



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

Fecha	Fecha Límite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
<b>Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A</b>					
15/11/2016	15/11/2016	992	11,525,894.56	SOFTWARE	2.6.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>11,525,894.56</b>		
<b>Prov.: 000898 OFITRONICS, SRL</b>					
22/08/2016	22/08/2016	50000259	23,600.00	(1) RELOJ DE FINGERPRINT	2.6.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>23,600.00</b>		
<b>Prov.: 001305 ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA</b>					
08/08/2016	08/08/2016	26	1,888.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
<b>Totales proveedor:</b>			<b>1,888.00</b>		
<b>Prov.: 001356 B &amp; G COMERCIAL, SRL</b>					
29/10/2015	29/10/2015	40160 N/D	12,835.40	MATERIALES FERRETEROS	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>12,835.40</b>		
<b>Prov.: 001384 CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA</b>					
23/01/2017	23/01/2017	44	944.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
23/01/2017	23/01/2017	42	944.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>1,888.00</b>		
<b>Prov.: 001443 CONSOLIDOM SRL</b>					
19/12/2016	09/01/2017	18007	600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
19/12/2016	09/01/2017	18005	1,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
19/12/2016	09/01/2017	18006	600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
21/12/2016	11/01/2017	18009	2,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
26/12/2016	16/01/2017	18011	600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>4,800.00</b>		
<b>Prov.: 001478 DIGIPIX SRL</b>					
01/07/2015	01/07/2015	37681 N/D	26,550.00	CARNET PVC	2.3.5
<b>Total proveedor:</b>			<b>26,550.00</b>		
<b>Prov.: 001619 GRUPO R C SRL</b>					
31/10/2013	30/11/2013	13806	4,410.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>4,410.00</b>		
<b>Prov.: 001784 M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL</b>					
14/02/2017	14/02/2017	4455	13,647.88	UNIFORMES	2.3.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>13,647.88</b>		
<b>Prov.: 001875 NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.</b>					
15/06/2016	15/07/2016	FS-00060810	7,200.00	RENOVACION PERIODICO	2.3.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>7,200.00</b>		
<b>Prov.: 001976 ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL</b>					
04/01/2017	03/02/2017	15487	550.00	ALMUERZOS	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>550.00</b>		
<b>Prov.: 002697 FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL</b>					
15/02/2017	15/02/2017	F026733	11,374.80	COMBUSTIBLES	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>11,374.80</b>		

TOTAL GENERAL 11,634,638.64