



**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2019
VALORES EN RD\$**

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
31-Jul-19	1500000041	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	744,250.00	31-Jul-19
21-Aug-19	B150010642	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	2,973.00	21-Aug-19
30-Aug-19	B150000886	CARIBE TOURS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.5.4.01	13,870.00	30-Aug-19
29-Aug-19	B150049322 /49322	CENTRO CUESTA NACIONAL	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	43,987.73	29-Aug-19
8/5/2019	B1500000002	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	706,815.37	05-Aug-19
01-Jul-19	CONWAY	CONWAY DATA, INC	TRANSF. ORG. INTERNACIONAL	2.4.1.6.01	15,165,000.00	01-Jul-19
29-Aug-19	B150001316/1339	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	65,540.00	29-Aug-19
29-Aug-19	B150000081	EL PARRILLON DE CARMEN ROSA, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	84,393.00	29-Aug-19
13-Aug-19	B1500000093	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.05	9,146.00	13-Aug-19
12/7/2018	B1500000002	EXQUISITECES DE LA CASA GSGN, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	6,100.92	12/7/2018
29-Mar-19	B150007424	FERRETERIA AMERICANA, SAS	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	46,444.58	29-Mar-19
30-Aug-19	B150000399	GL PROMOCIONES	MADERAS, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2.3.1.4.01	231,650.00	30-Aug-19
11-Dec-18	B1500000111	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.06	6,308.11	11-Dec-18
30-Aug-19	B150000103	ITCORP.GONGLOSS, SRL.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.3.1.3.03	459,271.21	30-Aug-19
29-Aug-19	B15000014	JOSE LUIS BREA	MANTENIMIENTO E INSTALACION UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.04	85,823.00	29-Aug-19
09-Aug-19	B1500000210/226	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	543,394.99	09-Aug-19
30-Aug-19	B150000101	LAVANDERIA ROYAL	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	25,877.80	30-Aug-19
29-Aug-19	B150000247	MERCADO MEDIA NETWORK	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	229,706.40	29-Aug-19
30-Aug-19	B150005110	OMEGA TECH, S.A	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	19,033.27	30-Aug-19
15-Aug-19	B040060154 /7237	SEGUROS BANRESERVAS	BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	404,350.58	15-Aug-19
31-Aug-19	B150001192	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	9,919.50	31-Aug-19
21-Aug-19	B150001196	SERVIS TRAVEL	PASAJES	2.2.4.1.01	9,616.97	21-Aug-19
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.05	96,038.63	31-Mar-19
09-Oct-18	B150000097	UNIREFRI,C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.05	20,837.91	09-Oct-18
28-Aug-19	B15000001	VEXILLUM, SRL	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	109,195.78	28-Aug-19

TOTAL

19,139,544.75

Edita Peña
Licda. Edita Peña Ureña
Enc. Div. Contabilidad.

Maria Estela Carvajal
Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Div.Revisión y Análisis

Ana Jiménez de Mercedes
Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

