


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

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
3/31/2021	Marzo/Abril/Mayo/junio/julio 2021	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	2,617,037.50	3/31/2021
6/29/2021	B15000024896	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	714.00	6/29/2021
5/12/2021	B1500000504	DISTRIBUIDORA Y SERVICIO DIVERSO DOSOPE, SRL	UTILES DE ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	112,429.35	5/12/2021
2/21/2021	B1500000214	FEBESCRINE Y VENECIANAS	SERVICIOS MANTENIMIENTO ESCALERA CON PULIDO	2.2.8.5.03	30,666.00	2/21/2021
4/28/2021	B1500000290	FUNIBER, SRL	PAGO MAESTRIA, SISTEMA DE LA INFORMACION	2.4.1.4.01	104,324.93	4/28/2021
8/30/2020	B150000551	GRAFICA WILLIAM	SERVICIOS DE IMPRESION	2.3.3.2.01	-9,195.75	8/30/2020
12/26/2020	B1500000375/1573	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONDO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6.01	6,308.12	12/26/2020
5/4/2021	CONTRATO	MARTIN POLANCO PAULA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	255,789.50	5/4/2021
7/31/2021	B1500000916/920	MARILO COMIDA SABROSA. SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPRESARIAL, PERSONAL SANTO DOMINGO	2.2.9.2.01	658,092.15	7/31/2021
4/6/2021	CONT/3091/21	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ASCENSORES	2.2.7.2.01	64,560.00	4/6/2021
5/28/2021	CONTRATO	SKETCHPROM SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.6.1.3.01	95,168.83	5/28/2021
7/30/2021	CONTRATO	MARTINEZ TORREZ TRAVELING SRL	SERVICIOS ALIMENTICIOS	2.2.9.2.01	3,219,392.00	7/30/2021
7/22/2021	B1500006119/6121	VIAMAR, C. POR A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	57,787.24	7/22/2021
7/31/2021	B150001424	FARMAHISPANA III	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	2.3.4.1.01	15,882.94	7/31/2021
7/31/2021	B150013568	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.2.1.5.01	3,369.15	7/31/2021
7/31/2021	B1500163240	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS BASICOS	2.2.1.6.01	265,079.63	7/31/2021
7/31/2021	B150032068	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.2.1.3.01	90,628.75	7/31/2021
7/31/2021	B150000176	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERVICIOS ALIMENTICIOS	2.2.9.2.01	448,637.28	7/31/2021
TOTAL					8,036,671.62	


Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad


Joaquín Elías Jiménez
 Enc. Administrativo y Financiero


Licda. María Estela Carvajal
 Enc. Revisión y Análisis

