



DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES
NOVIEMBRE 2017

Fecha	Fecha Límite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 000294 DITRIBUIDORA UNIVERSAL					
28/11/2017	28/12/2017	117102008	10,878,125.00	IMPRESORAS Y TONERS	2.6.1 / 2.3.9
Total proveedor:			10,878,125.00		
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A					
02/01/2017	02/01/2017	992	959,197.41	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			959,197.41		
Prov.: 001067 RICARDO DE JESUS ANGELES ANGELES					
20/11/2017	20/12/2017	000008	3,540.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
20/11/2017	20/12/2017	000009	4,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
20/11/2017	20/12/2017	000010	4,130.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
20/11/2017	20/12/2017	000011	4,130.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			16,300.00		
Prov.: 001272 2P TECNOLOGY, SRL					
17/11/2017	17/12/2017	4546	45,406.40	TONERS	2.3.9
23/11/2017	23/12/2017	4565	14,203.66	ACCESORIOS DE COMPUTO	2.3.9
Total proveedor:			59,610.06		
Prov.: 001309 AMANA COMERCIAL, SRL					
23/11/2017	23/12/2017	12418	119,669.30	MATERIALES FERRETEROS	2.3.6
27/11/2017	27/12/2017	12474	15,956.34	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9
Total proveedor:			135,625.64		
Prov.: 001345 AUTO CENTRO NAVARRO, SRL					
21/11/2017	21/12/2017	646215	28,699.98	BOTIQUINES Y TRIAGULOS	2.3.4 / 2.3.5
Total proveedor:			28,699.98		
Prov.: 001357 B & H MOBILIARIO, SRL					
24/11/2017	24/12/2017	31056	79,304.85	MOBILIARIOS	2.6.1
28/11/2017	28/12/2017	30900	240,897.89	MOBILIARIOS	2.6.1
Total proveedor:			320,202.74		
Prov.: 001384 CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA					
20/11/2017	20/12/2017	30	944.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			944.00		
Prov.: 001407 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL					
23/11/2017	23/12/2017	121004189	8,053.50	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/11/2017	23/12/2017	121004190	7,257.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			15,310.50		
Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL					
17/11/2017	17/12/2017	201-17170941	76,923.75	ARTICULOS VARIOS	2.3
17/11/2017	17/12/2017	201-17170991	12,829.06	ARTICULOS VARIOS	2.3
Total proveedor:			89,752.81		
Prov.: 001437 COMPU-OFFICE DOMINICNA, SRL					
23/11/2017	23/12/2017	500004081	34,837.05	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			34,837.05		
Prov.: 001463 DAF TRADING SRL					
20/11/2017	20/12/2017	10001010355	25,842.00	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			25,842.00		

Prov.:	001511	EDITORA DEL CARIBE, SA				
	24/11/2017	24/12/2017	8135	62,828.86	PUBLICACIONES	2.2.2
	Total proveedor:			62,828.86		
Prov.:	001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL				
	23/11/2017	23/12/2017	A000034471	200.00	LAVADO DE VEHICULO	2.2.7
	Total proveedor:			200.00		
Prov.:	001578	FERRETERIA POPULAR, SRL				
	24/11/2017	24/12/2017	SMFCR000375	59,826.00	MATERIALES FERRETEROS	2.3.6
	Total proveedor:			59,826.00		
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL				
	20/11/2017	20/12/2017	24076	1,416.00	MATERIALES DE OFICINA	2.3.5
	Total proveedor:			1,416.00		
Prov.:	001632	HILARIO MALAQUIAS, SRL				
	28/11/2017	28/12/2017	49	97,173.00	UNIFORMES	2.3.2
	Total proveedor:			97,173.00		
Prov.:	001644	IDOM SAS				
	26/10/2017	25/11/2017	18223	600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
	26/10/2017	25/11/2017	18224	600.00		2.3.7
	26/10/2017	25/11/2017	18226	700.00		2.3.7
	26/10/2017	25/11/2017	18230	600.00		2.3.7
	26/10/2017	25/11/2017	18231	600.00		2.3.7
	26/10/2017	26/10/2017	18233	2,000.00		2.3.7
	26/10/2017	25/11/2017	18234	2,000.00		2.3.7
	Total proveedor:			7,100.00		
Prov.:	001655	IMPORTADORA DOPEL, SRL				
	24/11/2017	24/12/2017	4007	4,200.80	SELLO	2.3.3
	27/11/2017	27/12/2017	4005	3,056.20	SELLO	2.3.3
	Total proveedor:			7,257.00		
Prov.:	001752	LA INNOVACION, SRL				
	24/11/2017	24/12/2017	506737	24,849.95	EXTRACTOR Y LAMPARA LED	2.6.1 / 2.3.9
	Total proveedor:			24,849.95		
Prov.:	001768	LOGOMARCA, S. A.				
	27/11/2017	27/12/2017	C3-0034348	19,470.00	PARAGUAS DE GRAFITO	2.3.3
	Total proveedor:			19,470.00		
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION				
	27/11/2017	27/12/2017	000110	6,600.00	TRANSPORTE	2.2.4
	Total proveedor:			6,600.00		
Prov.:	001786	MAGNA MOTORS, S. A.				
	24/11/2017	24/12/2017	90583671	15,245.18	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	Total proveedor:			15,245.18		
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ				
	27/11/2017	27/12/2017	48	7,000.00	TRANSPORTE	2.2.4
	Total proveedor:			7,000.00		
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, S.				
	27/11/2017	27/12/2017	7175	11,158.08	MOBILIARIOS DE OFICINAS	2.6.1
	Total proveedor:			11,158.08		
Prov.:	001897	PADRON OFFICE SUPPLY SRL				
	27/11/2017	27/12/2017	64629	11,092.00	REPARACION IMPRESORA	2.2.7
	Total proveedor:			11,092.00		

Prov.:	001972	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE			
	27/11/2017	27/12/2017	000345	6,136.00	EMPASTADO 2.2
	Total proveedor:			6,136.00	
Prov.:	001989	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL			
	27/11/2017	27/12/2017	1853	218,000.00	ACONDICIONADOR DE AIRE 2.6.1
	Total proveedor:			218,000.00	
Prov.:	001992	REFRICOMFORT SRL			
	23/11/2017	23/12/2017	4785	4,252.72	MATERIALES ELECTRICOS 2.3
	Total proveedor:			4,252.72	
Prov.:	001995	REFRIPARTES, S. A.			
	22/11/2017	22/12/2017	B0110285	31,804.00	MATERIALES DE REFRIGERACION 2.3
	Total proveedor:			31,804.00	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.			
	23/11/2017	23/12/2017	2700204622	2,714.80	MANTENIMIENTO VEHICULO 2.2.7
	23/11/2017	23/12/2017	2700205246	2,871.74	MANTENIMIENTO VEHICULO 2.2.7
	23/11/2017	23/12/2017	2700205324	8,333.33	MANTENIMIENTO VEHICULO 2.2.7
	24/11/2017	24/12/2017	2700205125	16,244.36	MANTENIMIENTO VEHICULO 2.2.7
	Total proveedor:			30,164.23	
Prov.:	002063	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL			
	27/11/2017	27/12/2017	3031	5,760.00	COMBUSTIBLE 2.3.7
	Total proveedor:			5,760.00	
Prov.:	002100	TRI POWER J Q, SRL			
	16/11/2017	16/12/2017	5762	100,005.90	INVERSOR Y BATERIA 2.6.5 / 2.3.9
	Total proveedor:			100,005.90	
Prov.:	002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS			
	20/11/2017	20/12/2017	761	15,080.40	ALMUERZOS 2.3.1
	23/11/2017	23/12/2017	792	3,068.00	ALMUERZOS 2.3.1
	23/11/2017	23/12/2017	795	3,068.00	ALMUERZOS 2.3.1
	Total proveedor:			21,216.40	
Prov.:	002522	GG GREEN PEST SOLUTION SRL			
	27/11/2017	27/11/2017	500000032	37,760.00	SERVICIOS DE FUMIGACION 2.2.8
	Total proveedor:			37,760.00	
Prov.:	002624	SOLUCIONES COMERCIALES E INDUST. GRUPO SCI SRL			
	28/11/2017	28/12/2017	500000053	131,372.94	INVERSORES 2.6.5
	Total proveedor:			131,372.94	
Prov.:	002697	FELIZ RUIZ COMERCIAL, SRL			
	24/11/2017	24/12/2017	036699	11,848.60	COMBUSTIBLE 2.3.7
	Total proveedor:			11,848.60	
Prov.:	002702	ASCENSORES NORTENOS RAMOS VEGA EIRL			
	27/11/2017	27/12/2017	18	7,906.00	REPARACION DE ASCENSOR 2.2.7
	Total proveedor:			7,906.00	
Prov.:	002827	DIGISI, SRL			
	17/11/2017	17/12/2017	970	14,682.63	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTOS 2.3
	24/11/2017	24/12/2017	973	51,462.16	FOTO COPIADORA 2.6.1
	Total proveedor:			66,144.79	
Prov.:	002848	SELER INDUSTRIAL S R L			
	27/11/2017	27/11/2017	0001922	1,430,150.27	MATERIALES ELECTRICOS 2.3 / 2.6.5
	27/11/2017	27/11/2017	0001923	2,902.80	MATERIALES ELECTRICOS 2.3
	Total proveedor:			1,433,053.07	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP. SRL			
	27/11/2017	27/11/2017	038	20,650.00	INVERSORES 2.6.5
	28/11/2017	28/11/2017	039	104,312.00	MATERIAL GASTABLE 2.3
	Total proveedor:			124,962.00	

Prov.: 002890 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL

24/11/2017	24/12/2017	291027	251,149.30	ACONDICIONADOR DE AIRE	2.6.1
Total proveedor:			251,149.30		

Prov.: 002894 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA

23/11/2017	23/11/2017	01-00030541	750.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
Total proveedor:			750.00		

Prov.: 002905 OHTSU DEL CARIBE SRL

24/11/2017	24/11/2017	96368	68,480.31	GOMAS	2.3.5
Total proveedor:			68,480.31		

Prov.: 002913 PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL

23/11/2017	23/12/2017	173	24,780.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
23/11/2017	23/12/2017	176	5,487.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			30,267.00		

Prov.: 003003 SUPLIMOVIL SRL

24/11/2017	24/11/2017	0010711	41,029.78	COOLANT	2.3.7
Total proveedor:			41,029.78		

Prov.: 003065 PROYECTO GRINLIV SRL

16/11/2017	16/12/2017	12	817,468.60	ANAQUELES	2.3.6
Total proveedor:			817,468.60		

Prov.: 003082 CAROLINA SANTANA SABBAGH

09/11/2017	09/11/2017	01	77,499.56	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			77,499.56		

Prov.: 003105 NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST

23/11/2017	23/11/2017	9481	35,840.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			35,840.00		

Prov.: 003107 HELICOPTEROS DOMINICANOS S A

27/11/2017	27/11/2017	28816	607,975.00	MEMBRESIA AL PLAN ALERT PLUS	2.2.6
Total proveedor:			607,975.00		

TOTAL GENERAL 17,056,509.46