



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

| Fecha | Fecha Limite de Pago | Número de Documento | Saldo Actual | Concepto | Codificacion del Objeto |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A | | | | | |
| 09/07/2019 | 09/07/2019 | 172 | 1,075,323.95 | LICENCIAS TECNOLOGICAS | 2.6.1 |
| Total proveedor: | | | 1,075,323.95 | | |
| Prov.: 001139 SOFTLAND DOMINICANA, SRL | | | | | |
| 15/11/2019 | 15/11/2019 | 5796 | 459,669.00 | DESARROLLO Y CAP. DE SISTEMA | 2.6.8 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 5800 | 39,296.50 | DESARROLLO Y CAP. DE SISTEMA | 2.6.8 |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 5804 | 21,877.20 | DESARROLLO Y CAP. DE SISTEMA | 2.6.8 |
| Total proveedor: | | | 520,842.70 | | |
| Prov.: 001261 AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | | | | | |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 48 | 14,986.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 52 | 43,778.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 53 | 31,883.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 54 | 8,142.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 55 | 23,718.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 122,307.00 | | |
| Prov.: 001272 2P TECHNOLOGY, SRL | | | | | |
| 20/11/2019 | 20/12/2019 | 118 | 86,553.00 | ACCESORIOS DE COMPUTOS | 2.3.9 |
| Total proveedor: | | | 86,553.00 | | |
| Prov.: 001291 AGUA CRYSTAL, S. A. | | | | | |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2253915 | 782.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2253981 | 8,142.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2254089 | 828.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2254758 | 7,084.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2254884 | 1,242.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2254894 | 644.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2254895 | 1,886.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255036 | 1,380.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255085 | 874.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255394 | 966.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255396 | 2,208.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255410 | 5,520.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255413 | 828.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255414 | 4,232.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255441 | 874.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255617 | 7,130.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255738 | 1,564.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2255964 | 16,520.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2256088 | 8,096.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2256689 | 506.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2256765 | 460.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2256766 | 1,656.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2256784 | 598.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2256846 | 3,312.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2256847 | 7,590.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2256917 | 2,162.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2256928 | 1,012.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-225707 | 8,326.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2257121 | 644.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2257139 | 1,288.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2257193 | 966.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2257222 | 5,934.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2257381 | 690.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2257403 | 736.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2257632 | 1,104.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2257636 | 1,978.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FV-02-2257637 | 3,404.00 | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 2.3.1 |
| Total proveedor: | | | 113,166.00 | | |



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

| Fecha | Fecha Limite de Pago | Número de Documento | Saldo Actual | Concepto | Codificación del Objeto |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Prov.: 001305 ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA | | | | | |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | 05/2019 | 7,080.00 | SERVICIOS DE LEGALIZACION | 2.2.8 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | 06/2019 | 1,770.00 | SERVICIOS DE LEGALIZACION | 2.2.8 |
| Total proveedor: | | | 8,850.00 | | |
| Prov.: 001313 AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL | | | | | |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 716224 | 35,225.00 | SEGURO DENTAL | 2.2.6 |
| Total proveedor: | | | 35,225.00 | | |
| Prov.: 001327 ANTONIO P HACHE & CO SAS | | | | | |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 668042 | 44,215.78 | MATERIALES DE PLOMERIA | 2.3 |
| Total proveedor: | | | 44,215.78 | | |
| Prov.: 001351 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | | | | | |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 01-01434121 | 39,040.00 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2.2.1 |
| Total proveedor: | | | 39,040.00 | | |
| Prov.: 001352 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | | | | | |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | 01-00693168 | 1,120.00 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2.2.1 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | 01-00694393 | 1,120.00 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2.2.1 |
| Total proveedor: | | | 2,240.00 | | |
| Prov.: 001355 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | | | | | |
| 20/11/2019 | 20/11/2019 | 01-035042101 | 19,494.00 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2.2.1 |
| Total proveedor: | | | 19,494.00 | | |
| Prov.: 001357 BH MOBILIARIO, SRL | | | | | |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | 38335 | 45,666.00 | MOBILIARIO DE OFICINA | 2.6.1 |
| Total proveedor: | | | 45,666.00 | | |
| Prov.: 001407 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | | | | | |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 2-1187 | 20,888.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 2-1191 | 10,797.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 2-1210 | 4,484.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 2-1212 | 6,860.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 2-1213 | 1,504.50 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 2-1270 | 6,136.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 2-1271 | 7,080.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 2-1283 | 2,419.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 60,166.50 | | |
| Prov.: 001437 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL | | | | | |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 1400001319 | 1,771,602.23 | TONERS | 2.3.9 |
| Total proveedor: | | | 1,771,602.23 | | |
| Prov.: 001439 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL | | | | | |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | 9591 | 72,275.41 | GRABADORAS Y DISCO DURO | 2.6.1/ 2.6.2 |
| Total proveedor: | | | 72,275.41 | | |
| Prov.: 001453 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) | | | | | |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520549 | 522.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520557 | 817.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520566 | 755.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520592 | 9,163.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520593 | 2,674.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520607 | 578.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |



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

| Fecha | Fecha Limite de Pago | Número de Documento | Saldo Actual | Concepto | Codificación del Objeto |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520608 | 738.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520630 | 522.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520631 | 368.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520655 | 1,619.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | FS-520723 | 511.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| Total proveedor: | | | 18,267.00 | | |

Prov.: 001454 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------|------------------|-----------------------------|-------|
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 62998359 | 5,106.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 62998366 | 1,702.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 62998434 | 6,178.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 62998452 | 5,616.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63004694 | 1,621.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63004696 | 340.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63022238 | 1,775.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63022256 | 3,572.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63022329 | 526.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63022358 | 418.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63022366 | 8,777.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63022367 | 2,923.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63022399 | 566.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63022414 | 861.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63022415 | 368.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63022435 | 1,300.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63037100 | 1,555.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63037220 | 782.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63037412 | 312.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63037459 | 806.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 63037676 | 936.00 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 2.2.1 |
| Total proveedor: | | | 46,040.00 | | |

Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S.A.

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--------|-------------------|----------------------------|-------|
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | O79574 | 21,922.83 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | O79726 | 5,714.15 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | O80096 | 31,497.36 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | O80279 | 11,154.09 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | O80304 | 17,172.12 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | O80446 | 11,523.90 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | O80764 | 8,373.13 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | O80776 | 4,553.55 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | O80913 | 5,667.02 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | O80949 | 16,257.23 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | T76803 | 18,030.15 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 151,865.53 | | |

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

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--------|------------------|---------------|-------|
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 978945 | 73,190.70 | PUBLICACIONES | 2.2.1 |
| Total proveedor: | | | 73,190.70 | | |

Prov.: 001546 ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----|------------------|-------------|-------|
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | 499 | 12,100.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| Total proveedor: | | | 12,100.00 | | |

Prov.: 001553 EXODO SOLUCIONES, SRL

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------|-----------------|--------------------|-------|
| 29/11/2019 | 14/12/2019 | 8501 | 6,182.61 | EXEDENTE DE COPIAS | 2.2.2 |
| Total proveedor: | | | 6,182.61 | | |

Prov.: 001554 F & E INSTALACIONES SRL

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 20191014-04 | 18,644.00 | ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA | 2.2.8/ 2.3.6 |
| Total proveedor: | | | 18,644.00 | | |



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

| Fecha | Fecha Limite de Pago | Número de Documento | Saldo Actual | Concepto | Codificacion del Objeto |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| Prov.: 001578 FERRETERIA POPULAR, SRL | | | | | |
| 22/11/2019 | 22/12/2019 | SMFCR00045379 | 500,469.86 | ARTICULOS DE PLOMERIA | 2.3 |
| Total proveedor: | | | 500,469.86 | | |
| Prov.: 001616 GRUPO GRM, SRL. | | | | | |
| 20/11/2019 | 20/12/2019 | 35611 | 5,823.30 | MATERIALES DE FERRETEROS | 2.3.9/ 2.3.6 |
| 21/11/2019 | 21/12/2019 | 35712 | 12,041.19 | MATERIALES DE FERRETEROS | 2.3.5/ 2.3.6 |
| Total proveedor: | | | 17,864.49 | | |
| Prov.: 001619 GRUPO R C SRL | | | | | |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26065 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26079 | 1,800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26081 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26176 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26202 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26203 | 1,800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26205 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26206 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26208 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26209 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26361 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26362 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26363 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26364 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26365 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26367 | 1,800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26373 | 4,500.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26375 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26377 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26378 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26379 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26380 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 07/12/2017 | 06/01/2018 | 26381 | 4,050.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 24,350.00 | | |
| Prov.: 001655 IMPORTADORA DOPEL, SRL. | | | | | |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | 491 | 47,672.00 | RELOJ FECHERO Y ACCESORIO | 2.6.1 |
| Total proveedor: | | | 47,672.00 | | |
| Prov.: 001666 INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL | | | | | |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 318622 | 51,303.58 | ROLLOS DE ETIQUETAS | 2.3.2 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 318814 | 27,499.90 | ROLLOS DE ETIQUETAS | 2.3.2 |
| Total proveedor: | | | 78,803.48 | | |
| Prov.: 001735 JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS | | | | | |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 44 | 177,000.00 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2.2.8 |
| Total proveedor: | | | 177,000.00 | | |
| Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION | | | | | |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | 39 | 5,500.00 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 2.2.4 |
| Total proveedor: | | | 5,500.00 | | |
| Prov.: 001785 MADEINSA SRL | | | | | |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | FT-0014569 | 212,697.38 | SERVICIO DE CONSERJERIA | 2.3.3 |
| Total proveedor: | | | 212,697.38 | | |
| Prov.: 001786 MAGNA MOTORS, S.A. | | | | | |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | 90925845 | 19,411.07 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | 90929872 | 48,746.14 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | 90929876 | 25,173.05 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 93,330.26 | | |



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

| Fecha | Fecha Limite de Pago | Número de Documento | Saldo Actual | Concepto | Codificacion del Objeto |
|---|----------------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| Prov.: 001817 MATICES SRL | | | | | |
| 19/02/2019 | 21/03/2019 | FNC1-006033 | 33,335.00 | PINTURAS | 2.3.7 |
| | | | 33,335.00 | | |
| Prov.: 001818 MATOS & COMPANIA, SRL | | | | | |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 151256 | 4,908.16 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 151285 | 299.99 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 151389 | 200.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 151403 | 1,141.18 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 151448 | 4,908.16 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 151451 | 5,232.01 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 151456 | 4,908.16 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 151522 | 1,304.01 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 151596 | 400.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 151646 | 4,880.98 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2.2.7 |
| | | | Total proveedor: | 28,182.65 | |
| Prov.: 001831 METRO TECNOLOGIA SRL | | | | | |
| 20/11/2019 | 20/12/2019 | 100021657 | 1,882,666.40 | CAMARAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES DE RED | 2.2.8/ 2.6.6 |
| | | | Total proveedor: | 1,882,666.40 | |
| Prov.: 001852 MOTO FRANCIS SRL | | | | | |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 560 | 47,329.80 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 577 | 19,847.60 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| | | | Total proveedor: | 67,177.40 | |
| Prov.: 001885 OFICINA UNIVERSAL, S. A. | | | | | |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | 57898 | 14,042.00 | PILAS AA | 2.3.9 |
| | | | Total proveedor: | 14,042.00 | |
| Prov.: 001920 PERSEUS COMERCIAL, SRL | | | | | |
| 20/11/2019 | 20/12/2019 | 6221 | 1,193.99 | MATERIALES FERRETEROS | 2.3.9 |
| | | | Total proveedor: | 1,193.99 | |
| Prov.: 001996 REID & COMPANIA, S. A. | | | | | |
| 22/11/2019 | 22/12/2019 | 505 | 30,600.00 | NEUMATICOS | 2.3.5 |
| | | | Total proveedor: | 30,600.00 | |
| Prov.: 002026 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | | | | | |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 2700288343 | 18,085.87 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| | | | Total proveedor: | 18,085.87 | |
| Prov.: 002037 SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL | | | | | |
| 21/11/2019 | 21/12/2019 | AF00000104 | 1,000,000.00 | SERVICIO DE TRANSMISION Y STREAMING | 2.2.1 |
| | | | Total proveedor: | 1,000,000.00 | |
| Prov.: 002050 SKAGEN, SRL | | | | | |
| 22/11/2019 | 22/12/2019 | FAC-2644 | 211,131.50 | SEPARADORES DE ESCRITORIO | 2.3.6 |
| | | | Total proveedor: | 211,131.50 | |
| Prov.: 002073 SYNTES S R L | | | | | |
| 25/11/2019 | 25/12/2019 | 4345 | 4,252.25 | EXCEDENTE EN COPIAS | 2.2.2 |
| 25/11/2019 | 25/12/2019 | 4346 | 9,056.12 | EXCEDENTE EN COPIAS | 2.2.2 |
| | | | Total proveedor: | 13,308.37 | |



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

| Fecha | Fecha Limite de Pago | Número de Documento | Saldo Actual | Concepto | Codificación del Objeto |
|-------------------------|----------------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| Prov.: 002275 | | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA | | | |
| 22/02/2019 | 22/02/2019 | 80068 | 4,000.00 | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2.2.1 |
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | 80915 | 4,000.00 | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2.2.1 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 83155 | 12,880.00 | SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA | 2.2.1 |
| Total proveedor: | | | 20,680.00 | | |
| Prov.: 002276 | | MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS | | | |
| 15/11/2019 | 15/12/2019 | 494 | 86,900.00 | ALMUERZOS | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | 548 | 1,610.70 | ALMUERZOS | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | 549 | 3,781.90 | ALMUERZOS | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | 550 | 3,345.30 | ALMUERZOS | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | 551 | 10,543.30 | ALMUERZOS | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | 529 | 5,487.00 | ALMUERZOS | 2.3.1 |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | 552 | 7,522.50 | ALMUERZOS | 2.3.1 |
| 29/11/2019 | 29/12/2019 | 533 | 10,513.80 | ALMUERZOS | 2.3.1 |
| Total proveedor: | | | 129,704.50 | | |
| Prov.: 002371 | | EPSA-LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. | | | |
| 18/11/2019 | 18/11/2019 | 001 | 6,195.00 | SERVICIO DE PERFORACION DE SUELO | 2.2.8 |
| Total proveedor: | | | 6,195.00 | | |
| Prov.: 002369 | | COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL | | | |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | B1500000733 | 19,000.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| Total proveedor: | | | 19,000.00 | | |
| Prov.: 002485 | | CEDUCOMPP SRL | | | |
| 20/11/2019 | 20/12/2019 | 554 | 437,499.81 | LICENCIAS | 2.6.8 |
| Total proveedor: | | | 437,499.81 | | |
| Prov.: 002509 | | HERMOSILLO COMERCIAL SRL | | | |
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 3675 | 820,904.20 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2.3 |
| Total proveedor: | | | 820,904.20 | | |
| Prov.: 002534 | | HUMANO SEGUROS S A | | | |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 1204381 | 48,452,072.19 | SEGURO DE SALUD | 2.2.6 |
| Total proveedor: | | | 48,452,072.19 | | |
| Prov.: 002563 | | RAFAEL AMERICO MORETA CASTILLO | | | |
| 21/11/2019 | 21/11/2019 | 19 | 70,000.00 | ASESORIA JURIDICA | 2.2.8 |
| Total proveedor: | | | 70,000.00 | | |
| Prov.: 002635 | | FL&M COMERCIAL SRL | | | |
| 27/11/2019 | 27/12/2019 | 10843 | 12,838.40 | VALCULAS FLUXOMETRO Y JUNTAS DE ENTRONQUE | 2.3.6/ 2.3.9 |
| Total proveedor: | | | 12,838.40 | | |
| Prov.: 002739 | | V ENERGY, S.A. | | | |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 5470071885 | 750,000.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| Total proveedor: | | | 750,000.00 | | |
| Prov.: 002848 | | SELER INDUSTRIAL S R L | | | |
| 18/11/2019 | 18/11/2019 | 3246 | 12,295.60 | HIDROLAVADORA Y MATERIALES | 2.3/ 2.6 |
| Total proveedor: | | | 12,295.60 | | |
| Prov.: 002854 | | AGENCIAS GENERALES SRL | | | |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 523 | 15,962.04 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 558 | 2,656.16 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 18,618.20 | | |



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

| Fecha | Fecha Limite de Pago | Número de Documento | Saldo Actual | Concepto | Codificacion del Objeto |
|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Prov.: 002855 | | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | | | |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 01-00342526 | 10,000.00 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2.2.1 |
| | | Total proveedor: | 10,000.00 | | |
| Prov.: 002894 | | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA | | | |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 01-00063920 | 1,000.00 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2.2.1 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 01-00063966 | 6,000.00 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 2.2.1 |
| | | Total proveedor: | 7,000.00 | | |
| Prov.: 002976 | | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | | | |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 3265555 | 924,156.79 | SERVICIO D EINTERNET | 2.2.1 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 3273800 | 301,787.76 | SERVICIO D EINTERNET | 2.2.1 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 3281228 | 358,411.66 | SERVICIO D EINTERNET | 2.2.1 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 3288007 | 312,197.17 | SERVICIO D EINTERNET | 2.2.1 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 3295167 | 312,197.17 | SERVICIO D EINTERNET | 2.2.1 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 3301940 | 312,197.17 | SERVICIO D EINTERNET | 2.2.1 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 3308776 | 312,197.17 | SERVICIO D EINTERNET | 2.2.1 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 3315636 | 312,197.17 | SERVICIO D EINTERNET | 2.2.1 |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 3329793 | 578,834.00 | SERVICIO D EINTERNET | 2.2.1 |
| | | Total proveedor: | 3,724,176.06 | | |
| Prov.: 003107 | | HELIDOSA AVIATION GROUP S A | | | |
| 19/04/2018 | 19/04/2018 | 31094 | 603,908.00 | MEMBRECIA PLAN ALERT PLUS | 2.2.6 |
| 01/05/2018 | 01/05/2018 | 30933 | 604,074.00 | MEMBRECIA PLAN ALERT PLUS | 2.2.6 |
| | | Total proveedor: | 1,207,982.00 | | |
| Prov.: 003108 | | LUNARTIC SRL | | | |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 2321 | 46,905.00 | MOBILIARIO DE OFICINA | 2.6.1 |
| | | Total proveedor: | 46,905.00 | | |
| Prov.: 003122 | | INVERSIONES TAMEN SRL | | | |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 1855 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3233 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3239 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3240 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3241 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3243 | 1,300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3244 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3246 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3247 | 2,450.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3248 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3249 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3252 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3253 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3254 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3255 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3257 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3258 | 1,800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3261 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3263 | 2,450.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3264 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3265 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3266 | 1,800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3267 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3268 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3270 | 11,700.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3271 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3272 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3275 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3279 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3281 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3282 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3285 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3286 | 2,450.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3287 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |



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

| Fecha | Fecha Limite de Pago | Número de Documento | Saldo Actual | Concepto | Codificacion del Objeto |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3288 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3289 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3290 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3292 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3294 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 25/11/2019 | 25/11/2019 | 3295 | 1,800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 39,850.00 | | |

Prov.: 003146 MULTIPERFORM SRL

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----|-------------------|------------------------|-------|
| 26/11/2019 | 25/01/2020 | 81 | 159,300.00 | SERVICIO DE FUMIGACION | 2.2.8 |
| Total proveedor: | | | 159,300.00 | | |

Prov.: 003150 ECOQUIMICA RLP SRL

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|------------------|----------------------|-------|
| 20/11/2019 | 10/12/2019 | 49374 | 23,767.56 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2.3.9 |
| 28/11/2019 | 18/12/2019 | 49428 | 23,767.56 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2.3.9 |
| Total proveedor: | | | 47,535.12 | | |

Prov.: 003158 IQTEK SOLUTIONS, SRL

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------|---------------------|--|----------|
| 30/08/2019 | 30/08/2019 | DVT/2019/0339 | 1,332,252.01 | TELEVISORES, UPS, CPU Y PORTABLE PARA LAPTOP | 2.6/ 2.3 |
| Total proveedor: | | | 1,332,252.01 | | |

Prov.: 003185 SUNIX PETROLEUM S R L

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------|-------|
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 303921334 | 12,427.50 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 303924243 | 25,035.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 303927945 | 41,425.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 303927964 | 66,280.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 303927979 | 25,035.01 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 303940258 | 26,870.90 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 303944335 | 41,725.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 303944346 | 141,520.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 303952695 | 50,370.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 303954588 | 50,370.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303967592 | 25,170.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303968532 | 31,483.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303971438 | 149,130.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303971522 | 57,995.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303971831 | 57,995.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303982987 | 41,175.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303982989 | 247,050.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303982991 | 247,050.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303984814 | 7,411.50 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303984839 | 51,532.70 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303984845 | 49,410.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 303984886 | 42,822.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| Total proveedor: | | | 1,489,282.61 | | |

Prov.: 003187 MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------|
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 01-FG-1557 | 1,500.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 29/11/2019 | 29/11/2019 | 01-FG-1568 | 2,500.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| Total proveedor: | | | 4,000.00 | | |

Prov.: 003226 CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----|------------------|----------------------|-------|
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 83 | 42,480.00 | ALQUILER DE FULGONES | 2.2.5 |
| Total proveedor: | | | 42,480.00 | | |

Prov.: 003258 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------|-----------------|------------------|-------|
| 28/11/2019 | 28/12/2019 | 9618 | 3,811.40 | CAJAS DE ESPIRAL | 2.3.5 |
| Total proveedor: | | | 3,811.40 | | |

Prov.: 003281 FLOW, SRL

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-------|
| 22/11/2019 | 22/12/2019 | FAC-000244 | 122,191.31 | MOBILIARIO DE OFICINA | 2.6.1 |
| Total proveedor: | | | 122,191.31 | | |



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

| Fecha | Fecha Limite de Pago | Número de Documento | Saldo Actual | Concepto | Codificacion del Objeto |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| Prov.: 003323 GRUPO ICEBERG S R L | | | | | |
| 29/10/2019 | 29/10/2019 | 183 | 803,308.60 | MOBILIARIO DE OFICINA | 2.6.1 |
| Total proveedor: | | | 803,308.60 | | |
| Prov.: 003331 CLEAN STOP SRL | | | | | |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26469 | 2,450.01 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26594 | 2,450.01 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26597 | 950.01 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26680 | 2,450.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26733 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26734 | 1,800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26735 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26736 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26737 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26753 | 7,199.99 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26784 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26791 | 7,749.99 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26810 | 1,800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26811 | 800.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26812 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26813 | 6,000.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26919 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26920 | 2,450.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26921 | 2,450.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26922 | 6,000.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 28/11/2019 | 28/11/2019 | 26923 | 300.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 48,950.01 | | |
| Prov.: 003365 CONSORCIO REYNOSO SRL | | | | | |
| 04/07/2019 | 04/07/2019 | 13 | 254,880.00 | UPS | 2.6.1 |
| Total proveedor: | | | 254,880.00 | | |
| Prov.: 003411 INVERSIONES PALIUM SRL | | | | | |
| 29/11/2019 | 19/12/2019 | 61 | 68,056.36 | ZAFACONES | 2.3.9 |
| Total proveedor: | | | 68,056.36 | | |
| Prov.: 003455 INVERSIONES YUBINA SRL | | | | | |
| 20/11/2019 | 05/12/2019 | 348 | 1,600.00 | COMBUSTIBLE | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 1,600.00 | | |
| Prov.: 003466 PROYESOL SRL | | | | | |
| 22/11/2019 | 22/11/2019 | 6011 | 141,017.32 | CORTINAS | 2.3.2 |
| Total proveedor: | | | 141,017.32 | | |
| Prov.: 003484 GASTROLAND,SRL | | | | | |
| 21/11/2019 | 06/12/2019 | 8 | 14,399.13 | ALMUERZOS | 2.3.1 |
| Total proveedor: | | | 14,399.13 | | |
| Prov.: 003485 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL | | | | | |
| 15/11/2019 | 15/12/2019 | 655 | 31,299.50 | REFRIGERIOS Y TRANSPORTE | 2.3.1/ 2.2.8 |
| Total proveedor: | | | 31,299.50 | | |
| Prov.: 003506 ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL | | | | | |
| 22/10/2019 | 21/11/2019 | 06 | 1,413,082.32 | REPARACION DE BAÑOS | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 1,413,082.32 | | |



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

| Fecha | Fecha Limite de Pago | Número de Documento | Saldo Actual | Concepto | Codificacion del Objeto |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Prov.: 003525 IMAUTOMECHANIX SRL | | | | | |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 1243 | 8,850.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 1253 | 14,868.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 1262 | 5,900.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 1263 | 6,195.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 1264 | 13,688.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 1265 | 2,950.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| 27/11/2019 | 27/11/2019 | 1266 | 2,950.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2.2.7 |
| Total proveedor: | | | 55,401.00 | | |
| Prov.: 003531 SIROMA SRL | | | | | |
| 11/10/2019 | 21/10/2019 | 2019F-033 | 166,657.95 | MANTENIMIENTO DE MANEJADORAS | 2.2.7 |
| | | | 166,657.95 | | |
| Prov.: 003556 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SRL | | | | | |
| 22/11/2019 | 22/12/2019 | 199 | 29,500.00 | PAÑUELOS DESECHABLES | 2.3.3 |
| | | | 29,500.00 | | |
| Prov.: 003562 SUPLIDORA RENMA SRL | | | | | |
| 26/11/2019 | 26/12/2019 | FT-14092 | 43,719.00 | ROLLOS DE PAPEL TOALLA | 2.3.3 |
| | | | 43,719.00 | | |
| Prov.: 003570 SUMINISTROS GUIPAK, SRL | | | | | |
| 21/11/2019 | 21/12/2019 | FR-00001569 | 83,925.42 | AZUCAR | 2.3.1 |
| | | | 83,925.42 | | |
| Prov.: 003586 GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL | | | | | |
| 25/11/2019 | 25/12/2019 | 104606 | 10,500.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| 25/11/2019 | 25/12/2019 | 104607 | 2,600.00 | COMBUSTIBLE | 2.3.7 |
| | | | 13,100.00 | | |
| Prov.: 003600 MULTIPLICITY, SRL | | | | | |
| 26/11/2019 | 26/11/2019 | 61 | 53,560.20 | PROCESO DE EVALUACION DE CANDIDATOS | 2.2.8 |
| | | | 53,560.20 | | |

TOTAL GENERAL RD\$ 71,013,398.28



Taina S. Armeze Pérez
Coordinadora Cuentas por Pagar



Victor P. Estevez
Encargado Dpto. de Contabilidad

