INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

Estado de cuentas de suplidores

Mes de Agosto, 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
10/11/2017	A010010011500022236	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE SILLAS RIMAX C/BR PARA USO EN EL CENTRO SUR	7,290.00
13/11/2017	A010010011500022250	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES AGRICOLAS PARA USO EN EL CENTRO SUR	10,951.45
22/11/2017	A010090111500003154	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE ELECTRODEMESTICO PARA USO EN EL CPA	40,085.02
28/11/2017	A010010011500000005	ING. JUAN ANTONIO PICHARDO BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PABELLON DEL COMEDOR DE LA ESTACION EXP. MATA LARGA, CENTRO NORTE	297,763.49
11/12/2017	A010010011500005189	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE JUMA CENTRO NORTE	22,200.00
19/12/2017	A010010011500005198	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE JUMA CENTRO NORTE	22,200.00
21/12/2017	A010010011500004643	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE BANI	50,000.00
29/12/2017	A010010011500022502	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES AGRICOLAS PARA USO EN EL CENTRO SUR	9,040.20
17/01/2018	A210210211500001294	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA TOMAR EN LA SEDE	1,400.00
19/01/2018	A020010011500001080	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XERO DE LA SEDE	3,121.10
16/02/2018	A210210211500001317	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA TOMAR EN LA SEDE	1,700.00
16/02/2018	A020010011500001087	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XERO DE LA SEDE	3,150.03
15/3/2018	A020010011500001097	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX	3,166.11
26/03/2018	A010010011500083946	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 15 PAQUETES DE BOTELLITA DE AGUA 20/1 DE 16 ONZAS PARA USO EN LA SEDE	1,875.00
27/04/2018	A010010011500005229	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. PALO ALTO, BARAHONA	20,000.00
09/05/2018	B1500000071	FERRETERIA EL PROGRESO, S. A.	COMPRA CARRETILLAS PARA USO EN EL CENTRO NORTE	7,414.00
14/05/2018	B1500000108	FERRETERIA EL PROGRESO, S. A.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MATERIALES Y UTENSILIOS PARA USO EN EL CENTRO NORTE	10,170.14
18/05/2018	B1500000132	FERQUIDO	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLA PARA USO EN EL CENTRO SUR	19,583.89
22/05/2018	B1500000023	INVERSIONES ECOTURISTICAS	COMPRA DE SERVICIO BUFFET POR ACTIVIDAD EN EL CENTRO SUR	17,700.00
01/06/2018	B1500000002	JUAN ANTONIO PICHARDO BENCOSME	TRABAJOS DE REHABILITACION EL TECHO DE LA CASA CLUB DEL IDIAF.	98,769.11
01/06/2018	B1500000003	JUAN ANTONIO PICHARDO BENCOSME	TRABAJOS DE REHABILITACION AREA COMUNES DEL CENTA	119,412.72
06/06/2018	B1500000017	SISTEMA ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, S.R	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DE PONCHAR	2,950.00

INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

Estado de cuentas de suplidores

Mes de Agosto, 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
18/06/2018	B1500000030	IMPRESORA KELVIS	CONFECCION DE LETREROS DE 8 PIES POR 4 EN VYNIL MONTADO EN SINTRA	4,484.00
23/06/2018	B1500000049	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA SEDE	11,052.94
26/06/2018	B1500000034	APROLECHE	COMPRA AFRECHO PARA USO DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DEL CPA	81,000.00
04/07/2018	B1500009636	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE PINTURAS Y UTILES PARA USO EN EL CPA	49,754.15
04/07/2018	B1500000201	HYLSA	COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO EN LA CAMIONETA NAVARA DE LA SEDE	6,934.92
05/07/2018	B1500000009	FUTURO AGRICOLAS, S.R.L.	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALES BANI.	8,100.00
11/07/2018	B1500000896	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA PLACA NUM. EL06961 DEL CPA	11,555.69
12/07/2018	B1500000239	TROPIGAS DOMINICANA	COMPRA DE TICKETS PARA CONSUMO DE GAS LICUADO DE PETROLEO EN EL CPA	5,000.00
17/07/2018	B1500006574	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA PARA USO EN EL CPA	11,459.99
18/07/2018	B1500000011	COMERCIAL MINI, E.I.R.L.	COMPRA DE 4 GOMAS APLUS 255/70/16 PARA USO POR VEHICULO PLACA EL06961 DEL CPA	23,600.00
18/07/2018	B1500008972	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA PARA TOMAR EN LA SEDE	1,664.00
18/07/2018	B1500000045	APROLECHE	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE ANIMALES PERA USO EN EL CPA	503,000.00
20/07/2018	B1500000231	HYLSA, S.A.	COMPRA DE DOS NEUMATICO BRIGESTONES 255/70R16 PARA USO EN LA CAMIONETA PLACA NISSAN NAVARA DE LA SEDE	14,012.69
23/07/2018	B1500000008	FLOUR BROMO ESPECIALIDADES COMERCIALES, S.R.L.	COMPRA DE UN BAÑO DE MARIA PARA USO EN EL CENTA	53,970.84
24/07/2018	B1500000694	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. MATA LARGA, SAN FRSCO.	13,300.00
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	54,750.00
26/07/2018	B1500000043	TRACE INTERNATIONAL, S.R.L.	SERVICIOS DE REPARACION DE INVERSOR DE LA SEDE INCLUYENDO LOS MATERIALES.	1,920.00
01/08/2018	B1500000026	ITCORP	COMPRA DE UNA PORTATIL DELL Y UNA MOCHILA XTECH	74,953.60

INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

Estado de cuentas de suplidores

Mes de Agosto, 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
01/08/2018	B1500001147	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE DE LOS 100 MIL KILOMETRO A LA CAMIONETA PLACA EL07131	15,940.67
06/08/2018	B1500000067	APROLECHE	COMPRA DE AFRECHO DE MAIZ PARA USO EN EL CPA	81,000.00
06/08/2018	B1500000316	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE JUMA CENTRO NORTE	22,200.00
07/08/2018	B1500000007	PLASTICOS LINS, S.R.L.	COMPRA DE 20 MILLARES DE FUNDA PARA VIVERO PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALES BANI.	22,066.00
09/08/2018	B1500000015	VENTO COMERCIAL, SRL	COMPRA DE 8 BATERIAS PARA INVERSOR DE LA SEDE	49,599.93
13/08/2018	B1500000097	HNOS. ZUCCO, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. SABANA LARGA DE OCOA	10,000.00
13/08/2018	B1500000226	SUPER LORENZO, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO NORTE	15,267.00
13/08/2018	B1500001313	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE DE LOS 100 MIL KILOMETRO A LA CAMIONETA PLACA EL07147	18,026.32
15/08/2018	B1500000127	COMBUSTIBLE DIVERSOS, JF S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL CENTRO NORTE	25,000.00
15/08/2018	B1500000021	SUPPLY DEPOT DD, S.R.L.	COMPRA DE PAPEL METALICO PARA USO EN LA COINA DE LA SEDE	1,999.21
15/08/2018	B1500000277	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALES AZUA	40,000.00
17/08/2018	B1500000759	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. MATA LARGA, SAN FRSCO.	13,300.00
17/08/2018	B1500000760	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. MATA LARGA, SAN FRSCO.	2,500.00
21/08/2018	B1500000234	SUPER LORENZO, S.R.L.	COMPRA INSUMOS DE COSINA PARA USO EN EL CENTRO NORTE	26,381.25
21/08/2018	B1500000009	PLASTICOS LINS, S.R.L.	COMPRA DE 23 MILLARES DE FUNDA PARA VIVERO PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALES BANI.	24,250.50
22/08/2018	B1500001426	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE DE LOS 100 MIL KILOMETRO A LA CAMIONETA PLACA X272563	14,777.68
22/08/2018	B1500001113	FERRETERIA EL PROGRESO, S.A.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO NORTE	5,542.20
22/08/2018	B1500000679	INVERSIONES MIGS	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL CPA	60,000.00

INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

Estado de cuentas de suplidores

Mes de Agosto, 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
22/08/2018	B1500000680	INVERSIONES MIGS	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL CENTA	70,000.00
22/08/2018	B1500000681	INVERSIONES MIGS	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA SEDE	105,000.00
22/08/2018	B1500000010	DR. FEDERICO B. PELLETIER	SERVICIO DE LEGALIZACION DE FIRMA DE 3 EXPEDIENTE DE LA SEDE	6,490.00
24/08/2018	B1500000039	ALIMENTOS BALANCEADOS, C. POR A.	COMPRA DE HARINA DE MAIZ, HARINA DE SOYA Y ALIMENTOS PARA PECES DEL CPA	509,720.00
24/08/2018	B1500000341	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE JUMA CENTRO NORTE	22,200.00
27/08/2018	B1500000011	DR. FEDERICO B. PELLETIER	SERVICIO DE LEGALIZACION DE FIRMA DE 3 CONTRATO DE RRHH DE LA SEDE	2,478.00
27/08/2018	B1500000089	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	COMPRA DE BOMBILLOS FLOURESCENTES PARA SER USADO EN LA SEDE	2,120.00
29/08/2018	B1500000304	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALES BANI	50,000.00
30/08/2018	B1500000014	VYMA, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE DE COCINA PARA USO EN LA SEDE	49,162.60
31/08/2018	B1500000104	D ANALI	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 20 PERSONAS PARA REUNION EN LA SEDE	12,608.30
			TOTAL	2,978,084.74

Jesús Manuel Rodríguez A.
Enc. Cuentas por Pagar, IDIAF

Faustino Sosa
Director Adm. Y Financiero, IDIAF