

MINISTERIO DE HACIENDA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes SEPTIEMBRE del año 2018



| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificacion objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 01/09/2018 | B150000093 | NAP DEL CARIBE, INC | PRESTACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE CENTRO DE DATOS EQUIPOS INFORMATICOS SIAFE, SEPTIEMBRE 2018, MH. | 2.2.5.1.01 | 334,412.34 | 30/09/2018 |
| 03/09/2018 | B150000036 | E&C MULTISERVICES, EIRL | ADQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA, MH. | 2.3.9.1.01 | 59,859.04 | 03/10/2018 |
| 04/09/2018 | B1500003461 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGIP. | 2.3.1.1.01 | 782.00 | 04/10/2018 |
| 04/09/2018 | B1500000055 | MULTICOMPUTOS S.R.L. | RENOVACION COMPONENTES DEL SITE ALTERNO PERIODO 2018-2019, DAFI. | 2.6.8.8.01 | 678,669.12 | 04/10/2018 |
| 04/09/2018 | B1500003457 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI. | 2.3.1.1.01 | 816.00 | 04/10/2018 |
| 07/09/2018 | B1500000283 | ROMFER OFFICE STORE SRL | ADQ. TONERS HP LASER JET 80X NEGRO, DGIP. | 2.3.9.2.01 | 98,515.25 | 07/10/2018 |
| 07/09/2018 | B1500000037 | ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNÁ | SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DE CAPACITACIÓN A FAVOR DL SR. RICHARD MEDINA GÓMEZ, "PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA EN BARNÁ MANAGEMENT SCHOOL" | 2.2.8.7.04 | 110,915.44 | 07/10/2018 |
| 11/09/2018 | B1500003503 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | ADQ. BOTELLONES DE AGUA, CP. | 2.3.1.1.01 | 1,426.00 | 11/10/2018 |
| 11/09/2018 | B1500000010 | BORIS FRANCISCO DE LEON REYES | SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL, SEPTIEMBRE 2018, MH. | 2.2.8.7.06 | 100,000.00 | 11/10/2018 |
| 11/09/2018 | B1500003504 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI. | 2.3.1.1.01 | 1,200.00 | 11/10/2018 |
| 14/09/2018 | B1500003528 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI. | 2.3.1.1.01 | 672.00 | 14/10/2018 |
| 14/09/2018 | B1500000053 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL | ADQ. SUMINISTRO DE OFICINA, MH. | 2.3.3.3.01 | 4,109.94 | 14/10/2018 |
| 14/09/2018 | B1500000128 | PROLIMPISO, S.R.L. | ADQ. 5 CARROS CON TANQUE PARA RESIDUOS SOLIDOS Y HERRAMIENTAS, MH. | 2.6.4.2.01 | 47,300.30 | 13/11/2018 |
| 17/09/2018 | B1500001389 | ARS HUMANO | INCLUSION EN LA POLIZA COLECTIVO DE SALUD INTERNACIONAL A LOS HIJOS DE LOS SRES. EVELIO PAREDES Y EVA TORRES, MH. (US\$651.92 * RD\$ 49.8691 = RD\$32,510.66, TASA BCO. CENTRAL 02/010/2018) | 2.2.6.3.01 | 32,510.66 | 17/10/2018 |
| 17/09/2018 | B1500000018 | LEONEL ARNOLDO DIAZ ERAZO | HONORARIO PROFESIONALES, SEPTIEMBRE 2018 | 2.2.8.7.06 | 411,490.07 | 17/10/2018 |
| 18/09/2018 | B1500000018 | SOLUCIONES GLOBALES JM, SA | SALDO 40%, SERVICIOS PROFESIONALES MUDANZA DEL VBLOCK, DAFI. | 2.2.8.7.06 | 631,149.09 | 18/09/2018 |
| 18/09/2018 | B1500000038 | INVERSIONES SANFRA, SRL | ADQ. SUMINISTRO DE OFICINA, MH. | 2.3.3.2.01/2.3.9.2.01 | 18,108.87 | 18/10/2018 |
| 18/09/2018 | B1500000002 | GSU HIGIENE Y EVENTOS, SRL | SERVICIO DE ALQUILER DE 1 BAÑO MOVIL POR 2 DIAS, OPERATIVO PAGO A PENSIONADOS SEDE STO, DGO., DGIP. | 2.2.5.8.01 | 32,214.00 | 03/10/2018 |
| 19/09/2018 | B1500000053 | SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL | Adq. 2 carros carga vertical y 2 carros de carga plataforma baja, MH. | 2.6.4.2.01 | 45,902.00 | 19/10/2018 |

TOTAL RD\$

2,610,052.12



FLORINDA MARIA MATRILTE LAJARA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS