

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

VALORES RD\$

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
9/30/2021	julio/agosto/sept.2021	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	2,603,875.00	9/30/2021
4/28/2021	B150000290	FUNIBER, SRL	PAGO MAESTRIA, SISTEMA DE LA INFORMACION	2.4.1.4.01	93,361.93	9/30/2021
9/30/2020	B150000759	GRAFICA WILLIAM	SERVICIOS DE IMPRESION	2.3.3.2.01	8,601.75	9/30/2021
12/26/2020	B150000375/1573	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONDO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6.01	6,308.12	9/30/2021
9/30/2021	CONTRATO	MARTIN POLANCO PAULA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	198,947.40	9/30/2021
9/30/2021	B1500000916/920	MARILO COMIDA SABROSA. SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPRESARIAL, PERSONAL SANTO DOMINGO	2.2.9.2.01	658,092.15	9/30/2021
4/6/2021	CONT/3091/21	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	SERVICIOS DE MANTENIENTOS ASCENSORES	2.2.7.2.01	43,040.00	9/30/2021
5/28/2021	CONTRATO	SKETCHPROM SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.6.1.3.01	95,168.80	9/30/2021
7/30/2021	CONTRATO	MARTINEZ TORREZ TRAVELING SRL	SERVICIOS ALIMENTICIOS	2.2.9.2.01	2,107,082.27	9/30/2021
9/30/2021	B150107900/8959	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.2.1.5.01	255,283.79	9/30/2021
7/31/2021	B150000176	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERVICIOS ALIMENTICIOS	2.2.9.2.01	320,821.25	9/30/2021
27/09/2021	B150074933/94	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.2.1.7.01	-30.00	9/30/2021
9/27/2021	B150172019	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	265,832.74	9/30/2021
9/20/2021	B150000070	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.6.1.9.01	235,669.41	9/30/2021
9/21/2021	B150000913	NAP DEL CARIBE INC	RENOVACION LICENCIAS INFORMATICAS	2.2.5.9.01	1,254,321.74	9/30/2021
9/20/2021	B150000153	GRUPO BABEL DE LA REP. DOM. SRL	RENOVACION LICENCIAS INFORMATICAS	2.2.5.9.01	92,516.09	9/30/2021
9/20/2021	B150000097	ICK GROUP SRL	COMPRA UTILES, MATERIALES Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.3.9.2/2.6.1.1.3/2.6.5.6.01	68,909.66	9/30/2021
9/30/2021	B150001531	CENTRO COPIADORA NACO	SERVICIOS ENCUADERNACION E IMPRESION	2.2.2.2.01	11,088.25	9/30/2021
9/30/2021	B150000002	ALMONTE ACOSTA	PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL	2.3.3.2.01	86,885.70	9/30/2021
9/30/2021	B150000039	DISTHECA SRL	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2.3.9.1.01	3,567.98	9/30/2021
9/30/2021	B150000117	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL	2.3.3.2.01	20,001.00	9/30/2021
9/21/2021	B150000239	EL PARRILLON DE CARMEN ROSA SRL	SERVICIOS ALIMENTICIOS	2.2.9.2.01	19,439.87	9/30/2021
9/17/2021	B150005996	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS	2.2.6.3.08	7,390.00	9/30/2021
TOTAL					8,456,174.90	

8,456,174.90



 Licda. Edita Peña Ureña

 Enc. de Contabilidad



 Joaquín Elías Jiménez

 Enc. Administrativo y Financiero

