



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

Fecha	Fecha Límite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 000387 EQUIPOS & ACCESORIOS SRL					
27/08/2019	26/09/2019	12643	22,302.00	EQUIPOS ELECTRICOS	2.6.1
Total proveedor:					
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA, S.A.					
09/07/2019	08/08/2019	172	14,635,931.76	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
09/07/2019	08/08/2019	238	765,039.27	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
09/07/2019	08/08/2019	239	357,017.85	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			15,757,988.88		
Prov.: 000534 HIPOLITO POLONIA, SRL					
19/08/2019	18/09/2019	000006427514	12,900.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
19/08/2019	18/09/2019	000006427522	2,600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			15,500.00		
Prov.: 000704 L B EVENTOS SOCIALES, SRL					
14/08/2019	14/08/2019	FAIN008844	109,150.00	ALMUERZO	2.3.1
30/08/2019	30/08/2019	FAIN008870	74,222.00	ALMUERZO	2.3.1
Total proveedor:			183,372.00		
Prov.: 001035 RECURSOS HUMANOS SOLIS GARZA Y ASOCIADOS S. A					
19/08/2019	19/08/2019	04	140,600.00	CURSO DE CAPACITACION	2.2.8
Total proveedor:			140,600.00		
Prov.: 001238 VICENTA RAMIREZ CABRERA					
30/08/2019	30/08/2019	0030	29,072.84	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			29,072.84		
Prov.: 001261 AUTO SUPER FRIO M&S EIRL					
30/08/2019	14/09/2019	44	6,608.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			6,608.00		
Prov.: 001272 2P TECHNOLOGY, SRL					
27/08/2019	26/09/2019	6042	369,694.00	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGICOS	2.6.1
Total proveedor:			369,694.00		
Prov.: 001306 ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA					
19/08/2019	19/08/2019	04-2019	9,204.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			9,204.00		
Prov.: 001313 AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL					
22/08/2019	22/08/2019	694906	35,225.00	SEGURO DENTAL	2.2.6
Total proveedor:			35,225.00		
Prov.: 001324 ANTONIO & MILAGROS COMUNICACIÓN GRAFICA SRL					
26/08/2019	26/08/2019	551	33,478.17	SERVICIO DE ALQUILER, IMPRESION, MONTAJE Y DESMONTAJE	2.2.5
Total proveedor:			33,478.17		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 001343 ATHILL & MARTINEZ, S. A.					
13/08/2019	13/08/2019	FT-105239	22,797.60	ARTICULOS VARIOS	2.3.5
Total proveedor:			22,797.60		
Prov.: 001351 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO					
13/08/2019	13/08/2019	01-01405143	39,040.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
Total proveedor:			39,040.00		
Prov.: 001372 BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFEL					
21/08/2019	21/08/2019	00010	4,248.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			4,248.00		
Prov.: 001407 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL					
14/08/2019	13/09/2019	2-906	2,006.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
14/08/2019	13/09/2019	2-913	5,900.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
14/08/2019	13/09/2019	2-915	8,420.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	2-1004	944.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	2-969	4,720.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	2-970	1,180.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	2-971	3,776.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	2-985	5,782.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	2-986	3,687.50	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	2-987	4,130.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	2-988	25,075.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	2-989	2,124.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	2-990	1,770.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			69,514.50		
Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS					
12/08/2019	11/09/2019	201-201903837	816.70	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3.1
Total proveedor:			816.70		
Prov.: 001413 CECOMSA SRL					
14/06/2019	14/06/2019	0000090943	2,873,990.83	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1
03/07/2019	03/07/2019	0000091632	2,753,146.73	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1
13/08/2019	13/08/2019	0000093440	11,210.00	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1
Total proveedor:			5,638,347.56		
Prov.: 001436 COMPU LETRAS DESIGNS SRL					
29/01/2019	20/03/2019	90	14,160.00	LETREROS	2.3.3
Total proveedor:			14,160.00		
Prov.: 001437 CORPU-OFFICE DOMINICANA SRL					
14/08/2019	13/09/2019	1400001067	43,461.38	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9
14/08/2019	13/09/2019	1400001068	43,461.38	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9
14/08/2019	13/09/2019	02661172	43,461.38	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9
14/08/2019	13/09/2019	02661154	43,461.38	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9
27/08/2019	26/09/2019	02661172	43,461.38	MATERIALES DE OFICINA	2.3.9
Total proveedor:			217,306.90		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
-------	----------------------	---------------------	--------------	----------	-------------------------

Prov.: 001439 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL

13/06/2019	13/06/2019	8832	114,736.12	TELEFONOS Y TONERS	2.3.9
Total proveedor:			114,736.12		

Prov.: 001452 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

19/08/2019	19/08/2019	02661052	6,953.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
19/08/2019	19/08/2019	02661122	900.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
19/08/2019	19/08/2019	02661154	1,350.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
19/08/2019	19/08/2019	02661172	900.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
Total proveedor:			10,103.00		

Prov.: 001454 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. (CAASD)

28/08/2019	28/08/2019	62320719	5,106.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	02320726	1,702.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62320794	6,178.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62320812	5,616.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62321082	1,999.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62321084	340.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340288	1,775.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340304	12,939.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
28/08/2019	28/08/2019	62340305	12,859.00	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
Total proveedor:			72,400.00		

Prov.: 001455 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION

26/08/2019	26/08/2019	14945	8,750.00	PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	2.2.2
Total proveedor:			8,750.00		

Prov.: 001496 E THREAN & CIA SRL

08/08/2019	23/08/2019	73	16,783.47	EQ. MATERIALES, ACCESORIOS INF.	2.6.1
08/08/2019	23/08/2019	74	19,810.31	EQ. MATERIALES, ACCESORIOS INF.	2.6.1
14/08/2019	29/08/2019	72	10,030.00	EQ. MATERIALES, ACCESORIOS INF.	2.6.1
26/08/2019	10/09/2019	80	40,052.98	EQ. MATERIALES, ACCESORIOS INF.	2.6.1
Total proveedor:			86,676.76		

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		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 001515 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.					
08/08/2019	07/09/2019	975768	34,493.76	SUSCRIPCIONES	2.3.3
Total proveedor:			34,493.76		

Prov.: 001545 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL					
23/08/2019	07/09/2019	B1500000756	48,400.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
26/08/2019	10/09/2019	B1500000754	1,400.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
26/08/2019	10/09/2019	B1500000755	360.00	ACEITE	
30/08/2019	14/09/2019	B1500000766	38,460.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			88,620.00		

Prov.: 001553 EXODO SOLUCIONES, SRL					
15/08/2019	30/08/2019	8335	6,748.11	EXCEDENTE COPIAS	2.2.2
15/08/2019	30/08/2019	8379	14,544.89	EXCEDENTE COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			21,293.00		

Prov.: 001578 FERRETERIA POPULAR, SRL					
13/08/2019	12/09/2019	SMFCR00044741	17,965.50	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2.3.9
Total proveedor:			17,965.50		

Prov.: 001614 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL					
19/08/2019	03/09/2019	B1500000109	75,992.00	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.2.2
Total proveedor:			75,992.00		

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.: 001644 IDOM, SAS					
12/08/2019	02/09/2019	125655	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
12/08/2019	02/09/2019	125688	2,823.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
12/08/2019	02/09/2019	125712	1,129.20	COMBUSTIBLES	2.3.7
12/08/2019	02/09/2019	125738	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
12/08/2019	02/09/2019	125942	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
12/08/2019	02/09/2019	125981	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
12/08/2019	02/09/2019	126077	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
12/08/2019	02/09/2019	126267	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
12/08/2019	02/09/2019	126314	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	126452	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	126613	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	126614	400.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	126662	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	126747	1,200.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	126819	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	126966	600.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	126990	2,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	127023	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	127070	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
30/08/2019	20/09/2019	127130	2,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
Total proveedor:			20,252.20		

Prov.: 001655 IMPORTADORA DOPEL, SRL

12/08/2019	11/09/2019	386	4,106.40	SELLOS	2.3.3
12/08/2019	11/09/2019	397	4,672.80	SELLOS	2.3.3
12/08/2019	11/09/2019	420	2,525.20	SELLOS	2.3.3
15/08/2019	14/09/2019	422	6,289.41	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			17,593.81		

Prov.: 001708 JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS

15/08/2019	14/09/2019	00203	7,490.00	SERV. DE SUMINISTRO DE AGIA	233.1
Total proveedor:			7,490.00		

Prov.: 001735 JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS

07/08/2019	07/08/2019	0032	177,000.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
07/08/2019	07/08/2019	0034	177,000.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			354,000.00		

Prov.: 001764 LIMCOBA, SRL

28/08/2019	27/09/2019	2433	16,567.20	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			16,567.20		

Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION

19/08/2019	18/09/2019	00032	6,600.00	TRANSPORTE	2.2.4
27/08/2019	26/09/2019	00033	6,050.00	TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			12,650.00		

Prov.: 001785 MADEINSA, SRL

30/08/2019	29/09/2019	FT-0014230	14,160.00	SERVICIO DE LIMPIEZA	2.2.8
Total proveedor:			14,160.00		

Prov.: 001817 MATICES SRL

19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	33,335.00	CUBETAS DE PINTURAS	2.3.7
Total proveedor:			33,335.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 001818 MATOS & COMPAÑIA, SRL					
21/03/2019	20/04/2019	O30411	6,088.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2019	20/04/2019	O30461	5,437.61	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2019	20/04/2019	O30668	2,124.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			13,649.93		
Prov.: 001825 MERCADO MEDIA NETWORK, SRL					
29/08/2019	29/08/2019	2564	20,700.00	SUSCRIPCION	2.3.3
Total proveedor:			20,700.00		
Prov.: 001831 METRO TECNOLOGIA SRL					
09/08/2019	08/09/2019	100021322	40,710.00	EQ. DE SEGURIDAD	2.3.9
13/08/2019	12/09/2019	100021339	182,310.00	EQ. DE SEGURIDAD	2.6.1
30/08/2019	29/09/2019	100021404	7,080.00	EQ. DE SEGURIDAD	2.3.9
30/08/2019	29/09/2019	100021417	140,420.00	EQ. DE SEGURIDAD	2.6.6
Total proveedor:			370,520.00		
Prov.: 001848 MITOPALO POWER, SRL					
14/08/2019	13/09/2019	27738	24,538.27	MATERIALES ELECTRICOS.	2.3
Total proveedor:			24,538.27		
Prov.: 001857 MUEBLES OMAR, S. A.					
16/07/2019	15/08/2019	159548	163,180.90	MOBILIARIOS	2.6.1
Total proveedor:			163,180.90		
Prov.: 001858 MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL					
21/08/2019	20/09/2019	8266	30,189.12	MOBILIARIOS	2.6.1
21/08/2019	20/09/2019	8348	30,189.12	MOBILIARIOS	2.6.1
Total proveedor:			60,378.24		
Prov.: 001862 MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL					
14/08/2019	13/09/2019	2123	45,430.00	MOBILIARIOS	2.6.1
Total proveedor:			45,430.00		
Prov.: 001878 OCCIFITUR DOMINICANA SRL					
26/07/2019	25/08/2019	N1E190017747	3,190.80	CENA	2.3.1
Total proveedor:			3,190.80		
Prov.: 001883 OFFITEK, SRL					
17/05/2019	01/07/2019	157469	192,141.34	MSTERIALES DE OFICINA	2.3
19/07/2019	02/09/2019	157468	192,141.34	MSTERIALES DE OFICINA	2.3
25/07/2019	08/09/2019	159660	192,141.34	MSTERIALES DE OFICINA	2.3
25/07/2019	08/09/2019	159661	192,141.34	MSTERIALES DE OFICINA	2.3
Total proveedor:			768,565.36		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.:	001885	OFICINA UNIVERSAL			
	13/08/2019	57585	1,827,702.00	TONERES	2.3.9
	30/08/2019	57656	1,878,471.50	TONERES	2.3.9
		Total proveedor:	3,706,173.50		
Prov.:	001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL			
	12/08/2019	167	183,018.00	MATERIALES FERRETEROS	2.3.1
		Total proveedor:	183,018.00		
Prov.:	001920	PERSEUS COMERCIAL SRL			
	19/08/2019	6213	3,544.37	CAPAS IMPERMEABLES.	2.3.5
		Total proveedor:	3,544.37		
Prov.:	001924	PLADENT SRL			
	27/08/2019	00000016	1,000,000.00	SEGURO DENTAL	2.2.6
		Total proveedor:	1,000,000.00		
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A			
	05/08/2019	2700271673	9,342.95	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	05/08/2019	2700276111	8,555.71	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
		Total proveedor:	17,898.66		
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.			
	15/08/2019	001886337	6,690,773.35	RENOVACION POLIZAS	2.2.6
		Total proveedor:	6,690,773.35		
Prov.:	002049	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL			
	23/08/2019	4650	119,773.80	REPARACION DEL MOTOR DE PLANTA ELECTRICA	2.2.7/ 2.2.8
		Total proveedor:	119,773.80		
Prov.:	002050	SKAGEN, SRL			
	13/08/2019	FAC-1847	38,491.60	SILLAS ERGONOMICAS	2.6.1
		Total proveedor:	38,491.60		
Prov.:	002053	SOLO CARLOS GOURMET, SRL			
	19/08/2019	1349	16,968.40	REFRIGERIOS	2.3.1/ 2.2.8
		Total proveedor:	16,968.40		
Prov.:	002054	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S. A			
	30/08/2019	B42161	146,277.05	NEUMATICOS	2.3.5
		Total proveedor:	146,277.05		
Prov.:	002073	SYNTES, SRL			
	12/08/2019	0004260	71,852.56	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
	19/08/2019	0004261	7,644.23	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2

cl



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
19/08/2019	18/09/2019	0004263	7,071.74	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			86,568.53		

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
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

12/08/2019	11/09/2019	427	8,478.30	ALMUERZOS	2.3.1
13/08/2019	12/09/2019	423	6,608.00	ALMUERZOS	2.3.1
14/08/2019	13/09/2019	425	26,620.80	ALMUERZOS	2.3.1
22/08/2019	21/09/2019	428	4,602.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			46,309.10		

Prov.: 002369 COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL

21/08/2019	21/08/2019	B1500000689	19,800.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			19,800.00		

Prov.: 002409 VITALIA JARDINERIA SRL

28/08/2019	27/09/2019	80312	8,700.00	SERV. DE JARDINERIA	2.3.1
Total proveedor:			8,700.00		

Prov.: 002456 ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL

09/08/2019	08/09/2019	30000005901	16,193.70	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.	2.3.7
Total proveedor:			16,193.70		

Prov.: 002509 HERMOSILLO COMERCIAL, SRL

13/08/2019	23/08/2019	0000003509	820,904.19	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
Total proveedor:			820,904.19		

Prov.: 002510 GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL

12/08/2019	11/09/2019	6925	6,254.00	TARJETA REGULADORA DE VOLTAJE	2.3.9
30/08/2019	29/09/2019	6878	215,397.20	SERVICIO DE ALQUILER	2.2.5
Total proveedor:			221,651.20		

Prov.: 002521 JARDIN ILUSIONES, SRL

09/08/2019	08/09/2019	01-FC-12344	39,500.50	SERV. DE FLORISTERIA	2.2.5
09/08/2019	08/09/2019	01-FC-12352	87,980.80	SERV. DE ALMUERZOS	2.2.8
Total proveedor:			127,481.30		



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

Fecha	Fecha Límite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
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
28/08/2019	27/09/2019	1084436	48,911,756.00	SEGURO DE SALUD	2.2.6
28/08/2019	27/09/2019	1084482	1,147,044.00	SEGURO DE SALUD	2.2.6
28/08/2019	27/09/2019	1084572	2,989,740.00	SEGURO DE SALUD	2.2.6
Total proveedor:			68,513,817.61		
Prov.: 002541 AGROFUMIGADORA DEL SUR, EIRL					
02/08/2019	02/08/2019	021	15,930.00	SERVICIOS DE FUMIGACION.	2.2.8
Total proveedor:			15,930.00		
Prov.: 002561 VIAJES MONTERREI SRL					
08/08/2019	07/09/2019	FBOL-008674	30,538.80	BOLETO AEREO	2.2.4
09/08/2019	08/09/2019	FBOL-008681	46,734.00	BOLETO AEREO	2.2.4
Total proveedor:			77,272.80		
Prov.: 002563 RAFAEL AMERICO MORETA CASTILLO					
14/08/2019	14/08/2019	016	70,000.00	ASESORIA	2.2.8
Total proveedor:			70,000.00		
Prov.: 002692 IMPRESORA DE LEON SRL					
13/08/2019	12/09/2019	19114	1,864.40	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION	2.3.3
Total proveedor:			1,864.40		
Prov.: 002697 FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL					
20/08/2019	20/08/2019	062244	27,828.60	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			27,828.60		
Prov.: 002739 V ENERGY, S. A					
30/08/2019	30/08/2019	5470065362	750,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			750,000.00		
Prov.: 002755 GLODINET SRL					
26/08/2019	25/09/2019	234	718,797.00	EQ. ELECTRICO	2.6.2/ 2.3.9/ 2.6.5
28/08/2019	27/09/2019	236	210,040.00	EQ. DE COMUNICACIONES	2.6.5
Total proveedor:			928,837.00		
Prov.: 002813 DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL					
19/08/2019	18/09/2019	006-2019	6,938.40	ESTRUC. METALICA ACABADA	2.3.6
Total proveedor:			6,938.40		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 002818 OFIGRAFIS DEL CARIBE EIRL					
19/08/2019	18/09/2019	026	6,318.90	PROD. DE ARTES GRAFICAS	2.3.3
Total proveedor:			6,318.90		
Prov.: 002827 DIGISI, SRL					
27/08/2019	26/09/2019	2171	38,497.50	EQ. DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			38,497.50		
Prov.: 002835 EXTINTORES DEL CARIBE, SRL					
13/08/2019	13/08/2019	5810	10,443.00	EXTINTORES	2.3.3/ 2.3.7/ 2.6.1
Total proveedor:			10,443.00		
Prov.: 002848 SELER INDUSTRIAL SRL					
19/08/2019	18/09/2019	0003076	354,029.50	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			354,029.50		
Prov.: 002852 UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS					
19/02/2019	19/02/2019	73391	40,000.00	MAESTRIA	2.4.1
Total proveedor:			40,000.00		
Prov.: 002854 AGENCIAS GENERALES SRL					
30/08/2019	29/09/2019	446	9,069.96	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	448	5,661.29	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	449	7,899.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	450	3,770.27	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
30/08/2019	29/09/2019	465	8,083.96	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			34,485.47		
Prov.: 002855 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA					
25/04/2019	25/04/2019	02-00011414	4,000.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
23/08/2019	23/08/2019	01-00336709	10,000.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
Total proveedor:			14,000.00		
Prov.: 002884 OZAVI RENT A CAR, SRL					
14/08/2019	03/09/2019	84305	44,196.00	ALQUILER DE VEHICULO.	2.2.5
14/08/2019	03/09/2019	84323	34,290.00	ALQUILER DE VEHICULO.	2.2.5
Total proveedor:			78,486.00		
Prov.: 002894 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA					
19/08/2019	08/09/2019	01-00059825	1,000.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
19/08/2019	08/09/2019	01-00059870	6,000.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
Total proveedor:			7,000.00		
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		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 002973 AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL					
12/08/2019	11/09/2019	29883	25,606.00	LAMINADO DE CRISTALES	2.2.8
Total proveedor:			25,606.00		
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.: 003108 LUNARTIC SRL					
28/08/2019	28/08/2019	2006	242,065.20	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.5
Total proveedor:			242,065.20		
Prov.: 003129 PLAZA LUPERON					
17/07/2019	16/08/2019	323	11,979.99	MANTENIMIENTO, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE	2.2.8/ 2.2.1/ 2.3.7
Total proveedor:			11,979.99		
Prov.: 003150 ECOQUIMICA RLP SRL					
01/08/2019	21/08/2019	49231	23,767.56	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9
28/08/2019	17/09/2019	49281	23,767.56	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9
Total proveedor:			47,535.12		
Prov.: 003158 IQTEK SOLUTIONS, SRL					
30/08/2019	29/09/2019	DVT/2019/0339	1,332,252.01	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICO	2.3
Total proveedor:			1,332,252.01		
Prov.: 003185 SUNIX PETROLEUM SRL					
21/08/2019	21/08/2019	303799176	39,312.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
21/08/2019	21/08/2019	303799281	73,710.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
21/08/2019	21/08/2019	303799800	36,855.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			149,877.00		
Prov.: 003202 GRUPO COMETA, SAS					
29/08/2019	08/09/2019	HR3/931	709,599.90	BATERIAS	2.3.9
29/08/2019	08/09/2019	HR3/933	767,000.00	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			1,476,599.90		
Prov.: 003219 HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ SRL					
19/08/2019	19/08/2019	0092	13,629.00	REFRIGERIOS.	2.3.1
Total proveedor:			13,629.00		
Prov.: 003263 EMPRESAS MILTIN, SRL					
15/08/2019	15/08/2019	2007	6,500.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			6,500.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 003281 FLOW, SRL					
14/08/2019	13/09/2019	FAC-000207	122,191.30	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			122,191.30		
Prov.: 003322 CRISTALUZ, SRL					
13/08/2019	12/09/2019	20023549	8,265.31	INSTALACION DE CRISTALES	2.3.6/ 2.2.8
Total proveedor:			8,265.31		
Prov.: 003323 GRUPO ICEBERG SRL					
27/08/2019	27/08/2019	000171	803,308.60	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			803,308.60		
Prov.: 003331 CLEAN STOP SRL					
13/08/2019	13/08/2019	25123	4,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
13/08/2019	13/08/2019	25132	14,759.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			19,259.99		
Prov.: 003339 YHEYRO BIERD HERNANDEZ					
27/08/2019	27/08/2019	13	18,600.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			18,600.00		
Prov.: 003344 ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL					
29/08/2019	28/09/2019	4967	51,566.00	SERV. MANTENIMIENTO Y REP. DE IMPRESORA	2.2.7
Total proveedor:			51,566.00		
Prov.: 003357 SITCORP SRL					
02/07/2019	02/07/2019	SIT-001385	982,350.00	IMPRESORAS	2.6.1
Total proveedor:			982,350.00		
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.: 003382 P CATERING BY PRYSLIM PENSO SRL					
28/08/2019	12/09/2019	15	9,746.80	REFRIGERIOS	2.3.1
Total proveedor:			9,746.80		
Prov.: 003386 GUISADOS & MAS PAEUO SRL					
14/08/2019	14/08/2019	065	45,607.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			45,607.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 003411 INVERSIONES PALIUM SRL					
19/08/2019	08/09/2019	049	68,056.36	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9
Total proveedor:			68,056.36		
Prov.: 003435 FANCY EVENTS, SRL					
09/08/2019	23/09/2019	205	87,792.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			87,792.00		
Prov.: 003453 ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL					
19/08/2019	18/09/2019	500000016	48,794.18	MATERIALES FERRETEROS	2.3
29/08/2019	28/09/2019	500000022	29,628.62	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2.6.5
Total proveedor:			78,422.80		
Prov.: 003466 PROYESOL SRL					
14/08/2019	13/09/2019	0000005669	44,455.20	CORTINAS	2.3.6/ 2.3.2
14/08/2019	13/09/2019	0000005670	88,912.98	CORTINAS	2.3.9
19/08/2019	18/09/2019	0000005737	51,289.18	CORTINAS	2.3.2
Total proveedor:			184,657.36		
Prov.: 003484 GASTROLAND, SRL					
27/08/2019	11/09/2019	01	20,148.78	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			20,148.78		
Prov.: 003486 GREEN LOVE SRL					
12/08/2019	11/09/2019	93	9,440.00	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9
Total proveedor:			9,440.00		
Prov.: 003495 SOLUMIX, SRL					
19/08/2019	18/09/2019	93	1,614.24	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			1,614.24		
Prov.: 003496 KHALICCO INVESTIMENTS, SRL					
19/08/2019	18/09/2019	94	55,968.11	MANT. PLANTA ELECTRICA	2.3.9
Total proveedor:			55,968.11		
Prov.: 003497 HABILITY CONSULTING, SRL					
19/08/2019	18/09/2019	FHC0102	63,130.00	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			63,130.00		
Prov.: 003505 TACTICAL DR TDR, SRL					
28/08/2019	28/08/2019	28	8,968.00	ACABADO TEXTILES	2.3.2
Total proveedor:			8,968.00		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.:	003505	IMAUTOMECHANIX SRL			
30/08/2019	30/08/2019	1191	57,702.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	30/08/2019	1192	56,050.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	30/08/2019	1193	22,302.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	30/08/2019	1194	7,198.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2019	30/08/2019	1195	2,950.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7

Total proveedor: 146,202.00

TOTAL GENERAL RD\$ 116,940,019.88

Taina S. Ameyé Pérez
Coordinadora Cuentas por Pagar

Víctor P. Estévez
Encargado Dpto. de Contabilidad

