



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

Fecha	Fecha Límite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
-------	----------------------	---------------------	--------------	----------	-------------------------

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.: 001619 GRUPO R C SRL

07/12/2017	06/01/2018	26065	300.00	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26079	1,800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26081	800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26176	300.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26202	800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26203	1,800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26205	300.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26206	800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26208	800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26209	800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26361	800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26362	800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26363	300.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26364	300.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26365	300.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26367	1,800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26373	4,500.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26375	300.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26377	800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26378	800.00		2.2.7
07/12/2017	06/01/2018	26379	800.00	2.2.7	
07/12/2017	06/01/2018	26380	300.00	2.2.7	
07/12/2017	06/01/2018	26381	4,050.00	2.2.7	
Total proveedor:			24,350.00		

Prov.: 001644 IDOM SAS

11/12/2017	10/01/2018	18270	1,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
11/12/2017	10/01/2018	18276	500.00		2.3.7
11/12/2017	10/01/2018	18277	500.00		2.3.7
11/12/2017	10/01/2018	18278	1,500.00		2.3.7
11/12/2017	10/01/2018	18279	1,200.00		2.3.7
11/12/2017	10/01/2018	18281	1,800.00		2.3.7
11/12/2017	10/01/2018	18283	600.00		2.3.7
11/12/2017	10/01/2018	35770	600.00		2.3.7
Total proveedor:			7,700.00		

Prov.: 002011 ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO

12/07/2017	12/07/2017	12	4,720.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			4,720.00		

Prov.: 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

08/12/2017	07/01/2018	773	3,038.50	ALMUERZOS	2.3.1
15/12/2017	14/01/2018	649	9,717.30	ALMUERZOS	2.3.1
15/12/2017	14/01/2018	652	1,593.00	ALMUERZOS	2.3.1
15/12/2017	14/01/2018	654	18,354.90	ALMUERZOS	2.3.1
15/12/2017	14/01/2018	675	9,381.00	ALMUERZOS	2.3.1
15/12/2017	14/01/2018	676	9,027.00	ALMUERZOS	2.3.1
15/12/2017	14/01/2018	691	8,850.00	ALMUERZOS	2.3.1
15/12/2017	14/01/2018	692	8,142.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			68,103.70		

Prov.: 003082 CAROLINA SANTANA SABBAGH

09/11/2017	09/11/2017	01	77,499.56	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			77,499.56		

TOTAL GENERAL 13,252,298.53