



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Junio 2017

ITS	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
6	28/02/2017	Comunicación	FUNDACION GOMEZ BELTRE (FUNGOBE)	Adq. Boleto para Recaudar Fondos.	2.4.1.2.02	10,000.00	N/A
11	24-may-17	Varias	PANADERIA Y REPOSTERIA LOS TRIGALES, SRL.	Adq. Servicio de picadera para consumo en esta Institución. O/C 61/17 D/F 03/05/2017.	2.3.1.1.01	20,275.89	N/A
21	N/A	N/A	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Adquisición arreglos florales para uso en la inst. O/C 59/17 D/F 02/05/2017.	2.3.1.3.03	75,870.00	N/A
52	21-jun-17	FT-100191	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL	Renovación DigiCert Multi-Domain SSL Certificate para esta Inst. O/C 100/17 D/F 30/05/2017.	2.6.8.8.01	33,489.67	N/A
	21/06/2017	FT-43645	CASA JARABACOA, SRL.	Adq. de folders y caja UTP para uso en la Institución O/C 103/17 D/F 02/06/2017.	2.3.3.2.01, 2.3.9.6.01	13,480.00	N/A
	23/06/2017	FT-1171	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL.	Adq. Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos propiedad de la Institución. O/C 65/17 D/F 05/05/2017.	2.2.7.2.06	13,452.00	N/A
	27/06/2017	FT-0025	MENSAJERIA NACIONAL, SRL.	Adq. Servicio entrega de circulares a ayuntamientos al interior del país. O/C 107/17 D/F 12/06/2017.	2.2.1.4.01	85,573.60	N/A
	27/06/2017	FT-1862	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL.	Adq. Frosty para puertas flotantes de departamento procesamiento contable. O/C 109/17 D/F 16/06/2017.	2.2.7.1.02	13,806.00	N/A
	N/A	N/A	AGUA CRYSTAL	Adq. Fardos y botellones de agua para consumo en la Inst. O/C 57/17 D/F 02/05/2017.	2.3.1.1.01	13,501.00	N/A
26	N/A	N/A	MOTIVUS STRATEGY, SRL	Adquisición capacitación para empleados de esta Institución. O/C 73/17 D/F 16/05/2017.	2.2.8.7.04	13,000.00	N/A
43	N/A	N/A	SUPLI-MOSA, EIRL	Adq. suministro de oficina para reponer inventario, dirigido a MIPYMES. O/C 90/17 D/F 17/05/2017.	2.3.9.2.01	28,461.60	N/A
53	N/A	N/A	UNA NUEVA OPORTUNIDAD UNO EIRL	Adquisición capacitación para empleados de esta Institución. O/C 101/17 D/F 31/05/2017.	2.2.8.7.04	25,000.00	N/A
	N/A	N/A	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL.	Adq. servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos de la Inst. O/C 112/17 D/F 19/06/2017.	2.2.7.2.06	54,870.00	N/A
	N/A	N/A	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL	Adq. Diplomado en Gestión Humana para empleados de esta Inst. O/C 113/17 D/F 21/06/2017.	2.2.8.7.04	57,600.00	N/A
		TOTAL				599,501.38	

420,570.58 CTA. X PAGAR
 178,931.60 YEURI
 599,502.18
 (0.80)