



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Enero 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 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	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
27/10/2018	FT-1732	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DELA REP. DOM., INC.	Participación empleados de la institución al XXI Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna. O/C 142/16 D/F 18/10/2016.	2.2.8.7.04	114,390.00	N/A
28/10/2016	FT-0708	ZARIOS TECHNOLOGY, SRL.	inventario, dirigido a MIPYMES. O/C 134/16 D/F 30/09/2016.	2.3.3.2.01	306,800.00	N/A
31/10/2016	FT-02330	COMERCIAL CRIFA, SRL	Adq. Artículos Ferreteros para uso en la Institución, Dirigida a MIPYMES. O/C 115/16 D/F 12/08/2016.	2.3.5.4.01,2.3.5.5.01,2.3.6.1.01, 2.3.6.3.06,2.3.9.1.01,2.3.9.6.01, 2.6.1.4.01,2.6.1.9.01	60,389.48	N/A
22/11/2016	FT-1747	JIMENEZ BAEZ AUTOAIRE, SRL.	Servicio Reparación de sistema de aire acondicionado a vehículo de la Institución. O/C 162/16 D/F 04/11/2016.	2.2.7.2.06	14,195.40	N/A
09/12/2016	FT-1000-32	CHRISMULTISERVICIOS, SRL	Adquisición alimentos y bebidas para consumo en esta Institución. O/C 146 D/F 24/10/2016.	2.3.1.1.01	113,288.00	N/A
28/12/2016	FT-2361	COMERCIAL CRIFA, SRL	institución. O/C 182/16 D/F 02/12/2016. dirigida a MIPYMES.	2.3.6.1.04,2.3.6.3.06,2.3.7.2.05, 2.3.9.6.01	49,519.19	N/A
28/12/2016	FT-5440	TECHNET	Adq. Renovación software para uso en la institución O/C 193/16 D/F 26/12/2016.	2.6.8.8.01	410,640.80	N/A
28/12/2016	FT-11870	JADHANK	Adq. Equipo de sonido para el salón de conferencia. O/C 194 D/F 28/12/2016.	2.6.2.1.01	27,836.20	N/A
12/01/2017	FT-1466131/1466327	SEGUROS BANRESERVAS	Pago Renovación póliza Seguros de Vehículos y Resp. Civil.	2.2.6.2.01	30,733.04	N/A
19/01/2017	FT-42188	FRIORAIRE, SRL.	Adq. Compresor y filtro para aire acondicionado de esta Inst. O/C 8/17 D/F 16/01/2017	2.3.9.8.01	26,833.20	N/A
26/01/2017	FT-0004	PATRONATO DE TRANPOLIN MUSEO INFANTIL	Adq. Servicio para fiesta infantil a los hijos de los empleados con motivo de los Reyes. O/C 1/17 D/F 04/01/2017.	2.2.8.6.02	74,780.00	N/A
26/01/2018	FT-0207	LR CAMARAS SHOP, SRL.	Adq. Memoria USB y tripode para camara 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
26/01/2019	FT-0005	METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, SRL.	Adq. Puertas flotantes 3/8' claro para oficina de esta Inst. O/C 3/17 D/F 10/01/2017.	2.3.6.2.01	42,423.36	N/A



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Enero 2017

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
26/01/2020	FT-978	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL.	Adq. Servicio mantenimiento y/o reparación vehículo de la Inst.O/C 4/17 D/F 10/01/2017.	2.2.7.2.06	15,378.94	N/A
26/01/2021	FT-343	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL.	vehículo de la Institución.O/C 9/17 D/F 17/01/2017.	2.2.7.2.06	19,116.00	N/A
27/01/2017	FT-C1-0047037	LOGOMARCA, SA	placas para obsequio.O/C 11/17 D/F 17/01/2017.	2.3.5.5.01,2.3.9.2.01	12,515.08	N/A
27/01/2017	FTs-348,356	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL.	vehículos propiedad de la Inst.O/C 10/17 D/F 18/01/2017.	2.2.7.2.06	163,300.20	N/A
27/01/2018	FT-41572	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS, EIRL.	Adq. accesorios para Toyota Coaster propiedad de esta Inst.O/C 5/17 D/F 11/01/2017.	2.2.7.2.06	54,575.00	N/A
28/01/2017	FT-1007	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL.	Adq. Bateria y servicio de mantenimiento vehículo de la Inst.o/c 20/17 d/f 27/01/2017.	2.2.7.2.06	13,015.40	N/A
27/01/2019	FT-628208	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	Adq. de accesorios para vehículo propiedad de esta Inst.O/C 6/17 D/F 11/01/2017.	2.2.2.2.01,2.3.4.1.01,2.3.5.2.01	42,550.00	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	70,000.00	N/A
29/01/2017	FT-99,100,163	CODETEL	Pago Factura Telefonos e Internet correspondiente al mes de Enero 2017.	2.2.1.2.01,2.2.1.3.01,2.2.1.5.01	202,897.80	N/A
N/A	N/A	DE SOTO TRADING, SRL	Adquisición sistema de seguridad (lámparas de emergencia y cámaras de seguridad) para uso en esta Institución.O/C 12/17 D/F 19/01/2017.	2.3.7.2.05,2.3.9.6.01,2.6.2.1.01	48,303.12	N/A
N/A	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	80,000.00	N/A
N/A	FT-29880	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	Adquisición neumáticos para Coaster, placa EI00014, propiedad de la Institución.O/C 17/17 D/F 24/01/2017.	2.3.5.3.01	17,074.60	N/A
N/A	FT-106553	NAS, EIRL	Adquisición tickets de combustible para consumo de la flota vehicular y empleados de la Institución.O/C 22/17 D/F 31/01/2017.	2.3.7.1.01,2.3.7.1.02	650,000.00	N/A
	TOTAL				2,807,163.43	