

MINISTERIO DE HACIENDA

"Año del Fomento de las Exportaciones"
Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes ENERO del año 2019



Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
02/01/2019	B1500000623	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ADQ. SUMINISTRO DE OFICINA, DGPLT.	2.3.3.1.01	97,468.00	01/02/2019
02/01/2019	B1500013418	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGJP.	2.3.1.1.01	460.00	01/02/2019
02/01/2019	B1500013417	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	1,392.00	01/02/2019
03/01/2019	B1500000253	F & G OFFICE SOLUTIONS	ADQ. SUMINISTRO DE OFICINA, DGPLT.	2.3.3.2.01/2.3.3.3.01/2.3.9.2.01	12,380.56	03/01/2019
04/01/2019	B1500002822	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	38,627.95	03/02/2019
04/01/2019	B1500013434	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	672.00	03/02/2019
04/01/2019	B1500013433	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	690.00	03/02/2019
04/01/2019	B1500013432	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	1,872.00	03/02/2019
05/01/2019	B1500005542	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS DE FLOTA, DICIEMBRE 2018, CP.	2.2.1.3.01	57,696.03	26/01/2019
05/01/2019	B1500005665	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS DE INTERNET, DICIEMBRE 2018, CP.	2.2.15.01	1,327.96	26/01/2019
07/01/2019	B1500000607	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS ISUZU D-MAX, MH.	2.2.7.2.06	50,769.19	06/02/2019
07/01/2019	B1500000057	ARMONIA, IMAGEN Y COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INSTITUCIONALES CORRESP. A LOS MEDIOS IMPRESOS, DIGITALES, AUDIOVISUALES Y ELECTRONICOS, EN PERIODICOS Y PROGRAMAS, ENERO 2019, MH.	2.2.8.7.06	82,600.00	22/01/2019
08/01/2019	B1500013446	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	768.00	07/02/2019
08/01/2019	B1500013445	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	2,256.00	07/02/2019

MINISTERIO DE HACIENDA

"Año del Fomento de las Exportaciones"
Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes ENERO del año 2019



Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
09/01/2019	B1500000038	SDQ TRAINING CENTER, SRL	CAPACITACION DE DISEÑO GRAFICO A MOISES DE LACRUZ Y MIRIAN VIEL EN FOTOGRAFIA Y FOTOSHOP, DGJP.	2.2.8.7.04	49,875.00	08/02/2019
09/01/2019	B1500000058	CURY & CURY, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO 2019	2.2.8.7.06	125,000.00	08/02/2019
10/01/2019	B1500000204	DHL DOMINICANA, SA	SERVICIO DE COURIER, CP.	2.2.1.4.01	8,682.19	09/02/2019
10/01/2019	B1500000114	METACONCEPT, SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y PODER SATISFACER LAS NNECESIDADES DEL PROYECTO DE LA DIRECCION DE CASINOS Y JUEGOS DE AZAR ENERO 2019, MH.	2.2.8.7.06	1,324,799.99	09/02/2019
10/01/2019	B1500013461	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	768.00	09/02/2019
10/01/2019	B1500013460	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	276.00	09/02/2019
10/01/2019	B1500013462	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGJP.	2.3.1.1.01	598.00	09/02/2019
10/01/2019	B1500013463	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	2,064.00	09/02/2019
11/01/2019	B1500000074	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO INC	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA MACROECONOMICA Y FINANCIERA, ENERO 2019, MH. (US\$29,500.00 * RD\$50.4578= RD\$1,488,505.10, TASA BCO. CENTRAL 06/02/2019)	2.2.8.7.06	1,488,505.10	10/02/2019
14/01/2019	B1500000009	LAZALA INMOBILIARIA SRL	ALQUILER NAVE, ENERO 2019	2.2.5.1.01	199,510.39	13/02/2019
16/01/2019	B1500013483	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DAFI.	2.3.1.1.01	432.00	15/02/2019
16/01/2019	B1500013481	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	460.00	15/02/2019
16/01/2019	B1500013485	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGJP.	2.3.1.1.01	414.00	15/02/2019
16/01/2019	B1500013482	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	2,448.00	15/02/2019

MINISTERIO DE HACIENDA

"Año del Fomento de las Exportaciones"
Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes ENERO del año 2019



Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
17/01/2019	B1500003002	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	6,572.00	16/02/2019
17/01/2019	B1500000230	GL PROMOCIONES SRL	ADQ, LIBRETAS CON LOGO, MH.	2.3.3.3.01	75,048.00	16/02/2019
18/01/2019	B1500000014	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	ARRENDAMIENTO TERRENO PARA PARQUEOS, CORRESP. MES DE ENERO 2019	2.2.5.6.01	125,000.00	17/02/2019
18/01/2019	B1500000053	AOR DOMINICANA, SAS	SERVICIOS ESTRATEGIA DIGITAL ENERO 2019, MH.	2.2.8.7.06	2,186,731.16	17/02/2019
29/01/2019	B1500000038	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO EN GESTION MUNICIPAL SIGEM, ENERO 2019, MH (US\$1,180.00 * RD\$ 50.4578= RD\$59,540.20, TASA BCO. CENTRAL 06/02/2019)	2.2.8.7.06	59,540.20	28/02/2019
31/01/2019	B1500000009	LUIS GERMAN DOMINGUEZ	ARRENDAMIENTO LOCAL EN SANTIAGO ENERO 2019, MH.	2.2.5.1.01	33,777.78	02/03/2019
TOTAL RD\$					6,039,481.50	

Fuente: DABS


FLORINDA MARIA MATILDE LAJARA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 Vice-Ministerio de Hacienda
 Dirección de Recursos Financieros
 Santo Domingo, Rep. Dom.