

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019  
VALORES EN RD\$



FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
04-Sep-19	B1500010606,12776/16054	ALTICE HISPANIOLA, S.A	SERVICIOS TELEFONICO	2.2.1.3.01	199,677.88	30-Sep-19
30-Sep-19	B1500001158	ANTONIO P. HACHE & CO, SA	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	34,146.95	31/102019
31-Jul-19	RESOLUCION	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	735,312.50	30-Sep-19
21-Aug-19	B150011145	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,375.00	30-Sep-19
16-Sep-19	B15000089	BROTHER SRR SUPPLY OFFICES, SRL	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	130,695.80	30-Sep-19
17-Sep-19	B150029974-B150029975	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	660.00	30-Sep-19
30/058/19	B150000695	CASA JARABACOA, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	3,879.35	30-Sep-19
30-Aug-19	B150000036	CARECHEM DOMINICANA, SRL	UTILES DIVERSOS	2.2.2.1.01	124,723.27	30-Sep-19
30-Aug-19	B150000886	CARIBE TOURS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.2.5.4.01	13,870.00	30-Aug-19
06-Sep-19	B1500000028	CENTRAPOWER	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	42,139.20	30-Sep-19
09-Sep-19	B15000025834	CENTRO CUESTA NACIONAL	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	730,297.87	30-Sep-19
8/5/2019	B150035717/36915,39561,40952,40959,42118,435304468	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	493,090.37	30-Sep-19
01-Jul-19	CONWAY	CONWAY DATA, INC	TRANSF. ORG. INTERNACIONAL	2.4.1.6.01	15,165,000.00	01-Jul-19
29-Aug-19	B150001316/1339	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	65,540.00	29-Aug-19
13-Aug-19	B1500000093	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	9,146.00	13-Aug-19
16-Sep-19	B1500000088	EL PARRILLON	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	30,228.28	30-Sep-19
12/7/2018	B1500000002	EXQUISITECES DE LA CASA GSGN, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	6,100.92	12/7/2018
29-Mar-19	B150007424	FERRETERIA AMERICANA, SAS	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	46,444.58	29-Mar-19
30-Aug-19	B1500000607	GTG INDUSTRIAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	23,998.61	30-Sep-19
05-Sep-19	B150004789/B150004928	HUMANOS SEGUROS, S.A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	153,003.94	30-Sep-19
30-Sep-19	B1500000133	ILC OFFICCE	PAPEL DE ESCRITORIO	2.3.3.1.01	39,502.87	30-Sep-19
30-Aug-19	B150000103	ITCORP.GONGLOSS, SRL.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.3.1.3.03	459,271.21	30-Aug-19
11-Dec-18	B1500000111	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.06	6,308.11	11-Dec-18
09-Aug-19	B1500000249/256	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	380,058.19	30-Sep-19
30-Aug-19	B150000101	LAVANDERIA ROYAL	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	25,877.80	30-Aug-19
06-Sep-19	B150001078	MANUEL ARSENIO UREÑA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	67,186.41	30-Sep-19
12-Sep-19	B150000082	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01	12,543.00	30-Sep-19
30-Sep-19	B1500000217	MAXIBIDEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.06	85,577.37	30-Sep-19
29-Aug-19	B150000247	MERCADO MEDIA NETWORK C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	229,706.40	30-Aug-19
30-Aug-19	B17000003	MESSE FUSSEDRF GMBH	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	492,986.53	30-Sep-19
30-Aug-19	B150000181	METROTEC, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	49,345.36	30-Sep-19
30-Aug-19	B150000135	MG GENERAL SUPPLY	PAPEL DE ESCRITORIO	2.3.3.1.01	5,152.80	30-Sep-19
30-Aug-19	B150005110	OMEGA TECH, S.A	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	19,033.27	30-Aug-19
13-Sep-19	B150023628,40,55,83,723,756,24893,25120,32554	PLANETA AZUL, C. POR A.	AGUA	2.3.1.1.01	13,782.60	30-Sep-19
30-Aug-19	B150000006	PROEMPAQUES, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	106,785.00	30-Sep-19
30-Aug-19	B150000319	PROLIMDES COMERCIAL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	6,327.14	30-Sep-19
30-Aug-19	B150000017	PROCIGAR CORPORATIONS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	80,000.00	30-Sep-19
30-Aug-19	B1500001192	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	9,919.50	30-Sep-19
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	126,302.00	31-Mar-19
11-Sep-19	B150000111	TCO NETWORKING, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2.6.1.3.01	262,800.72	30-Sep-19
30-Sep-19	B150000680	TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFONICO	2.2.1.3.01	30,217.04	30-Sep-19
09-Oct-18	B150000097	UNIREFRI,C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	20,837.91	09-Oct-18
09-Sep-19	B150000515	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	SISTEMA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2.6.5.4.01	134,067.80	30-Sep-19
30-Sep-19	B150005756	WINDTELECOM, S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE	2.2.1.5.01	79,240.13	30-Sep-19

**20,754,159.68**

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019  
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
---------------	--------------	-----------	----------	--------	-------	------------------

*Edita Peña*  
Licda. Edita Peña Ureña  
Enc. Div. Contabilidad.

*María E. Carvajal*  
Licda. María Estela Carvajal  
Enc. Div. Revisión y Análisis

*Ana Jiménez S.*  
Arq. Ana Jiménez de Mercedes  
Enc. Administrativo y Financiero

