



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
<b>Prov.:</b> 000496 GBM DOMINICANA S A					
02/01/2017	02/01/2017	992	2,142,155.71	SOFTWARE	2.6.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>2,142,155.71</b>		
<b>Prov.:</b> 000502 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL					
25/10/2017	25/11/2017	5035	2,950.00	REPARACION IMPRESORAS	2.2.7
25/10/2017	25/11/2017	5065	25,193.00	REPARACION IMPRESORAS	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>28,143.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001357 B & H MOBILIARIO, SRL					
17/10/2017	17/10/2017	66326 N/D	5,310.00	TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,310.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001413 CECOMSA, SRL					
24/10/2017	09/12/2017	74933	49,155.22	ACCESORIOS EQ. DE COMPUTOS	2.6.1 / 2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>49,155.22</b>		
<b>Prov.:</b> 001437 COMPU-OFFICE DOMINICNA, SRL					
25/10/2017	25/11/2017	500004032	89,186.76	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>89,186.76</b>		
<b>Prov.:</b> 001455 CORPOR. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION					
26/10/2017	26/10/2017	12447	8,740.25	PRESUPUESTO 10% DE PUBLICIDAD	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>8,740.25</b>		
<b>Prov.:</b> 001479 DIOGENES MEDINA MARTINEZ					
24/10/2017	24/10/2017	02797887	8,024.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>8,024.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001545 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL					
26/10/2017	25/11/2017	A0000034419	700.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
26/10/2017	25/11/2017	A0000034420	27,500.00		2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>28,200.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001553 EXODO SOLUCIONES, SRL					
29/06/2017	29/07/2017	7633	62,792.54	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>62,792.54</b>		
<b>Prov.:</b> 001614 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL					
11/10/2017	26/10/2017	355	944.00	IMPRESIÓN TARJETAS PRESENTACION	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>944.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001632 HILARIO MALAQUIAS, SRL					
27/10/2017	26/11/2017	48	16,195.50	UNIFORMES	2.3.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>16,195.50</b>		
<b>Prov.:</b> 001644 IDOM SAS					
26/10/2017	25/11/2017	18223	600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
26/10/2017	25/11/2017	18224	600.00		2.3.7
26/10/2017	25/11/2017	18226	700.00		2.3.7
26/10/2017	25/11/2017	18230	600.00		2.3.7
26/10/2017	25/11/2017	18231	600.00		2.3.7
26/10/2017	26/10/2017	18233	2,000.00		2.3.7
26/10/2017	25/11/2017	18234	2,000.00		2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>7,100.00</b>		

<b>Prov.:</b>	001786	MAGNA MOTORS, S. A.				
	11/10/2017	10/11/2017	90574179	30,817.87	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	<b>Total proveedor:</b>			<b>30,817.87</b>		

<b>Prov.:</b>	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, S.				
	26/10/2017	25/11/2017	7092	115,795.76	MOBILIARIOS DE OFICINAS	2.6.1
	26/10/2017	25/11/2017	7120	104,607.00	MOBILIARIOS DE OFICINAS	2.6.1
	<b>Total proveedor:</b>			<b>220,402.76</b>		

<b>Prov.:</b>	001883	OFFITEK, SRL				
	26/10/2017	25/11/2017	136648	156,100.63	MATERIAL GASTABLE	2.3.3
	26/10/2017	25/11/2017	136866	156,100.63	MATERIAL GASTABLE	2.3.3
	<b>Total proveedor:</b>			<b>312,201.26</b>		

<b>Prov.:</b>	001989	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL				
	26/10/2017	25/11/2017	1857	190,000.00	ACONDICIONADOR DE AIRE	2.6.1
	26/10/2017	25/11/2017	1858	288,000.00	ACONDICIONADOR DE AIRE	2.6.1
	<b>Total proveedor:</b>			<b>478,000.00</b>		

<b>Prov.:</b>	002069	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL				
	23/10/2017	22/11/2017	15835	20,914.32	MATERIALES ELECTRICOS	2.3
	<b>Total proveedor:</b>			<b>20,914.32</b>		

<b>Prov.:</b>	002276	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS				
	31/10/2017	30/11/2017	758	46,409.40	ALMUERZOS	2.3.1
	<b>Total proveedor:</b>			<b>46,409.40</b>		

<b>Prov.:</b>	002382	FRIAS LOPEZ & ASOCIADOS SRL				
	30/10/2017	30/10/2017	12	4,000.00	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSC.	2.3.3
	<b>Total proveedor:</b>			<b>4,000.00</b>		

<b>Prov.:</b>	002601	LUDAINSA VIDRIOS Y VENTANAS, SRL				
	26/10/2017	26/10/2017	0029	31,152.00	INSTALACION DE PUERTAS	2.2.8 / 2.3
	<b>Total proveedor:</b>			<b>31,152.00</b>		

<b>Prov.:</b>	002816	FERRETERIA GOFAM SRL				
	26/10/2017	26/11/2017	61	194,494.77	MATERIAL GASTABLE	2.3
	<b>Total proveedor:</b>			<b>194,494.77</b>		

<b>Prov.:</b>	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL				
	31/10/2017	31/11/2017	15078	7,290.04	BATERIA	2.3.9
	<b>Total proveedor:</b>			<b>7,290.04</b>		

<b>Prov.:</b>	003029	PAPECO SRL				
	23/10/2017	23/11/2017	12533	3,469.20	IMPRESIÓN DE CARNETS	2.3
	<b>Total proveedor:</b>			<b>3,469.20</b>		

<b>Prov.:</b>	003067	CRISTALES Y ENMARCADOS SRL				
	31/10/2017	31/11/2017	02353619	149,999.24	ENMARCADOS DE LETREROS	2.2.8
	<b>Total proveedor:</b>			<b>149,999.24</b>		

**TOTAL GENERAL** 3,945,097.84