

MINISTERIO DE HACIENDA



"Año del Fomento de las Exportaciones"
Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes NOVIEMBRE del año 2018


Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
12/11/2018	B1500000012	GUIROFRA, SRL	ADQ. SUMINISTRO DE OFICINA, MH.	2.3.3.2.01/2.3.9.2.01	13,895.98	12/12/2018
13/11/2018	B1500000078	AM MULTIGRAFICA SRL	ADQ. RESMA NCR, PARA IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE LAS ACTAS DE CIERRE DE BANCAS DE LOTERIA DCIA, MH.	2.3.3.2.01	46,256.00	13/11/2018
14/11/2018	B1500000079	AM MULTIGRAFICA SRL	ADQ. RESMA PAPEL SATINADO, DGIP.	2.3.3.1.01	23,541.00	14/11/2018
14/11/2018	B1500013163	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	240.00	14/12/2018
15/11/2018	B1500000017	LOGIONE SRL	ANTICIPO CONTRATO ADQ. DE APLICACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS BIENES EN USO, BIENES DE CONSUMO, CUENTAS POR PAGAR Y CUENTAS POR COBRAR DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DOMINICANO (SIAFE), MH.	2.6.8.3.01	115,620,348.06	15/12/2018
16/11/2018	B1500001071	LOGOMARCA S.A	ADQ. PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA PREMIACION AL SERVIDOR DE EXCELENCIA, MH.	2.3.6.2.01	131,924.00	16/12/2018
16/11/2018	B1500013180	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	528.00	16/12/2018
19/11/2018	B15000000028	AOR DOMINICANA, SAS	SERVICIO DESARROLLO, PRODUCCION, PUBLICACION Y COLOCACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MH.	2.2.8.7.06	5,982,267.12	18/01/2019
20/11/2018	B1500000132	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO FUNERARIO DEL PERSONAL Y DEPENDIENTES, OCTUBRE 2018	2.2.8.4.01	97,850.00	20/12/2018
20/11/2018	B1500000012	CREME BRULEE SCT, SRL	ADQ. GALLETAS IMPRESAS POR 174 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, MH.	2.3.1.1.01	133,104.00	20/12/2018
20/11/2018	B1500013194	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	624.00	20/12/2018
22/11/2018	B1500001599	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	anticipo 20%, adquisicion de equipos informaticos para el fortalecimiento de la capacidad productiva, DAFI.	2.6.1.3.01	80,968.01	22/12/2018

MINISTERIO DE HACIENDA

"Año del Fomento de las Exportaciones"
 Estado de Cuenta Suplidores
 Correspondiente al mes NOVIEMBRE del año 2018



Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
26/11/2018	B1500000018	LOGIONE SRL	AVANCE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONFIRMACION DE EQUIPO DE TRABAJO, 5 DESARROLLADORES Y UN LIDER TECNICO POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGUN CONTRATO EN LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS BIENES EN USO, BIENES DE CONSUMO, CUENTAS POR PAGAR Y CUENTAS POR COBRAR DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DOMINICANO (SIAFE), MH.	2.6.8.3.01	37,616,512.00	26/12/2018
26/11/2018	B1500000008	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	ARRENDAMIENTO TERRENO PARA PARQUEOS, CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2018	2.2.5.6.01	125,000.00	26/12/2018
28/11/2018	B1500017928	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS CP, NOVIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	110,032.52	28/12/2018
TOTAL RD\$					159,983,090.69	


FLORINDA MARIA MATRILLE LAJARA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

