



DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES
SEPTIEMBRE 2016
VALORES RD\$

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA SA					
14/06/2016	14/06/2016	881	3,396,456.99	SISTEMA DE COMPUTACION	2.6.8
Total proveedor:			3,396,456.99		

Prov.: 000502 GLOBAL IMAGING PRODUCTS					
07/04/2016	07/05/2016	4209	12,254.30	MANTENIMIENTO REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4210	2,950.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4211	2,950.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4212	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4213	12,254.30		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4214	15,204.30		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4215	13,472.06		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4216	1,416.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4217	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4218	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4219	12,254.30		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4220	1,652.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4221	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4222	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4223	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4224	3,304.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4225	15,694.00		2.2.7
07/04/2016	07/05/2016	4226	15,694.00	2.2.7	
07/04/2016	07/05/2016	4227	1,062.00	2.2.7	
Total proveedor:			204,325.26		

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.: 001139 SOFTLAND DOMINICANA SRL					
29/01/2014	29/01/2014	002657	1,059,871.44	SISTEMA DE COMPUTACION	2.6.8
Total proveedor:			1,059,871.44		

Prov.: 001261 AUTO SUPER FRIO M&S EIRL					
22/09/2016	22/10/2016	1116	4,484.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
22/09/2016	22/10/2016	1117	3,422.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			7,906.00		

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.: 001326 ANTONIO CHAHIN M S A					
27/09/2016	17/10/2016	883	39,100.00	UNIFORMES	2.3.2
Totales proveedor:			39,100.00		

Prov.: 001343 ATHILL & MARTINEZ, S. A.					
23/09/2016	23/10/2016	92536	7,221.60	MATERIALES GASTABLE	2.3.5
Totales proveedor:			7,221.60		

Prov.:	001347	AVELINO ABREU				
	26/09/2016	26/10/2016	P-FT-G416315	29,334.28	NEUMATICOS	2.3.5
	Total proveedor:			29,334.28		

Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA				
	23/09/2016	23/09/2016	FC-0000534259	200.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
	Totales proveedor:			200.00		

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.:	001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS				
	22/09/2016	22/10/2016	201-201608031	7,038.04	ARTICULOS DE SUPERMERCADOS	2.3.1
	22/09/2016	22/10/2016	201-201608029	11,385.24	ARTICULOS DE SUPERMERCADOS	2.3.1
	Total proveedor:			18,423.28		

Prov.:	001431	COMERCIAL SANTANA, SRL				
	26/09/2016	26/10/2016	3212	10,915.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	Total proveedor:			10,915.00		

Prov.:	001413	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL				
	21/09/2016	21/10/2016	500003219	2,398.00	COMPRA DE UN UPS	2.6.1
	Totales proveedor:			2,398.00		

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.:	001619	GRUPO R C SRL				
	31/10/2013	30/11/2013	13806	4,410.00		
	22/09/2016	22/10/2016	24891	5,770.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	24888	800.00		
	22/09/2016	22/10/2016	24894	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	24893	300.00		
	22/09/2016	22/10/2016	24889	800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	24896	1,800.00		
	22/09/2016	22/10/2016	24898	5,050.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	24897	800.00		
	22/09/2016	22/10/2016	24905	300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	24907	3,320.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	Total proveedor:			23,650.00		

Prov.:	001757	LEONARDO CAMILO CAMILO				
	26/09/2016	26/09/2016	433	17,953.94	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	Total proveedor:			17,953.94		

Prov.:	001768	LOGOMARCA, S.A.				
	22/09/2016	22/10/2016	C3-00277764	6,814.50	PLACAS EJECUTIVAS	2.3.3
	Total proveedor:			6,814.50		

Prov.:	001786	MAGNA MOTORS, S. A.				
	11/03/2016	10/04/2016	90324942	527,041.68	ADQUISICION DE VEHICULOS	2.6.4
	Total proveedor:			527,041.68		

Prov.:	001818	MATOS & COMPAÑÍA, SRL				
	22/09/2016	22/10/2016	113785	3,727.80	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	113888	5,223.01		2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	113975	1,853.32		2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	113956	3,631.51		2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	113986	3,657.20		2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	113999	3,368.06		2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	114007	3,877.99		2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	114004	2,467.40		2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	114200	6,819.99		2.2.7
	22/09/2016	22/10/2016	114199	1,059.99		2.2.7
	Total proveedor:			35,686.27		

Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL				
	22/09/2016	22/10/2016	100017392	14,655.60	COMPRA TURNOMATIC	2.6.1
	Total proveedor:			14,655.60		

Prov.:	001872	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL				
	28/09/2016	28/10/2016	7374	8,909.00	SELLOS	2.3.3
	28/09/2016	28/10/2016	7376	5,970.80		2.3.3
	Total proveedor:			14,879.80		

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.:	001891	OMEGA TECH, S. A.				
	22/09/2016	22/10/2016	20371	20,620.00	MATERIALES GASTABLE	2.3.9
	23/09/2016	23/10/2016	20440	2,000,416.83	COMPRA DE IMPRESORAS	2.6.1
	Total proveedor:			2,021,036.83		

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.:	001995	REFRIPARTES, S.A.				
	14/09/2016	14/10/2016	B0109532	100,100.00	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
	Total proveedor:			100,100.00		

Prov.:	002024	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ				
	28/09/2016	28/10/2016	141-2016	36,865.14	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	2.3.1
	28/09/2016	28/10/2016	142-2016	11,718.72		2.3.1
	Total proveedor:			48,583.86		

Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.				
	26/08/2016	25/09/2016	9450009777	2,493,827.69	AUTOMOVILES	2.6.4
	Total proveedor:			2,493,827.69		

Prov.:	002031	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.				
	13/07/2016	13/07/2016	1386086	3,446,783.68	RENOVACION POLIZA VEHICULOS	2.2.6
	Total proveedor:			3,446,783.68		

Prov.:	002050	SKAGEN				
	28/09/2016	28/10/2016	FAC-00043600	8,142.00	UN SILLON	2.6.1
	Total proveedor:			8,142.00		

Prov.: 002120 VIAMAR, S. A

20/09/2016	20/10/2016	Q1-FT-P313611	6,107.62	BATERIAS	2.3.9
Total proveedor:			6,107.62		

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.: 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

28/09/2016	28/10/2016	452	1,274.40	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS	2.3.1
28/09/2016	28/10/2016	451	139,387.50	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS	2.3.1
Total proveedor:			140,661.90		

Prov.: 002501 BELTREZ DECORAUTO, SRL

27/09/2016	27/09/2016	52535	24,000.00	LAMINADO DE CRISTALES	2.2.8
Total proveedor:			24,000.00		

Prov.: 002509 HERMOSILLO COMERCIAL , SRL

23/09/2016	23/10/2016	1540	24,999.00	MATERIAL GASTABLE	2.3
Total proveedor:			24,999.00		

Prov.: 002597 SITIO GOURMET SRL

02/09/2016	02/10/2016	100	21,830.00	SUMINSITRO DE ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			21,830.00		

Prov.: 002814 TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ

02/08/2016	02/08/2016	5	8,260.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			8,260.00		

TOTAL GENERAL 14,081,758.46