



DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES
FEBRERO 2019

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 001261 AUTO SUPER FRIO M&S EIRL					
14/02/2019	16/03/2019	27	26,786.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
14/02/2019	16/03/2019	28	11,682.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			38,468.00		
Prov.: 001283 ACTUALIDADES VD, SRL					
05/02/2019	05/02/2019	4402	26,507.52	ESTRUCTURA METÁLICA	2.3.6
Total proveedor:			26,507.52		
Prov.: 001431 COMERCIAL SANTANA, SRL					
04/02/2019	06/03/2019	127	31,624.00	NEUMATICOS	2.3.5
08/02/2019	10/03/2019	125	31,624.00	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			63,248.00		
Prov.: 001436 COMPU LETRAS DESIGNS SRL					
29/01/2019	29/01/2019	90	14,160.00	LETREROS	2.3.3
Total proveedor:			14,160.00		
Prov.: 001438 COMPUSOLUCIONES J C, SRL					
22/02/2019	22/02/2019	1795	8,881.04	MATERIALES DE COMPUTOS	2.3.5/ 2.3.9
Total proveedor:			8,881.04		
Prov.: 001451 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)					
22/02/2019	22/02/2019	02836668	325,644.00	AGUA POTABLE	2.2.1
Total proveedor:			325,644.00		
Prov.: 001472 DELGADO S CREACIONES METALICAS, SR					
22/02/2019	24/03/2019	029	4,602.00	ROTULOS	2.3.3
Total proveedor:			4,602.00		
Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S.A.					
01/02/2019	03/03/2019	DD3106	15,518.75	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O54177	6,164.73	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O54249	8,163.30	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O54591	13,759.08	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O54706	5,679.19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O54720	15,676.52	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O54914	5,404.81	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O54948	7,816.67	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O54953	8,392.95	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O54972	6,062.85	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O55100	5,685.25	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O55357	5,960.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O55402	5,184.13	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	O55496	7,333.95	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
01/02/2019	03/03/2019	T68101	8,502.55	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			125,305.05		
Prov.: 001511 EDITORA DEL CARIBE, S.A.					
12/06/2018	12/07/2018	FAC26406	3,100.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
Total proveedor:			3,100.00		
Prov.: 001513 EDITORA HOY, SAS					
07/09/2018	07/10/2018	40-44490	3,700.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
19/02/2019	21/03/2019	40-45002	3,700.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
19/02/2019	21/03/2019	40-46679	14,800.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
Total proveedor:			22,200.00		

Prov.: 001553 EXODO SOLUCIONES, SRL

28/02/2019	15/03/2019	8149	4,118.88	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			4,118.88		

Prov.: 001554 F & E INSTALACIONES SRL

22/02/2019	22/02/2019	20190117-01	5,664.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	2.2.7
Total proveedor:			5,664.00		

Prov.: 001614 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL

14/02/2019	01/03/2019	067	19,824.00	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
Total proveedor:			19,824.00		

Prov.: 001619 GRUPO R C SRL

07/12/2017	06/01/2018	26065	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26079	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26081	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26176	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26202	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26203	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26205	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26206	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26208	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26209	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26361	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26362	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26363	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26364	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26365	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26367	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26373	4,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26375	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26377	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26378	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26379	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26380	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26381	4,050.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			24,350.00		

Prov.: 001641 HYLSA

13/02/2019	15/03/2019	01-FC-501844	16,942.11	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			16,942.11		

Prov.: 001688 INTERDECO, SRL

14/02/2019	14/02/2019	080	13,135.44	CORTINAS VENECIANAS	2.3.1
19/02/2019	19/02/2019	68	11,068.40	CORTINAS VENECIANAS	2.3.1
Total proveedor:			24,203.84		

Prov.: 001764 LIMCOBA, SRL

13/02/2019	15/03/2019	2306	28,320.00	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			28,320.00		

Prov.: 001786 MAGNA MOTORS, S.A.

11/02/2019	13/03/2019	90772717	14,960.90	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/02/2019	13/03/2019	90787100	4,941.14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/02/2019	13/03/2019	90787286	4,942.40	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/02/2019	13/03/2019	90789491	6,395.97	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/02/2019	13/03/2019	90789718	11,717.10	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/02/2019	13/03/2019	90793955	11,678.25	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			54,635.76		

Prov.: 001817 MATICES SRL

19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	33,335.00	PINTURAS	2.3.7
Total proveedor:			33,335.00		

Prov.: 001818 MATOS & COMPANIA, SRL

21/03/2019	20/04/2019	O30411	6,088.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/03/2019	20/04/2019	O30461	5,437.61	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/03/2019	20/04/2019	O30668	2,124.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			13,649.93		

Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ				
	21/02/2019	08/03/2019	018	7,700.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	2.2.4
	Total proveedor:			7,700.00		
Prov.:	001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL				
	14/02/2019	06/03/2019	115	7,670.00	BASCULA DE PESO	2.6.5
	Total proveedor:			7,670.00		
Prov.:	001939	PRODIMPA, SRL				
	06/02/2019	08/03/2019	PROD-108163	9,175.68	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.3
	26/02/2019	28/03/2019	PROD-110397	63,362.80	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9
	Total proveedor:			72,538.48		
Prov.:	001972	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE				
	07/02/2019	07/02/2019	09	3,733.52	ENCUADERNACION	2.2.2
	Total proveedor:			3,733.52		
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY. S.A.				
	07/02/2019	09/03/2019	5310036680	58,622.40	NEUMATICOS	2.3.5
	Total proveedor:			58,622.40		
Prov.:	002050	SKAGEN, SRL				
	12/02/2019	14/03/2019	71	38,491.60	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
	Total proveedor:			38,491.60		
Prov.:	002074	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ				
	07/02/2019	07/02/2019	53	3,068.00	LEGALIZACIONES	2.2.8
	Total proveedor:			3,068.00		
Prov.:	002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA				
	22/02/2019	22/02/2019	80068	4,000.00	AGUA POTABLE	2.2.1
	Total proveedor:			4,000.00		
Prov.:	002369	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE				
	28/02/2019	28/02/2019	270	11,900.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
	Total proveedor:			11,900.00		
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL				
	04/02/2019	14/02/2019	135	638,902.13	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.5/ 2.3.9/ 2.3.3
	Total proveedor:			638,902.13		
Prov.:	002540	F & G OFFICE SOLUTION SRL				
	24/01/2019	23/02/2019	20661	4,630.32	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9
	Total proveedor:			4,630.32		
Prov.:	002555	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL				
	15/01/2019	14/02/2019	512	53,110.00	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	2.2.8
	Total proveedor:			53,110.00		
Prov.:	002686	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL				
	21/02/2019	23/03/2019	1600	26,599.94	CORTINA VENECIANA	2.3.1/ 2.2.8
	21/02/2019	23/03/2019	1601	24,429.35	CORTINA VENECIANA	2.3.1/ 2.2.8
	Total proveedor:			51,029.29		
Prov.:	002818	OFIGRAFIS DEL CARIBE EIRL				
	13/02/2019	15/03/2019	20	4,130.00	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
	20/02/2019	22/03/2019	022	34,863.10	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
	Total proveedor:			38,993.10		
Prov.:	002849	UNIVERSIDAD APEC				
	25/02/2019	25/02/2019	00026039	29,580.00	AYUDA ESTUDIOS	2.4.1
	25/02/2019	25/02/2019	00026040	31,315.00	AYUDA ESTUDIOS	2.4.1
	Total proveedor:			60,895.00		

Prov.:	002852	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS			
	19/02/2019	19/02/2019	73391	40,000.00	AYUDA ESTUDIOS 2.4.1
	Total proveedor:			40,000.00	
Prov.:	002926	TOPRINTONLINE SRL			
	04/02/2019	04/02/2019	3113	2,360.00	LETREROS 2.3.3
	Total proveedor:			2,360.00	
Prov.:	003064	TOLDEC INDUSTRIAL SRL			
	20/02/2019	20/02/2019	16	5,900.00	TOLDO DE LONA 2.3.2
	20/02/2019	20/02/2019	17	15,340.00	TOLDO DE LONA 2.3.2
	Total proveedor:			21,240.00	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL			
	25/02/2019	25/02/2019	001127	43,162.00	BOLETO AEREO 2.2.4
	Total proveedor:			43,162.00	
Prov.:	003107	HELIDOSA AVIATION GROUP SA			
	19/04/2018	19/04/2018	31094	603,908.00	MEMBRECIA AL PLAN ALERT PLUS 2.2.6
	01/05/2018	01/05/2018	30933	604,074.00	MEMBRECIA AL PLAN ALERT PLUS 2.2.6
	Total proveedor:			1,207,982.00	
Prov.:	003187	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL			
	19/02/2019	19/02/2019	FG-1116	2,500.00	COMBUSTIBLE 2.3.7
	19/02/2019	19/02/2019	FG-1128	2,500.00	COMBUSTIBLE 2.3.7
	19/02/2019	19/02/2019	FG-1137	1,500.00	COMBUSTIBLE 2.3.7
	Total proveedor:			6,500.00	
Prov.:	003259	MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, SRL			
	28/02/2019	30/03/2019	500000052	15,198.40	LAMPARAS 2.3.9
	28/02/2019	30/03/2019	500000053	37,389.48	POSTE DE HORMIGON 2.3.9/ 2.3.6
	Total proveedor:			52,587.88	
Prov.:	003267	FUNDACION PALMA LARANCIENT INC			
	03/12/2018	03/12/2018	03	60,000.00	CAPACITACION 2.2.8
	Total proveedor:			60,000.00	
Prov.:	003339	YHEYRO BIERD HERNANDEZ			
	18/02/2019	18/02/2019	7	18,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL 2.2.4
	22/02/2019	22/02/2019	6	16,800.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL 2.2.4
	Total proveedor:			34,800.00	
Prov.:	003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL			
	15/02/2019	17/03/2019	3578	4,720.00	REPARACION IMPRESORA 2.2.7
	Total proveedor:			4,720.00	
Prov.:	003363	SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL			
	11/02/2019	13/03/2019	3027	4,130.00	BANNERS 2.2.3
	Total proveedor:			4,130.00	
Prov.:	003386	GUISADO & MAS PAEUDEO SRL			
	19/02/2019	19/02/2019	034	14,101.00	ALMUERZOS 2.3.1
	Total proveedor:			14,101.00	

TOTAL GENERAL 3,404,025.85