



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A					
07/12/2017	07/12/2017	1142	3,306,014.12	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			3,306,014.12		
Prov.: 000534 HIPOLITO POLONIA, SRL					
19/09/2018	19/09/2018	000003784905	1,400.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
19/09/2018	19/09/2018	000003784917	9,500.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			10,900.00		
Prov.: 001283 ACTUALIDADES VD, SRL					
12/09/2018	12/10/2018	3721	8,000.02	MESITAS DE NOCHE	2.6.1
Total proveedor:			8,000.02		
Prov.: 001309 AMANA COMERCIAL, SRL					
12/09/2018	12/10/2018	13800	6,195.00	BATERIAS ALCALINAS	2.3.9
Total proveedor:			6,195.00		
Prov.: 001343 ATHILL & MARTINEZ, S. A.					
18/09/2018	18/10/2018	FT-101665	7,331.34	TERMOS PARA CAFÉ	2.3.9
Total proveedor:			7,331.34		
Prov.: 001347 AVELINO ABREU, SAS					
19/09/2018	19/10/2018	P-FT-G418149	31,534.32	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			31,534.32		
Prov.: 001357 BH MOBILIARIO, SRL					
19/09/2018	19/10/2018	33447	150,245.56	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
21/09/2018	21/10/2018	33930	10,071.89	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			160,317.45		
Prov.: 1409 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS					
10/09/2018	10/10/2018	201-20180667	22,699.00	ARTICULOS DE SUPERMERCADO	2.3
20/09/2018	20/10/2018	201-17180703	4,405.50	ARTICULOS DE SUPERMERCADO	2.3
20/09/2018	20/10/2018	201-20180724	8,878.40	ARTICULOS DE SUPERMERCADO	2.3
20/09/2018	20/10/2018	201-20180724	22,699.00	ARTICULOS DE SUPERMERCADO	2.3
21/09/2018	21/10/2018	511-06180055	7,650.00	ARTICULOS DE SUPERMERCADO	2.3
21/09/2018	21/10/2018	551-21180002	54,180.00	MECEDORAS CON OTTOMAN	2.6.1
Total proveedor:			120,511.90		
Prov.: 001413 CECOMSA SRL					
21/09/2018	21/10/2018	84986	410,064.16	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			410,064.16		
Prov.: 001437 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL					
18/09/2018	18/09/2018	1400000263	89,186.76	SILLAS DE VISITA	2.6.1
21/09/2018	21/09/2018	1400000264	89,186.76	SILLAS DE VISITA	2.6.1
21/09/2018	21/09/2018	1400000273	437,523.90	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			615,897.42		
Prov.: 001439 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL					
21/09/2018	21/09/2018	7425	35,223.00	EQ. MAT. ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.3.9 / 2.6.1
Total proveedor:			35,223.00		
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.: 001472 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA					

21/09/2018	21/09/2018	03277015	18,267.00	AGUA POTABLE	2.2.1
Total proveedor:			18,267.00		
Prov.:	001473	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL			
21/09/2018	21/09/2018	005	7,504.80	ROTULACIONES	2.3.3
Total proveedor:			7,504.80		
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S.A.			
21/09/2018	21/10/2018	O43504	1,888.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	O43589	5,590.46	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	O43997	23,789.65	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	O44121	4,116.41	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	O44123	15,174.97	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			50,559.49		
Prov.:	001488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL			
03/09/2018	03/09/2018	18-079	30,945.50	RESMAS DE PAPEL	2.3.3
12/09/2018	12/09/2018	18-081	11,859.00	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
21/09/2018	21/09/2018	18-086	27,966.00	SELLOS PRETINTADOS	2.3.3
Total proveedor:			70,770.50		
Prov.:	001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS			
19/09/2018	19/09/2018	0000072970	1,522,200.00	RESMAS DE PAPEL	2.3.3
Total proveedor:			1,522,200.00		
Prov.:	001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA			
12/06/2018	12/07/2018	FAC26406	3,100.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
Total proveedor:			3,100.00		
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS			
07/09/2018	07/10/2018	40-44490	3,700.00	SUSCRIPCIONES	2.3.3
Total proveedor:			3,700.00		
Prov.:	001544	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES			
19/09/2018	19/10/2018	0177	1,500.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			1,500.00		
Prov.:	001545	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL			
21/09/2018	21/10/2018	143	360.00	ACEITE PARA MOTOR	2.3.7
Total proveedor:			360.00		
Prov.:	001553	EXODO SOLUCIONES, SRL			
13/09/2018	13/10/2018	7983	36,295.86	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			36,295.86		
Prov.:	001616	GRUPO GRM, SRL			
12/09/2018	12/10/2018	33111	42,451.30	MATERIALES FERRETEROS	2.3
21/09/2018	21/10/2018	33024	10,035.90	GABINETE DE PARED	2.6.1
Total proveedor:			52,487.20		
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL			
07/12/2017	06/01/2018	26065	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26079	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26081	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26176	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26202	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26203	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26205	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26206	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26208	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26209	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26361	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26362	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26363	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26364	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26365	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26367	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26373	4,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26375	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26377	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26378	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7

07/12/2017	06/01/2018	26379	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26380	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26381	4,050.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			24,350.00		

Prov.: 001669 INDUSTRIAS BANILEJAS

18/09/2018	18/10/2018	2-01-00230526	249,465.27	CAFÉ	2.3.1
Total proveedor:			249,465.27		

Prov.: 001688 INTERDECO, SRL

18/09/2018	18/10/2018	30	14,856.56	CORTINAS, TRANSPORT E INSTALACION	2.2.8 / 2.3.2
19/09/2018	19/10/2018	31	9,568.94	CORTINAS, TRANSPORT E INSTALACION	2.2.8 / 2.3.2
Total proveedor:			24,425.50		

Prov.: 001708 JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS

14/09/2018	14/10/2018	00023	4,935.00	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2.3.1
Total proveedor:			4,935.00		

Prov.: 001752 LAINNOVACION SRL

13/09/2018	13/10/2018	550911	23,879.99	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
21/09/2018	21/10/2018	549561	10,456.00	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
21/09/2018	21/10/2018	550910	53,120.00	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
21/09/2018	21/10/2018	552557	21,248.00	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
Total proveedor:			108,703.99		

Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION

21/09/2018	21/10/2018	00009	6,050.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			6,050.00		

Prov.: 001816 MATERIALES INDUSTRIALES, SAS

12/09/2018	12/10/2018	FAC00351784	15,930.00	EQUIPOS ELECTRICOS	2.6.5
Total proveedor:			15,930.00		

Prov.: 001818 MATOS & COMPAÑIA, SRL

21/03/2018	20/04/2018	O30411	6,088.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/03/2018	20/04/2018	O30461	5,437.61	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/03/2018	20/04/2018	O30668	2,124.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			13,649.93		

Prov.: 001820 MAXIMO WINNAR PERALTAMELENDEZ

19/09/2018	04/10/2018	07	8,400.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
20/09/2018	05/10/2018	09	7,700.00	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			16,100.00		

Prov.: 001831 METRO TECNOLOGIA SRL

14/09/2018	14/10/2018	100020153	34,601.14	CAMARA DE SEGURIDAD, VERIFICAC. E INSTAL.	2.2.8 / 2.6.1
Total proveedor:			34,601.14		

Prov.: 001883 OFFITEK, SRL

18/09/2018	18/10/2018	149087	1,654.17	REGLAS ALFANUMERICAS	2.3.9
Total proveedor:			1,654.17		

Prov.: 001891 OMEGA TECH, S. A.

14/09/2018	14/10/2018	1440	7,489,207.48	COMPUTADORAS	2.6.1
Total proveedor:			7,489,207.48		

Prov.: 001956 QUITASOLES AMBIENTALES SRL

18/09/2018	03/10/2018	6829	35,172.18	CORTINAS VENECIANAS INSTALACION Y TRANSPORTE	2.2.8 / 2.3.1
Total proveedor:			35,172.18		

Prov.: 001992 REFRICOMFORT SRL

18/09/2018	18/10/2018	5341	12,944.97	ASPAS DE ABANICO	2.3.9
Total proveedor:			12,944.97		

Prov.: 001996 REID & COMPANIA, S. A.

12/09/2018	12/10/2018	119	29,999.99	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			29,999.99		

Prov.: 002017 ROSEY TOURS SRL

19/09/2018	19/09/2018	038517	77,490.00	BOLETO AEREO	2.2.4
Total proveedor:			77,490.00		
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.			
21/09/2018	21/10/2018	2700234937	3,015.73	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	2700236261	3,041.39	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	2700236437	2,965.32	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	2700237226	17,394.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	2700237563	13,585.23	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	2700237564	11,441.89	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	2700237672	6,316.17	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			57,759.78		
Prov.:	002073	SYNTES, SRL			
13/09/2018	13/10/2018	00004017	3,587.72	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
13/09/2018	13/10/2018	00004018	1,951.25	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			5,538.97		
Prov.:	002096	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL			
18/09/2018	18/10/2018	22478	709,400.19	TONERS	2.3.9
Total proveedor:			709,400.19		
Prov.:	002395	TURINTER S A			
20/09/2018	17/11/2018	20631	35,752.00	BOLETO AEREO	2.2.4
Total proveedor:			35,752.00		
Prov.:	002510	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL			
18/09/2018	18/10/2018	5535	92,553.54	ALQUILERES	2.2.5
Total proveedor:			92,553.54		
Prov.:	002624	SOLUCIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES GRUPO SCI SRL			
20/09/2018	20/10/2018	500000005	204,781.07	INVERSORES	2.6.5
Total proveedor:			204,781.07		
Prov.:	002818	OFIGRAFIS DEL CARIBE EIRL			
21/09/2018	21/09/2018	09	56,197.50	LAMINADO	2.2.8
Total proveedor:			56,197.50		
Prov.:	002820	FERRETERIA M & A SRL			
13/09/2018	13/10/2018	08	22,147.42	MATERIALES FERRETEROS	2.3
18/09/2018	18/10/2018	09	7,906.00	MATERIALES FERRETEROS	2.3
20/09/2018	20/10/2018	010	15,410.80	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			45,464.22		
Prov.:	002827	DIGISI, SRL			
19/09/2018	19/10/2018	1549	70,211.18	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
Total proveedor:			70,211.18		
Prov.:	002854	ANGENCIAS GENERALES SRL			
21/09/2018	21/10/2018	82	18,040.06	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	87	11,909.68	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
21/09/2018	21/10/2018	99	11,476.39	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			41,426.13		
Prov.:	002913	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL			
20/09/2018	20/09/2018	82	9,558.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			9,558.00		
Prov.:	002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL			
19/09/2018	19/10/2018	1309	8,713.12	HERRAMIENTAS	2.3.6
Total proveedor:			8,713.12		
Prov.:	003090	PG CONTRATISTAS, SRL			
21/09/2018	21/09/2018	PG-G-0069	1,729,346.70	PLANTA ELECTRICA	2.6.5
Total proveedor:			1,729,346.70		
Prov.:	003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A			
19/04/2018	19/05/2018	31094	603,908.00	SEGUROS	2.2.6

01/05/2018	31/05/2018	30933	604,074.00	SEGUROS	2.2.6
Total proveedor:			1,207,982.00		
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL			
11/09/2018	26/09/2018	2193	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/09/2018	26/09/2018	2194	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/09/2018	26/09/2018	2195	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/09/2018	26/09/2018	2196	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/09/2018	26/09/2018	2197	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/09/2018	26/09/2018	2200	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/09/2018	26/09/2018	2201	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/09/2018	26/09/2018	2203	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/09/2018	26/09/2018	2205	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
11/09/2018	26/09/2018	2206	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
14/09/2018	29/09/2018	2080	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
14/09/2018	29/09/2018	2092	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
14/09/2018	29/09/2018	2094	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
14/09/2018	29/09/2018	2097	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
14/09/2018	29/09/2018	2100	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
14/09/2018	29/09/2018	2101	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
14/09/2018	29/09/2018	2102	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
14/09/2018	29/09/2018	2103	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
14/09/2018	29/09/2018	2105	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
14/09/2018	29/09/2018	2107	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
Total proveedor:			13,000.00		
Prov.:	003125	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL			
12/09/2018	27/09/2018	FT 448	15,458.00	REPUESTOS DE VEHICULOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	2.3.7 / 2.3.9
Total proveedor:			15,458.00		
Prov.:	003150	ECOQUIMICA RLP SRL			
21/09/2018	21/10/2018	48762	11,900.60	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
Total proveedor:			11,900.60		
Prov.:	003162	ONE WM EIRL			
19/09/2018	04/10/2018	000708	42,480.00	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
Total proveedor:			42,480.00		
Prov.:	003173	BRAZAS Y LENOS SRL			
13/09/2018	28/09/2018	B1500000003	17,056.90	ALBUERZOS Y DESAYUNOS	2.3.1
Total proveedor:			17,056.90		
Prov.:	003188	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL			
19/09/2018	04/10/2018	8	43,848.84	SERVICIOS DE BOBINADO, TRANSPORTE E INSTALACION PLANTA ELECTRICA	2.2.7 / 2.2.8
Total proveedor:			43,848.84		
Prov.:	003223	EDDY ELECTRO INDUSTRIAL SUPLIDORES, EII			
18/09/2018	03/10/2018	2464	25,960.00	PANEL MONOFASICO	2.6.5
Total proveedor:			25,960.00		
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL			
25/09/2018	10/10/2018	11	84,960.00	ALQUILERES	2.2.5
Total proveedor:			84,960.00		
Prov.:	003247	FUMICOSMOS SRL			
19/09/2018	04/10/2018	024	46,600.76	SERVICIOS DE FUMIGACION	2.2.8
Total proveedor:			46,600.76		
Prov.:	003264	EDDY ELECTRO INDUSTRIAL SUPLIDORES, EIRL			
12/09/2018	27/09/2018	99983	77,568.48	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3
Total proveedor:			77,568.48		
Prov.:	003290	INDUSTRIAS TUCAN, SRL			
20/09/2018	05/10/2018	143409	437,703.82	PINTURA	2.3.7
Total proveedor:			437,703.82		
TOTAL GENERAL			19,725,042.00		