

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2021
VALORES RD\$

FECHA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBTEN	MONTO	CONDICIONES DE PAGO
12-Dec-20	B1500003123	OFFITEK, SRL	EQUIPOS DE COMPUTOS			
13-Dec-20	B1500001487	TRILOGY DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL MES DICIEMBRE-2020	2.6.1.3.01	196,039.25	12-Dec-20
20-Dec-20	B1500079230/79275	CENTRO CUESTA NACIONAL	MATERIAL PARA LIMPIEZAS	2.2.1.5.01	25,415.71	13-Dec-20
14-Dec-20	B1500023452/23454	ALTICE DOMINICANA	TELÉFONO LOCAL	2.3.91.01	14,311.25	20-Dec-20
12-Dec-20	B1500000508	BROTHERS, RSR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.2.1.3.01	62,447.44	14-Dec-20
15-Dec-20	B1500000214	FEBESCRINE Y VENECIANAS	SERVICIOS MANTENIMIENTO ESCALERA CON PULIDO	2.3.3.2.01	113,587.60	12-Dec-20
16-Dec-20	B1500001103	SERVICIOS CORPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.2.8.5.03	30,666.00	15-Dec-20
27-Jan-21	B1500002140	COMPU-OFFICE DOMINICANA	UTILES DE INFORMATICAS (TONER)	2.2.7.2.06	17,680.26	16-Dec-20
27-Jan-21	B1500027992	SEGUROS BANRESERVAS, S A	SEGUROS PAGADO POR ADELANTAD (INCENDIO)	2.3.9.2.01	804,076.83	27-Jan-21
28-Jan-21	B1500000123	CARECHEM DOMINICANA	MATERIAL PARA LIMPIEZAS	2.2.6.1.01	69,930.00	27-Jan-21
29-Jan-21	B1500000375	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONDO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.1.01	24,091.60	28-Jan-21
30-Jan-21	B1500000876/883	MARILO COMIDA SABROSA, SA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.3.9.6.01	6,308.11	29-Jan-21
31-Jan-21	B15000000015	ICK GROUP, SRL	COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.2.9.2.01	487,105.20	30-Jan-21
01-Feb-21	B15000212/213/216/219	EL PARRILLON DE CARMEN ROSA	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPRESARIAL, PERSONAL REGIONAL SANTIAGO	2.6.1.3.01	2,403,993.64	31-Jan-21
02-Feb-21	B1500000483	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS	COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (BLOCKS DE NOTAS Y PAPEL TIMBRADO)	2.2.9.2.01	180,571.70	01-Feb-21
03-Feb-21	B1500000144	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.3.3.2.01	20,659.20	02-Feb-21
04-Feb-21	B1500001370	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	2.2.7.2.06	10,760.00	03-Feb-21
05-Feb-21	B1500000195	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	SERVICIOS DE RENOVACION PERIODICO	2.2.1.3.01	4,945.09	04-Feb-21
06-Feb-21	21-Feb	BANCO DE RESERVAS DE LA RD	FLOTILLA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021	2.3.3.4.01	4,108.75	05-Feb-21
07-Feb-21	SEP/OCT/NOV/DIC/20/EN/FEB	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.3.7.1.01	600,000.00	06-Feb-21
08-Feb-21	B1500002622	EDITORIA DEL CARIBE, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.4.1.6.01	7,305,162.50	07-Feb-21
09-Feb-21	B15000045849/3565	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2.2.2.1.01	13,108.00	08-Feb-21
10-Feb-21	B150000248	ELECTROM	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALES	2.3.1.1.01	2,272.40	09-Feb-21
11-Feb-21	B150000551	GRAFICA WILLIAM	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.7.2.02	(3,894.61)	10-Feb-21
				2.3.3.2.01	(9,195.75)	11-Feb-21

TOTAL

12,384,150.17

Edita Peña
Edita Peña Urena
Enc. de Contabilidad

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

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

