



**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$**

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
11/14/19	B150000009	ARQUITECTURAS EN CRISTALES	PRODUCTOS DE VIDRIOS	2.3.6.2.01	860,977.25	14-Dec-19
30-Sep-19	B1500001158	ANTONIO P. HACHE & CO, SA	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	34,146.95	31/10/2019
08-Nov-19	RESOLUCION	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	829,972.50	08-Dec-19
14-Nov-19	B150012464	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	714.00	14-Dec-19
08-Nov-19	B150000348	B & H MOBILIARIOS	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS	2.6.1.1.01	550,749.92	08-Dec-19
26-Nov-19	B150000002	BERNARDITA DE LAS MERCEDES MARIA DE LA C	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	118,650.00	26-Dec-19
14-Nov-19	B150031301/B150034210	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	660.00	14-Dec-19
01-Jul-19	CONWAY	CONWAY DATA, INC	TRANSF. ORG. INTERNACIONAL	2.4.1.6.01	15,046,845.15	01-Jul-19
14-Nov-19	B150000099/106/112	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	27,438.00	14-Dec-19
11/14/19	B150000056	FUNDACION MANOS ARRUGADAS	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	40,000.00	14-Dec-19
15-Nov-19	B150000546	GLP PROMOCIONES, S.R.L	UTILES DE ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	25,538.00	15-Dec-19
11-Nov-19	B150005646/B150005679	HUMANOS SEGUROS, S.A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	153,584.02	11-Dec-19
31-Oct-19	B15000001272	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	94,983.30	31/11/2019
14-Nov-19	B1500000288/310	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	434,262.93	14-Dec-19
11-Nov-19	B150001047	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANOS	TEXTO DE ENSEÑANZAS	2.3.3.5.01	475,705.44	11-Dec-19
08-Nov-19	B150001194	MANUEL ARSENIO UREÑA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	6,477.16	08-Dec-19
11/20/19	B15000032	METALGLASS VENTANAS/CRISTALES	PRODUCTOS DE VIDRIOS	2.3.6.2.01	35,496.16	20-Dec-19
26-Nov-19	B150000197	METROTEC, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	6,778.80	26-Dec-19
11/25/19	B150000027	RIO DE LA PLATA & TRADING, S.A	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	72,348.25	25-Dec-19
12-Nov-19	B150001404	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	8,051.90	12-Dec-19
25-Nov-19	B150001347,49,59,76	SERVICES TRAVEL, S.R.L	PASAJES	2.2.4.1.01	694,586.10	25-Dec-19
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	66,500.63	31-Mar-20

19,584,466.46

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

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

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

