



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

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO	MONTO	CONDICIONES PAGO
09-Mar-20	B150000015	JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION , MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.	2.2.7.2.01	114,275.50	09-Apr-20
01-Mar-20	B150004488	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	11,271.25	01-Apr-20
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
03-Mar-20	B150003779	VIAMAR, C. POR A.	MANT. Y REP/ EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	9,558.02	03-Apr-20
20-Mar-20	B150009773	SANTO DOMINGO MOTORS	MANT. Y REP/ EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	15,083.95	
06-Mar-20	B150010649	HUMANOS SEGUROS, S.A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	39,110.15	06-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	419,432.65	30-Apr-20
31-Mar-20	B150018870	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	841,328.68	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	6,606.25	30-Apr-20
13-Mar-20	B150039238/239	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	660.00	13-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
31-Mar-20	B150092734/B150096	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ELECTRICIDAD	2.2.1.6.01	246,792.49	30-Apr-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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	2.2.1.2.06	56,816.63	31-Mar-20

**6,529,481.59**

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

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

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

