

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



FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
30-Dec-19	B1500011088/17143/17172	ALTICE HISPANIOLA, S.A	SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.2.01	107,259.46	12-Jan-20
30-Dec-19	B1500001655	ANTHURIANA DOMINICANA	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.3.1.3.03	4,813.68	30-Jan-20
31-Dec-19	B1500000014	ARQUITECTURAS EN CRISTALES	PRODUCTOS DE VIDRIOS	2.3.6.2.01	62,223.84	30-Jan-20
30-Nov-19	RESOLUCION	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	862,387.50	30-Jan-20
30-Dec-19	B150013120	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	714.00	01-Jan-20
30-Dec-19	B150000381	B & H MOBILIARIOS	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIAS	2.6.1.1.01	35,812.47	08-Jan-20
30-Dec-19	B150000049	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES	ESPECIES TIMBRADAS	2.3.3.6.01	44,871.12	30-Jan-20
17-Dec-19	B1500000003	BUG BYE	FUMIGACION Y LIMPIEZA	2.2.8.5.01	14,638.08	30-Jan-20
30-Dec-19	B150035290/291	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	660.00	14-Jan-20
30-Dec-19	B150000056 40	CARE CHEM DOMINICANA	MATERIA;ES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	21,531.90	14-Jan-20
30-Dec-19	B150000739	CENTRO COPIADO NACO	UTILES DE ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	19,152.00	30-Jan-20
30-Dec-19	B150026177/46453/4068/4086/4149/4244	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS PARA UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.02	1,606,851.62	30-Jan-20
30-Dec-19	B1500000258	CENTRO XPERT	UTILES DE ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	427,168.88	30-Jan-20
30-Dec-19	B15000048549/52323	COMPAÑIA DOMONICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	286,692.07	30-Jan-20
01-Jul-19	CONWAY	CONWAY DATA, INC	TRANSF. ORG. INTERNACIONAL	2.4.1.6.01	15,165,000.00	01-Jul-19
30-Dec-19	B150000200	DUCTO LIMPIO	FUMIGACION Y LIMPIEZA	2.2.8.5.01	120,352.75	30-Dec-20
12/30/2019	B1500000079	EDICIONES VALDES, SRL	ESPECIES TIMBRADAS	2.3.3.6.01	27,475.95	30-Jan-20
30-Dec-19	B150001777/17836/10650	EDITORA EL CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	65,540.00	30-Jan-20
31-Dec-19	B1500003587	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.02	3,277.50	31-Jan-20
30-Dec-19	B150001933	EDITORA HOY	REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	3,515.00	30-Jan-20
30-Dec-19	B1500000099/106/112/116	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	36,584.00	30-Jan-20
12-Jun-19	B150080485/84566	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	ELECTRICIDAD	2.2.1.6.01	538,850.00	30-Jan-20
30-Dec-19	B150000130	FARMACIA HISPANA	PRODUCTOS DE QUIMICOS	2.3.7.2.03	16,843.02	30-Jan-20
30-Dec-19	B150000472	GRAFICA WILLIAMS	ESPECIES TIMBRADAS	2.3.3.6.01	7,435.60	31-Dec-19
30-Dec-19	B150000104	EL PARILLON DE CARMEN ROSA	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	110,654.66	01-Jan-20
30-Dec-19	B1500003129	INDUSTRIAS BANILEJAS	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	54,542.07	15-Jan-20
31-Oct-19	B15000001272	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	6,308.11	31/11/2019
06-Dec-19	B150000039	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	290,810.52	30-Jan-20
30-Dec-19	B150000067	VISUAL SING GRAFICH	PRODUCTOS DE VIDRIOS	2.3.6.2.01	321,164.48	30-Jan-20
30-Dec-19	B1500000051	M P UNIFORMES	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	183,662.44	31-Dec-20
30-Dec-19	B1500000200	METROTEC	PRODUCTOS ELECTRICOS	2.3.9.6.01	87,997.43	30-Jan-20
30-Dec-19	B150000377	PADRON OFFICE SUPPLY	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	129,975.37	30-Jan-20
12/31/2019	B1500000025	PB HNOS, SRL	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	410,212.68	31-Jan-20
03-Dec-19	B150032574/32709/34509/34534/34551/345	PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	18,278.00	30-Jan-20
30-Dec-19	B1500005575	PLAZA LAMA	BONOS PARA UTILES DIVERSOS	2.3.9.9.02	380,000.00	30-Dec-20
31-Dec-19	B1500007649/7695	SANTO DOMINGO MOTORS	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	65,008.45	30-Jan-20
12/30/2019	B150001362/1375	SERVICES TRAVEL, S.R.L	PASAJES	2.2.4.1.01	221,716.70	25-Jan-20
03-Dec-19	B150001464	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	27,423.00	30-Jan-20
30-Dec-19	B150000048	SERVICIO CORPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	19,803.78	31-Jan-20
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	66,500.63	31-Mar-20
30-Dec-19	B150000030/109	SUPLIDORA INDUSTRIAL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	329,641.51	30-Jan-20
06-Dec-19	B150000769/822	TRILOGY DOMINICANA	SERVICIPS DE INTERNET POR CABLE	2.2.1.5.01	59,559.94	06-Jan-20
30-Dec-19	B150002921/3020/3035	VIAMAR, C POR A	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	38,951.28	30-Dec-19
26-Dec-19	B1500006004/6089	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET POR CABLE	2.2.1.5.01	158,480.27	30-Jan-20



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

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
TOTAL					<u>22,460,341.76</u>	

Edita Peña

Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

Maria E. Carvajal

Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

Ana Jiménez

Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

