



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Febrero 2018

ms	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1	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
2	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
3	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
4	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
5	28/02/2017	Comunicación	FUNDACION GOMEZ BELTRE (FUNGOBE)	Adq. Boletos para Recaudar Fondos.	2.4.1.2.02	10,000.00	N/A
6	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
7	28/12/2017	N/A	PROGRESS SOLUTIONS GROUP PSG, SRL	Servicio Capacitación para Empleados de esta Institución. O/C 00039/17 D/F 23/11/2017.	2.2.8.7.04	53,600.00	N/A
8	28/12/2017	FT-26720	DELTA COMERCIAL, S.A.	Servicio de Mantenimiento para Vehículo de la Institución. O/C 00051/17 D/F 08/12/2017.	2.2.7.2.06	3,831.63	N/A
9	08/02/2018	FT-4001, 4002, 4003	COLMADO CAFETERIA ORTIZ, SRL.	Suministro Almuerzos Personal y Cenas por cierre Fiscal 2017, correspondiente al mes de Enero 2018.	2.3.1.1.01	356,426.08	N/A
10	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
11	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
12	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
13	N/A	N/A	ANDRISON UREÑA P.	Servicio de Mant. a la Impresora del Depto. de Contabilidad Patrimonial Gobierno General.	2.2.7.2.01	16,815.00	N/A
14	N/A	N/A	TALLERES J&F	Servicio de Mantenimiento a la Camioneta Toyota Prado Placa EG00944.	2.2.7.2.06	54,846.40	N/A
15	N/A	N/A	TALLERES J&F	Servicio de Mantenimiento a la Camioneta Nissan Frontier Placa EI3072.	2.2.7.2.06	7,463.50	N/A
16	N/A	N/A	TALLERES J&F	Servicio de Mantenimiento a la Camioneta Nissan Frontier Placa EI00088.	2.2.7.2.06	4,248.00	N/A
17	N/A	N/A	AUTO MECANICA GOMEZ	Servicio de Mantenimiento a la Camioneta Hyundai Tucson Placa EG00437.	2.2.7.2.06	5,510.60	N/A
18	N/A	N/A	ARLEKING PARTY	Adquisición Servicio de Actividades Varios para el día de los Santos Reyes.	2.2.8.6.02	30,178.00	N/A
19	N/A	N/A	RECREA INFLABLES	Adquisición Servicio de Actividades varios para el día de los Santos Reyes.	2.2.8.6.02	75,166.00	N/A
20	N/A	N/A	RAFAEL FRIAS ESPINOSA	Adquisición de (115 botones, 01 letrero 15x4 pies, más 10 hojas y 06 hojas 8.5x11 plastificadas).	2.2.2.2.01	9,752.70	N/A
21	N/A	N/A	R&S INTERNACIONAL	Servicio de Fumigación para la Institución.	2.2.8.5.01	56,640.00	N/A
22	N/A	N/A	CATERING 2000 SRL	Servicio de Picadera, para consumo en la Institución.	2.3.1.1.01	71,921.00	N/A
23	N/A	N/A	LOS TRIGALES	Servicio de Picadera, para consumo en la Institución.	2.3.1.1.01	25,898.95	N/A
24	N/A	N/A	MENSAJERIA NACIONAL SRL	Servicio de Mensajería a Diferentes Entidades a Nivel Nacional.	2.2.1.4.01	125,965.00	N/A
25	N/A	N/A	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Adquisición Ofrenda Florar para Comemorar el día del Natalicio de Juan Pablo Duarte.	2.3.1.3.03	15,340.00	N/A
26	N/A	N/A	DELTA COMERCIAL, S.A	Servicio de Mantenimiento para la camioneta Toyota Coaster Placa EI00773.	2.2.7.2.06	13,481.91	N/A
		TOTAL				1,152,646.39	