



ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES RD\$

| FECHA FACTURA | FACTURA NUM. | PROVEEDOR | CONCEPTO | CODIGO OBJETAL | MONTO | CONDICION PAGO |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------|------------|----------------|
| 28-Sep-18 | B1500000002 | JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 2.2.1.2.01 | 43,040.00 | 28-Sep-18 |
| 21-Sep-18 | B1500000043 | REFRICENTRO " LOS PRADOS", S.A | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 2.2.1.2.01 | 68,049.00 | 21-Sep-18 |
| 20-Sep-18 | B150021554-21555-21605-21845 | CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A. | ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS | 2.3.1.1.01 | 112,425.88 | 20-Sep-18 |
| 21-Sep-18 | B1500000261 | SERVICES TRAVEL | PASAJES | 2.2.1.1.01 | 34,960.16 | 21-Sep-18 |
| 28-Sep-18 | B1500000074-B1500000102 | B & H MOBILIARIO, SRL | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 2.6.1.1.01 | 17,833.21 | 28-Sep-18 |
| 18-Sep-18 | B1500000040-B15000000463 | INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A. | PRODUCTOS METALICOS | 2.3.1.3.06 | 36,732.71 | 18-Sep-18 |
| 26-Sep-18 | B1500000015 | CARECHEM DOMINICANA, SRL | PRODUCTO. PAPEL Y CARTÓN | 2.3.1.2.01 | 52,432.00 | 26-Sep-18 |
| 11-Sep-18 | 1500000019-1500000008 | MEGACLIMA C POR A | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 2.2.1.2.01 | 58,578.52 | 11-Sep-18 |
| 28-Sep-16 | 1500000733 | METRO TOURS S.A | PASAJES | 2.2.1.1.01 | 169,055.75 | 28-Sep-16 |
| 14-Sep-18 | 1500000075 | DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S.A | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 2.3.1.5.01 | 23,734.14 | 14-Sep-18 |
| 18-Sep-18 | B1500001584 | PLAZA LAMA, S.A | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS P | 2.6.1.9.01 | 32,070.93 | 18-Sep-18 |
| 28-Sep-18 | 1500000458 | ARS UNIVERSAL, S.A. | SEGUROS DE PERSONAS | 2.2.1.3.01 | 24,569.00 | 28-Sep-18 |
| 26-Sep-18 | B1500000102 | LB EVENTOS, SRL | ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS | 2.3.1.1.01 | 168,868.68 | 26-Sep-18 |
| 18-Sep-18 | B1500000068 | PRODUCTORA SIN LIMITES | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.2.1.1.01 | 28,728.81 | 18-Sep-18 |
| 28-Sep-18 | CONTRATO | SOLUCIONES Y TECNOLOGIA HABILES | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.1.2.06 | 126,208.00 | 28-Sep-18 |
| 17-Sep-18 | 15000000032 | RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL | ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS | 2.3.1.1.01 | 32,796.48 | 17-Sep-18 |
| 28-Sep-18 | 1500000025 | ELEVADORES DEL NORTE, SRL. | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.1.2.06 | 9,146.00 | 28-Sep-18 |
| 25-Sep-18 | B1500000085 | SUPLITODO TINTOR SRL | PRODUCTO. PAPEL Y CARTÓN | 2.3.1.2.01 | 71,868.00 | 25-Sep-18 |
| 26-Sep-18 | B1500003459 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 2.2.1.8.01 | 502.00 | 26-Sep-18 |
| 18-Sep-18 | B1500000067-B15000000085-B1500000132 | GRAFICA WILLIAN, S.R.L | PROD. PAPEL Y CARTON | 2.3.1.2.01 | 172,503.10 | 18-Sep-18 |
| 31-Jul-18 | SEPTIEMBRE | ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCS (ADOZONA) | TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO | 2.4.1.6.01 | 740,675.00 | 31-Jul-18 |
| 28-Sep-18 | B1500000237 | UNIREFRI,C.POR A. | SISTEMA DE AIRE ACODICIONADO, CALEFACION Y REFRIGERACION | 2.6.5.4.01 | 40,220.34 | 28-Sep-18 |
| 28-Sep-18 | B1500006100 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | ARTICULOS DE PLÁSTICO | 2.3.1.5.01 | 6,894.86 | 28-Sep-18 |
| 28-Sep-18 | B1500016251 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | PRODUCTOS DE ARCILLA | 2.3.1.4.04 | 91,654.77 | 28-Sep-18 |
| 29-Sep-18 | B1500006099 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | HERRAMIENTAS MENORES | 2.3.1.3.04 | 13,425.93 | 28-Sep-18 |
| 24-May-18 | B1500004913 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | UTILES DIVERSOS | 2.3.1.9.01 | 47,453.54 | 29-Sep-18 |
| 12-Sep-18 | B1500001244 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | UTILES DIVERSOS | 2.3.1.9.01 | 12,665.12 | 24-May-18 |
| 28-Sep-18 | B1500007995-150000079 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | PROD.ELECTRICOS Y AFINES | 2.3.1.6.01 | 37,995.41 | 12-Sep-18 |
| 28-Sep-18 | 15000009035 | FERRETERIA AMERICANA, SAS | UTILES DIVERSOS | 2.3.1.9.01 | 29,184.69 | 28-Sep-18 |

TOTAL

2,304,272.03

Edita Peña
Licda. Edita Peña Ureña
Enc. Div. Contabilidad

Maria E. Carvajal
Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Div.Revisión y Análisis

Ana Jiménez S.
Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

