



MINISTERIO DE HACIENDA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
02/01/2020	B1500000276	METACONXEPT, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PROYECTO DE LA DIRECCION DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR ENERO 2020, MH.	2.2.8.7.06	3,181,726.76	01/02/2020
02/01/2020	B1500000025	MERAIIKA, SRL	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LOCAL COMERCIAL PARA OFICINAS DE LA DIRECC. JUB. Y PENSIONES Y DIRECC. CASINOS Y JUEGOS DE AZAR ENERO 2020, MH.	2.2.5.4.01	2,185,183.00	01/02/2020
02/01/2020	B1500000004	VADEKEI GROUP SRL	ADQ. SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DAFI.	2.3.1.1.01	78,882.56	01/02/2020
03/01/2020	B1500000009	RAMON COSME GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES, MH.	2.2.8.7.02	70,682.00	02/02/2020
03/01/2020	B1500001082	DISTOSA, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESP. DICIEMBRE 2019, CP.	2.2.5.3.02	8,260.00	02/02/2020
03/01/2020	B1500000046	CONCENTRA CID CORREA, SRL	AVANCE 20%, MONTO DEL CONTRATO RD\$2,067,643.20, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS HELP DESK, DAFI.	2.2.8.7.06	413,528.64	03/02/2020
07/01/2020	B1500000012	MANUEL ANTONIO TORREIRA BODDEN	SERVICIOS DE ADMINISTRADOR PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PERIODO ENERO 2020, MH.	2.2.8.7.06	229,445.10	06/02/2020
07/01/2020	B1500000016	RAMON CEDANO MELO	HONORARIOS PROFESIONALES, MH.	2.2.8.7.02	40,968.00	06/02/2020
07/01/2020	B1500001089	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	SERVICIOS DE ELABORACION, EXPENDIO Y FACTURACION DE COMIDA EMPRESARIAL A MH Y SUS 3 DIRECCIONES GENERALES, MH.	2.2.9.2.01	34,656.60	06/02/2020
08/01/2020	B1500000137	RADIO & TECNICA, SRL	ADQ. CINCO BATERIAS PARA RADIOS DE COMUNICACIONES, MH.	2.3.9.6.01	18,880.00	07/02/2020
08/01/2020	B1500007497	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	14,724.17	07/02/2020
08/01/2020	B1500000201	BEST SUPPLY, SRL	ADQ. ARTICULOS DE OFICINA, DAFI.	2.3.3.3.01/2.3.9.2.01/2.3.9.2.02	24,387.41	07/02/2020
10/01/2020	B1500000597	AGENCIAS GENERALES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	18,374.52	09/02/2020



MINISTERIO DE HACIENDA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/01/2020	B150000598	AGENCIAS GENERALES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	20,807.11	09/02/2020
10/01/2020	B150000614	REID & COMPAÑIA	MANTENIMIENTO MAQUINAS FREGADORAS DE PISOS TENNANT T1, T3 Y T5 DEL MH.	2.2.7.2.08	3,658.00	09/02/2020
10/01/2020	B150000615	REID & COMPAÑIA	MANTENIMIENTO MAQUINAS FREGADORAS DE PISOS TENNANT T1, T3 Y T5 DEL MH.	2.2.7.2.08	2,478.00	09/02/2020
10/01/2020	B150000613	REID & COMPAÑIA	MANTENIMIENTO MAQUINAS FREGADORAS DE PISOS TENNANT T1, T3 Y T5 DEL MH.	2.2.7.2.08	3,304.00	09/02/2020
10/01/2020	B150000011	METRIC TOUCH SRL	ADQ. CERTIFICADO DIGITAL TIPO WILDCARD, DAFI.	2.2.8.7.05	46,936.86	09/02/2020
15/01/2020	B150000125	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	IMPRESIÓN DE CALENDARIOS INSTITUCIONALES 2020, MH.	2.3.3.3.01	134,520.00	15/02/2020
16/01/2020	B1500007605	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	5,691.29	15/02/2020
16/01/2020	N/A	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	ALQUILER DE 28 PARQUEOS A EMPLEADOS DE CP, ENERO 2020	2.2.5.1.01	56,000.00	15/02/2020
17/01/2020	B1500085324	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 18/12/2019 AL 17/01/2020 PARQUEO MH	2.2.1.6.01	6,454.15	17/02/2020
17/01/2020	B1500085204	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 18/12/2019 AL 17/01/2020, MH	2.2.1.6.01	2,050,166.32	17/02/2020
20/01/2020	B1500001273	DHL DOMINICANA, SA	SERVICIO DE COURIER, CP.	2.2.4.2.01	3,067.98	19/02/2020
22/01/2020	B150000230	AIR COMPUTER GROUP, SRL	RENOVACION LICENCIAS ENTERPRISE ARCHITECT, DAFI.	2.2.8.7.05	767,698.56	22/02/2020
23/01/2020	B1500000021	ELEVENTH EMPIRE & CO, SRL	SERVICIOS DE CANALIZACION Y CABLEADO DE TUBERIAS DE DATA Y FIBRA OPTICA, DAFI.	2.6.5.5.01	1,798,857.60	22/02/2020



MINISTERIO DE HACIENDA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
27/01/2020	B150000031	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS MH, ENERO 2020.	2.2.8.5.01	30,680.00	26/02/2020
27/01/2020	B1500001501	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQ. SCANNERS E IMPRESORAS, DAFI.	2.6.1.3.01	401,892.94	26/02/2020
N/A	N/A	GBM DOMINICANA SA	AVANCE 20%, MONTO DEL CONTRATO RD\$4,197,112.50 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ESTADO SIAFE, PAFI.	2.2.8.7.06	839,422.50	N/A
TOTAL RD\$					12,491,334.07	

Fuente: DABS




FLORINDA MARIA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS