



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

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
03-Mar-20	B15000092/94	TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET Y TV POR CABLE	2.2.1.5.01	28,750.49	03-Apr-20
05/15/20	B150002246	SERVICES TRAVEL	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01	469,061.22	16-Jun-20
03-Mar-20	B150003779	VIAMAR, C. POR A.	MANT. Y REP/ EQUIPOS DE TRANP., TRACCION Y ELE.	2.2.7.2.06	9,558.02	03-Apr-20
31-Mar-20	RESOLUCION ADM.	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. S/FINES DE LUCRO	2.4.1.6.01	1,925,477.62	30-Apr-20
01/30/2020	B150001914	L. B EVENTOS, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	172,746.42	02/29/2020
01-Jul-19	CONWAY	CONWAY DATA, INC	TRANSF. ORG. INTERNACIONAL	2.4.1.6.01	4,560,000.00	31-Mar-20
31-Mar-20	B150056290/296	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	4,945.09	30-Apr-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
28-May-20	B150000292/293	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	UTILES DE ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	199,663.80	29-Jun-20
04-Jul-20	B150000724	MARILO COMIDA SABROSA, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	272,766.00	05-Jul-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
28-Apr-20	B150006866/6948	WINDTELECOM, S.A	SERVICIOS DE INTERNET Y TV POR CABLE	2.2.1.5.01	158,480.26	28-May-20
15-May-20	B150017462/499	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	55,543.56	16-Jun-20
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCIÓN Y ELEVACI	2.2.1.2.06	56,816.63	31-Mar-20

7,423,046.51

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

  
**Licda. Maria Estela Carvajal**  
Enc. Div. Revisión y Análisis

  
**Arq. Ana Jimenez de Mercedes**  
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

