



DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES
AGOSTO 2018

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A					
07/12/2017	07/12/2017	1142	4,535,467.79	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			4,535,467.79		
Prov.: 000502 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL					
17/08/2018	16/09/2018	5365	63,366.00	REPARACION DE IMPRESORA	2.2.7
20/08/2018	19/09/2018	5387	10,628.73	REPARACION DE IMPRESORA	2.2.7
Total proveedor:			73,994.73		
Prov.: 000534 HIPOLITO POLONIA, SRL					
22/08/2018	21/09/2018	000003599691	2,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
22/08/2018	21/09/2018	000003599699	9,600.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			11,600.00		
Prov.: 000898 OFITRONICS, SRL					
22/08/2018	22/08/2018	500000259	23,600.00	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2.2.8 / 2.6.1
20/08/2018	20/08/2018	500000259 N/D	2,500.00	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2.2.8 / 2.6.1
Total proveedor:			26,100.00		
Prov.: 000953 PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL					
24/08/2018	23/09/2018	10836	15,871.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
Total proveedor:			15,871.00		
Prov.: 001305 ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA					
28/08/2018	27/09/2018	6	2,360.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			2,360.00		
Prov.: 001345 AUTOCENTRO NAVARRO, SRL					
24/08/2018	23/09/2018	663988	10,800.00	ACCESORIOS	2.3.5
Total proveedor:			10,800.00		
Prov.: 001357 BH MOBILIARIO, SRL					
23/07/2018	22/08/2018	33413	412,764.00	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			412,764.00		
Prov.: 001413 CECOMSA SRL					
09/08/2018	08/09/2018	0000083249	199,339.70	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			199,339.70		
Prov.: 001431 COMERCIAL SANTANA, SRL					
28/08/2018	27/09/2018	037	8,673.00	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			8,673.00		
Prov.: 001439 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL					
28/08/2018	28/08/2018	7324	35,560.48	ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.3
Total proveedor:			35,560.48		
Prov.: 001452 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA					
03/07/2018	03/07/2018	01849247	10,407.00	AGUA POTABLE	2.2.1
Total proveedor:			10,407.00		
Prov.: 001454 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)					
24/08/2018	24/08/2018	5955261	34,148.00	AGUA POTABLE	2.2.1
Total proveedor:			34,148.00		

Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S.A.

22/08/2018	21/09/2018	DD2741	13,085.35	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/08/2018	21/09/2018	O42024	5,447.25	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/08/2018	21/09/2018	O42164	5,172.71	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/08/2018	21/09/2018	O42278	26,982.74	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/08/2018	21/09/2018	O42380	5,031.08	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/08/2018	21/09/2018	O42472	9,282.27	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/08/2018	21/09/2018	O42491	12,173.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/08/2018	21/09/2018	T63260	3,074.90	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/08/2018	22/09/2018	O42284	5,321.91	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			85,571.21		

Prov.: 001488 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL

20/08/2018	19/09/2018	18-077	3,894.00	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
21/08/2018	20/09/2018	18-075	23,482.00	CONFECCION DE SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			27,376.00		

Prov.: 001493 DOS VENTURA SRL

22/08/2018	21/09/2018	0009	16,520.00	LIMPIEZAS DE CORTINAS	2.2.8
Total proveedor:			16,520.00		

Prov.: 001511 EDITORA DEL CARIBE, SA

12/06/2018	12/06/2018	FAC26406	3,100.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
Total proveedor:			3,100.00		

Prov.: 001619 GRUPO R C SRL

07/12/2017	06/01/2018	26065	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26079	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26081	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26176	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26202	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26203	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26205	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26206	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26208	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26209	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26361	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26362	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26363	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26364	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26365	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26367	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26373	4,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26375	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26377	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26378	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26379	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26380	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26381	4,050.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			24,350.00		

Prov.: 001644 IDOM, SAS

23/08/2018	22/09/2018	108634	600.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
23/08/2018	22/09/2018	108650	1,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
23/08/2018	22/09/2018	108730	1,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
23/08/2018	22/09/2018	108797	1,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
23/08/2018	22/09/2018	108915	900.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
23/08/2018	22/09/2018	108992	2,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
23/08/2018	22/09/2018	109063	800.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
23/08/2018	22/09/2018	109077	1,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
23/08/2018	22/09/2018	109230	900.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
23/08/2018	22/09/2018	109261	800.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			10,000.00		

Prov.: 001655 IMPORTADORA DOPEL

22/08/2018	21/09/2018	97	10,785.20	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			10,785.20		

Prov.: 001708 JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS

28/08/2018	27/09/2018	00002	5,250.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1
------------	------------	-------	----------	------------------------------	-------

Total proveedor: 5,250.00

Prov.: 001752 LA INNOVACION SRL

20/08/2018	19/09/2018	547857	61,094.06	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
Total proveedor:			61,094.06		

Prov.: 001764 LIMCOBA, SRL

20/08/2018	19/09/2018	2127	198,886.90	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			198,886.90		

Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION

27/08/2018	26/09/2018	00006	5,500.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			5,500.00		

Prov.: 001818 MATOS & COMPAÑIA, SRL

21/03/2018	20/04/2018	O30411	6,088.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2018	20/04/2018	O30461	5,437.61	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
21/03/2018	20/04/2018	O30668	2,124.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
28/08/2018	20/04/2018	136673	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
28/08/2018	20/04/2018	136742	250.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
28/08/2018	20/04/2018	136956	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
28/08/2018	27/09/2018	136981	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
28/08/2018	27/09/2018	137039	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
28/08/2018	27/09/2018	137079	3,693.08	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
28/08/2018	27/09/2018	137100	2,150.03	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
28/08/2018	27/09/2018	137104	2,100.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
28/08/2018	27/09/2018	137213	4,572.43	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
28/08/2018	27/09/2018	137289	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			27,415.54		

Prov.: 001890 OMAR CD'S SISTEM, SRL

21/08/2018	05/09/2018	04704	28,320.00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.3.3
Total proveedor:			28,320.00		

Prov.: 001891 OMEGA TECH, S. A.

22/08/2018	21/09/2018	1004	2,831,696.60	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			2,831,696.60		

Prov.: 001939 PRODIMPA, SRL

21/08/2018	05/09/2018	PROD-086405	3,728.24	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
Total proveedor:			3,728.24		

Prov.: 001972 RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE

21/08/2018	20/09/2018	002	74,708.75	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2.2.2
Total proveedor:			74,708.75		

Prov.: 002011 ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO

12/07/2018	12/07/2018	12	4,720.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			4,720.00		

Prov.: 002026 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.

15/08/2018	14/09/2018	5310032964	5,888.20	BATERIAS	2.3.9
22/08/2018	21/09/2018	2700232907	13,934.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/08/2018	21/09/2018	2700234739	19,647.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/08/2018	21/09/2018	2700235631	13,998.12	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			53,467.34		

Prov.: 002031 SEGUROS RESERVAS, S. A.

18/06/2018	18/06/2018	1710160	4,222,152.67	POLIZA VEHICULOS DE MOTOR	2.2.6
Total proveedor:			4,222,152.67		

Prov.: 002048 SINERGIT, S. A

17/08/2018	17/08/2018	8243	37,730.19	REPARACION DE IMPRESORAS	2.2.7
Total proveedor:			37,730.19		

Prov.: 002073 SYNTES, SRL

15/08/2018	15/08/2018	00003992	6,498.64	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			6,498.64		

Prov.: 002074 ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ

21/08/2018	21/08/2018	B150000015	12,980.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			12,980.00		

Prov.: 002275 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

27/08/2018	27/08/2018	84399147	4,000.00	AGUA POTABLE	2.2.1
Total proveedor:			4,000.00		

Prov.: 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

20/08/2018	20/09/2018	063	6,195.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
22/08/2018	22/09/2018	067	15,045.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
Total proveedor:			21,240.00		

Prov.: 002686 JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL

24/08/2018	23/09/2018	1308	13,490.00	PUERTA DE ACORDEON Y TRANSPORTE	2.2.8 / 2.3.5
24/08/2018	23/09/2018	1490	7,080.00	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			20,570.00		

Prov.: 002697 FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL

23/08/2018	23/08/2018	F047488	29,451.40	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			29,451.40		

Prov.: 002818 OFIGRAFIS DEL CARIBE EIRL

22/08/2018	21/09/2018	3	7,510.70	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			7,510.70		

Prov.: 002848 SELER INDUSTRIAL SRL

21/08/2018	20/09/2018	0002470	5,752.50	MATERIALES ELECTRICOS	2.3
Total proveedor:			5,752.50		

Prov.: 002954 MADERERA MARIO SRL

14/08/2018	14/08/2018	000002072	22,361.25	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			22,361.25		

Prov.: 003107 HELIDOSA AVIATION GROUP S A

19/04/2018	04/05/2018	31094	603,908.00	SEGUROS	2.2.6
01/05/2018	16/05/2018	30933	604,074.00	SEGUROS	2.2.6
Total proveedor:			1,207,982.00		

Prov.: 003162 ONE WM EIRL

28/08/2018	12/09/2018	000008	18,880.00	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
28/08/2018	12/09/2018	000009	23,600.00	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
28/08/2018	12/09/2018	000676	42,480.00	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
Total proveedor:			84,960.00		

TOTAL GENERAL 14,532,764.89