

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2021
VALORES EN RD\$

FECHA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
30-Dec-20	B1500000483	ALFA DIGITAL SING AND CRAPHSICS, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.3.2.01	20,659.20	30-Dec-20
27-Jan-21	B150025167 /169	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	59,435.77	15-Dec-20
30-Oct-20	RESOLUCION ADM.	ASOC. DOM. DE EXPORTADORES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	129,800.00	30-Oct-20
30-Oct-20	RESOLUCION ADM.	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	5,752,829.70	30-Oct-20
22-Jan-21	B150001969	AV BLANDINO & CIA, S.A.	PRODUCTOS FORESTALES	2.3.1.3.03	7,125.00	23-Feb-21
21-Jan-21	B1500133456	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.2.1.6.01	600,000.00	28-Dec-20
27-Jan-21	B150061658/1659	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	660.00	02-Feb-21
19-Oct-20	B150000123	CARECHEM DOMINICANA	PRODUCTOS Y UTILES	2.3.9.2.01	24,091.60	19-Oct-20
28-Jan-21	B150087775	CODTEL	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	249,319.01	11-Dec-20
6-Dec-20	B1500000174	COMPU-OFFICE DOMINICANA	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	804,076.81	06-Dec-20
30-Dec-20	B150002622	EDITORIA EL CARIBE, C por A.	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.3.3.4.01	13,108.00	30-Dec-20
22-Dec-20	B1500000212/213	EL PARILLON DE CARMEN ROSA, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	137,486.18	22-Dec-20
18-Nov-20	B150000214	ELEVADORES DEL NORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	10,760.00	18-Nov-20
14-Dec-20	B1500078675	FEBESCRINES Y VENECIANAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	30,666.00	14-Dec-20
15-Dec-20	B150013991/B150017023	HUMANO SEGURO	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	175,693.37	15-Dec-20
28-Dec-20	B1500000015	ICK GROUP, SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	2,403,993.64	28-Dec-20
10-Dec-20	B1500001573	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.2.7.1.02	6,308.12	10-Dec-20
16-Jan-21	B150000053	MARILYN MERCEDES	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS	2.6.1.1.01	67,375.58	16-Feb-21
12-Nov-20	CONTRATO	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.7.06	227,735.40	12-Nov-20
12/28/20	B1500000214	OFFITEK, S.R.L.	EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	196,039.25	28-Jan-21
19-Oct-20	B150045849	PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	2,272.40	19-Oct-20
31-Dec-20	B1500001965	PUBLICACIONES AHORA, C por A	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.3.3.4.01	4,108.75	31-Dec-20
11-Dec-20	B1500000179	SERVICIOS CORPORATIVO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	17,680.26	11-Dec-20

10,941,224.04

Edita Peña
Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad



Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero

Maria Estela Carvajal
Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis