



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Septiembre 2017

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha límite 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 26/16 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 (FUNGIBE)	Adq. Boletos para Recaudar Fondos.	2.4.1.2.02	10,000.00	N/A
09/06/2018	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	60,530.00	N/A
23/08/2017	FT-233	LR CAMARAS SHOP, SRL	Adquisición Equipo de Video y/o Fotografía para uso en la Inst. O/C 122/17 D/F 19/07/2017.	2.3.2.1.01,2.3.6.2.01,2.3.6.3.06	39,353.00	N/A
25/08/2017	N/A	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, SRL	Servicio de Picadera para ser Consumido según Necesidad. O/C 122/17 D/F 20/07/2017.	2.3.1.1.01	166,266.47	N/A
14/09/2017	FT-739	SDQ TRAINING CENTER, SRL	Servicio de Capacitación para Emp de esta Institución. O/C 154/17 D/F 29/08/2017.	2.2.8.7.04	9,975.00	N/A
14/09/2017	N/A	AGUA CRYSTAL	Adq. Fardos y Botellones de Agua para Consumo en la Institución. O/C 137/17 D/F 14/08/2017.	2.3.1.1.01	47,400.00	N/A
14/09/2017	FT-02563	COMERCIAL CRIFA, SRL	Adquisición Materiales Ferreteros. Dirigido a las MIPYMES. O/C 139/17 D/F 14/08/2017.	2.3.5.5.01,2.3.6.2.01,2.3.6.3.06,2.3.7.2.06,2.3.9.6.01	50,072.22	N/A
19/09/2017	FT-2770	JIMENEZ BAEZ AUTOAIRE, SRL.	Servicio Reparación Aire Acondicionado a Vehículo de la Institución. O/C 169/17 D/F 13/06/2017.	2.2.7.2.06	25,488.00	N/A
19/09/2017	FT-1410	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL.	Servicios Reparacion Encendido de la Toyota prado, placa EG00102, de la Institución. O/C 167/17 D/F 13/09/2017.	2.6.4.1.01	248,596.26	N/A
19/09/2017	FT-500003957	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	Adq. Toner para Reponer Inventario en la Institución. O/C 150/17 D/F 17/08/2017. Dirigido a Mipymes.	2.3.9.2.01	47,290.65	N/A
29/09/2017	FT-452334	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, EDEESTE.	Consumo de Electricidad Correspondiente al mes de Septiembre 2017.	2.2.1.6.01	305,088.83	N/A
29/09/2017	FT-252824	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO	Pago Adicional Poliza de Seguro Internacional de Salud por Inclusión Empleado y Dependiente.	2.2.6.3.01	2,621,364.72	N/A
29/09/2017	FT-1401	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL.	Servicio Impresión de Tarjetas para Empleados de esta Institución. O/C 151 D/F 23/08/2017.	2.3.3.3.01	3,068.00	N/A
29/09/2017	FT-0955	FERRETERIA AMERICANA, SAS.	Adq. Aire Acondicionado para uso en la Institución. O/C 163/17 D/F 05/09/2017.	2.6.1.4.01	38,931.00	N/A
29/09/2017	FTS-107, 108, 171	CODETEL	Pago Factura Telefonos e Internet correspondiente al mes de Septiembre 2017.	2.2.1.2.01,2.2.1.3.01,2.2.1.5.01	211,050.35	N/A
N/A	N/A	VIP CATERING GOURMET, SRL	Servicio de Picadera para ser Consumido según Necesidad. O/C 123/17 D/F 20/07/2017.	2.3.1.1.01	100,000.00	N/A
N/A	N/A	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Adq. Tóner para Reponer Inventario de Almacén. Dirigida a Mipyme. O/C 150/17 D/F 17/08/2017.	2.3.9.2.01	47,290.65	N/A
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
N/A	N/A	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	Adquisición 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
N/A	FT-341	FAMA ELEVATOR SERVICE, SRL	Servicio de Evaluación y Reparación del Elevador del Edificio. O/C 171/17 D/F 20/09/2017.	2.2.7.1.02	55,772.35	N/A
N/A	N/A	AUTO MECÁNICA GÓMEZ & ASOCIADOS, SRL	Adquisición Servicio de Mantenimiento y/o Reparación Vehículos Propiedad de la Institución. O/C 172/17 D/F 20/09/2017.	2.2.7.2.06	9,552.10	N/A
N/A	N/A	TALLERES DE REPARACIÓN DE EQUIPOS J&F, SRL	Servicio de Mantenimiento y/o Reparación Vehículos Propiedad de la Institución. O/C 173/17 D/F 20/09/2017.	2.2.7.2.06	3,894.00	N/A
TOTAL					4,302,105.22	