

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
VALORES EN RD\$



FECHA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
21-Dec-20	B150000117	DOMINGO SANTANA	SERVICIOS JURÍDICOS	2.2.8.7.02	76,483.05	21-Dec-20
21-Dec-20	B1500004393	INDUSTRIAS BANILEJAS C POR A	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	36,361.38	21-Dec-20
02-Dec-20	B1500005105	SEGURO UNIVERSAL C POR A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	8,861.25	02-Dec-20
21-Dec-20	B1500075330	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	51,825.30	21-Dec-20
14-Dec-20	B1500078675	FEBESCRINES Y VENECIANAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	30,666.00	14-Dec-20
21-Dec-20	B1500000476	B & H MOBILIARIO, SRL	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2.6.1.1.01	340,074.84	21-Dec-20
21-Dec-20	B1500000477	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2.6.1.1.01	31,641.69	21-Dec-20
15-Dec-20	B5000026829	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	449.91	15-Dec-20
10-Dec-20	B1500001573	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.2.7.1.02	6,308.12	10-Dec-20
22-Dec-20	B1500001695	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.3.3.4.01	542,451.20	22-Dec-20
21-Dec-20	B1500000377	LAVANDERIA ROYAL	LAVANDERÍA	2.2.8.5.01	6,100.50	21-Dec-20
19-Oct-20	B150000123	CARECHEM DOMINICANA	PRODUCTOS Y UTILES	2.3.9.2.01	24,091.60	19-Oct-20
22-Dec-20	B1500000001	SISTEMA ECONOMICO SOLUCIONISTA, SRL	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	86,556.67	22-Dec-20
16-Dec-20	B1500000196	H & H SOLUTIONS, SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	155,070.59	16-Dec-20
28-Dec-20	B1500003123	OFFITEK, SRL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	196,039.25	28-Dec-20
15-Dec-20	B150013653	HUMANO SEGURO	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	131,263.80	15-Dec-20
14-Dec-20	B150000160	SISTEMA CONTABLES M&B EIRL	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.2.8.7.05	39,812.00	14-Dec-20
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABILES	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	7,528.56	31-Mar-19
29-Dec-20	B1500000100	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGIC	LICENCIAS INFORMATICAS	2.2.5.9.01	205,840.80	29-Dec-20
29-Dec-20	B1500000101	SUPRESA INVERSIONES, SRL	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.2.7.1.02	147,931.98	29-Dec-20
06-Dec-20	B1500000174	COMPU-OFFICE DOMINICANA	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	804,076.81	06-Dec-20
11-Dec-20	B1500000179	SERVICIOS CORPORATIVO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	17,680.26	11-Dec-20
18-Nov-20	B150000169/214	ELEVADORES DEL NORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	21,520.00	18-Nov-20
28-Dec-20	B1500000135	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREA	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE (N.I.P.)	2.3.9.9.01	23,831.70	28-Dec-20
30-Dec-20	B1500000483	ALFA DIGITAL SING AND CRAPHICS, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.3.2.01	20,659.20	30-Dec-20
22-Dec-20	B1500000212/213	EL PARILLON DE CARMEN ROSA, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	137,486.18	22-Dec-20
09-Dec-20	B1500000172	MOBILINEAS, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,725.00	09-Dec-20
28-Dec-20	B1500000015	ICK GROUP, SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	2,403,993.64	28-Dec-20
11-Dec-20	B150082738	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	11,616.17	11-Dec-20



ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
VALORES EN RD\$

FECHA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
30-Oct-20	RESOLUCION ADM.	ASOC. DOM. DE EXPORTADORES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	129,800.00	30-Oct-20
30-Oct-20	RESOLUCION ADM.	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	5,006,414.91	30-Oct-20
31-Dec-20	B1500001965	PUBLICACIONES AHORA, C por A	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.3.3.4.01	4,108.75	31-Dec-20
19-Oct-20	B150045849	PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	2,272.40	19-Oct-20
01-Dec-20	B150003278	EDITORA HOY	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.3.3.4.01	3,087.50	01-Dec-20
30-Dec-20	B150002622	EDITORA EL CARIBE, C por A.	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.3.3.4.01	13,108.00	30-Dec-20
28-Dec-20	B1500133456	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD D	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.2.1.6.01	252,787.00	28-Dec-20
12-Nov-20	CONTRATO	UNIVERSIDAD APEC	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.2.8.7.06	40,160.00	12-Nov-20
11-Dec-20	B150002288	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.3.3.4.01	2,081.45	11-Dec-20

11,026,767.46

Edita Peña
Edita Peña Urena
Enc. de Contabilidad

Joaquín
Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero

Maria Estela Carvajal
Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

