



**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN RD\$**

FECHA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
29-Jun-20	B15000106	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	64,406.78	31-Jul-20
18-Jun-20	B150001610/612	AV BLANDINO & CIA, S.A.	SERVICIOS FUNERARIOS Y ANEXOS	2.2.8.4.01	10,735.00	18-Jul-20
29-Jun-20	B150001257	TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET Y TV POR CABLE	2.2.1.5.01	29,332.90	03-Apr-20
23-Jun-20	B150000084	SEGURIDAD INDUSTRIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	11,324.90	23-Jul-20
22-Jun-20	B15000109	CARECHEM DOMINICANA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	75,393.36	22-Jul-20
30-Jun-20	B150009616	PLAZA LAMA	PRODUCTOS QUIMICOS	2.3.7.2.03	285,000.00	22-Jul-20
23-Jun-20	B15000083,141/149	ELEVADORES DEL NORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	64,560.00	23-Jul-20
11-Feb-20	B150040527/28/68/69	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	1,980.00	11/30/20
31-Mar-20	RESOLUCION ADM.	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (AL	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	1,696,545.43	30-Apr-20
01/30/2020	B150001914	L. B EVENTOS, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	172,746.42	02/29/2020
01-Jul-19	CONWAY	CONWAY DATA, INC	TRANSF. ORG. INTERNACIONAL	2.4.1.6.01	4,560,000.00	31-Mar-20
31-Mar-20	B150056290/296	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	9,622.63	30-Apr-20
25-Oct-18	B150000038	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	6,308.11	31-Dec-19
30-Dec-19	B150003565	PLANETA AZUL, C POR A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	741.00	30-Jan-20
16-Jun-20	B150019673	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	449.81	16-Jun-20
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLE	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	2.2.1.2.06	8,396.63	31-Mar-20

6,997,542.97

Edita Peña Urena

Licda. Edita Peña Urena
Enc. de Contabilidad



Ana Jiménez de Mercedes

Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

Maria Estela Carvajal

Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis