

RELACION CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES-MARZO 2020

Fecha FACTURA	Factura	Beneficiario	Concepto	Codificación	Monto Deuda RD\$	Fecha Limite
27/03/2019	28	PEREYRA & PEREYRA, SRL	CORRESP. A SERV.DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL	2.2.8.7.0.2	802,400.00	12/05/2019
09/04/2019	29	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV.DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL	2.2.8.7.0.2	477,900.00	02/06/2019
03/07/2019	34	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV.DE PRESTADOS EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	729,092.50	22/07/2019
04/07/2019	120	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	299,838.00	13/08/2019
23/07/2019	128	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	300,723.00	14/08/2019
06/08/2019	FCR0001512	GRUPO LFA, SRL	COMPRA DE DOS SELLOS PRETINTADOS	2.2.2.2	3,900.01	27/09/2019
23/08/2019	70439	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.2.7.2.0.1 , 2.2.8	149,627.96	20/10/2019
04/09/2019	134	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	302,965.00	14/10/2019
06/09/2019	311	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO PARA LA DE DIGITALIZACION	2.2.7.2.0.1	82,169.30	01/11/2019
17/09/2019	70	OPEN CLEAN, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE LAVADO	2.2.8.5.0.3	24,855.05	08/11/2019
30/09/2019	8755	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	103,618.00	27/10/2019
03/10/2019	6217	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE 12 GALONES DE PINTURA	2.3.7.2.0.6	26,016.03	19/11/2019
03/10/2019	6215	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE MATERIALES MOBILIARIOS	2.3.7.2.0.6	96,268.64	19/11/2019
15/10/2019	3684	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	179,088.00	15/11/2019
18/10/2019	70813	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	COMPRA DE 2 FLOW SWITCH	2.3.9.6	36,399.98	25/11/2019
28/10/2019	453	VIAJES MONTERREI, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	33,808.90	07/12/2019
28/10/2019	167	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	140,698.00	25/11/2019
28/10/2019	8858	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	95,090.00	03/12/2019
28/10/2019	132	EXTINTORES DEL CARIBE, S.A.	COMPRA Y RECARGA DE LOS EXTINTORES	2.3.7.2.0.3 , 2.6.5	111,746.00	21/12/2019
30/10/2019	BS-0011084-201	GALLUP REPUBLICA DOMINICANA, SRL.	SERVICIO DE UN ESTUDIO DE MERCADO	2.2.8.7.0.6	773,621.18	10/11/2019
30/10/2019	6220	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE MATERIALES	2.3.7.2.0.6	35,994.01	24/12/2019
08/11/2019	4	YVC OFFICE SUPPLY SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	1.5.4	377,609.44	30/06/2019
13/11/2019	FBOL-008835	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	111,787.00	25/11/2019
13/11/2019	FBOL-008923	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	134,680.00	24/11/2019
13/11/2019	3772	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	134,846.00	28/12/2019
13/11/2019	441	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.6.3.1	12,076.42	26/11/2019
22/11/2019	2066	GRUPO ASTRO, SRL	COMPRA DE UN SELLO	2.2.2.2	30,693.70	08/07/2019
22/11/2019	3818	CALAI TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.3.1	210,146.00	11/01/2020
22/11/2019	3819	CALAI TOURS, SRL	HOSPEDAJE	2.2.3.2	469,936.00	11/01/2020
25/11/2019	3817	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	334,854.00	11/01/2020
25/11/2019	3820	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	140,084.00	11/01/2020

PAG. NO. 2

Fecha Registro	Factura	Beneficiario	Concepto	Codificación	Monto Deuda RD\$	Fecha Limite
26/11/2019	FBOL-008973	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	100,432.50	17/01/2020
26/11/2019	470	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.6.3.1	6,138.00	17/01/2020
26/11/2019	112	LAVANDERIA ROYAL SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	2.2.8.5.0.2	75,284.00	05/01/2020
26/11/2019	84	OPEN CLEAN, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	2.2.8.5.0.3	28,436.11	10/01/2020
27/11/2019	124	YOU COLOR, SRL.	POR CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN	2.2.2.2	56,080.68	18/01/2020
29/11/2019	3821	CALAI TOURS, SRL	CONTRATACION DE TRANSPORTE	2.2.3.2	149,980.00	11/01/2020
29/11/2019	3829	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	42,867.00	18/01/2020
03/12/2019	1555	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.3.1 , 2.2.4.1	433,710.52	19/01/2020
05/12/2019	501	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE 50 ROLLOS DE LABEL THERMAL,	2.3.9.2	26,985.42	27/01/2020
06/12/2019	3834	CALAI TOURS, SRL	ALOJAMIENTO	2.2.3.1	105,696.00	25/01/2020
06/12/2019	3833	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	697,685.00	25/01/2020
06/12/2019	503	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE UN DISCO DURO SSD	2.6.1.3	19,876.14	27/01/2020
10/12/2019	37752	CTAV, SRL	POR SERVICIO DE ALQUILER	2.2.8.6.0.1	51,566.00	20/01/2020
11/12/2019	126	YOU COLOR, SRL.	COMPRA DE REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO	2.2.2.2	14,189.50	21/01/2020
16/12/2019	129	YOU COLOR, SRL.	IMPRESIONES DE LETREROS Y GAFETES	2.2.2.2 , 2.2.8.7.0	37,760.00	28/01/2020
16/12/2019	244	SOCIEDAD DE GEST. DE DESARROLLO TURISTICO	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	16,281.60	15/01/2020
16/12/2019	1400	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	119,575.08	06/12/2019
18/12/2019	1630	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	99,360.70	07/02/2020
18/12/2019	68	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.5.4	141,400.00	02/02/2020
20/12/2019	FR-00001737	SUMINISTRO GUIPAK,S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO	1.5.4	88,659.20	07/02/2020
20/12/2019	49	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS ,SRL	COMPRA DE 50 FALDO DE CAFE	1.5.4	208,996.04	15/02/2020
20/12/2019	3837	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	128,264.00	31/01/2020
20/12/2019	46	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	REALIZACION DE UN FILTRANTE	2.2.7.1.0.2	172,114.80	21/12/2019
27/12/2019	3865	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	10,388.00	09/02/2020
27/12/2019	2890	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	114,813.86	07/02/2020
27/12/2019	59	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COMPRESOR	2.2.8.7.0.6 , 2.3.6	64,711.20	01/02/2020
27/12/2019	2406	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	BRINDIS	2.3.1.1.0.1	73,514.00	08/02/2020
27/12/2019	3299	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.3.2 , 2.3.5.5 ,	866,317.65	15/02/2020
27/12/2019	344	DANILO MUSIC. SRL.	COMPRA DE UNA CONSOLA	2.6.2.1	6,844.00	21/01/2020
17/01/2020	1469	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS	2.3.9.2	921,997.08	10/03/2019
20/01/2020	137	YOU COLOR, SRL.	CONFECCION DE 30 LETRROS 8 X 5	2.2.2.2	4,425.00	17/02/2020
20/01/2020	37466	UNIVERSAL DE COMPUTOS, SRL	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	2.3.9.2	783,336.00	19/01/2020
22/01/2020	8487	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES	2.3.1.3.0.3	11,977.00	13/03/2020
23/01/2020	864	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	88,339.20	13/03/2020
24/01/2020	809	TURINTER, S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	98,512.00	10/03/2020
24/01/2020	3105	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	161,162.74	10/03/2020
28/01/2020	3890	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.3.2 , 2.2.4.1	1,017,796.50	20/03/2020

PAG. NO. 3

Fecha Registro	Factura	Beneficiario	Concepto	Codificación	Monto Deuda RD\$	Fecha Limite
28/01/2020	531	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE SEIS CINTA DE IMPRESION	2.3.9.2	14,707.85	23/03/2020
30/01/2020	C3-0044507	LOGOMARCA, S.A	COMPRA DE 150 KIT PROMOCIONALES	2.2.8.6.0.1	74,340.00	08/02/2020
31/01/2020	6491	LARIMAR TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	103,000.00	09/03/2020
31/01/2020	99	TECHCAM COMERCIAL, SRL.	SERVICIO DE REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	2.2.7.2.0.1	9,440.00	23/03/2020
04/02/2020	356	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS.	2.2.7.2.0.2	81,538.00	14/02/2020
06/02/2020	1726	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.3.2 , 2.2.4.1	946,786.84	24/03/2020
06/02/2020	3894	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	99,876.00	24/03/2020
07/02/2020	09	SOLARA REAL ESTATE, LTD	ALMUERZO ADICIONAL EN LA REUNION	2.3.1.1.0.1	17,418.89	30/03/2020
07/02/2020	8555	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA CORONA	2.3.1.3.0.3	12,036.00	27/03/2020
10/02/2020	498	GRAFICA WILLIAN, SRL	COMPRA DE TRES SELLOS	2.2.2.2	22,125.00	04/04/2020
10/02/2020	3155	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	910,580.00	29/03/2020
10/02/2020	3911	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	224,818.00	04/04/2020
11/02/2020	210	GRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA	2.3.1.1.0.1	138,461.20	03/04/2020
12/02/2020	264	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PREPARACION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO	2.3.1.1.0.1	64,994.40	27/03/2020
21/02/2020	500	GRAFICA WILLIAN, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	2.2.2.2	81,184.00	11/04/2020
21/02/2020	868	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	97,994.88	30/03/2020
21/02/2020	377	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	COMPRA DE ALMUERZO	2.3.1.1.0.1	25,606.00	25/02/2020
25/02/2020	1427	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE DOS DVD	2.6.1.3	35,045.26	17/02/2020
28/02/2020	3922	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	137,625.60	12/04/2020
28/02/2020	3921	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	88,610.00	12/04/2020
28/02/2020	122	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS , SRL.	ALQUILER DE TRANSPORTE	2.2.5.4	29,000.00	13/04/2020
28/02/2020	195	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL	CONTRATACION DE PHOTO BOOTH	2.2.8.6.0.1	48,970.00	14/04/2020
28/02/2020	0505	GRAFICA WILLIAN, SRL	COMPRA DE LIBRETAS Y PORTA GAFETES	2.3.9.2	26,845.00	18/04/2020
01/03/2020	3923	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	46,932.00	27/04/2020
01/03/2020	033	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	06	MULTIGESTIONES LUJOE, SRL	COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA	2.3.9.6	11,487.30	09/05/2020
12/03/2020	115	LUFISA COMERCIAL ,SRL	TINTADO DE CRISTALES Y MUL-T-LOCK	2.2.7.2.0.6	17,464.00	01/05/2020
13/03/2020	11933	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA	2.2.5.4	45,453.60	08/04/2020
13/03/2020	1534	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA	2.2.7.2.0.1	23,600.00	26/04/2020
13/03/2020	2409	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	28,209.08	26/04/2020
13/03/2020	2408	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	94,376.40	26/04/2020
13/03/2020	2410	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	33,639.44	26/04/2020
13/03/2020	9658	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	35,624.20	03/05/2020
13/03/2020	53	ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	40,179.00	04/05/2020
13/03/2020	8692	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE CORONA DE FLORESE	2.3.1.3.0.3	15,340.00	24/04/2020
13/03/2020	479	BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	COMPRA DE 10 BANDERAS	2.3.2.2	63,720.00	01/05/2020
13/03/2020	5763	CORPACT SOLUTION, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1	95,192.96	21/04/2020

PAG. NO. 4

Fecha Registro	Factura	Beneficiario	Concepto	Codificación	Monto Deuda RD\$	Fecha Limite
16/03/2020	30186	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO	2.3.3.4	3,100.00	09/05/2020
19/03/2020	73	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	COMPRA DE TOPES DE GOMAS DE VEHICULO	2.3.5.5 , 2.3.6.3.0	16,419.70	18/04/2020
19/03/2020	5138	CECOMSA, SRL	COMPRA DE ESCANER	2.6.1.3	34,928.00	05/05/2020
TOTAL POR PAGAR-SUPLIDORES					19,017,039.74	

NELSON JOSE GUILLEN BELLO
Presidente del Consejo Directivo

ING. ALBERTY CANELA
Director Ejecutivo