



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
<b>Prov.: 000496 GBM DOMINICANA, S. A.</b>					
09/07/2019	08/08/2019	172	2,440,396.54	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>2,440,396.54</b>		
<b>Prov.: 001272 2P TECHNOLOGY, SRL</b>					
22/10/2019	21/11/2019	000039	513,300.00	LICENCIA ARCHITEC ENGINEERING	2.6.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>513,300.00</b>		
<b>Prov.: 001291 AGUA CRYSTAL, S. A.</b>					
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246495	3,818.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246496	5,704.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246497	3,108.01	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246498	1,242.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246499	1,242.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246500	552.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246502	1,012.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246503	1,748.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246504	5,152.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246505	1,196.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246506	1,242.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246507	1,012.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246510	1,978.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246513	5,612.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246514	6,624.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246515	1,334.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246517	506.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246518	874.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246523	17,700.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246532	3,910.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246535	368.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246537	7,636.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246539	506.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246540	1,058.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246542	1,656.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246544	1,380.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246545	1,104.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246549	1,886.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246550	5,382.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246563	1,242.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246613	7,452.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246659	1,104.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2246685	782.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247025	598.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247051	736.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247211	828.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247337	8,556.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247338	4,140.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247365	460.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247394	644.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247849	1,380.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247918	5,796.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247919	7,360.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247957	1,978.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247959	1,840.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2247961	552.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2248049	920.00	AGUA	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	FV-02-2248126	3,312.00	AGUA	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>136,222.01</b>		
<b>Prov.: 001298 ALFRESCO SRL</b>					
24/10/2019	23/11/2019	33480	57,607.60	ALMUERZOS	2.3.1/ 2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>57,607.60</b>		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
<b>Prov.:</b> 001345 AUTOCENTRO NAVARRO, SRL					
10/10/2019	09/11/2019	692614	7,650.00	BATERIAS	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>7,650.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001352 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS					
25/10/2019	24/11/2019	01-00685252	1,120.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
25/10/2019	24/11/2019	01-00686481	1,120.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>2,240.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001354 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA					
31/10/2019	30/11/2019	01-02091070	7,500.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>7,500.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS					
31/10/2019	30/11/2019	303-031900321	10,520.00	PINTURA	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>10,520.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001437 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL					
29/10/2019	29/10/2019	1400000713	10,389.40	MATERIALES DE OFICINA	2.3.3/ 2.3.9
29/10/2019	29/10/2019	1400000714	10,389.40	MATERIALES DE OFICINA	2.3.3/ 2.3.9
29/10/2019	29/10/2019	1400000780	23,589.38	MATERIALES DE OFICINA	2.3.3/ 2.3.9
29/10/2019	29/10/2019	1400000781	23,589.38	MATERIALES DE OFICINA	2.3.3/ 2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>67,957.56</b>		
<b>Prov.:</b> 001455 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION					
29/10/2019	29/10/2019	15285	8,750.00	ENTIDADES ESTATALES (PUBLICIDAD)	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>8,750.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001473 DELTA COMERCIAL, S. A.					
24/10/2019	23/11/2019	O77730	8,486.42	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
24/10/2019	23/11/2019	O77839	4,806.86	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
24/10/2019	23/11/2019	O77917	9,368.21	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
24/10/2019	23/11/2019	O78245	45,272.62	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
24/10/2019	23/11/2019	O78400	16,170.07	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>84,104.18</b>		
<b>Prov.:</b> 001513 EDITORA HOY, SAS					
07/09/2018	07/10/2018	40-44490	3,700.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>3,700.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001514 EDITORA JUDICIAL, SRL					
04/10/2019	03/11/2019	0028	113,629.09	ADQUISICION DE REVISTA	2.3.3
04/10/2019	03/11/2019	0030	113,629.09	ADQUISICION DE REVISTA	2.3.3
04/10/2019	03/11/2019	0033	113,629.09	ADQUISICION DE REVISTA	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>340,887.27</b>		
<b>Prov.:</b> 001533 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE					
25/10/2019	24/11/2019	1455131216-66	125,741.00	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1
25/10/2019	24/11/2019	3717928028-78	84,256.17	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>209,997.17</b>		
<b>Prov.:</b> 001545 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL					
21/10/2019	20/11/2019	B1500000828	360.00	ACEITE	



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

Fecha	Fecha Límite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
25/10/2019	24/11/2019	826	55,360.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
30/10/2019	29/11/2019	B1500000837	34,800.00	COMBUSTIBLE	2.3.7

Total proveedor: 90,520.00

Prov.: 001546 ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL

25/10/2019	24/11/2019	0455	18,500.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
25/10/2019	24/11/2019	477	13,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7

Total proveedor: 31,500.00

Prov.: 001554 F & E INSTALACIONES SRL

23/10/2019	22/11/2019	20191002-01	21,594.00	PUERTA COMERCIAL EN ALUMINIO Y CRISTAL	2.3.6/ 2.2.8
------------	------------	-------------	-----------	--	--------------

Total proveedor: 21,594.00

Prov.: 001608 GRUAS SANTO DOMINGO SRL

24/10/2019	23/11/2019	09	236,000.00	SERVICIO DE GRUA	2.2.5
------------	------------	----	------------	------------------	-------

Total proveedor: 236,000.00

Prov.: 001614 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL

23/10/2019	22/11/2019	B1500000119	1,652.00	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
24/10/2019	23/11/2019	B1500000117	70,894.40	TARJETAS DE PRESENTACION, RESMAS Y SOBRES TIMBRADOS	2.3.3

Total proveedor: 72,546.40

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.: 001641 HYLSA

17/10/2019	16/11/2019	01-FC-514428	20,599.93	BATERIAS	2.3.9
------------	------------	--------------	-----------	----------	-------

Total proveedor: 20,599.93

Prov.: 001652 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S. A.

27/09/2019	27/10/2019	EM0000007247	2,320,047.98	PLANTA ELECTRICA	2.6.5
27/09/2019	27/10/2019	EM0000007248	1,971,174.88	PLANTA ELECTRICA	2.6.5

Total proveedor: 4,291,222.86



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
<b>Prov.: 001708 JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS</b>					
22/10/2019	12/11/2019	00233	5,740.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,740.00</b>		
<b>Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION</b>					
28/10/2019	27/11/2019	00037	6,050.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
<b>Total proveedor:</b>			<b>6,050.00</b>		
<b>Prov.: 001785 MADEINSA, SRL</b>					
29/10/2019	28/11/2019	FT-0014505	21,240.00	SERVICIO DE CONSERJERIA	2.2.8
29/10/2019	28/11/2019	FT-0014513	212,697.38	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>233,937.38</b>		
<b>Prov.: 001817 MATICES SRL</b>					
19/02/2019	19/02/2019	FNC1-006033	33,335.00	CUBETAS DE PINTURAS	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>33,335.00</b>		
<b>Prov.: 001820 MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ</b>					
25/10/2019	15/11/2019	033	7,700.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
<b>Total proveedor:</b>			<b>7,700.00</b>		
<b>Prov.: 001857 MUEBLES OMAR, S. A.</b>					
23/10/2019	22/11/2019	162053	40,398.83	MOBILIARIOS	2.6.1
24/10/2019	23/11/2019	162067	163,180.90	MOBILIARIOS	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>203,579.73</b>		
<b>Prov.: 001862 MUNOZ CONCEPCION MOBILIARIOS, SRL</b>					
31/10/2019	30/11/2019	2287	45,430.00	MOBILIARIOS	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>45,430.00</b>		
<b>Prov.: 001883 OFFITEK, SRL</b>					
23/10/2019	22/11/2019	162694	192,141.35	MATERIALES DE OFICINA	2.3
29/10/2019	28/11/2019	163050	4,837.50	PIZARRA MAGICA BLANCA	
<b>Total proveedor:</b>			<b>196,978.85</b>		
<b>Prov.: 001885 OFICINA UNIVERSAL</b>					
29/10/2019	28/11/2019	57781	1,984,156.55	TONERS	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,984,156.55</b>		
<b>Prov.: 001924 PLADENT SRL</b>					
22/10/2019	21/11/2019	00000018	1,000,000.00	SEGURO DENTAL	2.2.6
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,000,000.00</b>		
<b>Prov.: 002026 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.</b>					
22/10/2019	21/11/2019	2700282257	3,612.10	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
22/10/2019	21/11/2019	2700282573	11,337.19	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
22/10/2019	21/11/2019	2700283045	12,177.53	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
22/10/2019	21/11/2019	2700284016	3,612.10	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
22/10/2019	21/11/2019	2700284087	8,362.75	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
22/10/2019	21/11/2019	2700284097	8,639.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
22/10/2019	21/11/2019	2700284190	7,481.14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
22/10/2019	21/11/2019	2700285586	10,491.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>65,713.13</b>		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
<b>Prov.:</b> 002029 SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL					
24/10/2019	23/11/2019	003439	207,680.00	DETECTORES DE METALES	2.6.6
<b>Total proveedor:</b>			<b>207,680.00</b>		
<b>Prov.:</b> 002050 SKAGEN, SRL					
22/10/2019	21/11/2019	FAC-2087	435,552.75	MESAS	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>435,552.75</b>		
<b>Prov.:</b> 002073 SYNTES, SRL					
09/10/2019	08/11/2019	00004323	71,394.81	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>71,394.81</b>		
<b>Prov.:</b> 002134 WIND TELECOM, SA					
31/10/2019	30/11/2019	02-0000260341	245,744.29	INTERNET	2.2.1
31/10/2019	30/11/2019	02-0000264412	245,744.29	INTERNET	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>491,488.58</b>		
<b>Prov.:</b> 002224 LIMPIEZA EXPRESS, SRL					
29/10/2019	28/11/2019	049	145,000.00	SERVICIO DE LIMPEZA	2.2.8
29/10/2019	28/11/2019	050	84,960.00	SERVICIO DE LIMPEZA	2.2.8
29/10/2019	28/11/2019	051	80,240.00	SERVICIO DE LIMPEZA	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>310,200.00</b>		
<b>Prov.:</b> 002275 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOGA 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
<b>Total proveedor:</b>			<b>8,000.00</b>		
<b>Prov.:</b> 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS					
18/10/2019	17/11/2019	473	15,930.00	ALMUERZOS	2.3.1
25/10/2019	24/11/2019	455	23,954.00	ALMUERZOS	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>39,884.00</b>		
<b>Prov.:</b> 002369 COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL					
20/09/2019	20/10/2019	B1500000706	15,900.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
18/10/2019	17/11/2019	B1500000720	28,200.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>44,100.00</b>		
<b>Prov.:</b> 002521 JARDIN ILUSIONES, SRL					
23/10/2019	22/11/2019	01-FC-12464	5,192.00	ALQUILER DE MANTELES Y TRANSPORTE	2.2.5/ 2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,192.00</b>		
<b>Prov.:</b> 002534 HUMANO SEGUROS S A					
24/10/2019	23/11/2019	1183090	48,595,209.92	SEGURO DE SALUD	2.2.6
<b>Total proveedor:</b>			<b>48,595,209.92</b>		
<b>Prov.:</b> 002697 FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL					
22/10/2019	21/11/2019	F059232	25,745.40	COMBUSTIBLE	2.3.7
23/10/2019	22/11/2019	F064495	30,939.90	COMBUSTIBLE	2.3.7
23/10/2019	22/11/2019	F064496	130.00	ACEITE	
<b>Total proveedor:</b>			<b>56,815.30</b>		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
<b>Prov.: 002854 AGENCIAS GENERALES SRL</b>					
25/10/2019	24/11/2019	470	35,869.68	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
25/10/2019	24/11/2019	471	49,278.04	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
25/10/2019	24/11/2019	472	4,228.12	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
25/10/2019	24/11/2019	473	2,965.87	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
25/10/2019	24/11/2019	495	5,422.92	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
25/10/2019	24/11/2019	497	12,000.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
25/10/2019	24/11/2019	521	5,942.56	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>115,707.19</b>		
<b>Prov.: 002855 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA</b>					
25/10/2019	25/10/2019	01-00340519	10,000.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>10,000.00</b>		
<b>Prov.: 002856 PAPELES COMERCIALES DIANA, SA</b>					
10/10/2019	09/11/2019	183477	1,579,784.00	RESMAS DE PAPEL	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,579,784.00</b>		
<b>Prov.: 002886 SIMPAPEL S R L</b>					
18/10/2019	17/11/2019	F21023	3,470,670.72	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>3,470,670.72</b>		
<b>Prov.: 002955 COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL</b>					
23/10/2019	23/10/2019	1478	13,749.95	PRENSA PARA TERMINALES	2.3.6
<b>Total proveedor:</b>			<b>13,749.95</b>		
<b>Prov.: 003004 RESTAURANT LINA, S. A.</b>					
22/10/2019	22/10/2019	LIS190001474	56,920.00	A Y B. ALQUILERES	2.3.1/ 2.2.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>56,920.00</b>		
<b>Prov.: 003107 HELIDOSA AVIATION GROUP SA</b>					
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
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,207,982.00</b>		
<b>Prov.: 003125 FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL</b>					
23/10/2019	22/11/2019	FT-1000	34,013.50	FILTROS	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>34,013.50</b>		
<b>Prov.: 003158 IQTEK SOLUTIONS, SRL</b>					
30/08/2019	29/09/2019	DVT/2019/0339	1,332,252.01	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	2.6.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,332,252.01</b>		
<b>Prov.: 003184 CABRERA CORTINAJE SRL</b>					
24/10/2019	23/11/2019	06	34,775.26	VISILLOS, BARRAS Y CINTAS RIPPLEFOLD	2.3
24/10/2019	23/11/2019	07	60,818.06	VISILLOS, BARRAS Y CINTAS RIPPLEFOLD	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>95,593.32</b>		
<b>Prov.: 003185 SUNIX PETROLEUM, SRL</b>					
25/10/2019	24/11/2019	3039100524	44,590.00	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>44,590.00</b>		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
<b>Prov.: 003323 GRUPO ICEBERG S R L</b>					
29/10/2019	28/11/2019	000183	803,308.60	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>803,308.60</b>		
<b>Prov.: 003339 YHEYRO BIERD HERNANDEZ</b>					
22/10/2019	21/11/2019	15	18,000.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4
<b>Total proveedor:</b>			<b>18,000.00</b>		
<b>Prov.: 003365 CONSORCIO REYNOSO SRL</b>					
04/07/2020	03/08/2020	13	254,880.00	EQUIPOS DE COMPUTO	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>254,880.00</b>		
<b>Prov.: 003409 MPG SRL</b>					
16/10/2019	15/11/2019	00000016784	1,512,393.78	ACONDICIONADORES DE AIRE	2.6.1
22/10/2019	21/11/2019	00000016787	1,203,804.77	ACONDICIONADORES DE AIRE	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>2,716,198.55</b>		
<b>Prov.: 003411 INVERSIONES PALIUM SRL</b>					
29/10/2019	28/11/2019	057	68,056.36	ZAFACONES	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>68,056.36</b>		
<b>Prov.: 003420 DOS GARCIA SRL</b>					
28/10/2019	27/11/2019	DGT-01908578	129,378.60	KIT PANEL LED	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>129,378.60</b>		
<b>Prov.: 003484 GASTROLAND, SRL</b>					
25/10/2019	24/11/2019	07	16,249.01	ALMUERZO	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>16,249.01</b>		
<b>Prov.: 003486 GREEN LOVE SRL</b>					
14/10/2019	13/11/2019	0000080	7,080.00	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DERECHOS PARA RECICLAJE	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>7,080.00</b>		
<b>Prov.: 003501 CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA SRL</b>					
24/10/2019	24/10/2019	048	80,830.00	ARTICULOS Y MATERIALES FERRETEROS	2.3.6
<b>Total proveedor:</b>			<b>80,830.00</b>		
<b>Prov.: 003507 CONSTRUCTORA TUBIA SRL</b>					
24/10/2019	24/10/2019	018	147,813.91	ACONDICIANADOR DE AIRE	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>147,813.91</b>		
<b>Prov.: 003509 PROCITROM, SRL</b>					
30/09/2019	30/10/2019	15	387,813.41	READECUACION DE LA DIRECCION DE SECRETARIA COMUN	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>387,813.41</b>		
<b>Prov.: 003511 GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA &amp; SERVICIOS GENERALES SRL</b>					
28/10/2019	27/11/2019	211	156,428.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFONES	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>156,428.35</b>		



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
<b>Prov.: 003513 CONSTRUCTORA 2Y, SRL</b>					
17/10/2019	16/11/2019	1019-000-306	75,255.82	ADECUACION DEL AREA DEL SERVIDOR	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>75,255.82</b>		
<b>Prov.: 003530 PROIDISA SRL</b>					
29/10/2019	28/11/2019	02	94,400.00	CONFECION E INSTALACION DE DUCTERIA	2.6.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>94,400.00</b>		
<b>Prov.: 003531 SIROMA SRL</b>					
11/10/2019	10/11/2019	2019F-033	166,657.95	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANEJADORAS	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>166,657.95</b>		
<b>Prov.: 003540 B &amp; F MERCANTIL SRL</b>					
23/10/2019	22/11/2019	3411	191,635.56	ARTICULOS Y MATERIALES DE PLOMERIA	2.3.5/ 2.3.6
<b>Total proveedor:</b>			<b>191,635.56</b>		
<b>Prov.: 003544 ROGACI FINANCING &amp; INVESTMENT SRL</b>					
29/10/2019	28/11/2019	66	184,149.36	SERVICIO DE LIMPIEZA	2.2.8
29/10/2019	28/11/2019	67	177,693.67	SERVICIO DE LIMPIEZA	2.2.8
29/10/2019	28/11/2019	68	90,000.00	SERVICIO DE LIMPIEZA	2.2.8
29/10/2019	28/11/2019	69	52,200.00	SERVICIO DE LIMPIEZA	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>504,043.03</b>		

TOTAL GENERAL RD\$ 76,506,595.36

Taina S. Ameye Pérez  
Coordinadora Cuentas por Pagar

Victor P. Estóvez  
Encargado Dpto. de Contabilidad

