



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 000205 CMT, SRL					
25/05/2017	15/06/2017	1225	40,500.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
25/05/2017	15/06/2017	1226	35,100.00		2.3.7
25/05/2017	15/06/2017	1228	13,300.00		2.3.7
25/05/2017	15/06/2017	1229	26,600.00		2.3.7
25/05/2017	15/06/2017	1230	23,275.00		2.3.7
25/05/2017	15/06/2017	1231	47,880.00		2.3.7
Total proveedor:			186,655.00		
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A					
02/01/2017	02/01/2017	992	8,018,878.36	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			8,018,878.36		
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.: 001356 B & G COMERCIAL, SRL					
29/10/2015	29/10/2015	40160 N/D	12,835.40	MATERIALES FERRETEROS	2.3
Total proveedor:			12,835.40		
Prov.: 001409 CENTRO CUESTA NACIONAL					
22/05/2017	22/05/2017	304-021700157	1,320.00	ARTICULOS VARIOS	2.3
22/05/2017	12/06/2017	304-021700168	24,310.00		2.3
30/05/2017	20/06/2017	201-171703489	11,694.08		2.3
30/05/2017	20/06/2017	201-171703491	6,959.74		2.3
Total proveedor:			44,283.82		
Prov.: 001478 DIGIPIX SRL					
01/07/2015	01/07/2015	37681 N/D	26,550.00	CARNET PVC	2.3.5
Total proveedor:			26,550.00		
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.: 001644 IDOM, SAS

30/05/2017	20/06/2017	18102	500.00		2.3.7
30/05/2017	20/06/2017	18103	500.00		2.3.7
30/05/2017	20/06/2017	18106	600.00		2.3.7
30/05/2017	20/06/2017	18107	600.00		2.3.7
30/05/2017	29/06/2017	18112	600.00		2.3.7
30/05/2017	29/06/2017	18113	600.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
Total proveedor:			3,400.00		

Prov.: 001779 MAGNA MOTORS, S. A.

17/04/2017	08/05/2017	90491826	12,314.47	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
Total proveedor:			12,314.47		

Prov.: 001802 MARGRAF, SRL

30/05/2017	29/06/2017	553	35,105.00	IMPRESIÓN	2.3.3
Total proveedor:			35,105.00		

Prov.: 001875 NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, C. POR A.

05/07/2016	04/08/2016	FS-000060810	7,200.00	RENOVACION DE SUSCRIPCION	2.3.3
Total proveedor:			7,200.00		

Prov.: 002024 SANTA MARTHA VILLAR BAEZ

24/05/2017	23/06/2017	187-2017	1,953.12	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			1,953.12		

Prov.: 002069 SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S.R.L

30/05/2017	29/06/2017	15141	259,717.50	MATERIALES Y MEDICAMENTOS	2.3
Total proveedor:			259,717.50		

Prov.: 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

19/05/2017	18/06/2017	561	15,360.00	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
Total proveedor:			15,360.00		

Prov.: 002854 AGENCIAS GENERALES, SRL

30/05/2017	29/06/2017	238	10,967.02	ALMUERZOS MILITARES	2.3.1
Total proveedor:			10,967.02		

Prov.: 002992 RAMON CEDANO MELO

17/05/2017	16/06/2017	054	94,400.00	SERVICIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			94,400.00		

TOTAL GENERAL 8,757,629.69

