

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

 AL 30 DE JUNIO 2021

 VALORES RD\$

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
3/31/2021	Marzo/Abril/Mayo/junio 2021	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	3,543,125.00	30-Apr-21
6/29/2021	B15000024896	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	714.00	29/06/2021
6/29/2021	B1500000637	PADRON OFFICE SRL	COMPRA SUMINISTRO OFICINA	2.3.9.2.01	93,217.34	29/06/2021
6/29/2021	B15000100431/495	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	2.2.1.3.01	4,327.76	26-Apr-21
5/12/2021	B1500000504	DISTRIBUIDORA Y SERVICIO DIVERSO DOSOPE, SRL	UTILES DE ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	112,429.35	13-Jun-21
6/30/2021	B150003008/3013	EDITORIA DEL CARIBE, SA	SERVICIOS DE PUBLICACION	2.2.2.2.01	72,094.00	30-Jun-21
2/21/2021	B1500000214	FEBESCRINE Y VENECIANAS	SERVICIOS MANTENIMIENTO ESCALERA CON PULIDO	2.2.8.5.03	30,666.00	21/02/21
4/28/2021	B1500000290	FUNIBER, SRL	PAGO MAESTRIA, SISTEMA DE LA INFORMACION	2.4.1.4.01	109,806.46	4/28/2021
8/30/2020	B1500000551	GRAFICA WILLIAM	SERVICIOS DE IMPRESION	2.3.3.2.01	-9,195.75	30-Aug-20
12/26/2020	B1500000375/1573	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONDO	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6.01	6,308.12	26/12/20
29/06/2021	B1500000522	LAVANDERIA ROYAL	SERVICIOS DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	25,877.80	31/05/2021
30/06/2021	B150008389	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	79,240.13	28/05/2021
28/06/2021	B150158878	EMPRESA DE DIST. DE ELECTRICIDAD DE ESTE	SERVICIOS DE ENERGIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021	2.2.1.6.01	254,727.95	28/06/2021
5/4/2021	CONTRATO	MARTIN POLANCO PAULA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	284,210.55	30-Jun-21
31/05/2021/01/06/2021	B1500000916/920	MARILO COMIDA SABROSA. SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS EMPRESARIAL, PERSONAL SANTO DOMINGO	2.2.9.2.01	658,092.15	4/12/2021
4/6/2021	CONT/3091/21	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	SERVICIOS DE MANTENIENTOS ASCENSORES	2.2.7.2.01	75,320.00	6/30/2021
6/29/2021	B1500000760	TAXIBIDEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L.	COMPRA SUMINISTRO PARA OFICINA	2.3.9.2.01	162,645.42	6/30/2021
5/28/2021	CONTRATO	SKETCHPROM SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.6.1.3.01	95,168.80	6/28/2021

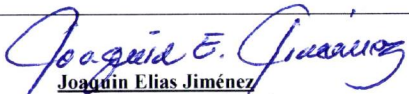
TOTAL

5,598,775.08



Licda. Edita Peña Ureña

Enc. de Contabilidad



Joaquín Elías Jiménez

Enc. Administrativo y Financiero



Licda. María Estela Carvajal

Enc. Revisión y Análisis

