



DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES
FEBRERO 2018

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 000205 CMT, SRL					
17/01/2018	17/01/2018	1367	33,500.00	COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELECTRICAS	2.3.7
30/01/2018	30/01/2018	1374	8,525.00		2.3.7
08/02/2018	08/02/2018	1378	68,600.00		2.3.7
12/02/2018	12/02/2018	1381	32,900.00		2.3.7
Total proveedor:			143,525.00		
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A					
07/12/2017	07/12/2017	1142	13,069,925.27	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			13,069,925.27		
Prov.: 000502 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL					
22/02/2018	24/03/2018	5213	24,367.00	REPARACION IMPRESORAS	2.2.7
Total proveedor:			24,367.00		
Prov.: 1261 AUTO SUPER FRIO M & S EIRL					
20/02/2018	22/03/2018	1182	6,136.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			6,136.00		
Prov.: 001347 AVELINO ABREU, SAS					
15/02/2018	17/03/2018	P-FT-G417556	30,929.69	NEUMATICOS	2.3.5
Total proveedor:			30,929.69		
Prov.: 001357 B & H MOBILIARIO, SRL					
23/02/2018	25/03/2018	31677	28,921.80	MUEBLES DE OFICINA	2.6.1
Total proveedor:			28,921.80		
Prov.: 001372 BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO					
20/02/2018	22/03/2018	00031	9,440.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			9,440.00		
Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL SAS					
22/02/2018	24/03/2018	201-171800722	21,690.00	ARTICULOS VARIOS SUPERMERCADO	2.3.1
23/02/2018	25/03/2018	201-201711179	22,800.00		2.3.1
23/02/2018	25/03/2018	304-021700587	3,513.00		2.3
26/02/2018	28/03/2018	201-211711011	10,293.43		2.3.1
26/02/2018	28/03/2018	201-211711014	7,567.75		2.3.1
Total proveedor:			65,864.18		
Prov.: 001425 CLIP INTERNATIONAL SRL					
23/02/2018	23/02/2018	20947	13,317.48	ACCESORIOS DE COMPUTOS	2.3.9
Total proveedor:			13,317.48		
Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S.A.					
12/02/2018	14/03/2018	DD2369	2,956.67	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
12/02/2018	14/03/2018	O26971	13,900.07	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
12/02/2018	14/03/2018	O27019	8,300.12	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
12/02/2018	14/03/2018	O27113	3,007.04	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
12/02/2018	14/03/2018	O27187	3,484.94	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
19/02/2018	21/03/2018	O23426	566.40	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			32,215.24		
Prov.: 001511 EDITORA DEL CARIBE, S.A.					
23/02/2018	23/02/2018	8344	62,828.86	PUBLICACIONES	2.2.2
Total proveedor:			62,828.86		

Prov.: 001515 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.

26/02/2018	26/02/2018	960570	68,987.52	PUBLICACIONES	2.2.2
28/02/2018	28/02/2018	960752	68,987.52		
Total proveedor:			137,975.04		

Prov.: 001578 FERRETERIA POPULAR SRL

23/02/2018	25/03/2018	SMFCR000383	25,352.30	PLANTA ELECTRICA Y MATERIALES	2.6.5 / 2.3.9
Total proveedor:			25,352.30		

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.: 001632 HILARIO MALAQUIAS, SRL

21/02/2018	23/03/2018	059	94,695.00	CONFECCION DE UNIFORMES	2.3.2
Total proveedor:			94,695.00		

Prov.: 001644 IDOM, SAS

11/12/2017	01/01/2018	18270	1,000.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18276	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18277	500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18278	1,500.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18279	1,200.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18281	1,800.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	18283	600.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
11/12/2017	01/01/2018	35770	600.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
Total proveedor:			7,700.00		

Prov.: 001655 IMPORTADORA DOPEL, SRL

22/02/2018	24/03/2018	4065	16,508.20	SELLOS GOMIFRAFOS	2.3.3
23/02/2018	25/03/2018	4064	15,564.20		2.3.3
23/02/2018	25/03/2018	4071	10,513.80		2.3.3
26/02/2018	28/03/2018	4063	4,672.80		2.3.3
Total proveedor:			47,259.00		

Prov.: 001669 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS

23/02/2018	25/03/2018	2-01-00222758	145,727.24	ARTICULO DE SUPERMERCADO	2.3.1
26/02/2018	28/03/2018	2-01-00223474	223,625.76		2.3.1
Total proveedor:			369,353.00		

Prov.: 001708 JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS

10/01/2018	09/02/2018	01303	5,355.00	AGUA PURIFICADA	2.3.1
Total proveedor:			5,355.00		

Prov.: 001764 LIMCOBA, SRL

23/02/2018	25/03/2018	1958	43,660.00	MESA PLEGABLE	2.6.1
Total proveedor:			43,660.00		

Prov.: 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION

15/02/2018	15/02/2018	000115	6,600.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4
Total proveedor:			6,600.00		

Prov.: 001785 MADEINSA SRL

01/02/2023	03/03/2023	FT-0012467	110,326.70	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	2.3
Total proveedor:			110,326.70		

Prov.: 001786		MAGNA MOTORS, S. A.			
13/02/2018	15/03/2018	90624949	11,267.66	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
23/02/2018	25/03/2018	90684588	3,939.37		2.2.7
Total proveedor:			15,207.03		

Prov.: 001816		MATERIALES INDUSTRIALES, SAS			
23/02/2018	25/03/2018	FAC00334648	4,849.49	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			4,849.49		

Prov.: 001818		MATOS & COMPAÑÍA, SRL			
05/02/2018	07/03/2018	130268	150.33	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/02/2018	07/03/2018	130270	4,683.14	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/02/2018	07/03/2018	130272	199.89	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/02/2018	07/03/2018	130273	4,154.17	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/02/2018	07/03/2018	130274	199.89	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/02/2018	07/03/2018	130275	4,154.17	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/02/2018	07/03/2018	130276	4,074.17	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/02/2018	07/03/2018	130302	4,074.17	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/02/2018	07/03/2018	130303	300.55	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
05/02/2018	07/03/2018	130464	499.88	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22.7
Total proveedor:			22,490.36		

Prov.: 001831		METRO TECNOLOGIA SRL			
26/02/2018	28/03/2018	100018714	4,071.00	EQUIPOS VARIOS	2.6.1 / 2.3.9
Total proveedor:			4,071.00		

Prov.: 001859		MULTIGRABADO SRL			
21/02/2018	23/03/2018	26878	1,982.40	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
Total proveedor:			1,982.40		

Prov.: 001935		PRISMA SRL			
23/02/2018	25/03/2018	23537	4,703.29	MATERIAL GASTABLE	2.3
Total proveedor:			4,703.29		

Prov.: 001956		QUITASOLES AMBIENTALES SRL			
23/02/2018	25/03/2018	6568	79,088.32	CORTINAS	2.3.2
Total proveedor:			79,088.32		

Prov.: 002011		ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO			
07/12/2017	07/12/2017	12	4,720.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			4,720.00		

Prov.: 002276		MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS			
15/12/2017	30/12/2017	649	9,717.30	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	652	1,593.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	654	18,354.90	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	675	9,381.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	676	9,027.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	691	8,850.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
15/12/2017	30/12/2017	692	8,142.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
16/01/2018	31/01/2018	820	11,151.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
24/01/2018	08/02/2018	844	92,004.60	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
25/01/2018	09/02/2018	858	12,331.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
Total proveedor:			180,551.80		

Prov.: 002409		VITALIA JARDINERIA SRL			
19/02/2018	19/02/2018	7125	31,375.00	PLANTAS Y MATERIALES DE JARDINERIA	2.3
Total proveedor:			31,375.00		

Prov.: 002486		POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL			
15/02/2018	15/02/2018	VG-7174	3,235.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
Total proveedor:			3,235.00		

Prov.: 002509		HERMOSILLO COMERCIAL, SRL			
23/02/2018	23/02/2018	2934	17,799.35	MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA	2.3.9
Total proveedor:			17,799.35		

Prov.: 002612		ROSANNA MARGARITA REYES ALCANTARA			
23/02/2018	23/02/2018	4778	29,500.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1
Total proveedor:			29,500.00		

Prov.: 002686 JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONTRUCCIONES SRL

26/02/2018	28/03/2018	1393	17,700.00	INSTALACION DE PUERTAS	2.2.8 / 2.3.6
Total proveedor:			17,700.00		

Prov.: 002692 IMPRESORA DE LEON SRL

21/02/2018	23/03/2018	17623	1,401.25	IMPRESIÓN	2.2.2
23/02/2018	25/03/2018	17594	6,814.50		2.2.2
23/02/2018	25/03/2018	17622	1,401.25		2.2.2
Total proveedor:			9,617.00		

Prov.: 002767 COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS SA

26/02/2018	28/03/2018	01144278	179.97	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1
Total proveedor:			179.97		

Prov.: 002810 LAVANDERIA ROYAL SRL

26/02/2018	26/02/2018	669	42,952.00	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.3
Total proveedor:			42,952.00		

Prov.: 002848 SELER INDUSTRIAL SRL

23/02/2018	23/02/2018	0002069	15,195.10	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			15,195.10		

Prov.: 002856 PAPELES COMERCIALES DIANA SA

23/02/2018	25/03/2018	169856	1,157,580.00	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3
Total proveedor:			1,157,580.00		

Prov.: 002890 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL

23/02/2018	23/02/2018	291583	45,355.21	ACONDICIONAR DE AIRE	2.6.1
Total proveedor:			45,355.21		

Prov.: 002894 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

23/02/2018	23/02/2018	01-00034381	4,200.00	RECOGIDA DE BASURA	2.2.1
Total proveedor:			4,200.00		

Prov.: 003146 MULTIPERFORM SRL

23/02/2018	10/03/2018	18-006	12,980.00	SERVICIO DE FUMIGACION	2.2.8
Total proveedor:			12,980.00		

Prov.: 003149 DISTRIBUIDORA LAUGAMA SRL

23/02/2018	23/02/2018	2580	7,956.60	BANDEJAS PARA CORRESPONDENCIAS	2.3.9
Total proveedor:			7,956.60		

TOTAL GENERAL 16,073,385.48