



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 000502 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL					
25/03/2019	24/04/2019	5647	22,331.50	REPARACION DE IMPRESORAS	2.2.7
04/04/2019	04/05/2019	5657	7,213.34	REPARACION DE IMPRESORAS	2.2.7
Total proveedor:			29,544.84		
Prov.: 001238 VICENTA RAMIREZ CABRERA					
11/04/2019	11/05/2019	0015	37,764.72	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			37,764.72		
Prov.: 001272 2P TECHNOLOGY, SRL					
10/04/2019	10/05/2019	5719	39,648.00	EQUIPOS DE INFORMATICA	2.6.1
Total proveedor:			39,648.00		
Prov.: 001291 AGUA CRYSTAL, S. A.					
04/04/2019	04/05/2019	FV-02-2174108	115,046.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
25/04/2019	25/05/2019	FV-02-2178705	141,042.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
Total proveedor:			256,088.00		
Prov.: 001305 ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA					
08/04/2019	08/05/2019	1	7,670.00	SERVICIOS DE LEGALIZACION	2.2.8
Total proveedor:			7,670.00		
Prov.: 001309 AMANA COMERCIAL, SRL					
09/04/2019	09/05/2019	14688	3,469.18	MATERIALES FERRETEROS	2.3
10/04/2019	10/05/2019	14725	19,947.96	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			23,417.14		
Prov.: 001349 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL					
17/04/2019	17/05/2019	25632501	35,939.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
Total proveedor:			35,939.00		
Prov.: 001354 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA					
23/04/2019	23/05/2019	01-01985782	7,500.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
Total proveedor:			7,500.00		
Prov.: 001355 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE					
26/04/2019	26/04/2019	01-03030530	19,494.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
26/03/2019	26/03/2019	01-03119666	19,494.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
Total proveedor:			38,988.00		
Prov.: 001357 BH MOBILIARIO, SRL					
15/04/2019	15/05/2019	35903	212,500.01	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			212,500.01		
Prov.: 001371 BRAPINSA SRL					
23/04/2019	23/05/2019	08	77,880.00	PINES PARA JUECES	2.3.6
Total proveedor:			77,880.00		
Prov.: 001372 BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D'ALESSANDRO LEFEL					
23/04/2019	23/05/2019	00009	11,800.00	SERVICIOS DE LEGALIZACION	2.2.8
Total proveedor:			11,800.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS					
02/04/2019	02/05/2019	201-181901530	10,435.70	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
02/04/2019	02/05/2019	201-181901532	12,031.79	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
04/04/2019	04/05/2019	201-171901896	54,829.10	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
04/04/2019	04/05/2019	201-201901735	56,450.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
04/04/2019	04/05/2019	201-201901736	19,040.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
17/04/2019	17/05/2019	201-181902416	15,470.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
21/04/2019	21/05/2019	304-021900120	10,770.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
23/04/2019	23/05/2019	201-181902417	46,031.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
23/04/2019	23/05/2019	201-211902299	12,180.13	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
23/04/2019	23/05/2019	201-211902300	10,097.02	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
23/04/2019	23/05/2019	201-171902492	58,327.20	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
Total proveedor:			305,661.94		
Prov.: 001431 COMERCIAL SANTANA, SRL					
04/04/2019	04/04/2019	144	39,530.00	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			39,530.00		
Prov.: 001436 COMPU LETRAS DESIGNS SRL					
29/01/2019	29/01/2019	90	14,160.00	LETREROS	2.3.3
Total proveedor:			14,160.00		
Prov.: 001454 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)					
25/04/2019	25/04/2019	86013318	13,528.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
26/04/2019	26/04/2019	61395775	72,593.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
Total proveedor:			86,121.00		
Prov.: 001455 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION					
16/04/2019	16/04/2019	14584	8,750.00	ENTIDADES ESTATALES (PUBLICIDAD)	2.2.2
Total proveedor:			8,750.00		
Prov.: 001472 DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL					
01/04/2019	01/05/2019	34	14,160.00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.3.3
22/04/2019	22/05/2019	37	9,440.00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.3.3
24/04/2019	24/05/2019	38	19,049.92	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.3.3
Total proveedor:			42,649.92		
Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S.A.					
02/04/2019	02/05/2019	O58629	19,419.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
02/04/2019	02/05/2019	O58645	17,698.40	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
02/04/2019	02/05/2019	O58654	16,502.18	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
02/04/2019	02/05/2019	O58897	10,527.36	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/04/2019	05/05/2019	DD3211	3,186.61	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/04/2019	05/05/2019	O58197	6,262.92	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/04/2019	05/05/2019	O58391	50,789.03	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/04/2019	09/05/2019	DD3264	21,550.65	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/04/2019	09/05/2019	O60400	10,811.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/04/2019	09/05/2019	O60618	18,856.18	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/04/2019	09/05/2019	O61400	2,773.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/04/2019	09/05/2019	O61420	3,334.17	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/04/2019	09/05/2019	T69976	6,081.90	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/04/2019	09/05/2019	SE5346	3,123.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
09/04/2019	09/05/2019	T70401	8,268.78	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/04/2019	11/05/2019	DD3272	20,999.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/04/2019	11/05/2019	O60796	22,339.49	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/04/2019	11/05/2019	O60874	14,403.41	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/04/2019	11/05/2019	O61031	6,443.79	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
11/04/2019	11/05/2019	O61057	3,407.11	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			266,778.62		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 001496 E THREAN & CIA SRL					
02/04/2019	02/05/2019	053	29,236.62	RELOJES BIOMETRICOS	2.2.8 / 2.6.1
Total proveedor:			29,236.62		
Prov.: 001509 EDITORA CORRIPIO, SAS					
01/04/2019	01/05/2019	0000075074	1,522,200.00	PAPEL BOND	2.3.1
Total proveedor:			1,522,200.00		
Prov.: 001511 EDITORA DEL CARIBE, S.A.					
12/06/2018	12/07/2018	FAC26406	3,100.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
12/04/2019	12/05/2019	941	67,316.64	PUBLICACIONES	2.2.2
Total proveedor:			70,416.64		
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.: 001515 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.					
15/04/2019	15/05/2019	972828	68,356.46	PUBLICACIONES	2.2.2
Total proveedor:			68,356.46		
Prov.: 001520 EIKON SAS					
03/04/2019	03/05/2019	040119-05	591,770.66	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	2.2.8
Total proveedor:			591,770.66		
Prov.: 001545 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL					
26/04/2019	26/05/2019	B1500000422	40,700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
Total proveedor:			40,700.00		
Prov.: 001552 EVENTOS Y SERVICIOS VERALEE SRL					
01/04/2019	01/05/2019	10485	4,130.00	PORTA BROCHURE	2.3.5
Total proveedor:			4,130.00		
Prov.: 001553 EXODO SOLUCIONES, SRL					
12/04/2019	12/05/2019	8218	4,907.30	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			4,907.30		
Prov.: 001554 F & E INSTALACIONES SRL					
24/04/2019	24/05/2019	20190401-01	12,272.00	PUERTA DE ALUMINIO	2.3.6
Total proveedor:			12,272.00		
Prov.: 001570 FERRETERIA AMERICANA, SAS					
11/04/2019	10/05/2019	15-02/0000036664	7,694.91	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			7,694.91		
Prov.: 001614 GRUPO EMPREDARIAL VIMONT, SRL					
08/04/2019	10/05/2019	B1500000059	22,066.00	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			22,066.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
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.: 001655 IMPORTADORA DOPEL, SRL					
02/04/2019	23/04/2019	267	9,156.80	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
02/04/2019	23/04/2019	279	7,504.80	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
04/04/2019	25/04/2019	284	8,000.40	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
17/04/2019	08/05/2019	301	3,540.00	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
17/04/2019	08/05/2019	303	8,142.00	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			36,344.00		
Prov.: IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR					
23/04/2019	23/05/2019	11298	51,914.00	IMPRESIONES	2.2.2
Total proveedor:			51,914.00		
Prov.: 001669 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS					
22/04/2019	22/05/2019	7003191007979	272,454.84	CAFÉ	2.3.1
			272,454.84		
Prov.: 001688 INTERDECO, SRL					
05/04/2019	05/05/2019	088	13,742.57	CONFECCION DE CORTINAS VENECIANAS	2.2.8 / 2.3.1
Total proveedor:			13,742.57		
Prov.: 001696 J J ELECTRIC, S. A					
23/04/2019	08/05/2019	70190	4,004.92	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			4,004.92		
Prov.: 001708 JHONNY DIONISIO VERAS ROJAS					
16/04/2019	15/05/2019	00149	5,705.00	SERV. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1
22/04/2019	22/05/2019	81394	4,410.00	SERV. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1
Total proveedor:			10,115.00		
Prov.: 001764 LIMCOBA, SRL					
21/03/2019	20/04/2019	2331	176,002.90	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
04/04/2019	04/05/2019	2344	3,597.82	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			179,600.72		

Prov.: 001768 LOGOMARCA, S. A.

01/04/2019	15/05/2019	C3-0041199	11,398.80	SELLOS	2.3.3
11/04/2019	11/05/2019	C3-0041538	11,086.10	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			22,484.90		

Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION

04/04/2019	15/05/2019	00021	6,050.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
11/04/2019	11/05/2019	00022	5,500.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			11,550.00		

Prov.: 001786 MAGNA MOTORS, S. A

08/04/2019	15/05/2019	90815661	32,073.92	SERVICIOS REALIZADOS	2.2.7
Total proveedor:			32,073.92		

Prov.: 001816 MATERIALES INDUSTRIALES, SAS

02/04/2019	15/05/2019	FAC00366135	90,375.01	MATERIALES Y EQUIPOS FERRETEROS	2.3 / 2.6.5
22/04/2019	22/05/2019	FAC00367530	68,322.00	ESCALERAS DE ALUMINIO	2.6.5
Total proveedor:			158,697.01		

Prov.: 001817 MATICES SRL

19/02/2019	15/05/2019	FNC1-006033	33,335.00	PINTURA	2.3.7
Total proveedor:			33,335.00		

Prov.: 001818 MATOS & COMPAÑIA, 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

15/04/2019	15/05/2019	021	10,500.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			10,500.00		

Prov.: 001831 METRO TECNOLOGIA SRL

17/04/2019	15/05/2019	100020975	71,744.00	BARRERA VEHICULAR	2.2.8 / 2.6.6
Total proveedor:			71,744.00		

Prov.: 001848 MITOPALO POWER, SRL

01/04/2019	22/04/2019	27219	69,384.00	LAMPARAS	2.3.9
11/04/2019	02/05/2019	27290	32,450.00	MATERIALES FERRETEROS	2.3
17/04/2019	08/05/2019	27321	21,658.90	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9
22/04/2019	13/05/2019	27305	116,034.69	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9
Total proveedor:			239,527.59		

Prov.: 001857 MUEBLES OMAR, S. A

02/04/2019	15/05/2019	156293	34,920.68	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			34,920.68		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 001858 MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL					
02/04/2019	15/05/2019	8100	124,519.50	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			124,519.50		
Prov.: 001859 MULTIGRABADO, SRL					
02/04/2019	15/05/2019	0003999	1,180.00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.3.3
23/04/2019	23/05/2019	0004263	4,590.20	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.3.3
Total proveedor:			5,770.20		
Prov.: 001862 MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL					
02/04/2019	02/05/2019	1897	45,430.00	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
03/04/2019	03/05/2019	1898	45,430.00	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
09/04/2019	09/05/2019	1906	358,189.00	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			449,049.00		
Prov.: 001872 NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL					
21/03/2019	29/06/2019	132	1,121.00	SELLO	2.3.3
25/03/2019	24/04/2019	138	10,148.00	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			11,269.00		
Prov.: 001883 OFFITEK, SRL					
22/04/2019	15/05/2019	155813	255,453.34	LAPTOPS GRABADORA	2.6.1
Total proveedor:			255,453.34		
Prov.: 001885 OFICINA UNIVERSAL, S. A					
21/03/2019	21/03/2019	57162	24,957.00	MANTENIMIENTO Y REP. DE IMPRESORAS	2.2.7
Total proveedor:			24,957.00		
Prov.: 001896 P & V MOVIL COMERCIAL, SRL					
01/04/2019	01/05/2019	120	37,170.00	MATERIALES DE OFICINA	2.3.3 / 2.3.9
04/04/2019	04/05/2019	118	48,313.92	ARTICULOS VARIOS DE COCINA	2.3.9
08/04/2019	08/05/2019	121	75,166.00	MATERIALES FERRETEROS	2.3.1 / 2.3.7
09/04/2019	09/05/2019	119	782,694.00	NEVERAS	2.6.1
Total proveedor:			943,343.92		
Prov.: 001897 PADRON OFFICE SUPPLY SRL					
01/04/2019	16/06/2019	FR-72346	21,100.00	REPARACION DE ESCANERS	2.2.7
02/04/2019	02/05/2019	FR-73442	2,161.76	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.3
Total proveedor:			23,261.76		
Prov.: 001920 PERSEUS COMERCIAL, SRL					
02/04/2019	02/05/2019	6191	50,399.99	BOMBA DE AGUA	2.6.5
Total proveedor:			50,399.99		
Prov.: 001932 PREMIUM & CO SRL					
02/04/2019	02/05/2019	100231681	97,576.56	TANQUES DE ACEITE	2.3.7
Total proveedor:			97,576.56		
Prov.: 001936 PROBUFFET SRL					
08/04/2019	08/05/2019	FAC-04419	67,519.60	REFRIGERIOS	2.3.1
Total proveedor:			67,519.60		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 001956 QUITASOLES AMBIENTALES SRL					
01/04/2019	01/05/2019	7204	46,208.94	CORTINAS VENECIANAS	2.2.8 / 2.3.1
04/04/2019	04/05/2019	7205	6,627.06	CORTINAS VENECIANAS	2.2.8 / 2.3.1
08/04/2019	08/05/2019	7206	17,083.84	CORTINAS VENECIANAS	2.2.8 / 2.3.1
Total proveedor:			69,919.84		
Prov.: 001972 RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE					
21/03/2019	20/04/2019	014	30,149.00	EMPASTADOS DE EXPEDIENTES	2.2.2
24/04/2019	24/05/2019	016	147,500.00	CARPETAS	2.3.3
Total proveedor:			177,649.00		
Prov.: 002026 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.					
04/04/2019	04/05/2019	2700260964	6,866.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
04/04/2019	04/05/2019	2700260970	6,876.06	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
04/04/2019	04/05/2019	2700261099	9,562.66	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
04/04/2019	04/05/2019	2700261175	3,026.13	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/04/2019	23/05/2019	2700263993	12,028.42	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/04/2019	23/05/2019	2700263993	51,940.14	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/04/2019	23/05/2019	2700264096	8,844.89	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/04/2019	23/05/2019	5310038157	2,631.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			101,775.32		
Prov.: 002063 SOLO CARLOS GOURMET, SRL					
17/04/2019	17/05/2019	1079	11,912.10	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
23/04/2019	23/05/2019	1133	10,059.50	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
Total proveedor:			21,971.60		
Prov.: 002073 SYNTES, SRL					
08/04/2019	08/05/2019	00004173	58,826.45	EXCEDENTES EN COPIADORA	2.2.2
11/04/2019	11/05/2019	00004171	6,148.89	EXCEDENTES EN COPIADORA	2.2.2
11/04/2019	11/05/2019	00004172	4,974.46	EXCEDENTES EN COPIADORA	2.2.2
Total proveedor:			69,949.80		
Prov.: 002078 TECNAS, EIRL					
16/04/2019	16/05/2019	FACTCRED00006938	15,446.57	PIEZAS PARA REPARACION ASCENSORES	2.3.9
Total proveedor:			15,446.57		
Prov.: 002110 UNIVERSAL DE COMPUTOS					
09/04/2019	09/05/2019	36381	81,500.24	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			81,500.24		
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					
01/04/2019	16/04/2019	0319	1,416.00	ALMUERZOS	2.3.1
01/04/2019	16/04/2019	311	1,239.00	ALMUERZOS	2.3.1
01/04/2019	16/04/2019	321	1,416.00	REFRIGERIOS	2.3.1
01/04/2019	16/04/2019	322	1,416.00	REFRIGERIOS	2.3.1



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
01/04/2019	16/04/2019	325	1,416.00	ALMUERZOS	2.3.1
04/04/2019	19/04/2019	0331	1,416.00	REFRIGERIOS	2.3.1
10/04/2019	25/04/2019	345	1,416.00	ALMUERZOS	2.3.1
10/04/2019	25/04/2019	346	1,416.00	ALMUERZOS	2.3.1
11/04/2019	26/04/2019	342	1,416.00	REFRIGERIOS	2.3.1
11/04/2019	26/04/2019	343	1,416.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			13,983.00		

Prov.: 002369 COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL

22/04/2019	22/05/2019	399	15,600.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
Total proveedor:			15,600.00		

Prov.: 002393 TECHCAM COMERCIAL, SRL

04/04/2019	04/05/2019	1716	17,405.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS	2.2.7
Total proveedor:			17,405.00		

Prov.: 002395 TURINTER, S.A

04/04/2019	04/04/2019	25552	75,829.00	BOLETOS AEREOS	2.2.4
Total proveedor:			75,829.00		

Prov.: 002413 EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL

12/04/2019	12/05/2019	16140	45,724.01	MATERIAL GASTABLE	2.3.3 / 2.3.9
12/04/2019	12/05/2019	16557	45,724.00	MATERIAL GASTABLE	2.3.3 / 2.3.9
Total proveedor:			91,448.01		

Prov.: 002440 BLAJIM, SRL

01/04/2019	01/05/2019	FT-2470	75,694.26	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			75,694.26		

Prov.: 002510 GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA, SRL

24/04/2019	24/05/2019	6361	89,339.91	SERVICIO DE ALQUILER	2.2.5
Total proveedor:			89,339.91		

Prov.: 002521 JARDIN ILUSIONES, SRL

17/04/2019	17/05/2019	01-FC-12164	53,530.70	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.3.1
Total proveedor:			53,530.70		

Prov.: 002540 F & G OFFICE SOLUTION SRL

24/01/2019	23/02/2019	20661	4,630.32	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9
01/04/2019	01/05/2019	20939	4,630.32	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9
Total proveedor:			9,260.64		

Prov.: 002595 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME

05/04/2019	05/05/2019	040	17,700.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
12/04/2019	12/05/2019	043	23,600.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			41,300.00		

Prov.: 002635 FL&M COMERCIAL, SRL

08/04/2019	08/05/2019	0009730	22,656.00	BOMBA PARA CISTERNA	2.6.5
Total proveedor:			22,656.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 002686 JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL					
22/04/2019	22/05/2019	1642	44,250.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES	2.3.6
Total proveedor:			44,250.00		
Prov.: 002692 IMPRESORA DE LEON, SRL					
09/04/2019	09/05/2019	18699	40,000.00	IMPRESION	2.2.2
12/04/2019	12/05/2019	18608	49,560.00	CARATULAS	2.3.3
22/04/2019	22/05/2019	18779	10,729.74	IMPRESION	2.2.2
24/04/2019	24/05/2019	18787	66,345.50	IMPRESION	2.2.2
Total proveedor:			166,635.24		
Prov.: 002755 GLODINET, SRL					
03/04/2019	03/05/2019	174	37,347.00	CARTUCHOS HP	2.3.9
04/04/2019	04/05/2019	179	31,742.00	TELEVISOR CON BASE Y CABLE HDMI	2.3.6 / 2.3.9 / 2.6.2
23/04/2019	23/05/2019	181	20,768.00	SISTEMAS DE INTERCOMUNICACION DE VENTANA CON CONTADOR.	2.6.5
Total proveedor:			89,857.00		
Prov.: 002768 BORG EVENTOS, SRL					
08/04/2019	08/05/2019	030	37,524.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
Total proveedor:			37,524.00		
Prov.: 002814 TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ					
04/04/2019	04/05/2019	006	11,800.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
24/04/2019	24/05/2019	007	11,800.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
25/04/2019	25/05/2019	005	24,780.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			48,380.00		
Prov.: 002820 FERRETERIA M & A, SRL					
11/04/2019	11/05/2019	022	35,400.00	COUPLING SLEEVE	2.3.9
Total proveedor:			35,400.00		
Prov.: 002827 DIGISI, SRL					
23/04/2019	23/05/2019	1948	2,186.54	MINI-JACK CAT. 5E.	2.3.9
Total proveedor:			2,186.54		
Prov.: 002848 SELER INDUSTRIAL, SRL					
01/04/2019	01/05/2019	0002795	145,848.00	BOMBAS DE AGUA	2.6.5
08/04/2019	08/05/2019	0002839	15,862.50	ESCALERAS TIPO TIJERA	2.6.5
09/04/2019	09/05/2019	0002828	26,860.34	BREAKER INDUSTRIAL	2.6.5
10/04/2019	10/05/2019	0002841	219,773.34	MATERIALES FERRETEROS	2.3
11/04/2019	11/05/2019	0002840	21,455.62	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			429,799.80		
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					
05/04/2019	05/04/2019	01-00326898	10,000.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
25/04/2019	25/04/2019	02-00011414	4,000.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
Total proveedor:			14,000.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 002870 LOM OFFICE COMP, SRL					
01/04/2019	01/05/2019	38	74,566.56	SILLAS Y MESAS	2.6.1
02/04/2019	02/05/2019	37	17,936.00	FUENTE PARA RELOJ BIOMETRICO	2.3.9
Total proveedor:			92,502.56		
Prov.: 002879 BANDERA GLOBAL HC, SRL					
02/04/2019	02/05/2019	FA-00002036	177,590.00	BANDERAS	2.3.2
Total proveedor:			177,590.00		
Prov.: 002888 SOLUCIONES ARIAS, SRL					
04/04/2019	04/05/2019	1351	2,832.00	GOMAS Y ARTICULOS DE REPUESTOS	2.3.5 / 2.3
Total proveedor:			2,832.00		
Prov.: 002894 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA					
23/04/2019	23/04/2019	01-00054469	7,000.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
Total proveedor:			7,000.00		
Prov.: 002905 OHTSU DEL CARIBE, SRL					
23/04/2019	23/05/2019	100314	15,496.94	GOMAS	2.3.5
24/04/2019	24/05/2019	100199	30,400.01	GOMAS	2.3.5
24/04/2019	24/05/2019	100271	4,485.00	BATERIA	2.3.9
Total proveedor:			50,381.95		
Prov.: 002911 AV BLANDINO & CIA, SA					
25/04/2019	25/04/2019	FB0300008481	6,800.00	CORONA FLORAL	2.3.1
Total proveedor:			6,800.00		
Prov.: 002913 PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL					
02/04/2019	02/05/2019	113	17,381.40	SERVICIOS REALIZADOS	2.2.7
02/04/2019	02/05/2019	114	23,759.30	SERVICIOS REALIZADOS	2.2.7
02/04/2019	02/05/2019	115	10,325.00	SERVICIOS REALIZADOS	2.2.7
02/04/2019	02/05/2019	119	4,484.00	SERVICIOS REALIZADOS	2.2.7
Total proveedor:			55,949.70		
Prov.: 002968 D OCAIRA FESTEJOS, SRL					
10/04/2019	10/05/2019	066	13,914.56	REFRIGERIOS, ALQUILERES Y TRANSPORTE.	2.2 / 2.3
Total proveedor:			13,914.56		
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.: 003067 CRISTALES Y ENMARCADOS, SRL					
09/04/2019	09/05/2019	016	55,917.25	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	2.3.3
Total proveedor:			55,917.25		
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		



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

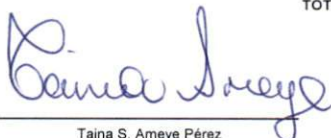
Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 003110 ROMFER OFFICE STORE, SRL					
03/04/2019	03/05/2019	0000098	9,558.00	SELLOS Y ALMOHADILLAS PARA SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			9,558.00		
Prov.: 003149 DISTRIBUIDORA LAUGAMA, SRL					
05/04/2019	05/05/2019	736	7,839.59	BANDEJAS PARA CORRESPONDENCIAS	2.3.9
Total proveedor:			7,839.59		
Prov.: 003185 SUNIX PETROLEUM, SRL					
26/04/2019	26/05/2019	303577022	45,430.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			45,430.00		
Prov.: 003200 IMPRESOS ANCO, SRL					
01/04/2018	01/05/2018	0031	10,384.00	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.2.2
12/04/2019	12/05/2019	0032	76,700.00	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.2.2
Total proveedor:			87,084.00		
Prov.: 003200 GRUPO COMETA, SAS					
11/04/2019	11/05/2019	HR3/871	293,999.83	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			293,999.83		
Prov.: 003226 CONTAINER TRAILER SERVICES CTS, SRL					
10/04/2019	10/05/2019	51	84,960.00	ALQUILER DE FURGONES MOVILES	2.2.5
Total proveedor:			84,960.00		
Prov.: 003240 NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY					
21/03/2019	21/03/2019	09	11,800.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			11,800.00		
Prov.: 003258 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL					
08/04/2019	08/05/2019	007951	2,236.10	MATERIALES FERRETEROS	2.3
10/04/2019	10/05/2019	007961	102,058.20	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			104,294.30		
Prov.: 003266 CABLES Y ELECTRICOS, SRL					
02/04/2019	02/05/2019	131028	10,127.23	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9
Total proveedor:			10,127.23		
Prov.: 003267 FUNDACION PALMA LARANCIENT INC					
03/12/2018	03/12/2018	03	60,000.00	AYUDA ESTUDIOS	2.4.1
Total proveedor:			60,000.00		
Prov.: 003281 FLOW, SRL					
02/04/2019	02/04/2019	FAC-000141	122,191.31	MOBILIARIOS Y EQ. DE OFICINA	2.6.1
23/04/2019	23/05/2019	FAC-000152	122,191.31	MOBILIARIOS Y EQ. DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			244,382.62		
Prov.: 003294 VIVALCA SECURITY & TECHNOLOGY SEL					
17/04/2019	17/05/2019	02	568,878.00	DETECTORES DE METALES Y ARCOS DE MANO	2.2.8 / 2.6.6
Total proveedor:			568,878.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 003312 ITCORP GONGLOSS, SRL					
01/04/2019	01/05/2019	70	7,380.75	DISCOS DURO EXTERNOS	2.3.9
02/04/2019	02/05/2019	71	8,914.00	DISCOS EXTERNOS Y CABLE HDMI.	2.3.9
Total proveedor:			16,294.75		
Prov.: 003323 GRUPO ICEBERG, SRL					
23/04/2019	23/05/2019	000154	803,308.60	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			803,308.60		
Prov.: 003357 SITCORP, SRL					
02/04/2019	02/05/2019	SIT-001338	982,350.00	IMPRESORAS	2.6.1
Total proveedor:			982,350.00		
Prov.: 003363 SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL					
01/04/2019	01/05/2019	2732	85,538.20	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.3 / 2.3.6
01/04/2019	01/05/2019	2736	78,706.00	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.3
Total proveedor:			164,244.20		
Prov.: 003371 PEDRO MANUEL CORDERO MEJIA					
16/04/2019	16/05/2019	MS010419	118,000.00	SERVS. TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			118,000.00		
Prov.: 003382 P CATERING BY PRYSLIM PENSO SRL					
12/04/2019	12/05/2019	5	60,534.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
Total proveedor:			60,534.00		
Prov.: 003386 GUISADO & MAS PAEUDE, SRL					
04/04/2019	04/05/2019	038	42,480.00	ALMUERZOS	2.3.1
04/04/2019	04/05/2019	039	28,379.00	ALMUERZOS	2.3.1
23/04/2019	23/05/2019	042	42,480.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			113,339.00		
Prov.: 003390 ESPARTIMP, SRL					
16/04/2019	16/05/2019	500B018	30,060.50	RELOJ BIOMETRICO FINGERTEC	2.2.8 / 2.6.1
Total proveedor:			30,060.50		
Prov.: 003408 FERRECENTRO INDUSTRIAL DEL CARIBE MS, SRL					
03/04/2019	03/05/2019	500000055	85,369.46	MATERIALES FERRETEROS	2.3
10/04/2019	10/05/2019	500000057	9,408.14	MATERIALES FERRETEROS	2.3
11/04/2019	11/05/2019	500000058	56,640.00	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			151,417.60		
Prov.: 003409 MPG, SRL					
10/04/2019	10/05/2019	14779	1,512,393.78	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACOND.	2.6.1
Total proveedor:			1,512,393.78		

TOTAL GENERAL RD\$ 16,341,437.30



Taina S. Ameye Pérez
Coordinadora Cuentas por Pagar



Victor P. Estévez
Encargado Dpto. de Contabilidad

