



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 000294 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A					
25/01/2018	25/01/2018	00000044	10,878,125.00	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			10,878,125.00		
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A					
07/12/2017	07/12/2017	1142	13,069,925.27	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			13,069,925.27		
Prov.: 000502 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL					
18/01/2018	17/02/2018	5155	35,577.00	REPARACION IMPRESORAS	2.2.7
Total proveedor:			35,577.00		
Prov.: 001291 AGUA CRYSTAL, S.A.					
24/01/2018	23/02/2018	FV-02-2016550	173,369.60	AGUA PURIFICADA	2.3.1
Total proveedor:			173,369.60		
Prov.: 001347 AVELINO ABREU, SAS					
24/01/2018	23/02/2018	P-FT-G417521	14,158.58	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			14,158.58		
Prov.: 001357 B & H MOBILIARIO, SRL					
25/01/2018	24/02/2018	31330	29,577.59	MUEBLES DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			29,577.59		
Prov.: 001395 CARY INDUSTRIAL S.A.					
30/01/2018	01/03/2018	074386	16,142.40	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9
Total proveedor:			16,142.40		
Prov.: 001407 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL					
30/01/2018	01/03/2018	121004276	29,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/01/2018	01/03/2018	121004277	67,142.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/01/2018	01/03/2018	121004281	24,426.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/01/2018	01/03/2018	121004293	14,396.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	02/03/2018	121004294	37,347.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	02/03/2018	121004318	12,036.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	02/03/2018	121004319	9,676.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	02/03/2018	121004321	4,838.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			199,361.00		
Prov.: 001439 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL					
25/01/2018	25/01/2018	6065	10,360.40	ACCESORIOS DE COMPUTOS	2.3.9
Total proveedor:			10,360.40		
Prov.: 001472 DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL					
25/01/2018	24/02/2018	456	9,864.80	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL	2.2.8
Total proveedor:			9,864.80		
Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S.A.					
25/01/2018	24/02/2018	O23424	16,220.98	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/01/2018	24/02/2018	O24884	59,613.82	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	O24587	16,700.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	O24630	8,573.95	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	O24632	3,072.21	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	O24646	3,072.21	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	O24714	19,663.10	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	O25103	5,048.31	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	O25134	14,177.30	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			146,141.88		

Prov.: 001488 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL

26/01/2018	25/02/2018	18-003	51,000.00	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2
Total proveedor:			51,000.00		

Prov.: 001515 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.

26/01/2018	26/01/2018	960333	51,740.64	PUBLICACIONES	2.2.2
Total proveedor:			51,740.64		

Prov.: 001545 ESTACION ISLA ESTADIO SRL

24/01/2018	08/02/2018	A0000034602	69,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
25/01/2018	09/02/2018	A0000034599	360.00	ACEITE	2.3.7
Total proveedor:			69,360.00		

Prov.: 001570 FERRETERIA AMERICANA, SAS

18/01/2018	17/02/2018	03/0000013004	73,488.56	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			73,488.56		

Prov.: 001616 GRUPO GRM, SRL

31/01/2018	02/03/2018	31594	12,748.72	ARTICULO FERRETERO	2.3
Total proveedor:			12,748.72		

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

11/12/2017	01/01/2018	18270	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18276	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18277	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18278	1,500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18279	1,200.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18281	1,800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18283	600.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	35770	600.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
Total proveedor:			7,700.00		

Prov.: 001708 JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS

10/01/2018	09/02/2018	01303	5,355.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
Total proveedor:			5,355.00		

Prov.: 001768 LOGOMARCA, S.A.

19/01/2018	18/02/2018	C3-0035177	7,357.30	SELLOS GOMIGRAFOS	2.3.3
Total proveedor:			7,357.30		

Prov.: 001784 M P UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL

26/01/2018	26/01/2018	004736	4,549.96	UNIFORMES	2.3.2
Total proveedor:			4,549.96		

Prov.: 001831 METRO TECNOLOGIA SRL

25/01/2018	24/02/2018	100019369	371,782.60	EQUIPOS VARIOS	2.6.1 / 2.3.9
Total proveedor:			371,782.60		
Prov.:	001848	MITOPALO POWER, SRL			
26/01/2018	25/02/2018	25371	12,596.50	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9
Total proveedor:			12,596.50		
Prov.:	001862	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL			
11/01/2018	10/02/2018	1039	299,286.00	MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			299,286.00		
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL			
26/01/2018	12/03/2018	139767	61,231.33	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.3
Total proveedor:			61,231.33		
Prov.:	001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL			
25/01/2018	14/02/2018	00936	24759.94	MATERIALES DE EBANISTERIA	2.3
26/01/2018	15/02/2018	00935	10,266.00	MATERIALES DE EBANISTERIA	2.3
Total proveedor:			35,025.94		
Prov.:	001897	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL			
11/01/2018	10/02/2018	N/D 68008	11,092.00	REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7
Total proveedor:			11,092.00		
Prov.:	001920	PERSEUS COMERCIAL, SRL			
25/01/2018	24/02/2018	6065	6013.3	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9
25/01/2018	24/02/2018	6067	7,900.22	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			13,913.52		
Prov.:	001992	REFRICOMFORT SRL			
22/01/2018	21/02/2018	4885	60,037.81	PLASTICOS	2.3.5
Total proveedor:			60,037.81		
Prov.:	001995	REFRIPARTES, S. A.			
31/01/2018	02/03/2018	B0110572	33,660.00	MATERIAL FERRETERO	2.3
Total proveedor:			33,660.00		
Prov.:	002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO			
07/12/2017	07/12/2017	12	4,720.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			4,720.00		
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO, MOTORS COMPANY			
26/01/2018	25/02/2018	2700182571	20,196.27	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	2700190577	20,922.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	2700210335	21,096.84	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	2700210336	32,885.08	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	2700211000	30,538.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	2700211315	21,454.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/01/2018	25/02/2018	2700211449	9,302.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			156,394.51		
Prov.:	002048	SINERGIT, S.A.			
26/01/2018	26/01/2018	7478	96,901.72	MATERIALES DE RED	2.3 / 2.6.1
Total proveedor:			96,901.72		
Prov.:	002053	SOLO CARLOS GOURMET, SRL			
25/01/2018	25/01/2018	2362	6,418.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
Total proveedor:			6,418.00		
Prov.:	002069	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL			
25/01/2018	24/02/2018	16154	200,959.92	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			200,959.92		
Prov.:	002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS			
15/12/2017	30/12/2017	649	9,717.30	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	652	1,593.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	654	18,354.90	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	675	9,381.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1

15/12/2017	30/12/2017	676	9,027.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	691	8,850.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	692	8,142.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
16/01/2018	31/01/2018	820	11,151.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
24/01/2018	08/02/2018	844	92,004.60	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
25/01/2018	09/02/2018	848	2,655.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
Total proveedor:			170,875.80		

Prov.: 002517 PUBLI MASTER EIRL

09/01/2018	09/01/2018	0085	14,927.00	ACABADOS TEXTILES	2.3.2
Total proveedor:			14,927.00		

Prov.: 002686 JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONTRUCCIONES SRL

26/01/2018	25/02/2018	1376	36,202.40	ACABADOS TEXTILES	2.3.2
Total proveedor:			36,202.40		

Prov.: 002697 FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL

05/01/2018	05/01/2018	F037113	130.00	ACEITE	2.3.7
Total proveedor:			130.00		

Prov.: 002729 PREVENCION DE INCENDIOS SANO EIRL

26/01/2018	10/02/2018	000026	25,665.00	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	2.3.7
Total proveedor:			25,665.00		

Prov.: 002739 V ENERGY, S.A.

15/01/2018	15/01/2018	5470000733	750,000.00	TICKET COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			750,000.00		

Prov.: 002820 FERRETERIA M&A SRL

23/01/2018	07/02/2018	84	34,025.30	MATERIAL DE EBANISTERIA	2.3
30/01/2018	14/02/2018	086	72,528.70	MATERIAL ELECTRICO	2.3.9
Total proveedor:			106,554.00		

Prov.: 002848 SELER INDUSTRIAL SRL

23/01/2018	22/02/2018	0002065	4,425.00	MATERIAL DE EBANISTERIA	2.3
30/01/2018	01/03/2018	0002036	21,953.90	MATERIAL ELECTRICO	2.3
Total proveedor:			26,378.90		

Prov.: 002854 AGENCIAS GENERALES SRL

25/01/2018	25/01/2018	351	10,815.27	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			10,815.27		

Prov.: 002864 PS & S PROVEEDORA DE SERVS. & SUMINIST DE OF., SRL

26/01/2018	25/02/2018	500000426	14,388.40	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9
Total proveedor:			14,388.40		

Prov.: 002870 LOM OFFICE COMP, SRL

26/01/2018	25/02/2018	050	222,937.40	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
Total proveedor:			222,937.40		

Prov.: 002973 AUTO LLAVES CASTILLO ABREU SRL

25/01/2018	24/02/2018	17451	7,290.04	BATERIA	2.3.9
Total proveedor:			7,290.04		

Prov.: 002976 COLUMBUS NETWORK DOMINICANA S.A.

24/01/2018	24/01/2018	3176439	40,965.60	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1
Total proveedor:			40,965.60		

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.: 003108 LUNARTIC SRL

04/01/2018	04/01/2018	238	453,120.00	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
25/01/2018	25/01/2018	259	3,304.00	UTILES DE OFICINA	2.3.9
Total proveedor:			456,424.00		

Prov.: 003110 ROMFER OFFICE STORE SRL

26/01/2018	25/02/2018	50000983	50,253.84	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
------------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Total proveedor: 50,253.84

Prov.: 003119 INVERPLATA, S.A.

30/01/2018	30/01/2018	2811	69,331.00	ALMUERZO Y ALQUILERES	2.2.5 / 2.3.1
------------	------------	------	-----------	-----------------------	---------------

Total proveedor: 69,331.00

Prov.: 003122 INVERSIONES TAMEN

31/01/2018	15/02/2018	1546	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	15/02/2018	1547	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	15/02/2018	1548	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	15/02/2018	1549	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	15/02/2018	1550	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	15/02/2018	1551	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	15/02/2018	1552	2,450.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	15/02/2018	1553	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	15/02/2018	1554	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
31/01/2018	15/02/2018	1555	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7

Total proveedor: 9,150.00

TOTAL GENERAL 28,344,061.76