



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
<b>Prov.: 000387 EQUIPOS &amp; ACCESORIOS SRL</b>					
18/06/2019	18/07/2019	12542	6,018.00	MAQUINA TRITURADORA	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>6,018.00</b>		
<b>Prov.: 000496 GBM DOMINICANA, S.A.</b>					
17/05/2019	16/06/2019	187	5,758,463.42	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
14/06/2019	14/07/2019	240	5,758,463.42	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>11,516,926.84</b>		
<b>Prov.: 000534 HIPOLITO POLONIA, SRL</b>					
27/06/2019	27/07/2019	000005908438	9,200.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	000005908445	3,800.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
28/06/2019	28/07/2019	000006025452	1,800.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
28/06/2019	28/07/2019	000006025456	11,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>25,800.00</b>		
<b>Prov.: 001272 2P TECHNOLOGY, SRL</b>					
26/06/2019	26/07/2019	682875	88,500.00	DVD	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>88,500.00</b>		
<b>Prov.: 001345 AUTOCENTRO NAVARRO, SRL</b>					
18/06/2019	18/07/2019	684034	41,000.00	NEUMATICOS Y BATERIAS	2.3.5 / 2.3.9
27/06/2019	27/07/2019	684075	3,900.00	LAMINADO DE CRISTALES	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>44,900.00</b>		
<b>Prov.: 001352 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS</b>					
26/06/2019	26/07/2019	01-00653417	1,120.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
26/06/2019	26/07/2019	01-00654648	1,120.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>2,240.00</b>		
<b>Prov.: 001354 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA</b>					
26/06/2019	26/07/2019	01-02018451	7,500.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>7,500.00</b>		
<b>Prov.: 001359 BATISSA, SRL</b>					
18/06/2019	18/07/2019	9128	4,720.00	UNIFORME	2.3.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>4,720.00</b>		
<b>Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS</b>					
26/06/2019	26/07/2019	201-281903362	6,307.55	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
28/06/2019	28/07/2019	201-171904437	5,448.15	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
28/06/2019	28/07/2019	201-201904348	15,990.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
28/06/2019	28/07/2019	201-201904349	19,040.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
28/06/2019	28/07/2019	201-201904352	43,359.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>90,144.70</b>		
<b>Prov.: 001413 CECOMSA SRL</b>					
14/06/2019	14/06/2019	0000090943	5,747,981.67	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,747,981.67</b>		
<b>Prov.: 001436 COMPU LETRAS DESIGNS SRL</b>					
29/01/2019	29/01/2019	90	14,160.00	LETREROS	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>14,160.00</b>		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
<b>Prov.: 001439 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL</b>					
13/06/2019	13/06/2019	8832	114,736.12	TONERS	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>114,736.12</b>		
<b>Prov.: 001451 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAASAN)</b>					
26/06/2019	26/06/2019	03089823	280,518.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>280,518.00</b>		
<b>Prov.: 001452 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)</b>					
27/06/2019	27/06/2019	02547652	9,123.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>9,123.00</b>		
<b>Prov.: 001454 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>					
21/06/2019	21/06/2019	61861963	76,291.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>76,291.00</b>		
<b>Prov.: 001455 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION</b>					
27/06/2019	27/06/2019	14834	8,750.00	ENTIDADES ESTATALES (PUBLICIDAD)	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>8,750.00</b>		
<b>Prov.: 001463 DAF TRADING SRL</b>					
26/06/2019	26/07/2019	000405	5,369.00	NEUMATICOS	2.3.5
27/06/2019	27/07/2019	000440	13,806.00	BATERIAS	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>19,175.00</b>		
<b>Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S. A.</b>					
26/06/2019	26/07/2019	O67017	5,393.45	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O67081	6,024.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O67147	5,792.41	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O67249	18,573.35	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O67251	25,306.83	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O67254	5,424.08	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O65197	6,969.66	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O65342	6,022.65	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O65596	15,145.21	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O65541	16,329.28	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O65555	6,211.11	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O65565	7,176.13	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
26/06/2019	26/07/2019	O65577	5,828.80	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>130,196.98</b>		
<b>Prov.: 001488 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL</b>					
21/06/2019	21/07/2019	19-051	1,711.00	SELLOS	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,711.00</b>		
<b>Prov.: 001513 EDITORA HOY, SAS</b>					
07/09/2018	07/10/2018	40-44490	3,700.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>3,700.00</b>		
<b>Prov.: 001533 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE</b>					
26/06/2019	26/07/2019	1510006251-17	162,755.85	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>162,755.85</b>		
<b>Prov.: 001545 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL</b>					
19/06/2019	19/07/2019	B1500000686	52,200.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>52,200.00</b>		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
<b>Prov.: 001553 EXODO SOLUCIONES, SRL</b>					
19/06/2019	19/07/2019	8297	5,470.39	EXEDENTE EN COPIAS	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,470.39</b>		
<b>Prov.: 001554 F &amp; E INSTALACIONES SRL</b>					
27/06/2019	27/07/2019	2019061-05	31,749.01	LAMINADO	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>31,749.01</b>		
<b>Prov.: 001604 GL PROMOCIONES, SRL</b>					
27/06/2019	27/07/2019	33620	31,281.80	MEMORIAS USB	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>31,281.80</b>		
<b>Prov.: 001614 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL</b>					
18/06/2019	18/07/2019	B1500000093	14,278.00	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
28/06/2019	28/07/2019	95	1,298.00	SELLO PRETINTADO	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>15,576.00</b>		
<b>Prov.: 001619 GRUPO R C SRL</b>					
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
<b>Total proveedor:</b>			<b>24,350.00</b>		
<b>Prov.: 001669 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS</b>					
27/06/2019	27/07/2019	700319I010915	275,114.79	CAFÉ	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>275,114.79</b>		
<b>Prov.: 001688 INTERDECO, SRL</b>					
27/06/2019	27/07/2019	097	13,445.51	CORTINAS VENECIANAS	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>13,445.51</b>		
<b>Prov.: 001708 JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS</b>					
21/06/2019	12/07/2019	00169	6,265.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>6,265.00</b>		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
<b>Prov.: 001761 LIBRERÍA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL</b>					
18/06/2019	18/07/2019	054	1,200.00	LIBROS	2.3.3
26/06/2019	26/07/2019	56	9,000.00	LIBROS	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>10,200.00</b>		
<b>Prov.: 001764 LIMCOBA, SRL</b>					
27/06/2019	27/07/2019	2414	6,777.92	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>6,777.92</b>		
<b>Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION</b>					
27/06/2019	27/07/2019	00028	5,500.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,500.00</b>		
<b>Prov.: 001785 MADEINSA, SRL</b>					
17/05/2019	16/06/2019	FT-0013932	215,166.46	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3
17/05/2019	16/06/2019	FT-0013933	215,166.46	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3
17/05/2019	16/06/2019	FT-0014016	94,990.00	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>525,322.92</b>		
<b>Prov.: 001788 MANUEL ARSENIO URENA, S. A.</b>					
27/06/2019	27/07/2019	2044333	12,621.28	NEUMATICOS	2.3.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>12,621.28</b>		
<b>Prov.: 001792 MANUEL RAMON RIVERA VALETTE</b>					
26/06/2019	26/06/2019	016	8,378.00	REFRIGERIOS	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>8,378.00</b>		
<b>Prov.: 001817 MATICES SRL</b>					
19/02/2019	19/02/2019	FNC1-006033	33,335.00	CUBETAS DE PINTURAS	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>33,335.00</b>		
<b>Prov.: 001818 MATOS &amp; COMPAÑÍA, SRL</b>					
21/03/2019	11/04/2019	O30411	6,088.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2019	11/04/2019	O30461	5,437.61	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2019	11/04/2019	O30668	2,124.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144219	3,730.55	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144220	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144468	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144528	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144544	200.45	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144568	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144646	3,728.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144654	799.98	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144719	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144769	4,378.38	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144814	3,730.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144936	3,887.52	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144945	3,730.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	144972	4,000.62	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	14497	3,730.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	145008	4,998.66	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	145135	3,730.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	145148	3,730.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	145182	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	145185	400.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	145224	5,303.49	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	145657	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	146225	3,539.10	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
13/06/2019	04/07/2019	146304	3,736.52	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	146305	4,584.30	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	146306	3,948.78	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	146307	3,948.78	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	146308	5,185.31	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	146310	1,399.93	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/06/2019	04/07/2019	146311	3,733.59	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7

Total proveedor: 95,507.67

Prov.: 001857 MUEBLES OMAR, S. A.

18/06/2019	18/07/2019	158785	163,180.90	MOBILIARIOS	2.6.1
18/06/2019	18/07/2019	158998	163,180.90	MOBILIARIOS	2.6.1

Total proveedor: 326,361.80

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

19/06/2019	10/07/2019	8263	30,189.12	MOBILIARIOS	2.6.1
------------	------------	------	-----------	-------------	-------

Total proveedor: 30,189.12

Prov.: 001872 NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL

26/06/2019	26/07/2019	172	6,962.00	SELLOS	2.3.3
------------	------------	-----	----------	--------	-------

Total proveedor: 6,962.00

Prov.: 001883 OFFITEK, SRL

17/05/2019	15/05/2019	157469	192,141.34	MATERIALES DE OFICINA	2.3
------------	------------	--------	------------	-----------------------	-----

Total proveedor: 192,141.34

Prov.: 001885 OFICINA UNIVERSAL

13/06/2019	13/07/2019	57377	32,276.54	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA	2.2.7
------------	------------	-------	-----------	---	-------

Total proveedor: 32,276.54

Prov.: 001896 P & V MOVIL COMERCIAL, SRL

18/06/2019	18/07/2019	141	14,012.50	ARTICULOS FERRETEROS	2.3
------------	------------	-----	-----------	----------------------	-----

Total proveedor: 14,012.50

Prov.: 001956 QUITASOLES AMBIENTALES SRL

27/06/2019	27/07/2019	7242	37,875.81	CORTINAS	2.3.1
------------	------------	------	-----------	----------	-------

Total proveedor: 37,875.81

Prov.: 001989 REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL

27/06/2019	27/07/2019	238	50,100.00	DESHUMIFICADOR	2.6.1
27/06/2019	27/07/2019	240	125,000.00	ACONDICIONADORES DE AIRE	2.6.1
27/06/2019	27/07/2019	241	70,000.00	CONDENSADOR	2.6.5

Total proveedor: 245,100.00

Prov.: 001992 REFRICOMFORT SRL

27/06/2019	27/07/2019	5849	2,470.00	MATERIALES FERRETEROS	2.3
------------	------------	------	----------	-----------------------	-----

Total proveedor: 2,470.00

Prov.: 001995 REFRIPARTES, S. A.

27/06/2019	27/07/2019	B0111347	20,900.00	ACONDICIONADORES DE AIRE	2.6.1
28/06/2019	28/07/2019	B0111278	2,009,636.50	ACONDICIONADORES DE AIRE	2.6.1

Total proveedor: 2,030,536.50



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
<b>Prov.: 002001 REPUESTOS DE JESUS, SRL</b>					
03/06/2019	03/07/2019	1200	1,003.00	CASCO PROTECTOR	2.3.2
18/06/2019	18/07/2019	1199	18,408.00	NEUMATICOS	2.3.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>19,411.00</b>		
<b>Prov.: 002049 SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)</b>					
21/06/2019	21/07/2019	4606	126,319.00	REPÁRACION DE PLANTA ELECTRICA	2.2.7 / 2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>126,319.00</b>		
<b>Prov.: 002073 SYNTES, SRL</b>					
28/06/2019	28/07/2019	00004221	10,212.76	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
28/06/2019	28/07/2019	00004222	8,123.45	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>18,336.21</b>		
<b>Prov.: 002202 INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.</b>					
08/04/2019	08/05/2019	05	10,185.08	ALQUILER	2.2.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>10,185.08</b>		
<b>Prov.: 002275 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA</b>					
22/02/2019	22/02/2019	80068	4,000.00	AGUA POTABLE	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>4,000.00</b>		
<b>Prov.: 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS</b>					
21/06/2019	21/07/2019	396	14,868.00	ALMUERZOS	2.3.1
26/06/2019	26/07/2019	401	205,992.60	ALMUERZOS	2.3.1
27/06/2019	27/07/2019	0405	5,203.80	ALMUERZOS	2.3.1
27/06/2019	27/07/2019	397	56,109.00	ALMUERZOS	2.3.1
27/06/2019	27/07/2019	406	4,218.50	ALMUERZOS	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>286,391.90</b>		
<b>Prov.: 002369 COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL</b>					
26/06/2019	26/07/2019	B1500000473	17,900.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>17,900.00</b>		
<b>Prov.: 002395 TURINTER, S A</b>					
26/06/2019	26/07/2019	27905	336,075.00	BOLETOS AEREOS	2.2.4
27/06/2019	27/07/2019	28025	782,850.00	BOLETOS AEREOS	2.2.4
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,118,925.00</b>		
<b>Prov.: 002413 EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL</b>					
12/04/2019	12/05/2019	16140	45,724.01	MATERIAL GASTABLE	2.3.3 / 2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>45,724.01</b>		
<b>Prov.: 002521 JARDIN ILUSIONES, SRL</b>					
19/06/2019	19/07/2019	01-FC-12271	33,984.00	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>33,984.00</b>		
<b>Prov.: 002555 SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL</b>					
28/06/2019	28/07/2019	162	50,150.00	TELEFONOS ALAMBRICOS	2.6.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>50,150.00</b>		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
<b>Prov.: 002697 FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL</b>					
26/06/2019	26/07/2019	059853	29,269.21	COMBUSTIBLE	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>29,269.21</b>		
<b>Prov.: 002739 V ENERGY, S.A.</b>					
26/06/2019	26/07/2019	5470057485	750,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>750,000.00</b>		
<b>Prov.: 002815 SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL</b>					
27/06/2019	27/06/2019	292	7,363.20	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>7,363.20</b>		
<b>Prov.: 002820 FERRETERIA M &amp; A SRL</b>					
26/06/2019	26/06/2019	27	29,128.30	MATERIALES FERRETEROS	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>29,128.30</b>		
<b>Prov.: 002848 SELER INDUSTRIAL S R L</b>					
18/06/2019	18/06/2019	0002939	76,652.80	ABANICOS	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>76,652.80</b>		
<b>Prov.: 002852 UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS</b>					
19/02/2019	21/03/2019	73391	40,000.00	MAESTRIA	2.4.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>40,000.00</b>		
<b>Prov.: 002854 AGENCIAS GENERALES SRL</b>					
18/06/2019	18/07/2019	335	5,277.52	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
18/06/2019	18/07/2019	338	3,368.86	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
18/06/2019	18/07/2019	343	4,499.09	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
18/06/2019	18/07/2019	344	24,652.40	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
18/06/2019	18/07/2019	345	21,559.30	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
18/06/2019	18/07/2019	363	11,410.24	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
18/06/2019	18/07/2019	371	5,603.41	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>76,370.82</b>		
<b>Prov.: 002855 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA</b>					
25/04/2019	25/04/2019	02-00011414	4,000.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>4,000.00</b>		
<b>Prov.: 002886 SIMPAPEL S R L</b>					
26/06/2019	26/07/2019	F20946	3,511,117.75	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>3,511,117.75</b>		
<b>Prov.: 002911 AV BLANDINO &amp; CIA, SA</b>					
25/04/2019	25/04/2019	FB0300008481	6,800.00	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>6,800.00</b>		
<b>Prov.: 003107 HELIDOSA AVIATION GROUP SA</b>					
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
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,207,982.00</b>		
<b>Prov.: 003125 FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL</b>					
06/09/1907	06/10/1907	FT-849	8,448.80	JUEGO DE ALFOMBRAS	2.3.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>8,448.80</b>		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
<b>Prov.: 003131 IMPRENTA LA UNION S R L</b>					
28/06/2019	28/07/2019	3433	38,940.00	CARATULAS	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>38,940.00</b>		
<b>Prov.: 003146 MULTIPERFORM SRL</b>					
19/06/2019	19/07/2019	0075	76,520.72	SERVICION DE FUMIGACION	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>76,520.72</b>		
<b>Prov.: 003150 ECOQUIMICA RLP SRL</b>					
19/06/2019	19/07/2019	49159	23,767.56	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>23,767.56</b>		
<b>Prov.: 003185 SUNIX PETROLEUM, SRL</b>					
27/06/2019	27/07/2019	303659054	61,438.40	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303672128	63,300.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303672160	286,960.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303684751	41,575.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303684792	20,787.50	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303685205	63,400.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303685218	41,210.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303685336	25,360.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303685411	43,270.50	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303685467	47,550.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303685467	65,023.30	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
27/06/2019	27/07/2019	303685525	134,800.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>894,674.70</b>		
<b>Prov.: 003200 IMPRESOS ANCO, SRL</b>					
27/06/2019	27/07/2019	0035	152,000.00	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>152,000.00</b>		
<b>Prov.: 003240 NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY</b>					
10/06/2019	10/07/2019	10	2,832.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>2,832.00</b>		
<b>Prov.: 003290 INDUSTRIAS TUCAN, SRL</b>					
28/06/2019	28/07/2019	163871	491,599.80	PINTURA	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>491,599.80</b>		
<b>Prov.: 003385 IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL</b>					
27/06/2019	27/06/2019	0000110	8,850.00	SELLOS	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>8,850.00</b>		
<b>Prov.: 003409 MPG SRL</b>					
16/06/2019	16/07/2019	00000015277	1,512,393.78	ACONDICIONADORES DE AIRE	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,512,393.78</b>		
<b>Prov.: 003411 INVERSIONES PALIUM SRL</b>					
13/05/2019	12/06/2019	029	68,056.32	ZAFACONES	2.3.9
15/05/2019	14/06/2019	032	68,056.32	ZAFACONES	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>136,112.64</b>		

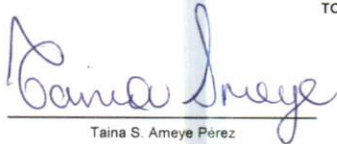





DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO  
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES  
JUNIO 2019

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
<b>Prov.: 003448 RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO SRL</b>					
27/06/2019	27/07/2019	000000011	11,918.00	REFRIGERIOS	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>11,918.00</b>		
<b>Prov.: 003450 BS SOLUTIONS, SRL</b>					
28/06/2019	28/07/2019	37	3,028.26	CARGADOR	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>3,028.26</b>		
<b>Prov.: 003455 INVERSIONES YUBINA SRL</b>					
21/06/2019	21/07/2019	143	3,250.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
21/06/2019	21/07/2019	150	2,200.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,450.00</b>		

TOTAL GENERAL RD\$ 33,263,415.60

  
Taina S. Ameyé Pérez  
Coordinadora Cuentas por Pagar

  
Victor P. Estevez  
Encargado Dpto. de Contabilidad

