



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al Mes Febrero 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
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	FRIO AIRE, SRL.	Acondicionado de esta Inst.O/C 8/17 D/F 16/01/2017	2.3.9.8.01	26,833.20	N/A
26/01/2018	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	METAL GLASS 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
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
29/01/2017	FT-83688	PANADERIA Y REPOSTERIA LOS TRIGALES, SRL.	Trimestre en esta inst.O/C 13/17 D/F 20/01/2017.	2.3.1.1.01	37,201.35	N/A
06/02/2017	FTs. 50679,50680,50682,50683,50684,50685,50852	SEGUROS BANRESERVAS	Maquinarias Y Equipos, Responsabilidad Civil e Incendio y Líneas Aliadas Nos.2-2-201-0008849, 2-2-503-0131957, 2-2-801-0010666, 2-2-802-0010669, 2-2-812-0002612, 2-2-815-0001494 Y 2-2-502-0026290.	2.2.6.2.01	1,333,634.47	N/A
14/02/2017	FT-11290, 11409	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	Pago del 10% de Publicidad de acuerdo a la ley 134-03, correspondiente a los meses de enero y febrero 2017.	2.2.2.1.01	43,910.42	N/A
15/02/2017	FT-1860951	DRAQUENIAR. JEREZ	Pago Legalización Contratos.	2.2.8.7.02	5,310.00	N/A
15/02/2017	FT-02646212	DRA. YANILDA BERENICE GRULLART	Pago Legalización de actas y Contrato.	2.2.8.7.02	5,605.00	N/A
17/02/2017	FT-2547	GRUPO LLAVES CASTILLO, SRL.	Propiedad de esta Inst.O/C 32/17 D/F 13/02/2017.	2.2.7.2.06	3,776.00	N/A
17/02/2017	FT-2024	JIMENEZ BAEZ AUTOAIRE, SRL.	Propiedad de esta Inst.O/C 35/17 D/F 14/02/2017.	2.2.7.2.06	12,213.00	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	80,000.00	N/A
23/02/2017	FT-753	ZARIOS TECHNOLOGY, SRL.	Almacén de esta Institución. O/C 24/17 D/F 01/02/2017.	2.3.9.2.01	173,802.20	N/A



MINISTERIO DE HACIENDA

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

**Estado de cuenta suplidores**

Correspondiente al Mes Febrero 2017

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
23/02/2017	FT-3500	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	Adq. Toner para Reponer Inventario de Almacen de esta Inst.O/C 25/17 D/F 16/02/2017.	2.3.9.2.01	34,674.01	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	70,000.00	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
28/02/2017	FT-0896	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL.	Pago Suministro Almuerzos al Personal de la Institución, desde el 01/02/2017 al 28/02/2017. Cont. 34/16 D/F 10/10/2016.	2.3.1.1.01	36,957.60	N/A
28/02/2017	FT-000093	DELTA COMERCIAL, SA.	Vehiculos Propiedad de la Inst.O/C 41/17 D/F 21/02/2017.	2.2.7.2.06	13,810.31	N/A
28/02/2017	FT-1760	RICOH DOMINICANA, SRL.	Fotocopiadoras Propiedad de la Inst.O/C 29/17 D/F 07/02/2017.	2.2.7.2.01	6,652.84	N/A
28/02/2017	FT-100,101,164	CODETEL	Pago Factura Telefonos e Internet correspondiente al mes de Febrero 2017.	2.2.1.2.01,2.2.1.3.01,2.2.1.5.01	207,138.27	N/A
28/02/2017	FT-1061	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	Servicio de Reparación de Vehículo Propiedad de la Inst.O/C 37/17 D/F 17/02/2017.	2.2.7.2.06	9,475.40	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	N/A	AGUA CRYSTAL, SA	(fardos botellita y botellones). O/C 28/17 D/F 06/02/2017.	2.3.1.1.01	15,617.00	N/A
N/A	N/A	LOGOMARCA, SA	Adq. Vasos Personalizados con Motivo San Valentín para el Personal de la Institución. O/C 30/17 D/F 07/02/2017.	2.2.8.6.02	58,834.80	N/A
N/A	N/A	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL	Encargados de la Inst.O/C 31/17 D/F D/F 31/17/2017.	2.2.2.2.01	6,608.00	N/A
N/A	FT-1764	RICOH DOMINICANA, SRL	Servicio Reparación Fotocopiadoras Ricoh, Propiedad de la Inst.O/C 33/17 D/F 14/2/2017.	2.2.7.2.01	55,696.00	N/A
N/A	N/A	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
N/A	N/A	NAS, EIRL	Adquisición Gasoil para uso de la Planta Onan, prop. de la Inst.O/C 36/17 D/F 15/02/2017.	2.3.7.1.02	15,300.00	N/A
N/A	FT-5323	GRUPO ASTRO, SRL	Documentos (dirigida a MIPYMES). O/C 38/17 D/F 17/02/2017.	2.2.2.2.01	20,119.00	N/A
N/A	N/A	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
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



MINISTERIO DE HACIENDA

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

**Estado de cuenta suplidores**

Correspondiente al Mes Febrero 2017

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
N/A	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
N/A	FT-1070	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS J&F, SRL	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
N/A	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
	<b>TOTAL</b>				<b>3,306,278.25</b>	