



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificacion del Objeto
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A					
02/01/2017	02/01/2017	992	10,359,498.02	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			10,359,498.02		
Prov.: 000898 OFITRONICS, SRL					
22/08/2016	22/08/2016	50000259	23,600.00	(1) RELOJ DE FINGERPRINT	2.6.1
Total proveedor:			23,600.00		
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.: 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.: 001384 CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA					
06/02/2017	06/02/2017	44	944.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
06/02/2017	06/02/2017	42	944.00	HONORARIOS PROFESIONALES	2.2.8
Total proveedor:			1,888.00		
Prov.: 001443 CONSOLIDOM SRL					
23/01/2017	13/02/2017	18005	1,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
23/01/2017	13/02/2017	18006	600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
23/01/2017	13/02/2017	18007	600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
23/01/2017	13/02/2017	18009	2,000.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
23/01/2017	13/02/2017	18011	600.00	COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			4,800.00		
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.: 001515 EDITORA LISTIN DIARIO S.A.					
27/03/2017	27/03/2017	950256	68,987.52	PUBLICACIONES	2.2.2
Total proveedor:			68,987.52		
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.: 001875 NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.					
05/07/2016	04/08/2016	FS-00060810	7,200.00	RENOVACION PERIODICO	2.3.3
Total proveedor:			7,200.00		
Prov.: 001962 RADIOCENTRO, SAS					
28/03/2017	27/04/2017	0004601	8,743.80	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1
Total proveedor:			8,743.80		
Prov.: 001972 RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE					
28/03/2017	28/03/2017	000332	70,835.40	ARTES GRAFICAS	2.3.3
Total proveedor:			70,835.40		
Prov.: 001976 ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL					
13/02/2017	15/03/2017	15487	550.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			550.00		

Prov.: 002020 RUTH DELANEA MEDINA DE LEON

24/03/2017	23/04/2017	399990	28,320.00	ALMUERZOS	2.3.1
27/03/2017	26/04/2017	399991	37,800.00	ALMUERZOS	2.3.1
Total proveedor:			66,120.00		

Prov.: 002409 VITALIA JARDINERIA SRL

24/03/2017	23/04/2017	310060	11,307.00	PRODUCTOS ORNAMENTALES	2.3.1 / 2.5
Total proveedor:			11,307.00		

TOTAL GENERAL 10,669,213.14