


ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
 AL 31 DE AGOSTO 2021
 VALORES RD\$

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
8/31/2021	Marzo/Abril/Mayo/junio/julio 2021	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	3,472,762.50	8/31/2021
8/31/2021	B1500000504	DISTRIBUIDORA Y SERVICIO DIVERSO DOSOPE, SRL	UTILES DE ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	112,429.35	8/31/2021
8/31/2021	B1500000290	FUNIBER, SRL	PAGO MAESTRIA, SISTEMA DE LA INFORMACION	2.4.1.4.01	98,843.43	8/31/2021
8/31/2021	B1500000551	GRAFICA WILLIAM	SERVICIOS DE IMPRESION	2.3.3.2.01	-9,195.75	8/31/2021
8/31/2021	B1500000375/1573	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONDO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6.01	6,308.12	8/31/2021
8/31/2021	CONTRATO	MARTIN POLANCO PAULA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	227,368.45	8/31/2021
8/31/2021	B1500000916/920	MARILO COMIDA SABROSA. SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPRESARIAL, PERSONAL SANTO DOMINGO	2.2.9.2.01	658,092.15	8/31/2021
8/31/2021	CONT/3091/21	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	SERVICIOS DE MANTENIENTOS ASCENSORES	2.2.7.2.01	43,040.00	8/31/2021
8/31/2021	CONTRATO	SKETCHPROM SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.6.1.3.01	95,168.80	8/31/2021
8/29/2021	CONTRATO	MARTINEZ TORREZ TRAVELING SRL	SERVICIOS ALIMENTICIOS	2.2.9.2.01	2,493,126.43	8/29/2021
8/30/2021	B150013568	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.2.1.5.01	255,381.62	8/30/2021
8/31/2021	B150000176	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERVICIOS ALIMENTICIOS	2.2.9.2.01	356,292.16	8/31/2021
8/31/2021	B150104272	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01	45,354.58	8/31/2021
8/31/2021	B150000011	BUB BYE SRL	LIMPIEZA Y FUMIGACION	2.2.8.5.01	16,512.16	8/31/2021
8/31/2021	B150000035	YELISMAR CONSTRUCTORA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.3.7.2.01	43,040.00	8/31/2021
8/31/2021	B150000854	REFRICENTRO LOS PRADOS SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	34,474.57	8/31/2021
8/31/2021	B150007800	INDUSTRIAS BANILEJAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01	47,269.79	8/31/2021
8/31/2021	B150032896	ALTICE HISPANIOLA SA	SERVICIO DE FLOTAS	2.2.1.3.01	89,586.96	8/31/2021
8/31/2021	B150008557	WINDTELECOM SA	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1.5.01	79,240.16	8/31/2021
8/31/2021	B150074065	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2.2.1.7.01	3,471.00	8/31/2021
8/31/2021	B150167763	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	251,307.43	8/31/2021
TOTAL					8,419,873.91	


 Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.




 Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero