

**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES****Estado de cuentas de suplidores****Mes de Noviembre, 2018**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
19/01/2018	A020010011500001080	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XERO DE LA SEDE	3,121.10
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
22/05/2018	B1500000023	INVERSIONES ECOTURISTICAS	COMPRA DE SERVICIO BUFFET POR ACTIVIDAD EN EL CENTRO SUR	17,700.00
06/06/2018	B1500000017	SISTEMA ELECTRONICOS DE SEGURIDAD, S.R	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DE PONCHAR	2,950.00
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
16/07/2018	B1500000192	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALES AZUA	40,000.00
17/07/2018	B1500006574	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA PARA USO EN EL CPA	11,459.99
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
15/08/2018	B1500000277	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALES AZUA	40,000.00
22/08/2018	B1500000680	INVERSIONES MIGS	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL CENTA	70,000.00
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	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
19/09/2018	B1500000362	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. AZUA	40,000.00
19/09/2018	B1500000129	HNOS. ZUCCO, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. SABANA LARGA DE OCOA	10,000.00
26/09/2018	B1500000091	IMPRESORA KELVIS	IMPRESO EN VYNIL LONA DE 9 PIES DE ANCHO Y 3 PIES DE ALTO	1,770.00
01/10/2018	B1500000191	COMBUSTIBLE DIVERSOS JF S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL CENTRO NORTE, IDIAF.	50,000.00

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

Mes de Noviembre, 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
02/10/2018	B1500001515	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD SRL	COMPRA DE 200 GALONES DE GASOIL PARA USO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE	38,760.00
03/10/2018	B1500000397	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALES BANI, CENTRO SUR, IDIAF.	50,000.00
05/10/2018	B1500000010	NTR COMERCIAL	COMPRA DE UNA MAQUINA DE ALTURA SHINDAIWA M230 PARA USO EN LA ESTACION SABANA LARGA, CENTRO NORTE	33,807.00
08/10/2018	B1500000010	FLOUR BROMO ESPECIALIDADES COMERCIALS, S.R.L.	COMPRA DE UNA BALANZA 600 GR. X 0.001GR. PARA USO EN CENTA	135,700.00
09/10/2018	B1500000142	HNOS. ZUCCO S., S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. SABANA LARGA, OCOA, CENTRO SUR, IDIAF.	10,000.00
09/10/2018	B1500001534	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD SRL	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL CENTA, IDIAF	70,000.00
09/10/2018	B1500001005	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 15 PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 16 ONZA 20/1 PARA USO EN LA SEDE.	1,875.00
10/10/2018	B1500000203	COMBUSTIBLE DIVERSOS JF S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL CENTRO NORTE, IDIAF.	25,000.00
10/10/2018	B1500000011	FLOUR BROMO ESPECIALIDADES COMERCIALS, S.R.L.	COMPRA DE UNA BALANZA 600 GR. X 0.001GR. PARA USO EN CENTA	102,327.38
23/10/2018	B1500000015	DOMINICAN EQUIPMENT SOURCE	COMPRA DE SENSOR DE LUBRICACION	1,950.00
31/10/2018	B150000227	BOSQUESA, S.R.L.	COMPRA DE 2 TRIMEMER HUSQUAVARNA 128R PARA USO EN EL CPA	37,435.83
01/11/2018	B1500000053	FLOW S.R.L.	COMPRA DE ESTANTES Y ESCRITORIOS PARA USO EN PLANIFICACION DEL IDIAF	29,451.55
02/11/2018	B1500000003	IMERKABY CONSTRUCTORES, S.R.L.	REPARACION DE MESAS PARA USO EN LAS CASAS MALLAS DE LA ESTACION EXP. FRUTALES BANI.	72,649.60
06/11/2018	B1500001122	HIPOLITO POLONIA, S.R.L.	COMPRA DE ACEITE PARA USO EN EL CNETRO NORTE DEL IDIAF.	21,829.28
12/11/2018	B1500000019	OFINOVA, S.R.L.	COMPRA DE ESCRITORIO Y MESA UNIVERSAL PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA SEDE	22,258.58
13/11/2018	B1500000079	TALLERES POLANCO, S.R.L.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACA EL5722 DEL CENTRO NORTE	20,473.00
20/11/2018	B1500000235	SOLUDIVER	COMPRA DE BINDING CASE PARA USO EN EL CENTRO SUR	6,242.00
22/11/2018	B1500000141	APROLECHE	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL CPA	31,825.00
23/11/2018	B1500000055	JUANCARYS TONER	COMPRA DE REVISTERO PLASTICO PARA USO EN EL CENTRO NORTE	11,988.80
26/11/2018	B1500000056	JUANCARYS TONER	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA USO EN EL CENTRO NORTE	35,704.74
26/11/2018	B1500000017	FLOUR BROMO ESPECIALIDADES COMERCIALES, S.R.L.	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA USO EN EL CENTA	400,539.20



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

Estado de cuentas de suplidores

Mes de Noviembre, 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
27/11/2018	B1500002799	SANTO DOMINGO MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACA EL07131 DEL CENTRO NORTE	8,340.00
27/11/2018	B1500012779	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA SEDE	1,768.00
27/11/2018	B1500010533	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y PLASTICO PARA USO EN EL CPA.	20,191.84
27/11/2018	B1500000251	TACUBAYA INMOBILIARIA, S.R.L.	SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO PARA USO EN EL FESTEJOS NAVIDEÑO DE LA SEDE	25,088.10
28/11/2018	B1500000252	TACUBAYA INMOBILIARIA, S.R.L.	SERVICIOS DE BANQUETE Y BEBIDAS PARA USO EN EL FESTEJOS NAVIDEÑO DE LA SEDE	222,561.80
28/11/2018	B1500000015	CENTRO AUTOMOTRIZ ABDALA, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA EG00776, FORD EXPLORER C/ROJO DE LA SEDE	98,707.00
29/11/2018	B1500000440	SUPER LORENZO, S.R.L.	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USARSE EN EL CENTRO NORTE	9,959.18
29/11/2018	B1500000036	LINCOLN ROAD	COMPRA DE 10 SERVICIOS DE ALMUERZO EMPACA PARA USO EN LA SEDE	1,793.60
29/11/2018	B1500000016	CENTRO AUTOMOTRIZ ABDALA, SRL	REPARAR Y PINTAR PUERTA TRASERA DERECHA, REP. Y PINTAR LATERAL DER. DE CAMA Y SUSTITUCION DE FAROL TRASERO DERECHO DEL VEHICULO PLACA EL06961, NISSAN FRONTIER DEL CPA.	21,594.00
29/11/2018	B1500000065	D'ANALI, S.R.L.	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 15 PERSONAS INCLUYENDO POSTRE PARA REUNION DE LA SEDE	10,602.30
30/11/2018	B1500000047	OBISPO SANCHEZ TAVERA	SERVICIO BUFFETE PARA FESTEJO NAVIDEÑO DEL CENTRO SUR	99,993.20
30/11/2018	B1500000661	LIBRERÍA LA FUENTE, E.I.R.L.	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN CENTRO SUR	53,505.00
30/11/2018	B1500000675	LIBRERÍA LA FUENTE, E.I.R.L.	COMPRA DE MOBILIARIO DE DE OFICINA PARA USO EN CENTRO SUR	26,550.00
			TOTAL	2,203,245.08

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



Faustino Sosa
Director Adm. Y
Financiero, IDIAF