



**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 31 DE AGOSTO 2020  
VALORES RD\$**

FECHA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES DE PAGO
27-Aug-20	B15000000102	JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	2.2.7.2.01	38,380.00	27-Aug-20
12-Aug-20	B15000000729	GL PROMOCIONES	CONFECCION PLACA DE RECONOCIMIENTO	2.3.6.2.01	5,713.56	12-Aug-20
12-Aug-20	B15000020341/2222	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	162,214.23	12-Aug-20
28-Aug-18	B1500000375	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONDO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6.01	6,308.11	28-Aug-18
11-Aug-20	B1500007248/7075	WINDTELECOM	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	158,480.26	11-Aug-20
10-Jul-20	B150001914/25/36/46	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.9.2.01	797,154.60	10-Jul-20
28-Aug-20	B150000287	DUCTO LIMPIO, S A	HIGIENES Y LIMPIEZAS	2.2.8.5.01	16,462.80	28-Aug-20
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABILES	ALQUILER DE COPIADORAS	2.2.5.3.04	18,080.63	31-Mar-19
12-Aug-20	B15000000101	SERVICIOS CORPORATIVO AUTOMOTRIZ MACO	MANTENIVIENTO VEHICULOS	2.2.7.2.06	26,251.36	12-Aug-20
06-Aug-20	B15000000804	MARILO COMIDA SABROSA, SA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	256,464.60	06-Aug-20
12-Jun-20	B1500000142/157	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	64,560.00	12-Jun-20
28-Jul-20	B1500001370/72463	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	2.2.1.3.01	270,428.96	28-Jul-20
06-Aug-20	B1500015407/18271	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.2.1.8.01	3,685.00	06-Aug-20
28-Aug-20	MAYO/AGOS/20	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	2,303,112.50	28-Aug-20
29-Aug-20	B150045275/46768	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2.3.1.1.01	5,239.25	29-Aug-20
30-Aug-20	B150000551	GRAFICA WILLIAM	SERVICIOS DE IMPRESION	2.3.3.2.01	6,398.25	30-Aug-20
31-Aug-20	B1500113098	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	270,547.85	31-Aug-20

**TOTAL**

**4,405,857.57**

*Edita Peña*  
Licda. Edita Peña Ureña  
Enc. de Contabilidad.

*Maria E. Carvajal*  
Licda. María Estela Carvajal  
Enc. Revisión y Análisis

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

