



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

FECHA REGISTRO	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO	CONDICIONES DE PAGO
10-Oct-20	B1500004965	SEGURO UNIVERSAL	SEGUROS MEDICOS A EMPLEADOS	2.2.6.3.01	8,330.00	10-Oct-20
05-Oct-20	B1500001396	TRILOGY DOMINICANA	SERVICIOS TELEFONICOS	2.2.1.3.01	29,491.47	05-Oct-20
10-Sep-20	B150078341	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	13,884.25	10-Sep-20
05-Oct-20	B15000025873/26035/37	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	156,819.18	05-Oct-20
28-Aug-18	B1500000375	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONDO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6.01	6,308.11	28-Aug-18
30-Oct-20	B1500000135	PROGRESSIVE ENGLISH SERVIC SRL	CAPACITACION	2.2.8.7.04	17,252.00	30-Oct-20
10-Oct-20	B1500000109	CARECHEM DOMINICANA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	24,091.60	10-Oct-20
27-Oct-20	B1500000014	PROEMPAQUE NACIONALES	PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	2.3.9.1.01	83,620.00	27-Oct-20
25-Sep-20	B150012935	HUMANOS SEGUROS SA	SEGUROS MEDICOS A EMPLEADOS	2.2.6.3.01	106,473.34	25-Sep-20
29-Oct-20	B1500007248/7075	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1.5.01	79,240.27	29-Oct-20
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	ALQUILER DE COPIADORAS	2.2.5.3.04	27,764.63	31-Mar-19
10-Sep-20	B15000000830	MARILO COMIDA SABROSA, SA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	256,303.20	10-Sep-20
08-Oct-20	B1500077535/13113/80202	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	2.2.1.3.01	247,415.20	08-Oct-20
20/09/20	JUL/AGOS/SEP 20	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	2,934,425.00	20/09/20
20-Oct-20	B1500002005	HYLSA	COMPRA NEUMATICOS	2.3.5.3.01	13,457.99	20-Oct-20
27-Oct-20	B150000781	SAN MIGUEL, C POR A	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.3.9.6.01	19,782.64	27-Oct-20
31-Oct-20	B1500011671	SANTO DOMINGO MOTOR, SA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.3.7.2.06	12,391.40	31-Oct-20
29-Aug-20	B150045849/81/93/46809/48327/40/94	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2.3.1.1.01	13,803.50	29-Aug-20
19-Oct-20	B15002450	EDITORIA EL CARIBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.2.01	19,662.00	19-Oct-20

TOTAL

4,057,515.47

Edita Peña
Edita Peña Urcuña
Enc. de Contabilidad

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

Maria E. Carvajal
Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

