



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
<b>Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A</b>					
02/01/2017	02/01/2017	992	5,673,044.25	SOFTWARE	2.6.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,673,044.25</b>		
<b>Prov.: 000502 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL</b>					
26/07/2017	22/08/2016	4936	136,585.00	REPARACION DE IMPRESORAS	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>136,585.00</b>		
<b>Prov.: 000898 OFITRONICS, SRL</b>					
22/08/2016	22/08/2016	500000259	23,600.00	(1) RELOJ DE FINGERPRINT	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>23,600.00</b>		
<b>Prov.: 001067 RICARDO DE JESUS ANGELES ANGELES</b>					
25/07/2017	24/08/2017	000004	9,000.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>9,000.00</b>		
<b>Prov.: 001356 B &amp; G COMERCIAL, SRL</b>					
29/10/2015	29/10/2015	40160 N/D	12,835.40	MATERIALES FERRETEROS	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>12,835.40</b>		
<b>Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S</b>					
25/07/2017	24/08/2017	304-01170026	4,640.00	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
26/07/2017	25/08/2017	201-18170579	7,299.38		2.3
26/07/2017	25/08/2017	304-03170028	13,408.45		2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>25,347.83</b>		

**Prov.:** 001478 DIGIPIX SRL

01/07/2015	01/07/2015	37681 N/D	26,550.00	CARNET PVC	2.3.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>26,550.00</b>		

**Prov.:** 001479 DIOGENES MEDINA MARTINEZ

25/07/2017	25/07/2017	02797878	14,160.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>14,160.00</b>		

**Prov.:** 001578 FERRETERIA POPULAR, SRL

25/07/2017	24/08/2017	SMFCR000357	11,322.10	COMPRESOR HORIZONTAL	2.6.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>11,322.10</b>		

**Prov.:** 001619 GRUPO R C SRL

31/10/2017	30/11/2017	13806	4,410.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>4,410.00</b>		

**Prov.:** 001688 INTERDECO, SRL

10/07/2017	10/07/2017	853	5,590.53	CORTINAS	2.3.5 / 2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,590.53</b>		

**Prov.:** 001848 MITOPALO POWER, SRL

25/07/2017	24/08/2017	24607	43,211.60	BREAKER INDUSTRIAL	2.6.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>43,211.60</b>		

**Prov.:** 001872 NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL

26/07/2017	25/08/2017	731033	12,921.00	SELLOS	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>12,921.00</b>		

**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
<b>Total proveedor:</b>			<b>7,200.00</b>		

**Prov.:** 001920 PERSEUS COMERCIAL, SRL

24/07/2017	23/08/2017	5957	2,954.01	MATERIALES DE PLOMERIA	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>2,954.01</b>		

**Prov.:** 001972 RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE

24/07/2017	24/07/2017	000337	19,824.00	EMPASTADOS	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>19,824.00</b>		

**Prov.:** 002024 SANTA MARTHA VILLAR BAEZ

24/05/2017	23/06/2017	187-2017	1,953.12	ALMUERZOS	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,953.12</b>		

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

26/07/2017	25/08/2017	5310024950	22,919.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>22,919.99</b>		

**Prov.:** 002029 SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S.S., SRL

27/07/2017	27/07/2017	001256	8,850.00	MOV. SIST. CONTROL DE ACCESO	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>8,850.00</b>		

**Prov.:** 002031 SEGUROS RESERVAS, S.A.

13/07/2017	13/07/2017	001541030	116,883.92	SEGUROS	2.2.6
20/07/2017	20/07/2017	001536711	10,995,764.05	SEGUROS	2.2.6
<b>Total proveedor:</b>			<b>11,112,647.97</b>		

**Prov.:** 002096 TONER DEPOT INTERNATIONAL A.R.C., SRL

26/07/2017	25/08/2017	17958	716,204.07	TONERS	2.3.9
<b>Total proveedor:</b>			<b>716,204.07</b>		

**Prov.:** 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

24/07/2017	23/08/2017	603	14,744.00	ALMUERZOS	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>14,744.00</b>		

**Prov.:** 002595 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME

26/07/2017	26/07/2017	016	23,600.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>23,600.00</b>		

**Prov.:** 002890 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL

24/07/2017	24/07/2017	290122	55,650.04	ACONDICIONADOR DE AIRE	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>55,650.04</b>		

**Prov.:** 002973 AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL

12/07/2017	11/08/2017	12251	8,850.00	PIEZA DE VEHICULOS	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>8,850.00</b>		

**Prov.:** 003003 SUPLIMOVIL SRL

27/07/2017	26/08/2017	0007766	67,126.12	PIEZA Y ACCESORIOS PLANTAS ELECTRICAS	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>67,126.12</b>		

**TOTAL GENERAL** 18,061,101.03