



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

Fecha	Fecha Limite de Pago	Número de Documento	Saldo Actual	Concepto	Codificación del Objeto
<b>Prov.:</b> 000496 GBM DOMINICANA S A					
02/01/2017	02/01/2017	992	4,499,105.05	SOFTWARE	2.6.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>4,499,105.05</b>		
<b>Prov.:</b> 000898 OFITRONICS, SRL					
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.:</b> 001356 B & G COMERCIAL, SRL					
29/10/2015	29/10/2015	40160 N/D	12,835.40	MATERIALES FERREROS	2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>12,835.40</b>		
<b>Prov.:</b> 001473 DELTA COMERCIAL, S.A.					
30/08/2017	29/09/2017	014114	38,071.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
30/08/2017	29/09/2017	014408	5,668.25		2.2.7
30/08/2017	29/09/2017	014476	10,055.81		2.2.7
30/08/2017	29/09/2017	014569	13,548.25		2.2.7
30/08/2017	29/09/2017	0145772	10,373.62		2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>77,717.53</b>		
<b>Prov.:</b> 001478 DIGIPIX SRL					
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.:</b> 001515 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.					
30/08/2017	30/08/2017	955077	68,987.52	PUBLICACION EN PERIODICO	2.2.2
<b>Total proveedor:</b>			<b>68,987.52</b>		
<b>Prov.:</b> 001534 EMPRESA TECNOLOGICA (EMTECCA), SRL					
14/08/2017	14/08/2017	00002019	17,700.00	SERVICIO TECNICO PROFESIONAL	2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>17,700.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001545 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL					
30/08/2017	14/09/2017	A0000034325	25,600.00	COMBUSTIBLES	2.3.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>25,600.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001619 GRUPO R C SRL					
31/10/2017	30/11/2017	13806	4,410.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>4,410.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001688 INTERDECO, SRL					
10/07/2017	10/07/2017	853	5,590.53	CORTINAS	2.3.5 / 2.2.8
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,590.53</b>		
<b>Prov.:</b> 001779 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION					
31/08/2017	30/09/2017	000102	6,050.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4
<b>Total proveedor:</b>			<b>6,050.00</b>		
<b>Prov.:</b> 001852 MOTO FRANCIS, SRL					
08/08/2017	07/09/2017	6002	11,522.70	RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.2.8 / 2.3
<b>Total proveedor:</b>			<b>11,522.70</b>		
<b>Prov.:</b> 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
<b>Total proveedor:</b>			<b>7,200.00</b>		

**Prov.:** 002024 SANTA MARTHA VILLAR BAEZ

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

**Prov.:** 002026 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.

31/08/2017	30/09/2017	2700198087	18,672.86	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7
<b>Total proveedor:</b>			<b>18,672.86</b>		

**Prov.:** 002031 SEGUROS RESERVAS, S.A.

20/07/2017	20/07/2017	001536711	10,995,764.05	POLIZAS DE SEGURO	2.2.6
<b>Total proveedor:</b>			<b>10,995,764.05</b>		

**Prov.:** 002276 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

23/08/2017	22/09/2017	697	5,575.50	ALMUERZOS	2.3.1
<b>Total proveedor:</b>			<b>5,575.50</b>		

**TOTAL GENERAL** 15,808,834.26