

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2021
VALORES RD\$

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
4/27/2021	B150009420	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA ELECTRODOMESTICOS (MICROONDAS)	2.6.1.4.01	22,590.42	4/27/2021
12/28/2020	B1500003123	OFFITEK, SRL	COMPRA UTILES DE OFICINAS Y EQUIPOS DE COMPUTOS	2.3.9.2.01/2.6.1.3.01	196,039.25	12/28/2020
4/28/2021	B1500000290	FUNIBER, SRL	PAGO MAESTRIA, SISTEMA DE LA INFORMACION	2.4.1.4.01	115,296.75	4/28/2021
26/03/2021	B150008108/29/80	WINDTELECOM, SA	SERVICIOS DE INTERNET, Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	237,690.39	26/03/2021
4/12/2021	B1500000905	MARILO COMIDA SABROSA. SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPRESARIAL, PERSONAL SANTO DOMINGO	2.2.9.2.01	394,203.15	4/12/2021
05-Feb-21	B1500000508	BROTHER RSR S	COMPRA SUMINISTROS (PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON)	2.3.3.2.01	113,587.60	05-Feb-21
29-Apr-21	B1500000055	GLOBAL TECH PROFESIONAL SOLUTIONS SRL	RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS MCAFEE	2.2.5.9.01	213,062.03	29-Apr-21
23-Apr-21	B1500000824	UNIVERSIDAD PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.4.1.4.01	47,000.00	23-Apr-21
21/02/21	B1500000214	FEBESCRINE Y VENECIANAS	SERVICIOS MANTENIMIENTO ESCALERA CON PULIDO	2.2.8.5.03	30,666.00	21/02/21
15/03/2021	B1500000005	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL	COMPRA MASCARILLA QUIRURGICAS	2.3.9.3.01	64,980.00	15/03/2021
31/01/2021	B1500000123	CARECHEM DOMINICANA	MATERIAL PARA LIMPIEZAS	2.3.9.1.01	24,091.60	31/01/2021
26/12/20	B1500000375/1573	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONDO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6.01	6,308.12	26/12/20
06-Jun-20	B15000212/213/216/219	EL PARRILLON DE CARMEN ROSA	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPRESARIAL, PERSONAL REGIONAL SANTIAGO	2.2.9.2.01	194,614.39	06-Jun-20
29-Apr-21	B15000000569	CENTRO XPRT STE, SRL	SUMINISTRO DE OFICINAS (TONER)	2.3.9.2.01	135,572.01	29-Apr-21
12-Dec-20	B1500000144	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANT.Y REP.DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	10,760.00	12-Dec-20
12-Dec-20	B1500002828	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	2.2.1.3.01	4,945.09	12-Dec-20
28-Aug-20	SEP/OCT/NOV/DIC/20/EN/FEB/marzo/AB	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	5,226,462.50	28-Aug-20
22-Mar-21	B1500002875/2878/2884	EDITORA DEL CARIBE, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	91,756.00	22-Mar-21
20/12/2020	B15000045849/3565	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2.3.1.1.01	2,272.40	20/12/2020
30-Aug-20	B150000551	GRAFICA WILLIAM	SERVICIOS DE IMPRESION	2.3.3.2.01	-9195.75	30-Aug-20

TOTAL

7,122,701.95

Edita Peña
Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad

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

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

