



DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES
SEPTIEMBRE 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	5,147,299.84	LICENCIAS TECNOLOGICAS	2.6.8
Total proveedor:			5,147,299.84		
Prov.: 000534 HIPOLITO POLONIA, SRL					
25/09/2019	25/10/2019	000006779049	2,400.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
25/09/2019	25/10/2019	000006779070	12,200.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
25/09/2019	25/10/2019	000006782108	1,300.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			15,900.00		
Prov.: 001272 2P TECHNOLOGY, SRL					
20/09/2019	20/10/2019	FT 25	1,472,640.00	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGICOS	2.6.1
Total proveedor:			1,472,640.00		
Prov.: 001291 AGUA CRYSTAL, S					
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-0009620	1,150.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-0009785	16,520.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230101	6,716.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230141	1,058.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230153	1,334.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230243	1,794.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230441	1,380.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230447	8,142.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230595	368.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230598	1,380.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230676	966.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230878	966.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230879	1,012.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230904	5,244.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2230983	1,012.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2231091	1,196.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2231096	3,818.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2231406	782.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2231506	8,372.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2231513	1,104.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2231762	1,012.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2231862	414.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2231915	9,016.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2231957	1,196.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2231972	690.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2232061	690.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2232082	1,658.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2232131	966.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2232228	8,050.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2232414	2,070.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2232618	1,610.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2232888	828.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2232959	1,380.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233059	1,288.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233102	8,970.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233112	3,312.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233346	1,104.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233369	920.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233389	1,242.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233420	7,500.02	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233435	414.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233473	644.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233501	920.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233531	506.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233709	1,104.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233713	1,426.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233888	8,372.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2233889	1,288.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2234041	828.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2234042	598.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2234175	1,196.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2234260	2,990.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2234318	1,380.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2234388	782.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2234529	8,648.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2234531	10,948.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2234676	414.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2234786	17,700.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2235210	1,104.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2235271	1,380.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2235397	8,280.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2235432	1,150.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2235631	5,980.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2235640	1,012.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2235655	644.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2235786	3,082.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2235929	1,058.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236016	2,714.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236017	1,472.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236038	782.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236047	1,104.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236048	1,058.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236058	2,484.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236059	1,610.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236160	8,556.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236180	736.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236200	1,380.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236327	368.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236405	8,050.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236432	1,288.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236500	506.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236596	460.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236792	1,518.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2236857	920.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2237369	7,452.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2237471	1,196.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2237524	4,002.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2237721	966.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2237723	1,196.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2237829	828.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2237888	966.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2237930	5,152.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2238002	1,610.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2238322	9,062.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2238324	9,200.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2238416	920.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2238500	1,058.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2238504	1,104.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2238505	1,380.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2238616	920.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	FV-02-2239362	690.00	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.3.1
Total proveedor:			284,784.02		

Prov.: 001298 ALFRESOSRL

06/09/2019	06/10/2019	32086	14,632.00	ALMUERZOS	2.3.1
17/09/2019	17/10/2019	32085	10,620.00	ALMUERZOS	2.3.1/2.2.8
19/09/2019	19/10/2019	32083	10,030.00	ALMUERZOS	2.3.1
19/09/2019	19/10/2019	32084	10,148.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			45,430.00		

Prov.: 001309 AMANA COMERCIAL, SRL

30/09/2020	15/10/2020	15387	25,391.79	MATERIALES FERRETEROS	2.3.6
Total proveedor:			25,391.79		

Prov.: 001352 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS

30/09/2019	30/09/2019	01-00677307	1,120.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
30/09/2019	30/09/2019	01-00678534	1,120.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
Total proveedor:			2,240.00		

Prov.: 001371 BRAPINSA SRL

19/09/2019	19/10/2019	10	97,350.00	PINES PARA JUECES	2.3.6
Total proveedor:			97,350.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 001407 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL					
19/09/2019	19/10/2019	2-1024	15,635.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	2-1035	49,324.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	2-1068	5,900.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			70,859.00		
Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL, SRL					
30/09/2019	30/10/2019	303-011900297	5,583.00	1 CAJA FUERTE	2.6.1
Total proveedor:			5,583.00		
Prov.: 001413 CECOMSA SRL					
09/09/2019	09/09/2019	0000094225	2,306,297.80	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1
Total proveedor:			2,306,297.80		
Prov.: 001439 COMPUTADORAS DOMINICANA SRL					
20/09/2019	20/09/2019	9322	6,912.44	MATERIALES DE COMPUTO	2.3.9/2.3.5/2.3.6
Total proveedor:			6,912.44		
Prov.: 001453 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)					
27/09/2019	27/09/2019	FS-381579	522.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
27/09/2019	27/09/2019	FS-381587	817.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
27/09/2019	27/09/2019	FS-381597	755.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
27/09/2019	27/09/2019	FS-381623	9,947.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
27/09/2019	27/09/2019	FS-381624	2,846.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
27/09/2019	27/09/2019	FS-381638	578.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
27/09/2019	27/09/2019	FS-381639	738.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
27/09/2019	27/09/2019	FS-381662	522.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
27/09/2019	27/09/2019	FS-381663	368.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
27/09/2019	27/09/2019	FS-381687	1,619.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
27/09/2019	27/09/2019	FS-381757	511.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
Total proveedor:			19,223.00		
Prov.: 001454 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. (CAASD)					
28/08/2019	28/08/2019	62340305	5,668.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340306	3,572.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340378	526.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340406	418.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340415	8,777.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340416	2,923.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340447	566.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340463	861.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340464	368.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340479	184.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340485	1,300.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340595	936.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62341010	312.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62341055	806.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62347881	1,555.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62350990	782.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62546820	5,106.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62546827	1,702.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62546895	6,178.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62546913	5,616.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62547183	1,838.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62547185	340.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62548047	1,775.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62548138	526.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62548165	418.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62548174	8,777.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62548175	2,923.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62548207	566.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62548222	861.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62548223	368.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62548244	1,300.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62560402	782.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
20/09/2019	20/09/2019	62560539	936.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62560722	312.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62560788	806.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
20/09/2019	20/09/2019	62574503	1,555.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
Total proveedor:			72,239.00		

Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S. A.

23/09/2019	23/10/2019	074366	11,044.92	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/09/2019	23/10/2019	074311	8,617.56	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/09/2019	23/10/2019	075610	3,629.80	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/09/2019	23/10/2019	075683	17,544.39	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/09/2019	23/10/2019	075766	5,445.58	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/09/2019	23/10/2019	075875	8,344.48	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/09/2019	23/10/2019	075897	6,910.27	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/09/2019	23/10/2019	075968	42,611.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/09/2019	23/10/2019	075991	16,143.47	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/09/2019	23/10/2019	075995	8,895.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			129,187.07		

Prov.: 001488 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL

19/09/2019	19/09/2019	19-0995	1,534.00	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			1,534.00		

Prov.: 001493 DOS VENTURA

19/09/2019	19/09/2019	0024	30,680.00	SERVICIO DE DESMONTE DE CORTINA	2.2.8
Total proveedor:			30,680.00		

Prov.: 001496 E THREAN & CIA SRL

25/09/2019	25/09/2019	090	128,517.34	3 RELOJES BIOMETRICOS FINGERTEC TA 100CR, TRANSPORTE E INSTALACION	2.6.6/2.2.8
Total proveedor:			128,517.34		

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		

Prov.: 001570 FERRETERIA AMERICANA, SAS

25/09/2019	10/05/2019	0380	39,269.49	MATERIALES FERRETEROS	2.3.9/2.3.5
Total proveedor:			39,269.49		

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		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 001632 HILARIO MALAQUIAS					
23/09/2019	23/09/2019	5735	176,115.00	CONFECCION DE UNIFORMES	2.3.2
Total proveedor:			176,115.00		
Prov.: 001644 IDOM, SAS					
27/09/2019	18/10/2019	128040	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
27/09/2019	18/10/2019	128067	2,800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
27/09/2019	18/10/2019	128402	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
27/09/2019	18/10/2019	128478	1,200.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
Total proveedor:			5,400.00		
Prov.: 001652 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) SRL					
27/09/2019	18/10/2019	EM000007247	2,320,047.98	2 PLANTAS ELECTRICAS.	2.6.5
27/09/2019	18/10/2019	EM000007248	1,971,174.88		2.6.5
Total proveedor:			4,291,222.86		
Prov.: 001696 J J ELECTRIC, S.A.					
27/09/2019	27/10/2019	73347	305,330.02	MATERIALES FERRETERO	2.3
Total proveedor:			305,330.02		
Prov.: 001735 JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS					
16/09/2019	16/10/2019	0035	177,000.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			177,000.00		
Prov.: 001768 LOGOMARC, S.A.					
19/09/2019	19/10/2019	C3-0043252	2,808.40	7 EXHIBIDORES DE INFORMACION EN ACRILICO.	2.3.3
Total proveedor:			2,808.40		
Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION					
26/09/2019	26/10/2019	00035	5,500.00	TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			5,500.00		
Prov.: 001785 MADEINSA, SRL					
23/09/2019	23/10/2019	FT-0014350	213,545.09	SERVICIO DE LIMPIEZA	2.3.
Total proveedor:			213,545.09		
Prov.: 001786 MAGNA MOTORS, S. A					
18/09/2019	18/10/2019	1500001843	58,918.18	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
18/09/2019	18/10/2019	1500001844	4,110.83		2.2.7
18/09/2019	18/10/2019	1500001845	1,014.21		2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	90888644	13,083.15		2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	90890266	14,262.51		2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	90890269	13,758.06		2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	90894375	14,636.94		2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	90894733	10,341.58		2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	90895326	16,127.69		2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	90895331	13,611.95		2.2.7
Total proveedor:			159,865.10		
Prov.: 001816 MATERIALES INDUSTRIALES, SAS					
19/09/2019	19/09/2019	FAC00375651	13,975.00	1 CABEZOTE VT-4923	2.3.9
Total proveedor:			13,975.00		
Prov.: 001817 MATICES SRL					
19/02/2019	19/03/2019	FNC1-006033	33,335.00	ARTICULOS FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			33,335.00		
Prov.: 001818 MATOS & COMPAÑIA, SRL					
09/03/2019	08/04/2019	148252	4,308.70	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/03/2019	08/04/2019	148257	5,401.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
09/03/2019	08/04/2019	148349	4,088.78	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/03/2019	08/04/2019	148352	4,505.87	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/03/2019	08/04/2019	148423	1,000.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/03/2019	08/04/2019	148878	5,253.96	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/03/2019	08/04/2019	148879	4,308.62	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/03/2019	08/04/2019	148972	2,715.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/03/2019	08/04/2019	149070	4,510.87	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			36,093.43		

Prov.: 001820 MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ

27/09/2019	27/09/2019	031	7,000.00	SERVICIO DE TRANPORTE	2.2.4
Total proveedor:			7,000.00		

Prov.: 1852 MOTO FRANCIS SRL

03/09/2019	03/10/2019	487	2,832.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
03/09/2019	03/10/2019	504	23,600.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
03/09/2019	03/10/2019	505	34,780.50	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
17/09/2019	04/10/2019	525	5,463.40	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			66,675.90		

Prov.: 001878 OCCIFITUR DOMINICANA SRL

13/09/2019	13/10/2019	N1E190022560	57,526.80		2.2.5
13/09/2019	13/10/2019	N1E190022642	28,763.40	ALOJAMIENTO	2.2.5
13/09/2019	03/10/2019	N1E190023115	3,176.74	CENA	2.3.1
Total proveedor:			89,466.94		

Prov.: 001885 OFICINA UNIVERSAL

12/09/2019	12/09/2019	57673	424,446.00	60 BEBEDEROS	2.6.1
20/09/2019	20/09/2019	57697	9,876.00	2 PERFORADORAS BOSTITCH	2.3.9
Total proveedor:			434,122.00		

Prov.: 001897 PADRON OFFICE SUPPLY SRL

23/09/2019	23/09/2019	FR-76410	2,124.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTOS	2.2.7
30/09/2019	30/09/2019	FR-76708	54,162.00		2.2.7
Total proveedor:			56,286.00		

Prov.: 002026 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.

19/09/2019	19/10/2019	2700279626	5,292.43	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	2700279695	3,336.34	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	2700280151	9,002.30	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	2700280330	10,712.57	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	2700280592	16,176.11	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
19/09/2019	19/10/2019	5310040691	3,115.20	BATERIAS	2.3.9
19/09/2019	19/10/2019	5310040990	4,004.00	BATERIAS	2.3.9
20/09/2019	20/10/2019	2350004540	685,996.40	COMPRA DE MOTOCICLETA	2.6.4
Total proveedor:			737,635.35		

Prov.: 002031 SEGUROS RESERVAS, S.A.

15/08/2019	14/09/2019	001886337	3,333,948.13	RENOVACION POLIZAS	2.2.6
23/09/2019	23/10/2019	001949014	125,611.16	RENOVACION POLIZAS	2.2.6
23/09/2019	23/10/2019	001951137	212,431.69	RENOVACION POLIZAS	2.2.6
Total proveedor:			3,671,990.98		

Prov.: 002050 SKAGEN SRL

30/09/2019	30/10/2019	FAC-2267	2,767.80	1 PASA CABLE	2.3.6
Total proveedor:			2,767.80		

Prov.: 002063 SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA. DEL SUR

26/09/2019	26/10/2019	381	2,400.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2.3.7
Total proveedor:			2,400.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 002097 TONOS & COLORES					
20/09/2019	20/10/2019	CD-00009990	2,490.01	CUBETAS DE PINTURA	2.3.7
Total proveedor:			2,490.01		
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
30/08/2019	30/08/2019	80915	4,000.00	AGUA POTABLE	2.2.1
Total proveedor:			8,000.00		
Prov.: 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS					
23/09/2019	23/10/2019	440	71,500.00	ALMUERZOS	2.3.1
23/09/2019	23/10/2019	441	61,600.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			133,100.00		
Prov.: 002369 COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL					
20/09/2020	20/09/2020	B150000706	15,900.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			15,900.00		
Prov.: 002395 TURINTER, S.A					
20/09/2019	20/09/2019	30586	25,380.32	BOLETOS AEREOS	2.2.4
20/09/2019	20/09/2019	30587	159,630.00	BOLETOS AEREOS	2.2.4
Total proveedor:			185,010.32		
Prov.: 002409 VITALIA JARDINERIA SRL					
23/09/2019	23/10/2019	8025	4,450.00	SERV. DE JARDINERIA	2.3.1/2.3.6
Total proveedor:			4,450.00		
Prov.: 002509 HERMOSILLO COMERCIAL, SRL					
30/09/2019	10/10/2019	3578	820,904.19	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
Total proveedor:			820,904.19		
Prov.: 002521 JARDIN ILUSIONES, SRL					
25/09/2019	25/10/2019	01-FC-12411	42,480.00	SERVICIO DE ALQUILERES, MONTAJE Y TRANSPORTE.	2.2.5/2.2.8
25/09/2019	25/10/2019	01-FC-12426	51,713.50		2.2.5/2.2.8
Total proveedor:			94,193.50		
Prov.: 002534 HUMANO SEGUROS, S.A.					
22/07/2019	21/08/2019	902503	15,074,393.00	SEGURO DE SALUD	2.2.6
22/07/2019	21/08/2019	979032	30,069.46	SEGURO DE SALUD	2.2.6
22/07/2019	21/08/2019	979033	360,815.15	SEGURO DE SALUD	2.2.6
23/09/2019	23/10/2019	1141574	299,613.35	SEGURO DE SALUD	2.2.6
Total proveedor:			15,764,890.96		
Prov.: 002563 RAFAEL AMERICO MORETA CASTILLO					
17/09/2019	17/09/2019	017	70,000.00	ASESORIA	2.2.8
Total proveedor:			70,000.00		
Prov.: 002739 VENERGY,S.A.					
17/09/2019	02/10/2019	5470067222	750,000.00	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2.3.7
Total proveedor:			750,000.00		
Prov.: 002755 GLODINET SRL					
19/09/2019	19/10/2019	256	237,180.00	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1/2.3.9
23/09/2019	23/10/2019	257	125,670.00	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.5
25/09/2019	25/10/2019	258	42,480.00	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.2/2.3.6
30/09/32019	30/10/2019	262	72,924.00	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			478,254.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 002820 FERRETERIA M & A SRL					
30/09/2019	30/10/2019	31	34,991.72	MATERIALES DE EBANISTERIA	2.3
Total proveedor:			34,991.72		
Prov.: 002827 DIGISI,SRL					
30/09/32019	30/10/2019	2278	59,649.00	ARTICULOS VARIOS	2.3.9
Total proveedor:			59,649.00		
Prov.: 002894 AYUNTAMIENOT MUNICIPAL BARAHONA					
25/09/2019	25/09/2019	01-00031304	1,000.00	RECOGIDA BASURA	2.2.1
25/09/2019	25/09/2019	01-00061349	6,000.00	RECOGIDA BASURA	2.2.1
Total proveedor:			7,000.00		
Prov.: 002852 AUTO LLAVES CASTILLO ABREU					
25/09/2019	25/09/2019	31169	56,640.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			56,640.00		
Prov.: 003077 DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES SRL					
17/09/2019	17/10/2019	00000117	25,012.48	1 LAMINADO FROSTED DE CRISTAL	2.2.8
Total proveedor:			25,012.48		
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.: 003130 UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VIC					
20/09/2019	20/09/2019	1208	54,929.00	CONFECCION DE UNIFORMES	2.3.2
Total proveedor:			54,929.00		
Prov.: 003150 ECOQUIMICA RLP SRL					
30/09/2019	30/10/2019	49319	23,767.56	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9
Total proveedor:			23,767.56		
Prov.: 003158 IQTEK SOLUTIONS, SRL					
30/08/2019	30/09/2019	DVT/2019/0339	1,332,252.01	EQ. MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICO	2.6.5/ 2.6.5
Total proveedor:			1,332,252.01		
Prov.: 003200 IMPRESOS ANCO SRL					
30/09/2019	30/10/2019	0038	11,800.00	MATERIALES DE OFICINA	2.3.3
Total proveedor:			11,800.00		
Prov.: 003243 CONSTRUSERVICE, SRL					
20/09/2019	20/10/2019	0100006079	64,276.96	ARTICULOS VARIOS	2.3.6/ 2.2.8
Total proveedor:			64,276.96		
Prov.: 003281 FLOW, SRL					
30/09/2019	30/10/2019	FAC-000215	122,191.30	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			122,191.30		
Prov.: 003315 LA TRUFA SRL					
13/09/2019	20/04/2019	029	322,193.10	ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y ALQUILERES.	2.3.1/ 2.2.5/ 2.2.8
Total proveedor:			322,193.10		
Prov.: 003331 CLEAN STOP SRL					
03/09/2019	03/09/2019	25408	6,650.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
03/09/2019	03/09/2019	25409	950.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Total proveedor:			7,600.02		
Prov.:	003339	YHEYRO BIERD HERNANDEZ			
19/09/2019	19/09/2019	14	18,600.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			18,600.00		
Prov.:	003365	CONSORCIO REYNOSO SRL			
04/07/2019	04/07/2019	13	254,880.00	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			254,880.00		
Prov.:	003411	INVERSIONES PALIUM SRL			
23/09/2019	13/10/2019	053	68,056.36	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9
Total proveedor:			68,056.36		
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL			
20/09/2019	20/10/2019	500000033	36,000.00	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2.3.9
Total proveedor:			36,000.00		
Prov.:	003455	INVERSIONES YUBINA SRL			
26/09/2019	26/10/2019	284	2,050.00	COMBUSTIBLE	2.2.7
Total proveedor:			2,050.00		
Prov.:	003479	INDUSTRIA Y CASA (INDCASA), SRL			
30/09/2019	30/10/2019	2-31931	387,749.18	MATERIALES DE EBANISTERIA	2.3.1
Total proveedor:			387,749.18		
Prov.:	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL			
30/09/2019	30/10/2019	587	11,741.00	ALMUERSOS Y REFRIGERIOS	2.3.1/2.2.8
Total proveedor:			11,741.00		
Prov.:	001858	AGUACOCO EVENTOS, SRL			
19/09/2019	19/10/2019	00000219	100,837.75	REFRIGERIOS	2.3.1/2.2.8
Total proveedor:			100,837.75		
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL			
30/09/2019	30/10/2019	15	387,813.41	READECUACION	2.2.7
Total proveedor:			387,813.41		
Prov.:	003511	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES			
20/09/2019	20/10/2019	205	88,551.92	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	2.2.7
Total proveedor:			88,551.92		
Prov.:	003513	CONSTRUCTORA 2Y, SRL			
23/09/2019	23/10/2019	0919-000-305	62,064.50	EQUIPOS ELECTRICOS	2.2.7
Total proveedor:			62,064.50		
Prov.:	003516	ADRIANO MIGUEL CABA DE LA CRUZ			
23/09/2019	13/10/2019	37170	37,170.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	2.2.7
Total proveedor:			37,170.00		
Prov.:	003523	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S. A.			
18/09/2019	18/10/2019	416	8,566.27	ALOJAMIENTOS	2.2.5
18/09/2019	18/10/2019	417	8,566.27	ALOJAMIENTOS	2.2.5
18/09/2019	18/10/2019	418	17,132.54	ALOJAMIENTOS	2.2.5
19/09/2019	19/10/2019	419	17,132.54	ALOJAMIENTOS	2.2.5
Total proveedor:			51,397.62		



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

Fecha	Fecha Límite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 003525 IMAUTOMECHANIX SRL					
18/09/2019	18/09/2019	1206	68,572.16	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			68,572.16		
Prov.: 003527 POZOS FILTRANTES LA INNOVACION, SRL					
27/09/2019	27/09/2019	102660	102,660.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICACION	2.2.7
Total proveedor:			102,660.00		
Prov.: 003531 SIROMA, SRL					
20/09/2019	20/09/2019	2019F-31	35,400.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICACION	2.2.7
25/09/2019	25/09/2019	2019F-032	27,140.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICACION	2.2.7
Total proveedor:			62,540.00		

TOTAL GENERAL RDS

43,816,084.69



Taina S. Ameyé Pérez
Coordinadora Cuentas por Pagar



Víctor F. Estévez
Encargado Dpto. de Contabilidad

