



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA, S.A.					
09/07/2019	08/08/2019	172	14,635,931.76	LICENCIAS TECNOLOGICAS	2.6.8
09/07/2019	08/08/2019	238	765,039.27	LICENCIAS TECNOLOGICAS	2.6.8
09/07/2019	08/08/2019	239	357,017.85	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2.2.8
Total proveedor:			15,757,988.88		
Prov.: 000534 HIPOLITO POLONIA, SRL					
22/07/2019	21/08/2019	00006255890	2,800.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
22/07/2019	21/08/2019	00006255895	12,500.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			15,300.00		
Prov.: 001091 SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS					
16/07/2019	16/07/2019	00006	13,275.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			13,275.00		
Prov.: 001238 VICENTA RAMIREZ CABRERA					
24/07/2019	24/07/2019	0022	27,274.52	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			27,274.52		
Prov.: 001261 AUTO SUPER FRIO M&S EIRL					
23/07/2019	07/08/2019	42	22,892.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			22,892.00		
Prov.: 001291 AGUA CRYSTAL, S.A.					
11/07/2019	10/08/2019	FV-02-2205608	158,438.02	AGUA PURIFICADA	2.3.1
26/07/2019	25/08/2019	FV-02-2214379	165,222.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
Total proveedor:			323,660.02		
Prov.: 001336 ARTE SAN RAMON SRL					
24/07/2019	24/07/2019	25253	91,491.56	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			91,491.56		
Prov.: 001352 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS					
26/07/2019	26/07/2019	01-00661134	2,240.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
Total proveedor:			2,240.00		
Prov.: 001355 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE					
29/07/2019	29/07/2019	11-00080585	58,482.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
Total proveedor:			58,482.00		
Prov.: 001407 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL					
19/07/2019	18/08/2019	2-829	46,964.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	2-775	61,950.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	2-794	16,549.50	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	2-795	7,788.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	2-806	5,664.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	2-807	2,714.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	2-808	2,832.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	2-822	22,184.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	2-827	18,939.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	2-584	75,225.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
24/07/2019	23/08/2019	2-548	7,080.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
24/07/2019	23/08/2019	2-622	14,101.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
24/07/2019	23/08/2019	2-653	4,130.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
24/07/2019	23/08/2019	2-677	4,012.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
24/07/2019	23/08/2019	2-713	5,310.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			295,442.50		

Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS

16/07/2019	15/08/2019	201-20190479	51,980.20	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
16/07/2019	15/08/2019	201-20190480	15,406.10	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
16/07/2019	15/08/2019	201-20190495	85,219.95	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
25/07/2019	24/08/2019	201+20190530	16,660.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
Total proveedor:			169,266.25		

Prov.: 001413 CECOMSA SRL

14/06/2019	14/06/2019	0000090943	5,747,981.67	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1
03/07/2019	03/07/2019	0000091632	5,506,293.46	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1
Total proveedor:			11,254,275.13		

Prov.: 001436 COMPU LETRAS DESIGNS SRL

29/01/2019	20/03/2019	90	14,160.00	LETREROS	2.3.3
15/07/2019	03/09/2019	298	26,019.00	LAMINADO CRISTALES	2.2.8
18/07/2019	06/09/2019	0299	33,748.00	LAMINADO CRISTALES	2.2.8
Total proveedor:			73,927.00		

Prov.: 001439 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL

13/06/2019	13/06/2019	8832	114,736.12	TELEFONOS Y TONERS	2.3.9
Total proveedor:			114,736.12		

Prov.: 001442 CONFORMATIC SRL

19/07/2019	18/08/2019	080	5,351,231.03	ACONDICIONADORES DE AIRE Y MATERIALES	2.3.9/ 2.3.6/ 2.3.7/ 2.6.1
Total proveedor:			5,351,231.03		

Prov.: 001451 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)

26/07/2019	26/07/2019	03163420	284,187.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
Total proveedor:			284,187.00		

Prov.: 001452 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

26/07/2019	26/07/2019	026606251	9,583.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
Total proveedor:			9,583.00		

Prov.: 001454 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. (CAASD)

19/07/2019	19/07/2019	62080941	72,610.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
Total proveedor:			72,610.00		

Prov.: 001463 DAF TRADING SRL

19/07/2019	18/08/2019	000433	1,298.00	CANDADO DE SEGURIDAD	2.3.9
25/07/2019	24/08/2019	496	13,924.00	BATERIA	2.3.9
Total proveedor:			15,222.00		

Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S. A.

25/07/2019	24/08/2019	DD3549	13,484.25	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/07/2019	24/08/2019	DD3583	3,166.47	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/07/2019	24/08/2019	T73290	12,040.71	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			28,691.43		

Prov.: 001513 EDITORA HOY, SAS

07/09/2018	07/10/2018	40-44490	3,700.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
Total proveedor:			3,700.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 001515 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.					
23/07/2019	22/08/2019	01918556	3,450.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
23/07/2019	22/08/2019	01918716	3,450.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
23/07/2019	22/08/2019	01918804	3,450.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
23/07/2019	22/08/2019	01919056	6,750.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
Total proveedor:			17,100.00		
Prov.: 001545 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL					
19/07/2019	18/08/2019	B150000712	1,200.00	LAVADO DE VEHICULOS	2.2.7
19/07/2019	18/08/2019	B150000713	540.00	SUMINISTRO DE ACEITE	2.3.7
19/07/2019	18/08/2019	B150000716	39,560.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			41,300.00		
Prov.: 001565 FELIZ RUIZ & CO. SRL					
16/07/2019	31/07/2019	060957	23,810.70	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			23,810.70		
Prov.: 001616 GRUPO GRM, SRL					
18/07/2019	17/08/2019	34916	65,095.17	MATERIALES FERRETEROS	2.3.9/ 2.3.6/ 2.3.7
25/07/2019	24/08/2019	35016	72,404.80	BOMBA DE AGUA	2.6.5
Total proveedor:			137,499.97		
Prov.: 001619 GRUPO R C SRL					
07/12/2017	06/01/2018	26065	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26079	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26081	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26176	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26202	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26203	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26205	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26206	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26208	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26209	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26361	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26362	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26363	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26364	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26365	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26367	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26373	4,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26375	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26377	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26378	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26379	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26380	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26381	4,050.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			24,350.00		
Prov.: 001632 HILARIO MALAQUIAS, SRL					
15/07/2019	30/07/2019	3005	140,892.00	UNIFORMES	2.3.2
Total proveedor:			140,892.00		
Prov.: 001644 IDOM, SAS					
10/07/2019	31/07/2019	122685	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	122901	1,200.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	122902	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	122955	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	122956	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	123034	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
10/07/2019	31/07/2019	123076	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	123310	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	123327	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	123342	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	123371	1,800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	123431	2,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
10/07/2019	31/07/2019	123536	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	123720	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	123741	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	123742	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	123831	1,500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	123851	1,800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	123903	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124046	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124047	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124048	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124089	1,500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124125	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124162	400.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124223	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124224	2,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124364	600.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124365	600.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124403	400.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124404	2,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124436	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124506	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124615	400.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124616	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124617	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	154652	400.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124698	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124699	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
18/07/2019	08/08/2019	124730	1,300.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	124823	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	124980	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	124981	400.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	125013	1,500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	125100	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	125148	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	125268	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	125289	1,700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	125340	400.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	125587	400.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
29/07/2019	19/08/2019	125611	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
Total proveedor:			45,000.00		

Prov.: 001669 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS

16/07/2019	15/08/2019	901117676	287,274.56	CAFÉ	2.3.1
Total proveedor:			287,274.56		

Prov.: 001688 INTERDECO, SRL

05/07/2019	04/08/2019	87	7,711.15	CORTINAS VENECIANAS	2.3.1
Total proveedor:			7,711.15		

Prov.: 001752 LA INNOVACION, SRL

25/07/2019	24/08/2019	596758	7,500.00	NEVERA EJECUTIVA	2.6.1
Total proveedor:			7,500.00		

Prov.: 001761 LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL

19/07/2019	18/08/2019	065	18,000.00	LIBROS	2.3.3
Total proveedor:			18,000.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 001764 LIMCOBA, SRL					
18/07/2019	17/08/2019	2427	210,247.68	MICROONDAS	2.6.1
Total proveedor:			210,247.68		
Prov.: 001768 LOGOMARCA, S.A.					
19/07/2019	18/08/2019	C7-0051011	10,507.90	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
Total proveedor:			10,507.90		
Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION					
16/07/2019	15/08/2019	00029	4,950.00	TRANSPORTE	2.2.4
26/07/2019	25/08/2019	00031	6,050.00	TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			11,000.00		
Prov.: 001785 MADEINSA, SRL					
17/05/2019	16/06/2019	FT-0013932	213,545.09	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3
17/05/2019	16/06/2019	FT-0013933	213,545.09	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3
24/07/2019	23/08/2019	FT-0014036	213,545.09	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3
24/07/2019	23/08/2019	FT-0014195	213,545.09	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3
Total proveedor:			854,180.36		
Prov.: 001786 MAGNA MOTORS, S.A.					
24/07/2019	23/08/2019	90872201	9,056.08	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
24/07/2019	23/08/2019	90877208	12,481.47	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			21,537.55		
Prov.: 001817 MATICES SRL					
19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	33,335.00	CUBETAS DE PINTURAS	2.3.7
Total proveedor:			33,335.00		
Prov.: 001818 MATOS & COMPAÑÍA, SRL					
21/03/2019	20/04/2019	O30411	6,088.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2019	20/04/2019	O30461	5,437.61	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2019	20/04/2019	O30668	2,124.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2019	09/08/2019	147089	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2019	09/08/2019	147118	2,025.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2019	09/08/2019	147159	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2019	09/08/2019	147257	4,039.26	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2019	09/08/2019	147271	3,068.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2019	09/08/2019	147283	1,400.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2019	09/08/2019	147284	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2019	09/08/2019	147286	4,308.14	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2019	09/08/2019	147292	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2019	09/08/2019	147293	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	146312	1,700.03	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	146410	4,751.72	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	146443	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	146446	4,430.53	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	146548	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	146774	3,718.71	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	146781	4,501.25	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	146816	3,728.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	146928	3,718.71	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	147028	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	147290	699.74	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	147511	1,048.80	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	147712	1,048.80	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	147713	600.03	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	148064	1,052.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	148137	1,052.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
23/07/2019	22/08/2019	146324	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147381	400.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147505	400.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147507	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147519	4,114.41	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147522	3,957.38	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147537	3,875.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147541	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147551	3,657.37	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147610	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147611	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147612	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147689	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147711	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147747	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147752	4,035.29	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147785	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147820	2,441.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147906	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147913	2,441.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147928	4,909.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147946	2,441.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	147999	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	148023	3,594.11	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	148029	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	148139	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	148141	3,318.71	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	148170	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	148172	4,318.76	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	148175	2,282.36	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7

Total proveedor: 111,930.36

Prov.: 001852 MOTO FRANCIS SRL

23/07/2019	22/08/2019	0254	30,798.00	MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	0401	6,242.20	MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS	2.2.7
23/07/2019	22/08/2019	0411	17,416.80	MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS	2.2.7

Total proveedor: 54,457.00

Prov.: 001857 MUEBLES OMAR, S. A.

16/07/2019	15/08/2019	159548	163,180.90	MOBILIARIOS	2.6.1
------------	------------	--------	------------	-------------	-------

Total proveedor: 163,180.90

Prov.: 001858 MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL

16/07/2019	15/08/2019	8264	30,189.12	MOBILIARIOS	2.6.1
16/07/2019	15/08/2019	8265	30,189.12	MOBILIARIOS	2.6.1
16/07/2019	15/08/2019	8311	30,189.12	MOBILIARIOS	2.6.1
16/07/2019	15/08/2019	8312	30,189.12	MOBILIARIOS	2.6.1
16/07/2019	15/08/2019	8313	30,189.12	MOBILIARIOS	2.6.1

Total proveedor: 150,945.60

Prov.: 001859 MULTIGRABADO SRL

01/07/2019	01/07/2019	0005033	5,498.80	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
------------	------------	---------	----------	--------------------	-------

Total proveedor: 5,498.80

Prov.: 001878 OCCIFITUR DOMINICANA SRL

18/07/2019	17/08/2019	N1E190016823	28,486.12	HOSPEDAJE	2.2.5
26/07/2019	25/08/2019	N1E190017747	3,190.80	CENA	2.3.1

Total proveedor: 31,676.92



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 001883 OFFITEK, SRL					
17/05/2019	01/07/2019	157469	192,141.34	MSTERIALES DE OFICINA	2.3.3 / 2.3.9/ 2.6.1
19/07/2019	02/09/2019	157468	192,141.34	MSTERIALES DE OFICINA	2.3.3 / 2.3.9/ 2.6.1
25/07/2019	08/09/2019	159660	192,141.34	MSTERIALES DE OFICINA	2.3.3 / 2.3.9/ 2.6.1
25/07/2019	08/09/2019	159661	192,141.34	MSTERIALES DE OFICINA	2.3.3 / 2.3.9/ 2.6.1
Total proveedor:			768,565.36		
Prov.: 001885 OFICINA UNIVERSAL					
25/07/2019	25/07/2019	57470	308,216.00	TONERES	2.3.9
Total proveedor:			308,216.00		
Prov.: 001897 PADRON OFFICE SUPPLY SRL					
19/07/2019	18/08/2019	FR-75425	71,272.00	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	2.2.7
Total proveedor:			71,272.00		
Prov.: 001920 PERSEUS COMERCIAL SRL					
19/07/2019	18/08/2019	6208	21,417.00	MATERIALES FERRETEROS	2.3.6
Total proveedor:			21,417.00		
Prov.: 002026 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.º					
11/07/2019	10/08/2019	2700271482	11,171.93	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	2700271606	8,566.75	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/07/2019	10/08/2019	2700271824	56,057.09	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/07/2019	24/08/2019	2700273844	8,408.14	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/07/2019	24/08/2019	2700274607	7,365.03	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/07/2019	24/08/2019	2700275180	8,790.23	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			100,359.17		
Prov.: 002031 SEGUROS RESERVAS, S.A.					
23/07/2019	23/07/2019	001905793	106,263.52	AJUSTE DE POLIZA	2.2.6
23/07/2019	23/07/2019	001913484	3,481.21	AJUSTE DE POLIZA	2.2.6
23/07/2019	23/07/2019	001919633	35,780.90	AJUSTE DE POLIZA	2.2.6
23/07/2019	23/07/2019	001919635	1,568.48	AJUSTE DE POLIZA	2.2.6
Total proveedor:			147,094.11		
Prov.: 002063 SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL					
26/07/2019	25/08/2019	333	7,200.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			7,200.00		
Prov.: 002073 SYNTES, SRL					
10/07/2019	09/08/2019	0004243	4,904.50	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
10/07/2019	09/08/2019	0004244	3,568.70	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			8,473.20		
Prov.: 002078 TECNAS EIRL					
25/07/2019	25/07/2019	FACTCRED00008689	17,637.63	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.2.8/ 2.3.6/ 2.2.7
Total proveedor:			17,637.63		
Prov.: 002202 INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.					
08/04/2019	08/05/2019	05	10,185.08	ALQUILER	2.2.5
Total proveedor:			10,185.08		
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		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS					
12/07/2019	11/08/2019	0415	10,856.00	ALMUERZOS	2.3.1
16/07/2019	15/08/2019	407	4,602.00	ALMUERZOS	2.3.1
24/07/2019	23/08/2019	410	4,985.50	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			20,443.50		
Prov.: 002369 COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL					
22/07/2019	22/07/2019	B1500000674	17,700.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			17,700.00		
Prov.: 002509 HERMOSILLO COMERCIAL, SRL					
12/07/2019	22/07/2019	000003399	820,904.20	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
12/07/2019	22/07/2019	000003400	820,904.20	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
12/07/2019	22/07/2019	000003430	820,904.20	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
12/07/2019	22/07/2019	000003472	820,904.20	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
26/07/2019	05/08/2019	3468	155,996.86	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
Total proveedor:			3,439,613.66		
Prov.: 002521 JARDIN ILUSIONES, SRL					
15/07/2019	14/08/2019	01-FC-12308	6,136.00	REFRIGERIOS Y TRANSPORTE	2.2.8
23/07/2019	22/08/2019	01-FC-12335	13,747.00	REFRIGERIOS Y TRANSPORTE	2.2.5
Total proveedor:			19,883.00		
Prov.: 002534 HUMANO SEGUROS, S.A.					
22/07/2019	21/08/2019	902503	15,074,393.00	SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL	2.2.6
22/07/2019	21/08/2019	979032	30,069.46	SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL	2.2.6
22/07/2019	21/08/2019	979033	360,815.15	SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL	2.2.6
Total proveedor:			15,465,277.61		
Prov.: 002562 SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD SRL					
11/07/2019	11/07/2019	5130	7,955,568.02	SEGURIDAD PRIVADA	2.2.8
Total proveedor:			7,955,568.02		
Prov.: 002563 RAFAEL AMERICO MORETA CASTILLO					
23/07/2019	23/07/2019	015	70,000.00	ASESORIA LEGAL	2.2.8
Total proveedor:			70,000.00		
Prov.: 002692 IMPRESORA DE LEON SRL					
18/07/2019	17/08/2019	19075	3,068.00	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
Total proveedor:			3,068.00		
Prov.: 002811 SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL					
16/07/2019	16/07/2019	0001237	25,796.22	CONTROLES DE ACCESO	2.2.6
19/07/2019	19/07/2019	0001252	19,366.16	CONTROLES DE ACCESO	2.2.8
Total proveedor:			45,162.38		
Prov.: 002852 UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS					
19/02/2019	21/03/2019	73391	40,000.00	MAESTRIA	2.4.1
Total proveedor:			40,000.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 002854 AGENCIAS GENERALES SRL					
22/07/2019	21/08/2019	393	15,769.10	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	406	4,259.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	416	31,428.89	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	21/08/2019	417	2,487.43	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			53,945.41		
Prov.: 002855 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA					
25/04/2019	25/04/2019	02-00011414	4,000.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
18/07/2019	18/07/2019	01-00334736	10,000.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
Total proveedor:			14,000.00		
Prov.: 002886 SIMPAPEL S R L					
26/06/2019	26/07/2019	F20946	1,755,558.87	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1
Total proveedor:			1,755,558.87		
Prov.: 002905 OHTSU DEL CARIBE SRL					
10/07/2019	09/08/2019	100819	17,000.01	BATERIAS	2.3.9
18/07/2019	17/08/2019	100813	15,496.94	NEUMATICOS	2.3.5
18/07/2019	17/08/2019	100817	48,000.06	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			80,497.01		
Prov.: 002911 AV BLANDINO & CIA, SA					
25/04/2019	25/04/2019	FB0300008481	6,800.00	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.3.1
Total proveedor:			6,800.00		
Prov.: 002926 TOPRINTONLINE SRL					
23/07/2019	23/07/2019	3313	5,428.00	LETREROS	2.3.3/ 2.2.8
Total proveedor:			5,428.00		
Prov.: 002973 AUTOLLAVES CASTILLO ABREU SRL					
16/07/2019	15/08/2019	29176	7,670.00	MICA TRASERA	2.3.9
Total proveedor:			7,670.00		
Prov.: 003023 AUTO CENTRO ABREU EIRL					
16/07/2019	15/08/2019	16345	5,428.00	LAMINADO Y LIMPIEZA DE CRISTAL	2.2.8
Total proveedor:			5,428.00		
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.: 003108 LUNARTIC SRL					
16/07/2019	16/07/2019	1813	2,643.20	GRAPADORA	2.3.9
Total proveedor:			2,643.20		
Prov.: 003115 SKYROCKET GROUP SRL					
16/07/2019	15/08/2019	67240	138,390.40	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
16/07/2019	15/08/2019	68328	2,950.00	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
26/07/2019	25/08/2019	69979	1,121.00	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
Total proveedor:			142,461.40		



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

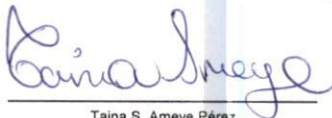
Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 003129 PLAZA LUPERON					
17/07/2019	16/08/2019	323	11,979.99	MANTENIMIENTO, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE	2.2.8/ 2.2.1/ 2.3.7
Total proveedor:			11,979.99		
Prov.: 003185 SUNIX PETROLEUM SRL					
30/07/2019	30/07/2019	303742594	39,750.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
30/07/2019	30/07/2019	303742607	19,080.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			58,830.00		
Prov.: 003188 ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL					
19/07/2019	19/07/2019	27	16,425.60	TANQUE DE COMBUSTIBLE	2.6.5/ 2.2.8
24/07/2019	24/07/2019	28	88,864.86	RECONSTRUCCION DE PLANTA ELECTRICA	2.2.7
Total proveedor:			105,290.46		
Prov.: 003225 AGUA BAHIA SRL					
25/07/2019	25/07/2019	608	1,620.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
Total proveedor:			1,620.00		
Prov.: 003258 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL					
16/07/2019	15/08/2019	008658	214,130.44	TRANSFORMADOR TRIFASICO	2.3.9/ 2.3.6/ 2.6.5
Total proveedor:			214,130.44		
Prov.: 003331 CLEAN STOP SRL					
22/07/2019	22/07/2019	24490	6,650.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/07/2019	22/07/2019	24629	4,150.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			10,800.01		
Prov.: 003339 YHEYRO BIERD HERNANDEZ					
18/07/2019	18/07/2019	12	18,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			18,000.00		
Prov.: 003357 SITCORP SRL					
02/07/2019	02/07/2019	SIT-001385	982,350.00	IMPRESORAS	2.6.1
Total proveedor:			982,350.00		
Prov.: 003365 CONSORCIO REYNOSO SRL					
04/07/2019	04/07/2019	13	509,760.00	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			509,760.00		
Prov.: 003372 VELEZ IMPORT SRL					
23/07/2019	23/07/2019	FT-6210	488,410.95	MATERIAL GASTABLE	2.3
23/07/2019	23/07/2019	FT-6607	488,410.95	MATERIAL GASTABLE	2.3
23/07/2019	23/07/2019	FT-7078	488,410.95	MATERIAL GASTABLE	2.3
23/07/2019	23/07/2019	FT-8155	488,410.95	MATERIAL GASTABLE	2.3
Total proveedor:			1,953,643.80		
Prov.: 003385 IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL					
18/07/2019	17/08/2019	0000117	8,850.00	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			8,850.00		
Prov.: 003392 QS SUPLIOFFICE SRL					
16/07/2019	05/08/2019	3076	160,931.16	MATERIAL GASTABLE	2.6.1
Total proveedor:			160,931.16		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 003411 INVERSIONES PALIUM SRL					
13/05/2019	02/06/2019	029	68,056.32	ZAFACONES	2.3.9
15/05/2019	04/06/2019	032	68,056.32	ZAFACONES	2.3.9
17/07/2019	06/08/2019	037	68,056.32	ZAFACONES	2.3.9
Total proveedor:			204,168.96		
Prov.: 003428 INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS, SRL					
09/07/2019	09/07/2019	2988	289,705.78	EXTINTORES	2.3.7
Total proveedor:			289,705.78		
Prov.: 003435 FANCY EVENTS, SRL					
26/07/2019	09/09/2019	203	87,320.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			87,320.00		
Prov.: 003441 SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL					
29/07/2019	28/08/2019	7995	10,484.30	MATERIALES PARA EXTINTORES	2.3.9/ 2.3.5/ 2.3.6
Total proveedor:			10,484.30		
Prov.: 003449 VEF ESCRINES Y VENECIANAS SRL					
08/07/2019	07/08/2019	039	25,972.98	CORTINAS	2.3.1
Total proveedor:			25,972.98		
Prov.: 003455 INVERSIONES YUBINA SRL					
16/07/2019	31/07/2019	169	2,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/07/2019	08/08/2019	180	1,300.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			3,300.00		
Prov.: 003457 AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SRL					
19/07/2019	03/08/2019	276	18,253.92	REPARACION DE PISO	2.2.7
Total proveedor:			18,253.92		
Prov.: 003467 GRUA Y SERVICIOS PAPILO SRL					
19/07/2019	29/07/2019	030	65,000.00	SERVICIO DE GRUA	2.2.8
Total proveedor:			65,000.00		

TOTAL GENERAL RD\$ 72,958,353.30



Taina S. Ameyé Pérez
Coordinadora Cuentas por Pagar



Víctor P. Estevez
Encargado Dpto. de Contabilidad

