



DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES
JULIO 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	5,761,931.56	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			5,761,931.56		
Prov.: 001261 AUTO SUPER FRIO M&S EIRL					
27/07/2018	26/08/2018	7	13,511.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/07/2018	26/08/2018	8	11,446.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			24,957.00		
Prov.: 001305 ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA					
25/07/2018	24/08/2018	04	11,800.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			11,800.00		
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.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL SAS					
26/07/2018	25/08/2018	201-201804757	66,840.90	ARTICULOS VARIOS DE SUPERMERCADO	2.3
26/07/2018	25/08/2018	304-021800213	47,085.00	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
Total proveedor:			113,925.90		
Prov.: 001413 CECOMSA SRL					
18/06/2018	18/07/2018	82143	199,339.69	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
24/07/2018	23/08/2018	0000082747	325,649.79	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			524,989.48		
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.: 001463 DAF TRADING SRL					
26/07/2018	25/08/2018	10001010774	76,228.00	FORROS PARA ASIENTOS VEHICULOS	2.3
Total proveedor:			76,228.00		
Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S.A.					
26/07/2018	25/08/2018	O40249	2,106.30	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	25/08/2018	O40424	19,526.56	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	25/08/2018	O40436	8,385.73	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	25/08/2018	T62590	16,204.72	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/07/2018	26/08/2018	O39467	8,146.39	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/07/2018	26/08/2018	O39634	5,414.96	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
27/07/2018	26/08/2018	SE5128	801.22	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			60,585.88		
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.: 001515 EDITORA LISTIN DIARIO S A					
26/07/2018	26/07/2018	965799	68,987.52	PUBLICACIONES	2.2.2
Total proveedor:			68,987.52		
Prov.: 001545 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL					
24/07/2018	08/08/2018	B1500000082	400.00	LAVADO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			400.00		
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.: 001655 IMPORTADORA DOPEL, SRL

25/07/2018	24/08/2018	0042	5,557.80	SELLOS	2.3.3
26/07/2018	25/08/2018	70	16,036.20	SELLOS	2.3.3
Total proveedor:			21,594.00		

Prov.: 001752 LAINNOVACION SRL

26/07/2018	25/08/2018	541964	330,002.14	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
Total proveedor:			330,002.14		

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
26/07/2018	20/04/2018	135056	3,647.23	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	20/04/2018	135537	500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	20/04/2018	135541	5,247.79	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	25/08/2018	135653	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	25/08/2018	135777	3,647.39	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	25/08/2018	135861	3,647.39	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	25/08/2018	136145	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	25/08/2018	136165	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	25/08/2018	136191	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
26/07/2018	25/08/2018	136231	4,485.25	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/07/2018	25/08/2018	135673	299.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/07/2018	25/08/2018	136299	3,647.39	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/07/2018	25/08/2018	136301	400.02	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/07/2018	29/08/2018	136310	599.98	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/07/2018	29/08/2018	136311	3,647.39	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/07/2018	29/08/2018	136337	3,647.39	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/07/2018	29/08/2018	136338	200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/07/2018	29/08/2018	136356	1,000.14	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/07/2018	29/08/2018	136379	4,485.25	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			53,952.50		

Prov.: 001820 MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ

30/07/2018	14/08/2018	06	7,000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.2.4
Total proveedor:			7,000.00		

Prov.: 001862 MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL

26/07/2018	25/08/2018	1401	89,680.00	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			89,680.00		

Prov.: 001872 NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL

23/07/2018	07/08/2018	035	1,121.00	SELLO	2.3.3
Total proveedor:			1,121.00		

Prov.: 001879 OD DOMINICANA CORP

24/07/2018	23/08/2018	1500003210	29,096.96	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
24/07/2018	23/08/2018	1500003277	26,488.12	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
24/07/2018	23/08/2018	1500003278	26,488.12	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
25/07/2018	24/08/2018	1500003269	26,488.12	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3

25/07/2018	24/08/2018	1500003270	26,488.12	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
25/07/2018	24/08/2018	1500003271	26,488.12	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
25/07/2018	24/08/2018	1500003273	26,488.12	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
25/07/2018	24/08/2018	1500003275	26,488.12	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
25/07/2018	24/08/2018	1500003276	26,488.12	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
26/07/2018	25/08/2018	1500003272	26,488.12	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
26/07/2018	25/08/2018	1500003274	26,488.12	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
Total proveedor:			293,978.16		

Prov.: 001896 P & V MOVIL COMERCIAL SRL

26/07/2018	15/08/2018	B1500000025	34,810.00	GRECAS ELECTRICAS	2.3.9
Total proveedor:			34,810.00		

Prov.: 001920 PERSEUS COMERCIAL, SRL

26/07/2018	25/08/2018	6135	595,757.40	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			595,757.40		

Prov.: 001924 PLADENT SRL

27/07/2018	27/07/2018	03	1,000,000.00	SEGURO DENTAL	2.2.6
Total proveedor:			1,000,000.00		

Prov.: 001956 QUITASOLES AMBIENTALES SRL

18/07/2018	18/07/2018	6793	1,322.20	CORTINAS	2.3.2
20/07/2018	20/07/2018	6830	26,152.09	CORTINAS	2.3.2
Total proveedor:			27,474.29		

Prov.: 001962 RADIOCENTRO, S.A.S.

13/07/2018	13/07/2018	0004703	59,273.76	MICROONDAS	2.6.1
Total proveedor:			59,273.76		

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.: 002022 SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.

26/07/2018	26/07/2018	1500002727	1,098,313.15	PLANTA ELECTRICA	2.6.5
Total proveedor:			1,098,313.15		

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.: 002120 VIAMAR, S. A.

26/07/2018	26/07/2018	MG-FT-W195826	6,749.60	BATERIA PARA VEHICULOS	2.3.9
Total proveedor:			6,749.60		

Prov.: 002129 WILFRIDO SUERO DIAZ

27/07/2018	27/07/2018	04	4,720.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			4,720.00		

Prov.: 002369 COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL

25/07/2018	25/07/2018	58	16,500.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			16,500.00		

Prov.: 002510 GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL

24/07/2018	23/08/2018	5319	83,974.46	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	2.2.5
25/07/2018	24/08/2018	5318	83,974.46	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	2.2.5
Total proveedor:			167,948.92		

Prov.: 002534 HUMANO SEGUROS S A

18/06/2018	18/06/2018	519777	756,433.68	SEGURO DE VIDA	2.2.6
27/07/2018	27/07/2018	557743	756,380.32	SEGURO DE VIDA	2.2.6
30/07/2018	30/07/2018	544687	2,898,705.00	SEGURO DE SALUD	2.2.6
Total proveedor:			4,411,519.00		

Prov.: 002555 SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL

26/07/2018	25/08/2018	430	35,636.00	SILLAS Y MESAS PLASTICAS	2.6.1
26/07/2018	25/08/2018	433	2,343.48	MATERIALES DE OFICINA	2.3
30/07/2018	29/08/2018	324	5,310.00	SERVICIO FOTOGRAFICO	2.2.8
Total proveedor:			43,289.48		

Prov.:	002593	CONTROL DE FUEGO RAMON A GUZMAN G SRL				
	25/07/2018	25/07/2018	03	10,561.00	RECARGA EXTINTORES	2.3.7
	Total proveedor:			10,561.00		
Prov.:	002635	FL&M COMERCIAL SRL				
	30/05/2018	29/06/2018	008631	1,781.80	MATERIALES FERRETEROS	2.3
	Total proveedor:			1,781.80		
Prov.:	002864	PS & S PROVEEDORA DE SERVS. & SUMINIST DE OF., SRL				
	25/07/2018	24/08/2018	500000016	15,570.27	MASTERIALES DE OFICINA	2.3
	Total proveedor:			15,570.27		
Prov.:	003064	TOLDEC INDUSTRIAL SRL				
	30/07/2018	30/07/2018	4	30,267.00	CONFECCION DE TOLDOS	2.2.8
	Total proveedor:			30,267.00		
Prov.:	003067	CRISTALES Y ENMARCADOS SRL				
	24/05/2018	23/06/2018	03	6,520.68	CRISTAL PARA PUERTA	2.3.6
	Total proveedor:			6,520.68		
Prov.:	003083	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL				
	25/07/2018	14/08/2018	23	294,199.38	ACONDICIONADORES DE AIRE	2.6.1
	Total proveedor:			294,199.38		
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.:	003115	SKYROCKET GROUP SRL				
	19/06/2018	19/07/2018	26703	34,220.00	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
	Total proveedor:			34,220.00		
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL				
	27/07/2018	27/07/2018	1980	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	27/07/2018	27/07/2018	1981	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	27/07/2018	27/07/2018	1983	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	27/07/2018	27/07/2018	1984	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	27/07/2018	27/07/2018	1985	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	27/07/2018	27/07/2018	1986	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	27/07/2018	27/07/2018	1987	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	27/07/2018	27/07/2018	1988	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	27/07/2018	27/07/2018	1989	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	27/07/2018	27/07/2018	1990	1,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	Total proveedor:			6,000.00		
Prov.:	003144	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL				
	24/07/2018	13/08/2018	3771	278,403.99	MATERIALES DE OFICINA	2.3
	Total proveedor:			278,403.99		
Prov.:	003147	INVESTIGACION & PUBLICOS SRL				
	24/07/2018	23/08/2018	1358	16,520.00	BOLETINES	2.2.2
	24/07/2018	23/08/2018	1359	29,500.00	BOLETINES	2.2.2
	Total proveedor:			46,020.00		
Prov.:	003200	IMPRESOS ANCO, SRL				
	25/07/2018	04/08/2018	0007	1,534.00	SELLOS	2.3.3
	Total proveedor:			1,534.00		
Prov.:	003247	FUMICOSMOS SRL				
	30/07/2018	30/07/2018	020	322,136.00	SERVICIOS DE FUMIGACION	2.2.8
	Total proveedor:			322,136.00		
Prov.:	003258	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL				
	23/07/2018	22/08/2018	006209	21,169.20	CONTRACTORES TRIFASICOS	2.3.9
	Total proveedor:			21,169.20		
Prov.:	003264	PROLIMPISO, SRL				

25/07/2018	24/08/2018	98163	49,248.48	ARTICULOS VARIOS	2.3
------------	------------	-------	-----------	------------------	-----

Total proveedor: **49,248.48**

TOTAL GENERAL **21,910,596.21**