

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 31 DE MAYO 2021

VALORES RD\$

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
31/3/2021	Marzo/AB/MAYO	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	1,824,850.00	30-Apr-21
5/2/2021	B15000029337	ALTHICE HISPANIOLA, S.A	SERVICIOS TELEFONICOS	2.2.1.5.01	12,028.38	05-Feb-21
28/5/2021	B15000024896	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	714.00	28-Jun-21
28/5/2021	B1500098981	CENTRO CUESTA NACIONAL	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2.3.9.1.01	15,578.14	28/6/2021
21/5/2021	B1500098981	COMPU-OFFICE DOMINICANA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01	310,291.06	21/6/2021
26/3/2021	B1500088891	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	2.2.1.3.01	1,576.34	26-Apr-21
12/5/2021	B1500000504	DISTRIBUIDORA Y SERVICIO DIVERSO DOSOPE, SRL	UTILES DE ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	112,429.35	13-Jun-21
6/6/2020	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-Jul-20
21/2/2021	B1500000214	FEBESCRINE Y VENECIANAS	SERVICIOS MANTENIMIENTO ESCALERA CON PULIDO	2.2.8.5.03	30,666.00	21/02/21
28/4/2021	B1500000290	FUNIBER, SRL	PAGO MAESTRIA, SISTEMA DE LA INFORMACION	2.4.1.4.01	109,806.46	28/4/2021
30/8/2020	B150000551	GRAFICA WILLIAM	SERVICIOS DE IMPRESION	2.3.3.2.01	-9,195.75	30-Aug-20
26/12/2020	B1500000375/1573	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONDO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6.01	6,308.12	26/12/20
21/5/2021	B1500000022	INESDYC	BECAS NACIONALES	2.4.1.4.01	24,000.00	28-Jun-21
4/5/2021	B1500000167	LA COCINA DE DOÑA MARY	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPRESARIAL, PERSONAL SANTIAGO	2.2.9.2.01	11,029.08	21/6/2021
4/5/2021	CONTRATO	MARTIN POLANCO PAULA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	312,631.60	04-Jun-21
12/4/2021	B1500000851	MARILO COMIDA SABROSA. SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPRESARIAL, PERSONAL SANTO DOMINGO	2.2.9.2.01	350,247.63	12/4/2021
28/12/2020	B1500003123	OFFITEK, SRL	COMPRA UTILES DE OFICINAS Y EQUIPOS DE COMPUTOS	2.3.9.2.01/2.6.1.3.01	196,039.25	28/12/2021
12/5/2021	B1500002173/74	SOLUCIONES TECNOLOGICAS HABILES	COMPRA UTILES DE OFICINAS Y EQUIPOS DE COMPUTOS	2.3.9.2.01/2.6.1.3.01	10,490.67	12/6/2021
28/5/2021	CONTRATO	SKETCHPROM SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.6.1.3.01	118,542.38	28/6/2021
23/4/2021	B1500000824	UNIVERSIDAD PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.4.1.4.01	47,000.00	23/04/2021

TOTAL

3,679,647.10

Edite Peña

Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

Joaquín E. Jiménez

Joaquín Elias Jiménez
Enc. Administrativo y Financiero

Maria E. Carvajal

Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

