

**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES****Estado de cuentas de suplidores**

ITEN	FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA
1	10/11/2017	A010010011500022236	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE SILLAS RIMAX C/BR PARA USO EN EL CENTRO SUR	23551	7,290.00
2	13/11/2017	A010010011500022250	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES AGRICOLAS PARA USO EN EL CENTRO SUR	23634	10,951.45
3	22/11/2017	A010090111500003154	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA USO EN EL CPA	26141	40,085.02
4	28/11/2017	A010010011500000005	ING. JUAN ANTONIO PICHARDO BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PABELLON DEL COMEDOR DE LA ESTACION EXP. MATA LARGA, CENTRO NORTE	22712	297,763.49
5	11/12/2017	A010010011500005189	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE JUMA CENTRO NORTE	23712	22,200.00
6	19/12/2017	A010010011500000467	VYMA, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE DEL IDIAF	23911	27,930.60
7	19/12/2017	A010010011500005198	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE JUMA CENTRO NORTE	23712	22,200.00
8	21/12/2017	A010010011500004643	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE BANI	23712	50,000.00
9	22/12/2017	A010030031500001924	COMPUTINTA INTERNACIONAL, S.R.L.	COMPRA DE TONERS PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA SEDE DEL IDIAF	23921	82,314.98
10	02/01/2018	A010010011500022502	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES AGRICOLAS PARA USO EN EL CENTRO SUR	23634	9,040.20
11	17/01/2018	A210210211500001294	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA TOMAR EN LA SEDE	23111	1,400.00
12	19/01/2018	A020010011500001080	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XERO DE LA SEDE	22722	3,121.10
13	16/02/2018	A210210211500001317	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA TOMAR EN LA SEDE	23111	1,700.00
14	16/02/2018	A020010011500001087	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XERO DE LA SEDE	22722	3,150.03
15	15/3/2018	A020010011500001097	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX	22722	3,166.11
16	24/03/2018	A010010011500083946	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 15 PAQUETES DE BOTELLITA DE AGUA 20/1 DE 16 ONZAS PARA USO EN LA SEDE	23111	1,875.00
17	27/04/2018	A010010011500005229	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. PALO ALTO, BARAHONA	23712	20,000.00
18	09/05/2018	B1500000071	FERRETERIA EL PROGRESO, S. A.	COMPRA CARRETILLAS PARA USO EN EL CENTRO NORTE	23634	7,414.00
19	14/05/2018	B1500000108	FERRETERIA EL PROGRESO, S. A.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MATERIALES Y UTENSILIOS PARA USO EN EL CENTRO NORTE	23634	10,170.14
20	18/05/2018	B1500000132	FERQUIDO	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLA PARA USO EN EL CENTRO SUR	23724	19,583.89

**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES****Estado de cuentas de suplidores**

ITEN	FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DE LA DEUDA
39	16/07/2018	B1500000074	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL CENTRO SUR	23712	60,000.00
40	16/07/2018	B1500000005	FEDERICO PELLETIER V.	LEGALIZACION DE FIRMAS DEL CONTRATO DE ALQUILER.	22872	2,950.00
41	17/07/2018	B1500006574	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA PARA USO EN EL CPA	23951	11,459.99
42	18/07/2018	B1500000750	SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE DEL CENTA	23712	70,000.00
43	18/07/2018	B1500000004	COMERCIAL MINI, E.I.R.L.	COMPRA DE 4 GOMAS APLUS 255/70/16 PARA USO POR VEHICULO PLACA EL06961 DEL CPA	23531	23,600.00
44	18/07/2018	B1500008972	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA PARA TOMAR EN LA SEDE	23111	1,664.00
45	18/07/2018	B1500000045	APROLECHE	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE ANIMALES PERA USO EN EL CPA	23121	503,000.00
46	19/07/2018	B1500000020	ITCORP	COMPRA DE PORTATIL DELL E5480 PARA USO EN LA SEDE POR MARIAS CUEVAS	26131	74,953.60
47	20/07/2018	B1500000480	COOPSEGUROS	POLIZAS DEL SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL IDIAF, MES DE JULIO, 2018.	22631	63,177.08
48	20/07/2018	B1500000231	HYLSA, S.A.	COMPRA DE DOS NEUMATICOS BRIGESTONES 255/70R16 PARA USO EN LA CAMIONETA PLACA NISSAN NAVARA DE LA SEDE	23531	14,012.69
49	25/07/2018	B1500001062	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DE DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA X287186 DE LA SEDE	22726	11,490.20
50	25/07/2018	B1500000813	SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ON THE BOULEVARD, S.R.L.	COMPRA DE GASOIL PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTA	23712	54,750.00
51	26/07/2018	B1500000012	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	PARTICIPACION DE ENCUESTRO NACIONAL DE LIDERES AGROPECUARIOS 2018.	22895	25,880.00
52	26/07/2018	B1500000007	FEDERICO PELLETIER V.	LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL IDIAF Y CLIF BAR AND COMPANY	22872	15,340.00
53	26/07/2018	B1500000043	TRACE INTERNATIONAL, S.R.L.	SERVICIOS DE REPARACION DE INVERSOR DE LA SEDE INCLUYENDO LOS MATERIALES.	22721	1,920.00
54	31/07/2018	B1500000079	D'ANALI	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA 12 PERSONAS, INCLUYENDO BIZCOCHO Y BEBIDAS DE SODA.	23111	11,050.70
TOTAL						2,059,437.66

Jesús Manuel Rodríguez A.

Faustino