



**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD\$**

FECHA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
16-Jan-20	B150013508/15428/15559	ALTHICE HISPANIOLA, S.A	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	162,978.72	16-Feb-20
30-Dec-19	RESOLUCION ADMINISTRATIVA	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	671,287.50	30-Jan-20
30-Dec-19	B150013120	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	714.00	30-Jan-20
22-Jan-20	B150036577/36578	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	660.00	22-Feb-20
30/01/2020	B150051197/51200/52323/53711/54830	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	350,065.44	30-Jan-20
01-Jul-19	CONTRATO	CONWAY DATA, INC	TRANSF. ORG. INTERNACIONAL	2.4.1.6.01	10,272,000.00	01-Jul-19
30-Dec-19	B15000095/98/104	EL PARRILLON DE CARMEN ROSA, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	110,654.66	30-Jan-19
27-Jan-20	B150000108	GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS, S.A	UTILES DE ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	347,817.16	27-Feb-20
30-Jan-20	B150001352	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, S.R.L	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	2.3.3.5.01	571,670.18	29-Feb-20
16-Jan-20	B150006353	HUMANOS SEGUROS, S.A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	39,121.25	16-Feb-20
25-Oct-18	B150000038	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	6,308.11	31-Dec-19
06-Dec-19	B150000339/344/365/1909/1914	L B EVENTOS , SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	750,285.04	30-Jan-20
26-Dec-19	B150000128	LAVANDERIA ROYAL	SERVICIOS DE LAVANDERIA	2.2.8.5.02	15,322.24	26-Jan-20
30-Jan-20	B150000265	METROTEC, S,R,L	UTILES DE ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	70,649.86	27-Feb-20
30-Dec-19	B150003565/24573/32574/32709/34509/34534/55	PLANETA AZUL, C. POR A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	16,203.20	30-Jan-20
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	52,922.02	31-Mar-20
30-Dec-19	B150000822	TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1.5.01	30,267.23	30-Jan-20
30-Jan-20	B150000842	TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET	2.2.1.5.01	31,195.95	29-Feb-20
11-Dec-19	B150006004/5089	WINDTELECOM, S.A	SEVICIOS DE INTERNET POR CABLE	2.2.1.5.01	158,480.27	11-Jan-20
30-Jan-20	B15000663	WINDTELECOM, S.A	SEVICIOS DE INTERNET POR CABLE	2.2.1.5.01	79,240.13	29-Feb-20

13,737,842.96

Edita Peña

Licda. Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

Maria E. Carvajal

Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis

Ana Jiménez

Arg. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

