



DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES
JUNIO 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	6,846,423.00	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			6,846,423.00		
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.: 001261 AUTO SUPER FRIO M&S EIRL					
30/06/2017	30/07/2017	1158	8,142.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
30/06/2017	30/07/2017	1159	3,599.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			11,741.00		
Prov.: 001309 AMANA COMERCIAL, SRL					
29/06/2017	29/07/2017	11545	6,361.80	MATERIALES FERRETEROS	2.3
30/06/2017	30/07/2017	11576	15,650.85	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			22,012.65		
Prov.: 001327 ANTONIO P HACHE & CO SAS					
30/06/2017	30/07/2017	492198	15,241.97	MATERIALES EBANISTERIA	2.3
Total proveedor:			15,241.97		
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.: 001407 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL					
28/06/2017	28/07/2017	121003855	5,900.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
28/06/2017	28/07/2017	121003869	36,993.00		2.2.7
28/06/2017	28/07/2017	121003871	27,022.00		2.2.7
Total proveedor:			69,915.00		
Prov.: 001417 CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO					
28/06/2017	28/07/2017	63	6,136.00	REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7
Total proveedor:			6,136.00		
Prov.: 001437 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL					
30/06/2017	30/07/2017	500003710	34,837.05	MATERIALES DE OFICINA	2.3.3 /2.3.9
Total proveedor:			34,837.05		
Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S. A.					
27/06/2017	27/06/2017	A89062	8,496,000.00	COMPRA DE CAMONETAS	2.6.4
Total proveedor:			8,496,000.00		
Prov.: 001478 DIGIPIX SRL					
01/07/2015	01/07/2015	37681 ND	26,550.00	CARNET PVC	2.3.5
Total proveedor:			26,550.00		
Prov.: 001553 EXODO SOLUCIONES, SRL					
29/06/2017	29/07/2017	7544	22,892.00	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			22,892.00		

Prov.:	001570	FERRETERIA AMERICANA				
	29/06/2017	29/07/2017	92282442	26,664.02	ARTICULOS FERRETEROS	2.3
	Total proveedor:			26,664.02		
Prov.:	001605	GLOBAL OFFICE JL. SRL				
	28/06/2017	28/07/2017	500001119	2,604.35	DISPENSADOR PAPEL TOALLAS Y JABON	2.3.5
	Total proveedor:			2,604.35		
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL				
	31/10/2017	30/11/2017	13806	4,410.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	Total proveedor:			4,410.00		
Prov.:	001655	IMPORTADORA DOPEL, SRL				
	29/06/2017	29/07/2017	3896	8,779.20	SELLOS	2.3.3
	Total proveedor:			8,779.20		
Prov.:	001752	LA INNOVACION, SRL				
	27/06/2017	27/07/2017	482057	145,444.89	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
	Total proveedor:			145,444.89		
Prov.:	001757	LEONARDO CAMILO CAMILO				
	14/06/2017	14/07/2017	000484	1,619.91	ALMUERZOS	2.3.1
	Total proveedor:			1,619.91		
Prov.:	001802	MARGRAF, SRL				
	29/06/2017	29/07/2017	556	89,958.40	IMPRESION MATERIAL GASTABLE	2.3.3
	Total proveedor:			89,958.40		
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.:	001891	OMEGA TECH, S. A.				
	29/06/2017	29/07/2017	22466	460,665.19	EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.1
	Total proveedor:			460,665.19		
Prov.:	001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL				
	27/06/2017	27/07/2017	00853	2,548.80	MATERIALES EBANISTERIA	2.3.1
	28/06/2017	28/07/2017	00854	32,455.90	MATERIALES EBANISTERIA	2.3.1
	Total proveedor:			35,004.70		
Prov.:	001989	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL				
	30/06/2017	30/07/2017	1804	28,200.00	MOTORES VENTILADORES	2.3.9
	Total proveedor:			28,200.00		
Prov.:	002024	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ				
	24/05/2017	23/06/2017	187-2017	1,953.12	ALMUERZOS	2.3.1
	Total proveedor:			1,953.12		
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.				
	23/06/2017	23/07/2017	2700191395	13,183.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
	30/06/2017	30/07/2017	5310023952	21,830.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
	Total proveedor:			35,013.00		
Prov.:	002053	SOLO CARLOS GOURMET, SRL				
	23/06/2017	23/07/2017	2232	4,972.50	ALMUERZO	2.3.1
	29/06/2017	29/07/2017	2205	13,227.80	ALMUERZO	2.3.1
	29/06/2017	29/07/2017	2206	13,764.70	ALMUERZO	2.3.1
	29/06/2017	29/07/2017	2207	16,789.60	ALMUERZO	2.3.1
	29/06/2017	29/07/2017	2221	7,185.00	ALMUERZO	2.3.1
	Total proveedor:			55,939.60		

Prov.: 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

19/05/2017	18/06/2017	561	15,360.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
30/06/2017	30/07/2017	605	85,491.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
Total proveedor:			100,851.00		

Prov.: 002827 DIGISI, SRL

23/06/2017	23/07/2017	771	30,655.62	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTOS	2.6.1 /2.3.9
Total proveedor:			30,655.62		

Prov.: 002854 AGENCIAS GENERALES, SRL

28/06/2017	28/07/2017	00000250	34,902.93	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
28/06/2017	28/07/2017	00000256	15,802.33	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			50,705.26		

TOTAL GENERAL 16,673,852.33