



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A					
02/01/2017	02/01/2017	992	9,189,568.41	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			9,189,568.41		
Prov.: 000898 OFITRONICS, SRL					
22/08/2016	22/08/2016	50000259	23,600.00	(1) RELOJ DE FINGERPRINT	2.6.1
Total proveedor:			23,600.00		
Prov.: 001305 ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA					
08/08/2016	08/08/2016	26	1,888.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			1,888.00		
Prov.: 001356 B & G COMERCIAL, SRL					
29/10/2015	29/10/2015	40160 N/D	12,835.40	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			12,835.40		
Prov.: 001384 CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA					
06/02/2017	06/02/2017	44	944.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
06/02/2017	06/02/2017	42	944.00		2.2.8
Total proveedor:			1,888.00		
Prov.: 001443 CONSOLIDOM SRL					
23/01/2017	13/02/2017	18005	1,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
23/01/2017	13/02/2017	18006	600.00		2.3.7
23/01/2017	13/02/2017	18007	600.00		2.3.7
23/01/2017	13/02/2017	18009	2,000.00		2.3.7
23/01/2017	13/02/2017	18011	600.00		2.3.7
Total proveedor:			4,800.00		
Prov.: 001472 DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL					
26/04/2017	26/05/2017	0410	27,859.80	CONFECCION E INSTALACION DE (1) TARJA Y (1) JUEGO DE LETRAS EN ALUMINIO.	2.3 / 2.2.8
Total proveedor:			27,859.80		
Prov.: 001478 DIGIPIX SRL					
01/07/2015	01/07/2015	37681 N/D	26,550.00	CARNET PVC	2.3.5
Total proveedor:			26,550.00		
Prov.: 001545 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL					
26/04/2017	11/05/2017	A0000034093	200.00	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			200.00		
Prov.: 001616 GRUPO GRM, SRL					
25/04/2017	25/05/2017	30024	3,601.36	(5) FAJAS CINTURON Y (5) GUANTES DE CARNAZA.	2.3.2
Total proveedor:			3,601.36		
Prov.: 001619 GRUPO R C SRL					
31/10/2013	30/11/2013	13806	4,410.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			4,410.00		

Prov.:	001786	MAGNA MOTORS, S. A.				
	17/04/2017	17/05/2017	90491826	12,314.47	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	Total proveedor:			12,314.47		
Prov.:	001818	MATOS & COMPAÑIA, SRL				
	25/04/2017	16/05/2017	120740	150.33	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	25/04/2017	16/05/2017	120751	4,150.10		2.2.7
	25/04/2017	16/05/2017	120754	4,021.38		2.2.7
	25/04/2017	16/05/2017	121008	150.33		2.2.7
	Total proveedor:			8,472.14		
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ				
	25/04/2017	25/05/2017	36	5,600.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
	Total proveedor:			5,600.00		
Prov.:	001848	MITOPALO POWER, SRL				
	26/04/2017	26/05/2017	24159	177,623.04	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.6 / 2.3.9
	Total proveedor:			177,623.04		
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL				
	26/04/2017	04/08/2016	5972	11,092.00	(2) GOMAS (1 TRASERA Y 1 DELANTERA)	2.3.5
	Total proveedor:			11,092.00		
Prov.:	001875	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, C. POR A.				
	05/07/2016	04/08/2016	FS-000060810	7,200.00	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3
	Total proveedor:			7,200.00		
Prov.:	001879	OD DOMINICANA CORP				
	17/04/2017	17/05/2017	1500002620	116,277.85	MATERIAL GASTABLE	2.3.3
	Total proveedor:			116,277.85		
Prov.:	001976	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL				
	13/02/2017	15/03/2017	15487	550.00	ALMUERZOS	2.3.1
	Total proveedor:			550.00		
Prov.:	002070	SUPLIMED, SRL				
	27/04/2017	27/05/2017	140005007	10,627.19	MATERIALES Y MEDICAMENTOS	2.3
	Total proveedor:			10,627.19		
Prov.:	002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS				
	20/04/2017	20/05/2017	558	329,273.10	ALMUERZO JUECES	2.3.1
	25/04/2017	25/05/2017	556	8,230.50	AMUERZO MILITARES	2.3.1
	Total proveedor:			337,503.60		
Prov.:	002670	HILDA ROSA AQUINO				
	26/04/2017	26/05/2017	1193	9,794.00	REFRIGERIO	2.3.1
	Total proveedor:			9,794.00		
Prov.:	002686	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES				
	26/04/2017	26/05/2017	1193	19,983.10	(2) CORTINAS VENECIANAS EN MADERA, INSTALACION Y TRANSPORTE.	2.3.1 / 2.3.8
	Total proveedor:			19,983.10		
Prov.:	002820	FERRETERI M & A, SRL				
	07/04/2017	07/05/2017	067	52,749.85	(1) COMPRESOR DE AIRE Y HERRAMIENTAS	2.3.6 / 2.6.5
	Total proveedor:			52,749.85		
Prov.:	002847	INGENIEROS & SERVICIOS SRL				
	26/04/2017	26/05/2017	1601	12,439.56	MATERIALES DE PLOMERIA.	2.3.5 / 2.3.6
	Total proveedor:			12,439.56		
Prov.:	002854	AGENCIAS GENERALES, SRL				
	27/04/2017	27/05/2017	221	7,731.36	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	27/04/2017	27/05/2017	224	4,686.94		2.2.7
	Total proveedor:			12,418.30		

Prov.:

002913

PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL

26/04/2017	26/05/2017	71	18,927.20	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/04/2017	26/05/2017	94	8,702.50		2.2.7
26/04/2017	26/05/2017	95	32,078.30		2.2.7

Total proveedor: 59,708.00

TOTAL GENERAL 10,151,554.07