

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES**  
**AL 31 DE MARZO 2021**  
**VALORES RD\$**

| FECHA      | FACTURA NUM.                      | PROVEEDOR                               | CONCEPTO                                                  |                       | MONTO        | CONDICION PAGO |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 15/12/2020 | B1500003123                       | OFFITEK, SRL                            | EQUIPOS DE COMPUTOS                                       | 2.6.1.3.01            | 196,039.25   | 15/12/2020     |
| 20/12/2020 | B1500001487                       | TRILOGY DOMINICANA                      | SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL MES DICIEMBRE-2020     | 2.2.1.5.01            | 25,415.71    | 20/12/2020     |
| 3/30/2021  | B150005216                        | VIAMAR C POR A                          | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS VEHICULOS                     | 2.2.7.2.06            | 8,470.67     | 3/30/2021      |
| 12/2/2021  | B150079230/79275                  | CENTRO CUESTA NACIONAL                  | COMPRA DE SUMINISTROS (MATERIAL Y LIMPIEZAS)              | 2.3.9.1.01            | 14,311.25    | 12/2/2021      |
| 2/3/2021   | B1500000569                       | B & H MOBILIARIO SRL                    | COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINAS                            | 2.6.1.1.01            | 76,767.67    | 2/3/2021       |
| 25/03/2021 | B150000493                        | LIMCOBA                                 | COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINAS                            | 2.6.1.1.01            | 35,858.25    | 25/03/2021     |
| 15/03/2021 | B1500001794                       | LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO SA | COMPRA DE SUMINISTROS (PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)       | 2.3.3.2.01            | 7,182.28     | 15/03/2021     |
| 16/03/2021 | B150000488                        | LAVANDERIA ROYAL C POR A                | SERVICIOS DE LAVANDERIA                                   | 2.2.8.5.02            | 10,491.00    | 16/03/2021     |
| 3/24/2021  | B150000145                        | PROGRESIVE ENGLISH SERVICE SRL          | SERVICIOS DE CAPACITACION                                 | 2.2.8.7.04            | 19,660.25    | 3/24/2021      |
| 15/03/2021 | B150000156                        | GRUPO TECNOLOGICOS ADEXUS S A           | COMPRA BATERIAS Y SERVICIOS DE INSTALACION                | 2.2.7.2.01/2.3.9.6.01 | 26,856.80    | 15/03/2021     |
| 8/3/2021   | B150002040                        | MANUEL ARSENIO UREÑA                    | COMPRA NEUMATICOS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER          | 2.3.5.3.01            | 36,701.82    | 8/3/2021       |
| 3/15/2021  | B1500000222                       | FL BETANCES & ASOCIACION                | RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS MCAFEE                      | 2.2.5.9.01            | 65,749.97    | 3/15/2021      |
| 4/3/2021   | B150002017/18/2068/2069/2129/2130 | SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES          | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS                                | 2.2.5.3.01            | 29,052.00    | 4/3/2021       |
| 15/03/2021 | B150000248                        | ACRILARTE, EIRL                         | COMPRA ALFOMBRA CON LOGO, PARA ASCENSOOR                  | 2.3.2.2.01            | 25,312.00    | 15/03/2021     |
| 15/03/2021 | B150000012                        | PROGRESSCON, SRL                        | SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES (CAMBIO DE PUERTAS)     | 2.2.7.1.02            | 25,286.00    | 15/03/2021     |
| 18/03/2021 | B150000204                        | VISUAL SIGN GRAFICH BW                  | CONFECCION TARJA EN ACRILICO                              | 2.2.2.1.01            | 120,265.90   | 18/03/2021     |
| 2/5/2021   | B1500000508                       | BROTHER RSR S                           | COMPRA SUMINISTROS (PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)          | 2.3.3.2.01            | 113,587.60   | 2/5/2021       |
| 19/03/2021 | B1500000144                       | GARENA                                  | COMPRA UTILES DE OFICINAS                                 | 2.3.9.2.01            | 35,943.04    | 19/03/2021     |
| 21/02/21   | B1500000214                       | FEBESCRINE Y VENECIANAS                 | SERVICIOS MANTENIMIENTO ESCALERA CON PULIDO               | 2.2.8.5.03            | 30,666.00    | 21/02/21       |
| 31/12/2020 | B1500001103                       | SERVICIOS CORPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO   | SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULOS                         | 2.2.7.2.06            | 17,680.26    | 31/12/2020     |
| 17/12/2020 | B1500002140                       | COMPU-OFFICE DOMINICANA                 | UTILES DE INFORMATICAS (TONER )                           | 2.3.9.2.01            | 804,076.81   | 17/12/2020     |
| 15/03/2021 | B1500000005                       | LOAZ TRADING & CONSULTING SRL           | COMPRA MASCARILLA QUIRURGICAS                             | 2.3.2.1.01            | 64,980.00    | 15/03/2021     |
| 3/12/2021  | B150023533                        | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL      | SERVICIOS DE RECOGIDAS DE RESIDUOS SOLIDOS                | 2.1.1.8.01            | 2,183.00     | 3/12/2021      |
| 3/12/2021  | B1500000583                       | PADRON OFFICE SUPPLY                    | COMPRA SUMINISTRO PARA OFICINAS                           | 2.3.9.2.01            | 196,289.11   | 3/12/2021      |
| 3/1/2021   | B150001071/1084                   | SAN MIGUEL & CIA                        | SERVICIOS MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICAS                 | 2.2.7.1.06/2.3.9.6.01 | 38,621.30    | 3/1/2021       |
| 28/01/2021 | B1500000123                       | CARECHEM DOMINICANA                     | MATERIAL PARA LIMPIEZAS                                   | 2.3.9.1.01            | 24,091.60    | 28/01/2021     |
| 26/12/20   | B1500000375/1573                  | INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONDO          | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS                              | 2.3.9.6.01            | 6,308.12     | 26/12/20       |
| 23/12/2020 | B15000000015                      | ICK GROUP, SRL                          | COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGIA                              | 2.6.1.3.01            | 2,403,993.65 | 23/12/2020     |
| 21/10/20   | B15000212/213/216/219             | EL PARRILLON DE CARMEN ROSA             | SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPRESARIAL                        | 2.2.9.2.01            | 194,614.39   | 21/10/20       |
| 29/12/2020 | B1500000483                       | ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS         | COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                        | 2.3.3.2.01            | 20,659.20    | 29/12/2020     |
| 29/12/2020 | B1500000144                       | ELEVADORES DEL NORTE, SRL               | MANT. Y REP.DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN    | 2.2.7.2.06            | 10,760.00    | 29/12/2020     |
| 12/12/2020 | B1500002828                       | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS        | SERVICIOS TELEFONICOS                                     | 2.2.1.3.01            | 255,998.88   | 12/12/2020     |
| 6/1/2021   | B1500001965                       | PUBLICACIONES AHORA, C POR A            | SERVICIOS DE RENOVACION PERIODICO                         | 2.3.3.4.01            | 4,108.75     | 6/1/2021       |
| 3/3/2021   | MARZO -2021                       | BANCO DE RESERVAS DE LA RD              | FLOTILLA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2 | 2.3.7.1.01            | 600,000.00   | 3/3/2021       |
| 30/03/2021 | SEP/OCT/NOV/DIC/20/EN/FEB         | ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)    | TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO           | 2.4.1.6.01            | 6,238,999.82 | 30/03/2021     |
| 3/21/2021  | B1500002622/2744/2755             | EDITORIA DEL CARIBE, SRL                | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                   | 2.2.2.1.01            | 71,430.00    | 3/21/2021      |
| 3/22/2021  | B15000045849/3565                 | PLANETA AZUL                            | SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO                     | 2.3.1.1.01            | 2,272.40     | 3/22/2021      |
| 3/23/2021  | B150000551                        | GRAFICA WILLIAM                         | SERVICIOS DE IMPRESION                                    | 2.3.3.2.01            | -9195.75     | 3/23/2021      |

**TOTAL**

**11,851,489.00**

*Edita Peña Urena*  
**Edita Peña Urena**  
Enc. de Contabilidad



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

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