



**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2019
VALORES EN RD\$**

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
14-Oct-19	B150001339	SERVICES TRAVEL	PASAJES	2.2.4.1.01	8,056.00	14-Oct-19
04-Oct-19	B150012802	ALTICE HISPANIOLA, S.A	SERVICIOS TELEFONICO	2.2.1.3.01	93,674.80	04-Oct-19
11-Dec-18	B1500000111	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.06	135,895.87	11-Dec-18
10-Oct-19	B150005480	HUMANOS SEGUROS, S.A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	39,423.73	10-Oct-19
11-Oct-19	B150000276	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	180,735.72	11-Oct-19
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	76,184.63	31-Mar-19
17-Oct-19	B150000124	INTERDECO, S.A.	SERVICIO DE VENTANAS	2.3.2.2.01	104,320.78	17-Oct-19
25-Sep-19	B150000099	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	9,146.00	25-Sep-19
14-Oct-19	B150011768	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	868.00	14-Oct-19
14-Oct-19	B150031300/01	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	660.00	14-Oct-19
17-Oct-19	B150000029/Contrato	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	1,365,727.50	17-Oct-19
30-Sep-19	B150001158	ANTONIO P. HACHE & CO, SA	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	34,146.95	30-Sep-19
30-Oct-19	B150001596	EDITORA EL CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	98,310.00	30-Oct-19
01-Jul-19	CONWAY	CONWAY DATA, INC	TRANSF. ORG. INTERNACIONAL	2.4.1.6.01	15,046,845.15	01-Jul-19

17,193,995.13

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

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

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

