



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
<b>Prov.: 000502 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL</b>					
25/03/2019	24/04/2019	5647	22,331.50	REPARACION DE IMPRESORAS	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>22,331.50</b>		
<b>Prov.: 001352 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS</b>					
26/03/2019	26/03/2019	01-00630761	2,240.00	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>2,240.00</b>		
<b>Prov.: 001436 COMPU LETRAS DESIGNS SRL</b>					
29/01/2019	29/01/2019	90	14,160.00	LETREROS	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>14,160.00</b>		
<b>Prov.: 001439 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL</b>					
25/03/2019	25/03/2019	8418	24,544.00	ACCESORIOS DE COMPUTADORAS	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>24,544.00</b>		
<b>Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S.A.</b>					
14/03/2019	13/04/2019	A95500	3,625,000.00	COMPRA DE VEHICULOS	2.6.4
25/03/2019	24/04/2019	O59488	34,662.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/03/2019	24/04/2019	O59500	17,754.53	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/03/2019	24/04/2019	O59769	21,668.76	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/03/2019	24/04/2019	O59895	7,594.35	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/03/2019	24/04/2019	O60009	9,491.74	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/03/2019	25/04/2019	O58976	30,767.31	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/03/2019	25/04/2019	O59227	16,924.79	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/03/2019	25/04/2019	O59294	4,311.43	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/03/2019	25/04/2019	T69575	5,453.15	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>3,773,628.06</b>		
<b>Prov.: 001511 EDITORA DEL CARIBE, S.A.</b>					
12/06/2018	12/07/2018	FAC26406	3,100.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>3,100.00</b>		
<b>Prov.: 001513 EDITORA HOY, SAS</b>					
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.: 001571 BELLON, SAS</b>					
08/03/2019	07/04/2019	FTV-00419467	89,495.00	PLAFONES PVC	2.3.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>89,495.00</b>		
<b>Prov.: 001619 GRUPO R C SRL</b>					
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
<b>Total proveedor:</b>			<b>24,350.00</b>		

**Prov.:** 001644 IDOM SAS

20/03/2019	10/04/2019	117505	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
20/03/2019	10/04/2019	117642	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
20/03/2019	10/04/2019	117651	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
20/03/2019	10/04/2019	117663	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
20/03/2019	10/04/2019	117761	1,500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
20/03/2019	10/04/2019	117831	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
20/03/2019	10/04/2019	117961	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
20/03/2019	10/04/2019	117962	700.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
20/03/2019	10/04/2019	117963	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
20/03/2019	10/04/2019	118026	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
20/03/2019	10/04/2019	118107	800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>9,700.00</b>		

**Prov.:** 001764 LIMCOBA, SRL

21/03/2019	20/04/2019	2331	176,002.90	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>176,002.90</b>		

**Prov.:** 001817 MATICES SRL

19/02/2019	21/03/2019	FNC1-006033	33,335.00	PINTURAS	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>33,335.00</b>		

**Prov.:** 001818 MATOS & COMPANIA, SRL

21/03/2019	20/04/2019	O30411	6,088.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/03/2019	20/04/2019	O30461	5,437.61	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/03/2019	20/04/2019	O30668	2,124.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>13,649.93</b>		

**Prov.:** 001872 NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL

21/03/2019	05/04/2019	132	1,121.00	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
25/03/2019	09/04/2019	0138	10,148.00	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>11,269.00</b>		

**Prov.:** 001885 OFICINA UNIVERSAL, S.A.

21/03/2019	21/03/2019	57162	24,957.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>24,957.00</b>		

**Prov.:** 001972 RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE

21/03/2019	21/03/2019	014	30,149.00	ENCUADERNACION	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>30,149.00</b>		

**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
<b>Total proveedor:</b>			<b>4,000.00</b>		

**Prov.:** 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

21/03/2019	05/04/2019	315	30,975.00	REFRIGERIOS	2.3.1
26/03/2019	10/04/2019	0330	1,416.00	ALMUERZOS	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>32,391.00</b>		

**Prov.:** 002540 F & G OFFICE SOLUTION SRL

24/01/2019	23/02/2019	20661	4,630.32	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>4,630.32</b>		

**Prov.:** 002852 UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

19/02/2019	19/02/2019	73391	40,000.00	AYUDA ESTUDIOS	2.4.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>40,000.00</b>		

**Prov.:** 002868 NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL

21/03/2019	20/04/2019	0001509	19,470.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2019	20/04/2019	0001586	26,904.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2019	20/04/2019	0001702	6,490.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>52,864.00</b>		

**Prov.:** 002886 SIMPAPEL SRL

04/03/2019	03/04/2019	49	956,835.11	EQUIPO DE COMPUTOS	2.6.1
11/03/2019	10/04/2019	50	1,755,558.87	EQUIPO DE COMPUTOS	2.6.1

**Total proveedor:** 2,712,393.98

**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.:** 003240 NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY

21/03/2019	21/03/2019	09	11,800.00	REFRIGERIOS	2.3.1
------------	------------	----	-----------	-------------	-------

**Total proveedor:** 11,800.00

**Prov.:** 003263 EMPRESAS MILTIN SRL

26/03/2019	26/03/2019	1352	6,500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
------------	------------	------	----------	--------------	-------

**Total proveedor:** 6,500.00

**Prov.:** 003267 FUNDACION PALMA LARANCIENT INC

03/12/2018	03/12/2018	03	60,000.00	AYUDA ESTUDIOS	2.4.1
------------	------------	----	-----------	----------------	-------

**Total proveedor:** 60,000.00

**Prov.:** 003278 DARWIN CRISANTO MUÑOS NUÑEZ

08/03/2019	08/03/2019	06	506,815.90	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
08/03/2019	08/03/2019	07	506,815.90	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8

**Total proveedor:** 1,013,631.80

**TOTAL GENERAL** 9,402,804.49