



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

Fecha Rige	Fecha Limite de Pago	Número	Tipo	Monto	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.:		003258	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL			
11/12/2019	10/01/2020	009699	FAC	12,943.35	EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2.3
11/12/2019	10/01/2020	009788	FAC	198,341.65	EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2.3
Totales proveedor:				211,285.00		
Prov.:		003225	AGUA BAHIA SRL			
09/12/2019	09/12/2019	753	FAC	1,620.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
Totales proveedor:				1,620.00		
Prov.:		001291	AGUA CRYSTAL, S. A.			
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2263347	FAC	1,012.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2263352	FAC	1,472.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2263468	FAC	8,602.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2263472	FAC	4,692.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2263613	FAC	2,622.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2263617	FAC	506.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2263727	FAC	782.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2263768	FAC	920.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264083	FAC	552.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264196	FAC	1,058.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264235	FAC	2,070.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264240	FAC	5,152.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264245	FAC	7,912.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264553	FAC	828.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264841	FAC	1,012.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264854	FAC	1,104.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264895	FAC	7,958.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264898	FAC	3,956.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2264923	FAC	1,380.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2265308	FAC	1,334.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2265329	FAC	1,748.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2265352	FAC	1,012.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2265524	FAC	7,406.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2265549	FAC	1,104.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2265553	FAC	506.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2265719	FAC	1,978.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2265926	FAC	5,290.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2266013	FAC	276.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2266338	FAC	276.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2266367	FAC	8,326.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2266395	FAC	1,518.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2266645	FAC	1,196.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2266648	FAC	3,818.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2266650	FAC	1,610.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2266711	FAC	1,104.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2266794	FAC	7,682.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2267169	FAC	17,700.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2267249	FAC	7,958.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2267426	FAC	1,334.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-02-2267428	FAC	1,104.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
27/12/2019	26/01/2020	FV-022265306	FAC	506.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
Totales proveedor:				128,376.00		
Prov.:		002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL			
10/12/2019	10/12/2019	FA-00004415	FAC	51,330.00	BANDERAS	2.3.2
Totales proveedor:				51,330.00		
Prov.:		003365	CONSORCIO REYNOSO SRL			
04/07/2019	04/07/2019	13	FAC	254,880.00	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Totales proveedor:				254,880.00		



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

Fecha Rige	Fecha Limite de Pago	Número	Tipo	Monto	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 003507 CONSTRUCTORA TUBIA SRL						
12/12/2019	11/01/2020	025	FAC	625,453.46	ADECUACION	2.2.7
16/12/2019	15/01/2020	026	FAC	354,648.86	ADECUACION	2.2.7
Totales proveedor:				980,102.32		
Prov.: 002275 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA						
22/02/2019	22/02/2019	80068	N/D	4,000.00	AGUA POTABLE	2.2.1
30/08/2019	30/08/2019	80915	N/D	4,000.00	AGUA POTABLE	2.2.1
29/11/2019	29/11/2019	83155	N/D	12,680.00	AGUA POTABLE	2.2.1
27/12/2019	27/12/2019	83622	N/D	4,080.00	AGUA POTABLE	2.2.1
Totales proveedor:				24,760.00		
Prov.: 001513 EDITORA HOY, SAS						
07/09/2018	07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3
Totales proveedor:				3,700.00		
Prov.: 003281 FLOW, SRL						
20/12/2019	19/01/2020	FAC-000262	FAC	306,556.97	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
27/12/2019	26/01/2020	FAC-000267	FAC	8,434.75	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Totales proveedor:				314,991.72		
Prov.: 003586 GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL						
26/12/2019	25/01/2020	000000134512	FAC	11,200.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
26/12/2019	25/01/2020	000000134514	FAC	2,800.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Totales proveedor:				14,000.00		
Prov.: 001619 GRUPO R C SRL						
07/12/2017	06/01/2018	26065	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26079	FAC	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26081	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26176	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26202	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26203	FAC	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26205	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26206	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26208	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26209	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26361	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26362	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26363	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26364	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26365	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26367	FAC	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26373	FAC	4,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26375	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26377	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26378	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26379	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26380	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26381	FAC	4,050.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Totales proveedor:				24,350.00		
Prov.: 003107 HELIDOSA AVIATION GROUP S A						
19/04/2018	19/04/2018	31094	FAC	603,908.00	MEMBRECIA AL PLAN ALERT PLUS	2.2.6
01/05/2018	01/05/2018	30933	FAC	604,074.00	MEMBRECIA AL PLAN ALERT PLUS	2.2.6
Totales proveedor:				1,207,982.00		



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

Fecha Rige	Fecha Limite de Pago	Número	Tipo	Monto	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.:		002534	HUMANO SEGUROS S A			
27/12/2019	27/12/2019	55046	FAC	769,722.99	SEGURO DE VIDA	2.2.6
Totales proveedor:				769,722.99		
Prov.:		003122	INVERSIONES TAMEN SRL			
25/11/2019	25/11/2019	1855	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3233	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3239	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3240	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3241	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3244	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3246	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3248	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3249	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3252	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3253	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3254	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3255	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3257	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3261	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3264	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3265	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3267	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3268	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3271	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3272	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3275	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3279	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3281	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3282	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3285	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3287	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3288	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3289	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3290	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3292	FAC	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3294	FAC	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2019	25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Totales proveedor:				39,850.00		
Prov.:		003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL			
30/08/2019	30/08/2019	DVT/2019/0339	FAC	1,332,252.01	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	2.6.5
Totales proveedor:				1,332,252.01		
Prov.:		001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL			
27/12/2019	06/01/2020	09	FAC	2,995,353.30	PIEZAS DE ANAQUELES	2.3.6
Totales proveedor:				2,995,353.30		
Prov.:		001784	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL			
13/12/2019	13/12/2019	FAIN005258	FAC	16,726.50	UNIFORMES	2.3.2
Totales proveedor:				16,726.50		



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

Fecha Rige	Fecha Limite de Pago	Número	Tipo	Monto	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 001817 MATICES SRL						
19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	FAC	33,335.00	PINTURA	2.3.7
				Totales proveedor:	33,335.00	
Prov.: 001846 MIRIAN ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA						
27/12/2019	27/12/2019	08	FAC	40,000.00	SERVICIO JURIDICO LENGUAJE SEÑAS	2.2.8
				Totales proveedor:	40,000.00	
0						
Prov.: 001848 MITOPALO POWER, SRL.						
02/12/2019	01/01/2020	28123	FAC	159,878.20	MATERIALES ELECTRICOS	2.3
				Totales proveedor:	159,878.20	
Prov.: 003574 MOBILINEAS SRL						
20/12/2019	19/01/2020	226	FAC	22,514.40	LAMPARA Y SUSTITUCION PLAFON	2.3.3/ 2.2.8/ 2.3.9
				Totales proveedor:	22,514.40	
Prov.: 001883 OFFITEK, SRL						
17/12/2019	31/01/2020	164396	FAC	192,141.35	MATERIALES DE OFICINA	2.3.3/ 2.3.9/ 2.6.1
				Totales proveedor:	192,141.35	
Prov.: 002026 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.						
27/12/2019	26/01/2020	2700289593	FAC	8,449.97	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/12/2019	26/01/2020	2700289913	FAC	6,359.27	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/12/2019	26/01/2020	2700291179	FAC	3,612.75	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/12/2019	26/01/2020	2700291286	FAC	6,343.27	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/12/2019	26/01/2020	2700291740	FAC	15,906.98	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/12/2019	26/01/2020	2700291878	FAC	944.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/12/2019	26/01/2020	2700292100	FAC	45,190.53	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/12/2019	26/01/2020	2700292506	FAC	11,250.03	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
				Totales proveedor:	98,056.81	
Prov.: 003357 SITCORP SRL						
06/12/2019	06/12/2019	SIT-001505	FAC	982,350.00	IMPRESORAS	2.6.1
				Totales proveedor:	982,350.00	
Prov.: 001663 SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S A						
02/12/2019	01/01/2020	3116068575	FAC	1,105,798.50	CAJAS DE ARCHIVO TIPO MALETIN	2.3.3
				Totales proveedor:	1,105,798.50	
Prov.: 001139 SOFTLAND DOMINICANA, SRL						
15/11/2019	15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	DESARROLLO Y CAP. DE SISTEMA	2.2.8
				Totales proveedor:	229,834.50	
Prov.: 003568 UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL						
12/12/2019	02/01/2020	030	FAC	113,744.09	AZUCAR	2.3.1
				Totales proveedor:	113,744.09	

TOTALES : 11,348,934.69

Taina S. Ameyé Pérez
Coordinadora Cuentas por Pagar

Victor P. Estévez
Encargado Dpto. de Contabilidad

