



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA, S.A.					
17/05/2019	16/06/2019	187	5,758,463.42	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			5,758,463.42		
Prov.: 000534 HIPOLITO POLONIA, SRL					
31/05/2019	30/06/2019	000005763918	1,400.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
31/05/2019	30/06/2019	000005763972	9,700.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			11,100.00		
Prov.: 001345 AUTOCENTRO NAVARRO, SRL					
28/05/2019	27/06/2019	682875	6,650.00	NEUMATICOS Y BATERIAS	2.3.5 / 2.3.9
28/05/2019	27/06/2019	682901	45,800.00	NEUMATICOS Y BATERIAS	2.3.5 / 2.3.9
Total proveedor:			52,450.00		
Prov.: 001354 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA					
28/05/2019	27/06/2019	01-02002058	7,500.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
Total proveedor:			7,500.00		
Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS					
27/05/2019	26/06/2019	201-20190328	73,688.20	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
27/05/2019	26/06/2019	201-20190331	19,040.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
27/05/2019	26/06/2019	201-20190332	44,189.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
Total proveedor:			136,917.20		
Prov.: 001431 COMERCIAL SANTANA, SRL					
17/05/2019	17/05/2019	0161	4,248.00	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			4,248.00		
Prov.: 001436 COMPU LETRAS DESIGNS SRL					
29/01/2019	29/01/2019	90	14,160.00	LETREROS	2.3.3
14/05/2019	14/05/2019	235	46,020.00	LETREROS	2.3.3
Total proveedor:			60,180.00		
Prov.: 001437 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL					
27/05/2019	27/05/2019	1400000850	32,550.02	CABLE TELEFONICOS	2.3.9
Total proveedor:			32,550.02		
Prov.: 001452 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)					
25/05/2019	25/05/2019	02491423	11,603.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
Total proveedor:			11,603.00		
Prov.: 001455 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION					
21/05/2019	21/05/2019	14705	8,750.00	ENTIDADES ESTATALES (PUBLICIDAD)	2.2.2
Total proveedor:			8,750.00		
Prov.: 001511 EDITORA DEL CARIBE, S.A.					
30/05/2019	29/06/2019	FAC28899	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
Total proveedor:			3,700.00		

ep



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 001616 GRUPO GRM, SRL					
27/05/2019	26/06/2019	34553	23,895.00	MATERIALES DE EBANISTERIA	2.6.5
Total proveedor:			23,895.00		
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					
24/05/2019	23/06/2019	53	36,639.00	CONFECCION DE UNIFORMES	2.3.2
24/05/2019	23/06/2019	54	18,319.50	CONFECCION DE UNIFORMES	2.3.2
Total proveedor:			54,958.50		
Prov.: 001641 HYLSA					
27/05/2019	26/06/2019	05-FC-029553	53,000.18	TUBOS Y PROTECTORES	2.3.5
Total proveedor:			53,000.18		
Prov.: 001655 IMPORTADORA DOPEL, SRL					
28/05/2019	18/06/2019	318	5,841.00	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
28/05/2019	18/06/2019	320	9,510.80	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			15,351.80		
Prov.: 001768 LOGOMARCA, S. A.					
27/05/2019	15/05/2019	C3-0042063	4,094.60	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			4,094.60		
Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION					
27/05/2019	26/06/2019	00025	6,050.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			6,050.00		
Prov.: 001349 MADEINSA, SRL					
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
Total proveedor:			430,332.92		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 001816 MATERIALES INDUSTRIALES, SAS					
22/05/2019	15/05/2019	FAC0369422	6,833.97	CINTAS METRICAS	2.3.6
Total proveedor:			6,833.97		
Prov.: 001817 MATICES SRL					
19/02/2019	19/02/2019	FNC1-006033	33,335.00	CUBETAS DE PINTURAS	2.3.7
Total proveedor:			33,335.00		
Prov.: 001818 MATOS & COMPAÑÍA, SRL					
21/03/2019	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
Total proveedor:			13,649.93		
Prov.: 001820 MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ					
31/05/2019	15/05/2019	024	7,700.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			7,700.00		
Prov.: 001848 MITOPALO POWER, SRL					
22/05/2019	12/06/2019	27430	15,217.04	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9
Total proveedor:			15,217.04		
Prov.: 001881 OFFICELINE, SRL					
31/05/2019	01/05/2019	00000013	43,557.73	PIZARRAS Y BORRADORES	2.3.9
Total proveedor:			43,557.73		
Prov.: 001883 OFFITEK, SRL					
17/05/2019	15/05/2019	157469	192,141.34	MATERIALES DE OFICINA	2.3 / 2.6.1
Total proveedor:			192,141.34		
Prov.: 001885 OFICINA UNIVERSAL					
27/05/2019	26/06/2019	57354	42,267.60	TONERS	2.3.9
Total proveedor:			42,267.60		
Prov.: 001956 QUITASOLES AMBIENTALES SRL					
28/05/2019	27/06/2019	7241	2,370.86	CORTINAS	2.3.1
Total proveedor:			2,370.86		
Prov.: 002013 ROMACA INSUSTRIAL, S. A.					
30/05/2019	29/06/2019	69531	18,199.99	FLOW SWITCH	2.3.9
Total proveedor:			18,199.99		
Prov.: 002026 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.					
22/05/2019	21/06/2019	2700265581	12,166.31	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/05/2019	21/06/2019	2700265582	8,032.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/05/2019	21/06/2019	2700265653	9,016.44	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/05/2019	21/06/2019	2700265837	12,687.47	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/05/2019	21/06/2019	2700265842	9,193.44	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/05/2019	21/06/2019	2700266077	24,932.83	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/05/2019	21/06/2019	5310038755	36,426.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
24/05/2019	23/06/2019	2700266741	65,967.36	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
24/05/2019	23/06/2019	2700267001	2,932.09	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			181,354.54		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 002050 SKAGEN SRL					
22/05/2019	21/06/2019	FACT-1120	38,491.60	SILLAS	2.6.1
Total proveedor:			38,491.60		
Prov.: 002097 TONOS & COLORES SRL					
21/05/2019	20/06/2019	FCD-0000063	45,619.45	PINTURAS	2.3.7
Total proveedor:			45,619.45		
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		
Prov.: 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS					
22/05/2019	06/06/2019	353	10,620.00	ALMUERZOS	2.3.1
24/05/2019	08/06/2019	379	1,416.00	ALMUERZOS	2.3.1
24/05/2019	08/06/2019	380	1,416.00	REFRIGERIOS	2.3.1
28/05/2019	12/06/2019	383	2,867.40	REFRIGERIOS	2.3.1
28/05/2019	12/06/2019	384	2,124.00	ALMUERZOS	2.3.1
28/05/2019	12/06/2019	385	2,124.00	REFRIGERIOS	2.3.1
28/05/2019	12/06/2019	387	1,652.00	ALMUERZOS	2.3.1
28/05/2019	12/06/2019	389	3,068.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			25,287.40		
Prov.: 002413 EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL					
12/04/2019	12/05/2019	16140	45,724.01	MATERIAL GASTABLE	2.3.3 / 2.3.9
Total proveedor:			45,724.01		
Prov.: 002509 HERMOSILLO COMERCIAL SRL					
23/05/2019	22/06/2019	3429	155,996.86	MATERIAL GASTABLE OFICINA	2.3.9
Total proveedor:			155,996.86		
Prov.: 002521 JARDIN ILUSIONES, SRL					
22/05/2019	21/06/2019	01-FC-12221	45,666.00	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.3.1
Total proveedor:			45,666.00		
Prov.: 002635 FL&M COMERCIAL, SRL					
29/05/2019	28/06/2019	0009731	209,072.40	HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS	2.3.6 / 2.6.5
29/05/2019	28/06/2019	0009897	23,128.00	HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS	2.3.6 / 2.6.5
Total proveedor:			232,200.40		
Prov.: 002818 OFIGRAFIS DEL CARIBE EIRL					
22/05/2019	21/06/2019	25	9,086.00	BLOCKS DE TRAMITE INTERNO.	2.3.3
Total proveedor:			9,086.00		
Prov.: 002848 SELER INDUSTRIAL, SRL					
20/05/2019	19/06/2019	0002884	8,513.70	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9
Total proveedor:			8,513.70		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
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.: 002855 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA					
25/04/2019	25/04/2019	02-00011414	4,000.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
28/05/2019	28/05/2019	01-00330853	10,000.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
Total proveedor:			14,000.00		
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.: 003021 TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL					
05/04/2019	05/05/2019	2202/2019	29,824.00	ESTADIA	2.2.3
Total proveedor:			29,824.00		
Prov.: 003023 AUTO CENTRO ABREU EIRL					
27/05/2019	26/06/2019	15980	18,054.00	LAMINADO Y LIMPIEZA CRISTALES	2.2.8
Total proveedor:			18,054.00		
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.: 003110 ROMFER OFFICE STORE, SRL					
27/05/2019	26/06/2019	00000121	4,956.00	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			4,956.00		
Prov.: 003125 FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL					
21/05/2019	20/06/2019	FT 793	4,295.20	JUEGO DE ALFOMBRAS	2.3.5
Total proveedor:			4,295.20		
Prov.: 003185 SUNIX PETROLEUM, SRL					
28/05/2019	27/06/2019	1800001033	4,370.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
28/05/2019	27/06/2019	1800001034	3,000.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
28/05/2019	27/06/2019	303625910	391,690.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
28/05/2019	27/06/2019	303625918	23,160.80	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
28/05/2019	27/06/2019	303625929	51,090.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
28/05/2019	27/06/2019	303625936	39,509.60	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			512,820.40		
Prov.: 003200 IMPRESOS ANCO, SRL					
27/05/2019	26/06/2019	0034	74,340.00	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.2.2
Total proveedor:			74,340.00		
Prov.: 003202 GRUPO COMETA, SAS					
11/04/2019	11/05/2019	HR3/871	293,999.83	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			293,999.83		




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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 003339 YHEYRO BIER HERNANDEZ					
24/05/2019	23/06/2019	10	18,000.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
24/05/2019	23/06/2019	9	18,600.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			36,600.00		
Prov.: 003385 IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL					
27/05/2019	27/05/2019	0000106	24,839.00	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			24,839.00		
Prov.: 003411 INVERSIONES PALIUM SRL					
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
Total proveedor:			136,112.64		
Prov.: 003435 FANCY EVENTS SRL					
27/05/2019	26/06/2019	182	9,233.50	ALMUERZOS Y ALQUILERES	2.2.5 / 2.3.1
Total proveedor:			9,233.50		

TOTAL GENERAL RD\$ 10,293,849.71


Taina S. Ameyé Pérez
Coordinadora Cuentas por Pagar


Víctor P. Estévez
Encargado Dpto. de Contabilidad

