



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
27-Oct-20	B1500000781	SAN MIGUEL	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	19,872.67	27-Oct-20
11-Nov-20	B1500013290/13454	HUMANOS SEGUROS, S.A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	142,425.06	11-Nov-20
10-Nov-20	B1500005034	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	8,881.25	10-Nov-20
31-Oct-20	B150078341	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,884.25	31-Oct-20
19-Oct-20	B150000123	CARECHEM DOMINICANA	PRODUCTOS Y UTILES	2.3.9.2.01	24,091.60	19-Oct-20
31-Oct-20	B150011671	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	27,840.89	31-Oct-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
30-Oct-20	RESOLUCION ADM.	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	3,903,575.00	30-Oct-20
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
19-Oct-20	B150045849	PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	2,272.40	19-Oct-20
30-Oct-20	B1500000221	CAASD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	660.00	30-Oct-20
25-Oct-20	B150000038	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	6,308.11	25-Oct-20
29-Oct-20	B150045129	MARILO COMIDA SABROSA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	356,677.69	29-Oct-20
05-Nov-20	B150000214	FEBESCRINES Y VENECIANAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	30,666.00	05-Nov-20
15-Oct-20	B150022370	FARMAHISPANA	PRODUCTOS Y UTILES	2.3.9.2.01	27,084.21	15-Oct-20
06-Oct-20	B1500025067	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	61,973.91	06-Oct-20
10-Oct-20	B1500025042	VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	15,640.41	10-Oct-20
31-Oct-20	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	8,396.63	31-Oct-20
12-Nov-20	CONTRATO	UNIVERSIDAD APEC	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.2.8.7.06	40,160.00	12-Nov-20
05-Dec-20	B150061370	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	4,945.09	05-Dec-20

4,846,675.17



Edita Peña
Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad

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

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