa Seala Thomas
Luisa Seala Thomas
Preparado por



Rafael Méndez Falla
Rafael Méndez Falla
Revisado por