



DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES
NOVIEMBRE 2016

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 000452 FERTILIZANTES SANTO DOMINGO, S.A.					
10/06/2016	10/07/2016	2700168382	1,600.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			1,600.01		
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA SA					
14/06/2016	14/06/2016	881	1,101,638.93	SISTEMA DE COMPUTACION	2.6.8
Total proveedor:			1,101,638.93		
Prov.: 000534 HIPOLITO POLONIA, SRL					
23/11/2016	23/12/2016	475081	3,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
23/11/2016	23/12/2016	475083	6,000.00		
Total proveedor:			9,000.00		
Prov.: 000898 OFITRONICS, SRL					
22/08/2016	22/08/2016	500000259	23,600.00	(1) RELOJ DE FINGERPRINT	2.6.1
Total proveedor:			23,600.00		
Prov.: 001261 AUTO SUPER FRIO M&S EIRL					
22/11/2016	07/12/2016	1125	1,652.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/11/2016	07/12/2016	1126	10,443.00		
Total proveedor:			12,095.00		
Prov.: 001305 ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA					
08/08/2016	08/08/2016	26	1,888.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Totales proveedor:			1,888.00		
Prov.: 001347 AVELINO ABREU					
30/11/2016	30/12/2016	P-FT-6416525	52,554.46	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			52,554.46		
Prov.: 001356 B & G COMERCIAL, SRL					
29/10/2015	28/11/2015	40160 N/D	12,835.40	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			12,835.40		
Prov.: 001357 B & H MOBILIARIO, SRL					
24/11/2016	24/12/2016	27049	5,947.20	MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			5,947.20		
Prov.: 001431 COMERCIAL SANTANA, SRL					
30/11/2016	30/12/2016	3242	35,199.97	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			35,199.97		
Prov.: 001452 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA					
24/11/2016	24/11/2016	860949	6,049.00	AGUA POTABLE	2.2.1
Total proveedor:			6,049.00		
Prov.: 001454 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)					
30/11/2016	30/11/2016	59933952	35,227.00	AGUA POTABLE	2.2.1
Total proveedor:			35,227.00		
Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S. A.					
16/11/2016	16/12/2016	P90432	10,377.86		
16/11/2016	16/12/2016	T45157	2,889.45		
16/11/2016	16/12/2016	P90565	5,104.51		

16/11/2016	16/12/2016	P90739	13,542.20	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
16/11/2016	16/12/2016	P90683	12,270.42		
16/11/2016	16/12/2016	P90888	2,942.87		
16/11/2016	16/12/2016	P91074	4,469.99		
16/11/2016	16/12/2016	P91577	6,804.07		
Total proveedor:			58,401.37		

Prov.: 001478 DIGIPIX SRL

01/07/2015	31/07/2015	37681 N/D	26,550.00	CARNET PVC	2.3.5
Total proveedor:			26,550.00		

Prov.: 001546 ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL

17/05/2016	16/06/2016	7195	2,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			2,000.00		

Prov.: 001550 EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS (EPSI), EIRL

04/03/2016	03/04/2016	16	129,018.84	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			129,018.84		

Prov.: 001553 EXODO SOLUCIONES, SRL

22/11/2016	07/12/2016	7380	38,849.87	EXCEDENTE EN COPIAS	2.2.2
Total proveedor:			38,849.87		

Prov.: 001619 GRUPO R C SRL

31/10/2013	30/11/2013	13806	4,410.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			4,410.00		

Prov.: 001622 GUARDIANES SAN MIGUEL, SRL

29/11/2016	29/12/2016	6082	27,612.00	SERV. DE SEGURIDAD	2.2.8
29/11/2016	29/12/2016	6088	28,532.40		
29/11/2016	29/12/2016	6081	82,836.00		
29/11/2016	29/12/2016	6102	28,532.40		
29/11/2016	29/12/2016	6079	57,064.80		
29/11/2016	29/12/2016	6073	80,074.80		
29/11/2016	29/12/2016	6103	57,064.80		
29/11/2016	29/12/2016	6098	28,532.40		
29/11/2016	29/12/2016	6074	26,691.60		
29/11/2016	29/12/2016	6085	85,597.20		
29/11/2016	29/12/2016	6101	85,597.20		
29/11/2016	29/12/2016	6075	53,383.20		
29/11/2016	29/12/2016	6070	28,532.40		
29/11/2016	29/12/2016	6095	55,224.00		
29/11/2016	29/12/2016	6078	28,532.40		
29/11/2016	29/12/2016	6108	27,612.00		
29/11/2016	29/12/2016	6086	28,532.40		
29/11/2016	29/12/2016	6069	85,597.20		
29/11/2016	29/12/2016	6080	28,532.40		
29/11/2016	29/12/2016	6083	55,224.00		
29/11/2016	29/12/2016	6071	57,064.80		
29/11/2016	29/12/2016	6076	26,691.60		
29/11/2016	29/12/2016	6099	57,064.80		
29/11/2016	29/12/2016	6077	85,597.20		
29/11/2016	29/12/2016	6096	27,612.00		
29/11/2016	29/12/2016	6087	57,064.80		
29/11/2016	29/12/2016	6084	27,612.00		
29/11/2016	29/12/2016	6097	85,597.20		
29/11/2016	29/12/2016	6072	28,532.40		
29/11/2016	29/12/2016	6100	28,532.40		
29/11/2016	29/12/2016	6106	27,612.00		
29/11/2016	29/12/2016	6107	55,224.00		
Total proveedor:			1,543,510.80		

Prov.:	001655	IMPORTADORA DOPEL, SRL				
	30/11/2016	30/12/2016	3776	36,698.00	MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	2.3.9
			Total proveedor:	36,698.00		

Prov.:	001768	LOGOMARCA, S.A.				
	18/11/2016	18/12/2016	C3-0028889	7,563.80	SELLOS GOMIGRAFOS	2.3.3
			Total proveedor:	7,563.80		

Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION				
	30/11/2016	30/12/2016	84	6,050.00	ALMUERZOS	2.3.1
			Total proveedor:	6,050.00		

Prov.:	001802	MARGRAF, SRL				
	30/11/2016	15/12/2016	535	97,407.20	IMPRESIÓN BOLETINES	2.2.2
	28/11/2016	13/12/2016	536	71,777.60		2.2.2
			Total proveedor:	169,184.80		

Prov.:	001816	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS				
	25/11/2016	25/12/2016	FAC00310738	15,336.60	COMPRA DE ESCALERA	2.6.5
			Total proveedor:	15,336.60		

Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL				
	11/10/2016	12/10/2016	5838	2,950.00	MANTENIMIENTOS DE VEH.	2.2.7
	25/11/2016	25/12/2016	5890	13,924.00		2.2.7
			Total proveedor:	16,874.00		

Prov.:	001875	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN				
	05/07/2016	04/08/2016	FS-000060810	7,200.00	RENOVACION SUSCRIPCION	2.3.3
			Total proveedor:	7,200.00		

Prov.:	001890	OMAR CD S SISTEM, SRL				
	28/11/2016	28/11/2016	3842	15,797.25	IMPRESIÓN DE CD	2.2.2
	28/11/2016	28/11/2016	3883	31,594.50		2.2.2
			Total proveedor:	47,391.75		

Prov.:	001896	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL				
	25/11/2016	15/12/2016	743	8,136.10	MATERIALES FERRETEROS	2.3
			Total proveedor:	8,136.10		

Prov.:	001931	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA				
	13/07/2016	13/07/2016	4267	41,500.00	BECA MAESTRIA	2.4.1
	18/07/2016	18/07/2016	FE_0000002487	68,000.00	BECA CURSO	2.4.1
			Total proveedor:	109,500.00		

Prov.:	001936	PRODIMPA, SRL				
	25/11/2016	25/12/2016	274179	10,795.00	MAQUINA TRITURADORA	2.6.1
			Total proveedor:	10,795.00		

Prov.:	001976	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL				
	24/11/2016	24/12/2016	48	7,150.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	14966	770.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	14972	660.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	14979	770.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	14987	660.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	14994	770.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	15005	110.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	15013	770.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	15023	660.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	15028	770.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	15035	660.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	24/11/2016	24/12/2016	15042	770.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	15051	110.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	30/11/2016	30/12/2016	15061	770.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
			Total proveedor:	15,400.00		

Prov.:		001992	REFRICOMFORT SRL		
25/11/2016	25/12/2016	3970	25,701.33	CONDENSADOR DE AIRE	2.6.5
Total proveedor:			25,701.33		

Prov.:		001995	REFRIPARTES, S.A.		
25/11/2016	25/12/2016	B0109756	25,025.00	CONDENSADOR DE AIRE	2.6.5
Total proveedor:			25,025.00		

Prov.:		002004	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL		
24/11/2016	09/12/2016	60	30,326.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
25/11/2016	10/12/2016	66	36,580.00		2.3.1
Total proveedor:			66,906.00		

Prov.:		002020	RUTH DELANIA MEDINA DE LEON		
29/11/2016	29/12/2016	399982	34,560.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			34,560.00		

Prov.:		002024	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ		
25/11/2016	25/12/2016	157-2016	9,765.60	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
25/11/2016	25/12/2016	156-2016	32,836.83		2.3.1
Total proveedor:			42,602.43		

Prov.:		002048	SINERGIT, S. A.		
24/11/2016	24/11/2016	6065	33,475.94	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1
Total proveedor:			33,475.94		

Prov.:		002053	SOLO CARLOS GOURMET, SRL		
28/11/2016	28/11/2016	2113	6,152.50	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			6,152.50		

Prov.:		002069	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.		
24/11/2016	24/12/2016	14558	4,435.62	MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9
Total proveedor:			4,435.62		

Prov.:		002123	VITERBO CEDENO ALFONSO		
17/12/2013	16/01/2014	174	3,200.00	SUMINISTRO DE AGUA	2.2.1
17/12/2013	16/01/2014	175	1,600.00		2.2.1
17/12/2013	16/01/2014	176	3,200.00		2.2.1
Total proveedor:			8,000.00		

Prov.:		002411	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ, SRL		
28/11/2016	28/11/2016	114	3,549.99	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			3,549.99		

Prov.:		002597	SITIO GOURMET SRL		
13/10/2016	13/10/2016	123	24,190.00	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			24,190.00		

Prov.:		002686	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL		
25/11/2016	25/12/2016	1148	58,228.18	CONFECCION DE CORTINAS	2.3.1
Total proveedor:			58,228.18		

Prov.:		002697	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL		
25/11/2016	25/11/2016	F023317	130.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
25/11/2016	25/11/2016	F023316	13,896.00		2.3.7
Total proveedor:			14,026.00		

Prov.: 002814 TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ

08/02/2016	08/02/2016	5	8,260.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
29/11/2016	29/11/2016	7	8,260.00		2.2.8
Total proveedor:			16,520.00		

Prov.: 002847 INGENIERIA & SERVICIOS SRL

25/11/2016	25/12/2016	1474	26,144.41	ACOND. DE AIRES	2.6.1
Total proveedor:			26,144.41		

Prov.: 2865 WILSON MILQUIADES PEÑA SANCHEZ

10/07/2016	10/07/2016	56	50,883.96	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
10/07/2016	10/07/2016	65	28,143.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			79,026.96		

Prov.: 002878 R V DIESEL SRL

25/11/2016	25/11/2016	101010017066	54,200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
25/11/2016	25/11/2016	101010017094	17,225.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			71,425.00		

Prov.: 002890 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL

29/11/2016	29/11/2016	288557	71,491.15	AIRES ACONDICIONADOS	2.6.1
Total proveedor:			71,491.15		

Prov.: 002913 PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL

23/11/2016	23/11/2016	56	50,883.96	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/11/2016	23/11/2016	65	28,143.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			79,026.96		

TOTAL GENERAL 4,240,993.37