

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
22/01/2019	BS-0000134-20	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2	1,324,347.90	03/03/2019
20/02/2019	1487	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO DE AEREO,	2.2.3.2, 2.2.4.1	744,742.40	01/04/2019
04/03/2019	1500	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA BOLETO AEREO	2.2.4.1	779,698.99	13/04/2019
11/03/2019	322	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO	2.3.1.1.0.1	99,120.00	20/04/2019
11/03/2019	119	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	COMPRA DE REFRIGERIO	2.3.1.1.0.1	40,592.00	20/04/2019
19/03/2019	1460	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DE MONITOR DE PISO DE 32 PULGADAS CON RETROCESO	2.2.5.8	5,310.00	28/04/2019
20/03/2019	1400000692	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE IMPRESORA EPSON TERMICA, SCANNER HONEYWELL	2.6.1.3	92,206.60	29/04/2019
20/03/2019	1461	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DE CAMARA CON SOPORTE TECNICO	2.2.5.8	18,880.00	29/04/2019
26/03/2019	1467	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO Y 16 MICROFONOS,	2.2.5.8	132,160.00	05/05/2019
27/03/2019	28	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV.DE OPINIONES LEGALES Y ASIST. RENDIDAS PARA INDOTEL	2.2.8.7.0.2	802,400.00	06/05/2019
27/03/2019	27	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV.DE OPINIONES LEGALES Y ASIST. RENDIDAS PARA INDOTEL	2.2.8.7.0.2	1,026,600.00	06/05/2019
28/03/2019	3319	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.6.3.2	4,425.00	07/05/2019
28/03/2019	52	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SERVICIOS DE EXTRACCION Y REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE	2.2.7.1.0.2	40,354.82	07/05/2019
28/03/2019	15867	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG , SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.3.5.5	219,406.72	07/05/2019
28/03/2019	1463	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2, 2.2.5.3.0.2	136,998.00	07/05/2019
29/03/2019	3333	CALAI TOURS, SRL	ALOJAMIENTO DE HOTEL	2.2.3.2	27,744.00	08/05/2019
29/03/2019	3331	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO	2.2.4.1	136,524.00	08/05/2019
29/03/2019	3334	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	106,318.00	08/05/2019
29/03/2019	3332	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	134,896.00	08/05/2019
29/03/2019	3328	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.6.3.1	8,850.00	08/05/2019
29/03/2019	FF2001192	EPX DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTA	2.3.5.5, 2.3.6.3.0.3	319,150.41	08/05/2019
29/03/2019	175	GLODINET, SRL	COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMATICA	2.6.8.8.0.1	174,050.00	08/05/2019
29/03/2019	17	MODAFOCA, SRL	SERV. CONCEPT. Y RELIZACION DE ILUSTR. PARA GRAFICAR LA CARTA DE DERECHOS	2.3.3.3	342,200.00	08/05/2019
29/03/2019	44	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	CONTRATACION DE FURGON	2.2.5.4	49,500.00	08/05/2019
29/03/2019	1462	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2, 2.2.5.3.0.2	133,871.00	08/05/2019
05/04/2019	3994	VIAJERSA, SRL.	RESERVA DE HOTEL Y SEGURO DE VIAJES	2.2.3.2, 2.2.6.3.1	132,420.24	15/05/2019
05/04/2019	3992	VIAJERSA, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	94,320.00	15/05/2019
09/04/2019	29	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV.DE OPINIONES LEGALES Y ASIST. RENDIDAS PARA INDOTEL	2.2.8.7.0.2	477,900.00	19/05/2019
11/04/2019	142	2P TECHNOLOGY SRL	COMPRA DE TABLET, PARA SER DONADAS A LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA	2.4.1.2.0.2	697,970.00	21/05/2019
11/04/2019	90044	CECOMSA, SRL	COMPRA DE 10 LAPTOPS	2.4.1.2.0.2	240,720.00	21/05/2019
12/04/2019	66	PS&S PROVEEDORA DE SERV & SUMIN. DE OFIC.	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON Y PLASTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.3.2, 2.3.9.2, 2.6	130,315.80	22/05/2019
15/04/2019	346	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	269,382.20	25/05/2019
25/04/2019	363	MEDIAEXPRESS COM DO, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE MONITOREO DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA	2.2.8.7.0.6	898,752.90	04/06/2019
25/04/2019	53	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACARREO	2.2.5.4	51,000.00	04/06/2019
08/05/2019	1482	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2	20,360.19	17/06/2019
10/05/2019	FBOL-008409	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	98,550.00	19/06/2019
10/05/2019	FBOL-008410	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	98,550.00	19/06/2019
10/05/2019	25	WILLIAM H GARCIA MERCADEO SRL	ALQUILER DE CIRCUITO CERRADO Y PLANTA ELECTRICA	2.4.1.2.0.2	136,323.81	19/06/2019
13/05/2019	213	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PARA EL PLOTTER HPDISIGNJET III	2.2.7.2.0.2	17,936.00	22/06/2019
13/05/2019	68	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE 4 GOMAS 245/75R16 PARA LA MOVIL , PLACA EI-00618	2.3.5.3	58,000.00	22/06/2019
14/05/2019	1876	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	69,930.76	23/06/2019
14/05/2019	104	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERVICIO DE ASESORIA	2.2.8.7.0.6	298,304.00	23/06/2019
15/05/2019	FF2001206	EPX DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELAB. DE RAMPA DEL CENTRO INDOTEL	2.3.1.4, 2.3.6.3.0.4	89,429.71	24/06/2019
15/05/2019	465	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA INSTITUCION	2.3.3.2, 2.3.5.5, 2.3	257,165.66	24/06/2019
15/05/2019	439	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA INSTITUCION	2.3.3.2, 2.3.5.5, 2.3	773,761.70	24/06/2019
15/05/2019	12	SMART IOT, EIRL.	COMPRA DE 12 CHROMECAST 3RA GENERACION	2.3.9.2	34,525.90	24/06/2019
16/05/2019	0201	ACEVIA SRL	COMPRA E INSTALACION DE LETREROS	3.0.0.1	212,754.00	25/06/2019
17/05/2019	63	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACARREO	2.2.5.4	51,000.00	26/06/2019
21/05/2019	FBOL-008382	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	105,000.00	30/06/2019
27/05/2019	112	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERVICIO DE ASESORIA	2.2.8.7.0.6	298,363.00	06/07/2019
28/05/2019	67	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION SISTEMA DE CLIMATIZACION INDUSTRIAL	2.2.7.2.0.1	109,008.40	07/07/2019
28/05/2019	68	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO	2.6.5.4	54,103.00	07/07/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
28/05/2019	346	REID & COMPANIA, S.A.	COMPRA DE CUATRO GOMAS 245/70R16, PARA EL VEHICULO IZUSU D MAX	2.3.5.3	29,800.00	07/07/2019
31/05/2019	55	CRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO	2.3.1.1.0.1	168,592.50	10/07/2019
05/06/2019	3446	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	70,380.00	15/07/2019
05/06/2019	3445	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO	2.2.4.1	169,856.00	15/07/2019
05/06/2019	3443	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	55,742.00	15/07/2019
05/06/2019	882	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE DIEZ (10) TABLETS,	2.4.1.2.0.2	72,726.59	15/07/2019
06/06/2019	192	REPARACIONES ELECT. Y MANTENIMIENTO MASI	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	7,150.80	16/07/2019
11/06/2019	375	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE UN DISPOSITIVO ELECTRONICO TIPO TABLET	2.6.1.3	111,475.04	21/07/2019
11/06/2019	8	TELSECOM DOMINICANA, SRL	COMPRA DE BATERIA MOTOROLA PARA RADIOS	2.2.8.6.0.1	40,727.70	21/07/2019
11/06/2019	32	UNIVERSAL TECNI GROUP UNITECGROUP, SRL	SERVICIO TECNICO POR MANTENIMIENTO	2.2.8.7.0.6	230,006.66	21/07/2019
14/06/2019	2030	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE CERTIFICADO DE REGALO ESTADIA HOTEL	2.2.8.6.0.1	15,000.00	24/07/2019
14/06/2019	3456	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	242,532.00	24/07/2019
17/06/2019	136	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE ALOJAMIENTO	2.2.3.2	762,144.00	27/07/2019
17/06/2019	139	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2, 2.2.4.1	312,484.00	27/07/2019
17/06/2019	692	CARIBBEAN XAM, SRL	RESERVA DE ALOJAMIENTO	2.2.3.1	93,248.00	27/07/2019
17/06/2019	691	CARIBBEAN XAM, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	82,966.88	27/07/2019
18/06/2019	158	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	SERVICIOS DE CATERING : ALIMENTOS , BEBIDAS Y ALQUILERES	2.3.1.1.0.1	106,318.00	28/07/2019
18/06/2019	164	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	SERVICIOS DE CATERING : ALIMENTOS , BEBIDAS Y ALQUILERES	2.3.1.1.0.1	45,312.00	28/07/2019
18/06/2019	165	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	SERVICIOS DE CATERING : ALIMENTOS , BEBIDAS Y ALQUILERES	2.3.1.1.0.1	16,874.00	28/07/2019
18/06/2019	166	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	SERVICIOS DE CATERING : ALIMENTOS , BEBIDAS Y ALQUILERES	2.3.1.1.0.1	40,780.80	28/07/2019
24/06/2019	2850	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	120,605.00	03/08/2019
24/06/2019	43766	CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.0.1	263,676.50	03/08/2019
24/06/2019	361	VIAJES MONTERREI, SRL.	RESERVA DE HOTEL Y SEGURO DE VIAJE	2.2.3.2, 2.2.6.3.1	22,473.36	03/08/2019
24/06/2019	641	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	84,560.00	03/08/2019
25/06/2019	6965-2019	YOU COLOR, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2	1,036,512.00	04/08/2019
03/07/2019	33	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV.DE OPINIONES LEGALES Y ASIST. RENDIDAS PARA INDOTEL	2.2.8.7.0.2	1,312,366.50	12/08/2019
03/07/2019	34	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV.DE OPINIONES LEGALES Y ASIST. RENDIDAS PARA INDOTEL	2.2.8.7.0.2	729,092.50	12/08/2019
04/07/2019	120	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERVICIO DE ASESORIA	2.2.8.7.0.6	299,838.00	13/08/2019
04/07/2019	221	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.0.3	13,981.82	13/08/2019
04/07/2019	2017	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.0.3	14,368.86	13/08/2019
15/07/2019	409	BONANZA SERVICIO , S.A.S.	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200	2.2.7.2.0.6	10,183.00	24/08/2019
15/07/2019	3506	CALAI TOURS, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y GASTOS ADICIONALES DE PARQUEO	2.2.3.2	145,880.00	24/08/2019
15/07/2019	67	CRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO	2.3.1.1.0.1	171,247.50	24/08/2019
15/07/2019	50	HANGAR M JI, SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	14,850.00	24/08/2019
15/07/2019	53	HANGAR M JI, SRL.	COMPRA DE UNA BATERIA 12/12 , PARA VEHICULO	2.3.9.6	9,204.00	24/08/2019
15/07/2019	235	REPARACIONES ELECT. Y MANTENIMIENTO MASI	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	37,476.80	24/08/2019
15/07/2019	234	REPARACIONES ELECT. Y MANTENIMIENTO MASI	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	5,900.00	24/08/2019
18/07/2019	1022	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE 5 MOTORES DE VENTILADORES PARA A/A A 220 V.,	2.6.5.6	30,499.99	27/08/2019
18/07/2019	FC-030323	HYL, SA	COMPRA DE GOMAS CON SU TUBO 700R16, PARA EL MINIBUS MITSUBISHI FUSO	2.3.5.3	54,921.35	27/08/2019
18/07/2019	414	MITOPALO POWER, SRL	COMPRA DE 4 CONTACTORES ELECTRICOS	2.3.9.6	12,687.36	27/08/2019
18/07/2019	16608	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	29,559.00	27/08/2019
18/07/2019	16604	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	10,876.06	27/08/2019
18/07/2019	16609	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	127,421.59	27/08/2019
18/07/2019	16603	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	13,597.14	27/08/2019
18/07/2019	16605	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	15,348.26	27/08/2019
18/07/2019	16606	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	49,683.90	27/08/2019
18/07/2019	351343	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	628.00	27/08/2019
18/07/2019	244	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	1,099.00	27/08/2019
18/07/2019	235	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	471.00	27/08/2019
18/07/2019	232	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	942.00	27/08/2019
18/07/2019	229	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	628.00	27/08/2019
18/07/2019	226	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	314.00	27/08/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
18/07/2019	218	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	785.00	27/08/2019
18/07/2019	214	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	942.00	27/08/2019
18/07/2019	212	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	1,413.00	27/08/2019
18/07/2019	208	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	1,884.00	27/08/2019
18/07/2019	201	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.2.1.4	3,454.00	27/08/2019
22/07/2019	FCR0001292	GRUPO LFA, SRL	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCKS DE NOTA DE ESCRITORIO	2.2.2.2, 2.3.9.2	15,586.40	31/08/2019
22/07/2019	16610	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	13,974.74	31/08/2019
22/07/2019	16607	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	16,138.86	31/08/2019
22/07/2019	2	VECTORCAD STUDIO, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL CENTRO INDOTEL	2.2.7.1.0.2	136,573.20	31/08/2019
23/07/2019	128	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERVICIO DE ASESORIA	2.2.8.7.0.6	300,723.00	01/09/2019
29/07/2019	805058	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	676.00	07/09/2019
29/07/2019	806962	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	780.00	07/09/2019
29/07/2019	30063	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	7,696.00	07/09/2019
29/07/2019	3810	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	61,500.00	07/09/2019
29/07/2019	2876	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	75,760.00	07/09/2019
29/07/2019	2875	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	58,615.02	07/09/2019
29/07/2019	131	CMT, SRL.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL CLUB DEL INDOTEL	2.3.7.1.0.2	174,000.00	07/09/2019
29/07/2019	5131	CORPACT SOLUTION, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1	91,237.60	07/09/2019
29/07/2019	267798	ROSARIO & PICHARDO SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1	3,570.00	07/09/2019
30/07/2019	57	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	62,475.00	08/09/2019
30/07/2019	1053	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO	2.3.5.5, 2.3.6.3.0.4	93,251.91	08/09/2019
30/07/2019	1050	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.3.5.5, 2.3.6.2.01	102,487.56	08/09/2019
30/07/2019	710	CARIBBEAN XAM, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	208,950.84	08/09/2019
30/07/2019	817	CIELOS ACUSTICOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION	2.3.6.1.0.4	42,037.50	08/09/2019
31/07/2019	3811	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	58,650.00	09/09/2019
31/07/2019	77	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	COMPRA DE COMPRESOR Y TANQUE REFRIGERANTE	2.2.8.7.0.6, 2.3.6.3.0	67,437.00	09/09/2019
31/07/2019	01-FC-510820	HYL, SA	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU D-MAX	2.3.5.3	55,295.98	09/09/2019
31/07/2019	57	PALMA MAGNA, SRL	COMPRA DE DISPENSADORES DE BAÑOS	2.3.6.2.01	97,291.05	09/09/2019
31/07/2019	2700275018	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.0.6	22,164.31	09/09/2019
31/07/2019	0090003999	TECNOLOGIA PORTATIL GBL, SRL	COMPRA DE RELOJES INTELIGENTES Y DRONES SELFIE	2.2.8.6.0.1	101,775.00	09/09/2019
TOTAL RD\$					\$ 21,868,327.54	





NELSON JOSE GUILLEN BELLO
 Presidente del Consejo Directivo

PASCAL PEÑA-PEREZ
 Director Ejecutivo en Funciones