



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Abril 2017

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
26/01/2017	FT-0207	LR CAMARAS SHOP, SRL	Adq. Memoria USB y Tripode para Cámara Propiedad de la Inst. O/C 2/17 D/F 05/02/2017.	2.3.9.2.01 2.3.6.3.01	5,487.00	N/A
29/01/2017	FT-83688	PANADERIA Y REPOSTERIA LOS TRIGALES, SRL.	Adq. Servicio de Picadera para Consumo en el Trimestre en esta inst. O/C 13/17 D/F 20/01/2017.	2.3.1.1.01	1,715.17	N/A
23/02/2017	FT-3494	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Adquisición Arreglos Florales para uso de la Institución 2017. O/C 16/17 D/F 24/01/2017.	2.3.1.3.03	35,900.00	N/A
28/02/2017	FT-2278	VIP CATERING GOURMET, SRL	Adq. Servicio de Picadera para Consumo en el Trimestre (enero/marzo) en esta Inst. O/C 14/17 D/F 20/01/2017.	2.3.1.1.01	5,967.30	N/A
28/02/2017	Comunicación	FUNDACIÓN GOMEZ BELTRE (FUNGUBE)	Adq. Boletos para Recaudar Fondos	2.4.1.2.02	10,000.00	N/A
10-mar-17	FT-5323	GRUPO ASTRO, SRL	Servicio de Impresión y Encuadernación Documentos (dirigida a MIPYMES). O/C 38/17 D/F 17/02/2017.	2.2.2.2.01	20,119.00	N/A
10-mar-17	FT-1790	PROMEDICUS, SRL	Adquisición artículos médicos para uso en la institución, dirigida MIPYMES. O/C 43/17 D/F 21/02/2017.	2.3.9.3.01	3,185.00	N/A
21-mar-17	Varias	AGUA CRYSTAL, SA	Adq. Agua consumo personal de la Institución (fardos botellita y botellones). O/C 28/17 D/F 06/02/2017.	2.3.1.1.01	14,490.00	N/A
22/03/2017	FT-1070	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Servicio Chequeo y/o Reparación Derrame de Aceite a Vehículo; Prop. de la Inst. O/C 44/17 D/F 28/02/2017.	2.2.7.2.06	5,251.00	N/A
30-mar-17	FT-467347	HYLSA, S.A.	Adq. Neumáticos para Vehículos de la Institución, O/C 53/17 D/F 25/04/2017.	2.3.5.3.01	42,228.24	N/A
04-abr-17	COTIZACION	BANCO CENTRAL	Pago uso de Estacionamientos correspondiente al mes de abril 2017.	2.2.5.1.01	15,400.00	N/A
12-abr-17	FT-5526	TECHNET, SOLUCIONES DE REDES, SRL	Adquisición Software de Diseño para Uso en la Institución. O/C 40/17 D/F 20/02/2017.	2.6.8.8.01	51,181.12	N/A
12-abr-17	FT-134054	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	Pago póliza no. 96-95-201981 de seguro de salud a empleados de esta inst.	2.2.6.3.01	26,100.00	N/A
18-abr-17	FT-756	ZARIOS TECHNOLOGY, SRL	Adquisición Polo Shirts con Logo Bordado para Personal de esta Inst. O/C 34/17 D/F 14/02/2017.	2.3.2.3.01	201,018.90	N/A
21-mar-17	FT-5345	GRUPO ASTRO, SRL	Servicio de Impresión Documentos y Caja, para uso de la Institución. O/C 45/17 D/F 28/02/2017.	2.2.2.2.01.2.3.3.2.01	26,830.22	N/A
26-abr-17	FT-06/2017	AMOS LOPEZ BAEZ	Servicio de Reparación de Aires Acondicionados de la Institución, mes de abril 2017. Cont. 49/16 D/F 01/12/16.	2.2.7.2.01	24,000.00	N/A
28-abr-17	FT-431450	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, EDEESTE	Pago consumo de Electricidad correspondiente al mes de abril 2017.	2.2.1.6.01	275,160.86	N/A
28-abr-17	04/04/2017, 28/04/2017	CODETEL	Pago Factura Telefonos e Internet correspondiente al mes de abril 2017.	2.2.1.2.01.2.2.1.3.01.2.2.1.5.01	219,053.87	N/A
N/A	N/A	DE SOTO TRADING, SRL	Adquisición Arcos Detectores de Metal para Entradas Principales de esta Institución. O/C 42/17 D/F 21/02/2017.	2.6.1.9.01	413,000.00	N/A
N/A	FT-412	SUPREMA QUALITAS, SRL	Servicio de Capacitación a Empleados de la Institución. O/C 46/17 D/F 01/03/2017.	2.2.8.7.04	92,500.00	N/A
N/A	N/A	Offtek, SRL	Adquisición Equipos de Oficina para uso de esta Institución. O/C 47/17 D/F 02/03/2017.	2.6.1.3.01	99,657.40	N/A
N/A	FT-21670	OMEGA TECH, SA	Adquisición Equipos de Oficina para uso de esta Institución. O/C 48/17 D/F 02/03/2017.	2.3.9.2.01.2.6.1.3.01	48,399.99	N/A
N/A	FT-500003561	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Adquisición Equipos de Oficina para uso de esta Institución. O/C 49/17 D/F 02/03/2017.	2.6.1.9.01	9,895.99	N/A
N/A	FT- 03-04/187301	FERRETERIA AMERICANA, SAS	Adquisición Neverita Ejecutiva y Televisor para uso en la Institución. O/C 50/17 D/F 02/03/2017	2.6.1.4.01.2.6.1.9.01	28,990.00	N/A
TOTAL					1,816,652.68	

692,443.38 YEURI
1,124,210.10 CXP
1,816,653.48
0.00 Pend. Pago Prov.