



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 000205 CMT, SRL					
11/01/2019	10/02/2019	500000096	16,390.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	500000097	15,710.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	500000098	30,840.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
28/01/2019	27/02/2019	500000099	41,028.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			103,968.00		
Prov.: 0000534 HIPOLITO POLINAR, SRL					
28/01/2019	27/02/2019	00004811622	2,600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
28/01/2019	27/02/2019	00004811628	12,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			14,600.00		
Prov.: 001357 BH MOBILIARIO, SRL					
29/01/2019	28/02/2019	34994	68,160.05	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			68,160.05		
Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS					
23/01/2019	22/02/2019	201-181809999	48,907.90	ARTICULOS VARIOS	2.3
23/01/2019	22/02/2019	201-181809997	18,691.50	ARTICULOS VARIOS	2.3
Total proveedor:			67,599.40		
Prov.: 001436 COMPU LETRAS DESIGNS SRL					
29/01/2019	28/02/2019	90	14,160.00	LETREROS	2.3.3
Total proveedor:			14,160.00		
Prov.: 001472 DELGADO S CREACIONES METALICAS, SI					
11/01/2019	10/02/2019	0027	8,171.50	ROTULOS	2.3.3
14/01/2019	13/02/2019	24	4,366.00	ROTULOS	2.3.3
Total proveedor:			12,537.50		
Prov.: 001511 EDITORA DEL CARIBE, SA					
06/12/2018	05/01/2019	FAC26406	3,100.00	SUSCRIPCION	2.3.3
Total proveedor:			3,100.00		
Prov.: 001513 EDITORA HOY, SAS					
07/09/2018	07/10/2018	40-44490	3,700.00	SUSCRIPCION	2.3.3
Total proveedor:			3,700.00		
Prov.: 001619 GRUPO R C SRL					
07/12/2017	07/12/2017	26065	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26079	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26081	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26176	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26202	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26203	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26205	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26206	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26208	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26209	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26361	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26362	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26363	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26364	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26365	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26367	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26373	4,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26375	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26377	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26378	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26379	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26380	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	07/12/2017	26381	4,050.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			24,350.00		

Prov.: 001644 IDOM SAS

24/01/2019	23/02/2019	114130	1,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	114131	700.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	114144	700.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	114183	2,500.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	114415	500.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	114422	700.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	114445	1,500.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	114446	700.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	114500	600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
24/01/2019	23/02/2019	114540	1,400.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			10,300.00		

Prov.: 001708 JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS

24/01/2019	23/02/2019	00098	3,360.00	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1
Total proveedor:			3,360.00		

Prov.: 001818 MATOS & COMPANIA, SRL

21/03/2018	20/04/2018	O30411	6,088.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2018	20/04/2018	O30461	5,437.61	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2018	20/04/2018	O30668	2,124.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			13,649.93		

Prov.: 002000 REPTCOM, SRL

23/01/2019	23/01/2019	P19-009	7,472.35	ALQUILERES DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	2.2.5
Total proveedor:			7,472.35		

Prov.: 002409 VITALIA JARDINERIA SRL

22/01/2019	21/02/2019	76229	44,999.30	MANTENIMIENTO DE JARDINES	2.2.8
Total proveedor:			44,999.30		

Prov.: 002534 HUMANO SEGUROS S A

30/01/2019	01/03/2019	809222	732,334.68	SEGUROS	2.2.6
Total proveedor:			732,334.68		

Prov.: 002540 F & G OFFICE SOLUTION SRL

14/12/2018	13/01/2019	20508	146,556.00	PAPEL TOALLA	2.3.3
24/01/2019	23/02/2019	20638	146,556.00	PAPEL TOALLA	2.3.3
24/01/2019	23/02/2019	20661	4,630.32	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9
Total proveedor:			297,742.32		

Prov.: 002555 SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL

15/01/2019	14/02/2019	512	53,110.00	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	2.2.8
Total proveedor:			53,110.00		

Prov.: 002852 UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

06/12/2018	05/01/2019	63	2,000.00	MAESTRIA	2.4.1
Total proveedor:			2,000.00		

Prov.: 002935 AUDA COMERCIAL SRL

24/01/2019	23/02/2019	86	31,875.20	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			31,875.20		

Prov.: 002976 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA S A

31/01/2019	02/03/2019	03250129	89,252.98	INTERNET	INTERNET
Total proveedor:			89,252.98		

Prov.: 003021 TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL

28/01/2019	27/02/2019	271/2019	31,171.84	HOSPEDAJE	2.2.3
28/01/2019	27/02/2019	7854/2018	45,081.60	HOSPEDAJE	2.2.3
Total proveedor:			76,253.44		

Prov.: 003067 CRISTALES Y ENMARCADOS SRL

24/01/2019	23/02/2019	12	4,814.40	TOPE DE CRISTAL Y SERVICIOS TECNICOS	2.3.6/ 2.2.8
Total proveedor:			4,814.40		

Prov.: 003107 HELIDOSA AVIATION GROUP S A

19/04/2018	09/05/2018	31094	603,908.00	MEMBRESIA AERO AMBULANCIA	2.2.6
01/05/2018	21/05/2018	30933	604,074.00	MEMBRESIA AERO AMBULANCIA	2.2.6
Total proveedor:			1,207,982.00		

Prov.: 003129 PLAZA LUPERON

28/01/2019	28/01/2019	294	11,979.99	MANTENIMIENTO, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE	2.2.8 / 2.2.1 2.3.7
Total proveedor:			11,979.99		

Prov.: 003267 FUNDACION PALMA LARANCIENT INC

03/12/2018	02/01/2019	03	60,000.00	CAPACITACION	2.2.8
Total proveedor:			60,000.00		

Prov.: 003357 SITCORP SRL

25/01/2019	25/01/2019	SIT-001286	1,964,700.00	IMPRESORAS	2.6.1
Total proveedor:			1,964,700.00		

TOTAL GENERAL 4,924,001.54