




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

FECHA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
29-Jun-20	B150000112	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL	2.2.8.7.06	46,292.37	31-Aug-20
24-Jul-20	B150004348	INDUSTRIAS BANILEJAS, C POR A	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	43,633.66	24-Aug-20
24-Jul-20	B1500000711	GL PROMOCIONES, SRL	VIDRIO , LOZA, PORCELANA	2.3.6.2.01	12,000.60	25-Aug-20
29-Jun-20	B150001309	TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET Y TV POR CABLE	2.2.1.5.01	29,372.10	28-Jul-20
24-Jul-20	B150069887	C C N	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	15,034.76	24-Aug-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
10-Jul-20	B150001914	SITCORP, SRL	PRODUCTOS Y UTILES	2.3.9.2.01	544,908.60	10-Aug-20
06/30/2020	RESOLUCION ADM.	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	1,505,400.00	07/31/2020
01/30/2020	B150001914	L. B EVENTOS, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	797,154.60	02/29/2020
28-Jul-20	B150056290/296	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	10,965.30	28-Aug-20
25-Oct-18	B150000038	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	6,308.11	31-Dec-19
10-Jul-20	B150003565	PLANETA AZUL, C POR A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	17,339.40	10-Aug-20
17-Mar-20	B150020841	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	6,945.07	17-Apr-20
01-Jul-20	b1500011981	HUMANOS SEGUROS, S.A.	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO EMPLEADOS	2.2.6.3.01	128,261.80	31-Jul-20
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACI	2.2.1.2.06	8,396.63	31-Mar-20

**3,183,337.90**

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

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

  
**Arq. Ana Jimenez de Mercedes**  
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

