

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
03/07/2019	34	B150000034	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	729,092.50	22/07/2019
04/07/2019	120	B1500000120	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	299,838.00	13/08/2019
23/07/2019	128	B1500000128	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	300,723.00	14/08/2019
04/09/2019	134	B1500000134	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	302,965.00	14/10/2019
03/10/2019	6217	B1500000118	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE GALONES DE PINTURA	2.3.7.2.0.6	26,016.03	19/11/2019
30/10/2019	6220	B1500000121	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA MATERIALES DE PINTURA	2.3.7.2.0.6	35,994.01	24/12/2019
25/11/2019	3820	B1500000190	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	140,084.00	11/01/2020
26/11/2019	FBOL-008973	B1500000983	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	100,432.50	17/01/2020
26/11/2019	470	B1500000987	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES	2.2.6.3.1	6,138.00	17/01/2020
29/11/2019	3829	B1500000194	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO	2.2.4.1	42,867.00	18/01/2020
29/11/2019	3821	B1500000191	CALAI TOURS, SRL	CONTRATACION DE TRANSPORTE	2.2.3.2	149,980.00	11/01/2020
06/12/2019	3833	B1500000196	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO	2.2.4.1	697,685.00	25/01/2020
06/12/2019	3834	B1500000197	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	105,696.00	25/01/2020
18/12/2019	1630	B1500003009	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	99,360.70	07/02/2020
27/12/2019	2890	B1500003010	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	114,813.86	07/02/2020
27/12/2019	3865	B1500000203	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	10,388.00	09/02/2020
27/12/2019	3299	B1500003299	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.3.2 , 2.3.5.5 , 2.	466,317.65	15/02/2020
22/01/2020	8487	B1500001087	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORE	2.3.1.3.0.3	11,977.00	13/03/2020
24/01/2020	3105	B1500003105	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	161,162.74	10/03/2020
28/01/2020	3890	B1500000325	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2 , 2.2.4.1	1,017,796.50	20/03/2020
04/02/2020	356	B1500000357	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	2.2.7.2.0.2	81,538.00	14/02/2020
06/02/2020	3894	B1500000326	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	99,876.00	24/03/2020
06/02/2020	1726	B1500003136	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2 , 2.2.4.1	946,786.84	24/03/2020
07/02/2020	8555	B1500001110	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA CORONA (ARREGLOS FLORARES)	2.3.1.3.0.3	12,036.00	27/03/2020
10/02/2020	498	B1500000498	GRAFICA WILLIAN, SRL	COMPRA DE SELLOS	2.2.2.2	22,125.00	04/04/2020
10/02/2020	3911	B1500000328	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	224,818.00	04/04/2020
10/02/2020	3155	B1500003155	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	910,580.00	29/03/2020
21/02/2020	500	B1500000500	GRAFICA WILLIAN, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	2.2.2.2	81,184.00	11/04/2020
28/02/2020	122	B1500000122	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS , SRL.	ALQUILER DE TRANSPORTE	2.2.5.4	29,000.00	13/04/2020
28/02/2020	3921	B1500000333	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	88,610.00	12/04/2020
28/02/2020	0505	B1500000505	GRAFICA WILLIAN, SRL	COMPRA DE LIBRETAS Y PORTA GAFETES	2.3.9.2	26,845.00	18/04/2020
28/02/2020	3922	B1500000334	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	137,625.60	12/04/2020
01/03/2020	033	B1500000033	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV.DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL	2.2.8.7.0.2	1,312,366.50	22/07/2019
01/03/2020	3923	B1500000335	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	46,932.00	27/04/2020
13/03/2020	8692	B1500001180	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE CORONA DE FLORESE	2.3.1.3.0.3	15,340.00	24/04/2020
13/03/2020	5763	B1500000035	CORPACT SOLUTION, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1	95,192.96	21/04/2020
13/03/2020	2408	B1500000049	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	94,376.40	26/04/2020
13/03/2020	2409	B1500000050	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	28,209.08	26/04/2020
13/03/2020	2410	B1500000051	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	33,639.44	26/04/2020
13/03/2020	53	B1500000053	ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	40,179.00	04/05/2020
13/03/2020	9658	B1500001948	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	35,624.20	03/05/2020
13/03/2020	1534	B1500000384	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA	2.2.7.2.0.1	23,600.00	26/04/2020
29/04/2020	39	B1500000039	COMERCIAL CORAGE, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.3.1 , 2.3.3.2 , 2.	442,249.67	03/03/2020
20/05/2020	-868	B1500000868	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	97,994.88	30/03/2020
20/05/2020	-864	B1500000864	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	88,339.20	13/03/2020
26/05/2020	46023	B1500046023	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.0.1	250,000.00	12/05/2020

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
26/05/2020	870	B1500000870	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	18,703.00	09/05/2020
26/05/2020	2407	B1500002407	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.2.5.4 , 2.2.5.8 , 2.	49,778.30	26/04/2020
26/05/2020	160	B1500000160	YOU COLOR, SRL.	IMPRESION DE BROCHURES	2.2.2.2	13,629.00	12/05/2020
26/05/2020	0520	B1500000520	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION DE PAPEL TIMBRADO	2.2.2.2	88,500.00	15/05/2020
26/05/2020	0509	B1500000509	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION TALONARIOS DE RECETARIOS MEDICOS	2.2.2.2	2,655.00	25/04/2020
27/05/2020	132	B1500000132	YOU COLOR, SRL.	IMPRESIONES PARA EL EVENTO TECNOLOGIA Y DISCAPASIDAD	2.2.8.6.0.1	37,547.60	02/02/2020
01/06/2020	54559	B1500054559	CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS	COMPRA DE BONOS	2.2.8.6.0.1	500,000.00	09/05/2020
01/06/2020	818	B1500000188	CALAI TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.3.1	210,146.00	11/01/2020
01/06/2020	224	B1500000224	TÇO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE UPS PARA LA INSTITUCION	2.6.1.3	181,829.88	11/07/2020
15/06/2020	1403	B1500001403	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE PURIFICACION DE AIRE	2.6.5.4	17,350.00	02/08/2020
17/06/2020	344	B1500000344	CALAI TOURS, SRL	SERVICIO DE ACARREO Y TRANSPORTE	2.2.5.4	156,000.00	31/07/2020
23/06/2020	02	B1500000002	TRANSFERME, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4	641,880.77	16/08/2020
23/06/2020	742	B1500000742	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	COMPRA DE TONER	2.3.9.2	157,022.60	03/08/2020
29/06/2020	02	B1500000002	GRUPO COMERCIAL E INVERSIONES JAVIER CRUZ S	MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE TELECOMUNICACIONES	2.2.7.2.0.5	544,674.37	31/07/2020
01/07/2020	-3837	B1500000198	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	128,624.00	31/01/2020
06/07/2020	235	B1500000235	TÇO NETWORKING S.R.L	RENOVACION DE CERTIFICADOS DIGITALES	2.6.8.8.0.1	140,068.95	23/08/2020
06/07/2020	390	B1500000390	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	COMPRA DE BATERIAS	2.3.9.6	18,124.80	02/08/2020
06/07/2020	410	B1500000410	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	COMPRA DE LUBRICANTES	2.3.7.1.0.6	14,531.70	23/08/2020
12/07/2020	173	B1500000173	YOU COLOR, SRL.	IMPRESIÓN DE BROCHURES Y CARTAS DE COMPROMISOS	2.2.2.2	42,834.00	21/08/2020
17/07/2020	322	B1500000322	ALMACENES HATUEY, SRL	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE CAFÉ	2.3.1.1.0.1 , 2.3.5.5	27,629.46	03/09/2020
20/07/2020	58	B1500000058	JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN !! SRL	CONFECCION E INSTALACION DE MANPARAS DE ACRILICOS	2.6.1.1	66,375.00	16/09/2020
23/07/2020	SDQC-11988	B1500000534	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4 , 2.3.7.1.0.1	62,721.78	24/04/2020
23/07/2020	SDQC-11990	B1500000546	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4	101,101.80	04/05/2020
23/07/2020	SDQC-11991	B1500000545	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4	101,101.80	04/05/2020
23/07/2020	GLOB-0106	B1500000568	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4	530,684.46	24/08/2020
24/07/2020	117	B1500000117	INVESTIGACION & PUBLICOS, SRL	IMPRESION DE EJEMPLARES DE LAS MEMORIAS INSTITUCIONALES	2.2.2.2	223,610.00	13/09/2020
28/07/2020	345	B1500000345	CALAI TOURS, SRL	SERVICIO DE ACARREO Y TRANSPORTE	2.2.5.4	147,276.00	20/09/2020
29/07/2020	55	B1500000143	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE DISCO DURO	2.3.1.1.0.1	21,358.00	03/08/2020
29/07/2020	07	B1400000007	MULTIGESTIONES LUJOE, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA	2.3.9.6	15,930.00	21/09/2020
30/07/2020	171	B1500000171	FERRERERIA EXPRESS, SRL.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	2.3.9.8	11,280.00	10/01/2020
31/07/2020	8905	B1500008905	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	39,118.68	10/03/2020
31/07/2020	66	B1500000066	ASMED SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y DE HIGIENE PARA INDOTEL	2.3.9.3 , 2.3.9.6	703,050.00	28/08/2020
TOTAL RD\$						\$ 15,099,532.21	


NELSON JOSE GUILLEN BELLO
 Presidente del Consejo Directivo




ING. ALBERTY CANELA
 Director Ejecutivo