


 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 Estado de cuenta suppliers
 Correspondiente al Mes Noviembre 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
03/08/2018	Cotización	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	Varias	AGUA CRYSTAL	Adquisición Botellones y Fardos de agua para consumo en la Institución. s/c 00219/2018 D/F 26/07/2018.	2.3.1.1.01	12,343.00	N/A
14/08/2018	B1500000012	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	Adquisición Termostatos y Ductos Flexibles para Aires Acondicionados de la Institución. O/C 00206/18 D/F 17/07/2018.	2.3.9.6.01/2.3.9.8.01	10,425.00	N/A
06/09/2018	Cotización	BANCO CENTRAL	Pago Uso de Estacionamientos Correspondiente al mes de Septiembre 2018.	2.2.5.1.01	30,800.00	N/A
31/10/2018	FT-0094	MAROTAC COMERCIAL, SRL	Adq. papel higiénico y papel toalla para uso de la institución. O/C 00325/2018 D/F 19/10/2018.	2.3.3.2.01	234,820.00	N/A
31/10/2018	FTS-0002, 0003,0004	AMOS LOPEZ BAEZ	Servicio Mantenimiento y Supervisión aires acondicionados de la Institución Correspondiente a los meses septiembre, octubre y noviembre 2018. Cont. 49/2016 d/f 01/12/2016 y Addendum 0049/2017 d/f 17/11/2017.	2.2.7.2.01	105,000.00	N/A
07/11/2018	FT-163	GL PROMOCIONES, SRL	Adq. Paraguas con Logo Institucional en apoyo campaña contra el cancer de mama. O/C 00324/2018 D/F 19/10/2018.	2.3.3.3.01	86,848.00	N/A
08/11/2018	FT-B15000000007	EMPORIO GOURMET	Almuerzo Refrigerio para talleres sobre manual de elaboración de estados financieros para las distintas regiones del país. O/C 00308/2018 D/F 09/10/2018.	2.2.8.6.01	52,032.00	N/A
19/11/2018	FT-00005	LAIUE, SRL	Pago contratación de equipo de marketing para manejo de redes sociales y publicidad digital. O/C 00328/2018 D/F 24/10/2018.	2.2.8.7.06	590,000.00	N/A
21/11/2018	FT-0136	GRUPO ASTRO, SRL	Adq. Material gastable de Oficina para uso de la Institución. O/C 00332/2018 D/F 01/11/2018.	2.3.3.1.01,2.3.9.2.01	87,172.09	N/A
23/11/2018	FT-B15000000004	MARIA ESTELA ALBERTO	Pago servicio consultoria para la implementación del sistema de gestión de calidad. Cont. No. 0163/2018 D/F 11/10/2018.	2.2.8.7.06	404,000.00	N/A
N/A	FT-B15000000052	LOS TRIGALES, SRL	Servicio Alimentos y Bebidas para diferentes actividades de la Institución. O/C 00359 D/F 23/11/2018.	2.3.1.1.01,2.3.5.5.01	117,214.51	N/A
N/A	FT-B1500001614	CECOMSA, SRL	Adquisición de Tarjeta Gráfica, Control de Presentación y Adaptadores para Computadoras de la Institución. O/C 00344/2018 D/F 16/11/2018.	2.3.9.8.01	11,918.00	N/A
N/A	FTS. 68.69.70,71,72,73,74	GCS AUTO SERVICES, SRL	Servicio de Mantenimiento y/o reparación de Vehículos de la Institución. O/C 00360/2018 D/F 26/11/2018.	2.2.7.2.06	168,846.20	N/A
N/A	FT-B15000000028	ANDRISON UREÑA	Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Impresoras de la Institución. O/C 00358/2018 D/F 28/11/2018.	2.2.7.2.02	26,727.00	N/A
TOTAL					2,134,820.12	


 Esbeli Sonia Thomas
 Preparado por



1,775,114.41 CUENTA POR PAGAR
 359,705.71 COMPRAS
 2,134,820.12

 Jc. Rafael Merino Fehr
 Revisado por