



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

FECHA REGISTRO	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
28-Sep-20	B1500001368	TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET Y TV POR CABLE	2.2.1.5.01	30,431.06	28-Oct-20
02-Sep-20	B1500012609	HUMANOS SEGUROS, S.A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	129,406.65	02-Oct-20
08-Jun-20	B150000804/819	MARILO COMISA SABROSA, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	537,139.20	08-Oct-20
29-Sep-20	B150000490	PADRON OFFICE SUPPLY	PRODUCTOS Y UTILES	2.3.9.2.01	90,591.52	29-Oct-20
21-Sep-20	B15018910/19530/14000	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	1,775.00	21-Oct-20
23-Jun-20	B150000141/163	ELEVADORES DEL NORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	64,560.00	23-Oct-20
31-Aug-20	RESOLUCION ADM.	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	4,426,734.66	30-Oct-20
30-Sep-20	B150001914/1925,1936,1946	L. B EVENTOS, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	797,154.60	30-Oct-20
30-Sep-20	B150061370	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	21,178.76	30-Oct-20
30-Sep-20	B150000038	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	6,308.11	30-Oct-20
30-Sep-20	B150003565	PLANETA AZUL, C POR A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	741.00	30-Oct-20
30-Sep-20	B1500018710/12/19674	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	61,860.24	30-Oct-20
30-Sep-20	B1500007434	WINDTELECOM, S.A	SERVICIOS DE INTERNET Y TV. POR CABLE	2.2.1.5.01	79,240.27	30-Oct-20
30-Sep-20	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	8,396.63	30-Oct-20

TOTAL

6,255,517.70

Edita Peña
Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad

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

María Estela Carvajal
María Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

