



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

Fecha	Fecha Límite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S A					
15/11/2016	15/11/2016	992	12,684,708.93	SOFTWARE	2.6.8
Total proveedor:			12,684,708.93		
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.: 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.: 001417 CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO					
12/01/2017	12/01/2017	18	1,416.00	REPARACION DE EQUIPOS	2.2.7
Total proveedor:			1,416.00		
Prov.: 001436 COMPU LETRAS DESIGNS SRL					
11/01/2017	26/01/2017	722	83,567.60	ARTES GRAFICAS	2.3.3
Total proveedor:			83,567.60		
Prov.: 001443 CONSOLIDOM SRL					
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
Total proveedor:			4,800.00		
Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S. A.					
31/10/2016	30/11/2016	A87827	749,125.00	VEHICULOS	2.6.4
Total proveedor:			749,125.00		
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.: 001546 ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL					
17/05/2016	16/06/2016	7195	2,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2.3.7
Total proveedor:			2,000.00		
Prov.: 001614 GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL					
05/01/2017	20/01/2017	318	9,912.00	IMPRESIONES	2.2.2
Total proveedor:			9,912.00		
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.: 001632 HILARIO MALAQUIAS, SRL.

14/12/2016	29/12/2016	115	200,570.50	UNIFORMES	2.3.2
14/12/2016	29/12/2016	116	5,369.00	UNIFORMES	2.3.2

Total proveedor: 205,939.50

Prov.: 001831 METRO TECNOLOGIA SRL

30/11/2016	30/12/2016	100017751	31,553.20	TURNO MATIC	2.6.1
------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------

Total proveedor: 31,553.20

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

15/06/2016	15/07/2016	FS-000060810	7,200.00	RENOVACION PERIODICO	2.3.3
------------	------------	--------------	----------	----------------------	-------

Total proveedor: 7,200.00

Prov.: 001958 R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL

23/01/2017	22/02/2017	48648	376,951.00	TONERS	2.3.9
------------	------------	-------	------------	--------	-------

Total proveedor: 376,951.00

Prov.: 001995 REFRIPARTES, S. A.

14/01/2017	13/02/2017	B0109864	136,873.60	REFRIGERACION	2.6.5 / 2.3
------------	------------	----------	------------	---------------	-------------

Total proveedor: 136,873.60

Prov.: 002000 REPTCOM, SRL

07/01/2017	22/01/2017	P17-464	7,472.35	RADIOS DE COMUNICACIÓN	2.2.5
------------	------------	---------	----------	------------------------	-------

Total proveedor: 7,472.35

Prov.: 002941 INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL

21/12/2016	21/12/2016	1715	12,419.60	REFRIGERIOS Y ALQUILERES	2.3.1 / 2.2.5
------------	------------	------	-----------	--------------------------	---------------

Total proveedor: 12,419.60

TOTAL GENERAL 14,383,222.18