


ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD\$

| FECHA FACTURA | FACTURA NUM. | PROVEEDOR | CONCEPTO | OBJETO | MONTO | CONDICIONES PAGO |
|---------------|------------------|---------------------------------------|---|------------|--------------|------------------|
| 10-Feb-20 | B150021855 | SEGUROS UNIVERSAL C POR A | SEGUROS DE PERSONAS | 2.2.6.3.01 | 23,561.15 | 10-Mar-20 |
| 29-Feb-20 | RESOLUCION ADM. | ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA) | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO | 2.4.1.6.01 | 636,332.89 | 31-Mar-20 |
| 17-Feb-20 | B150013738/1379 | ALTICE HISPANIOLA, S.A | TELEFONO LOCAL | 2.2.1.3.01 | 61,130.01 | 17-Mar-20 |
| 12-Feb-20 | B150000332 | MERCADO MEDIA NETWORK, C POR A | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.2.2.1.01 | 76,000.00 | 12-Mar-20 |
| 01-Jul-19 | CONWAY | CONWAY DATA, INC | TRANSF. ORG. INTERNACIONAL | 2.4.1.6.01 | 4,560,000.00 | 31-Mar-20 |
| 11-Feb-20 | B150037955 | EL PARRILLON DE CARMEN ROSA, SRL. | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 2.2.9.2.01 | 120,502.79 | 10-Mar-20 |
| 11-Feb-20 | B150037955/37956 | CAASD | AGUA | 2.2.1.7.01 | 660.00 | 11-Mar-20 |
| 25-Oct-18 | B150000038 | INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A. | MANT. Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS. | 2.2.7.2.01 | 6,308.11 | 31-Dec-19 |
| 30-Jan-20 | B15000001914 | L B EVENTOS , SRL | SERVICIOS DE ALIMENTACION | 2.2.9.2.01 | 750,285.04 | 30-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 | PLANETA AZUL, C POR A. | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2.3.1.1.01 | 741.00 | 30-Jan-20 |
| 31-Mar-19 | CONTRATO | SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES | MANT. Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS. | 2.2.7.2.01 | 56,816.63 | 31-Mar-20 |

6,362,987.48


Licda. Edita Peña Creña
Enc. de Contabilidad.


Licda. Maria Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis


Arg. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

