

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
08/04/2021	596	B1500000596	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	POR CONTRATACION DE ESPACIO EN LA REVISTA MERCADO	2.2.2.1	177,000.00	23/05/2021
27/04/2021	115	B1500000115	GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.5.4	510,000.00	20/06/2021
30/04/2021	1130	B0100001130	JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA	POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (BASURA)	2.2.1.8	14,000.00	28/06/2021
30/04/2021	JFC-G-004	B1500000000	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER DE PARQUEO	2.2.5.8	445,025.28	29/06/2021
17/05/2021	208	B1500000208	VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL	POR COMPRA DE PODIUM	2.6.1.1	106,200.00	13/07/2021
18/05/2021	115	B1500000115	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	SERVICIOS PRESTADOS DE ALGUACIL	2.2.8.1	24,780.00	12/07/2021
18/05/2021	20	B1500000020	LUZ MIREYA MEDRANO TAPIA	PAGO MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS	2.2.8.7.0.6	47,200.00	11/07/2021
20/05/2021	216	B1500000216	OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE INDOTEL	2.3.1.1.0.1	444,617.23	21/06/2021
20/05/2021	44	B1500000044	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	92,208.00	14/07/2021
20/05/2021	60	B1500000060	BITTRES SOLUTIONS, SRL	POR COMPRA DE UN IPAD PRO 11-INCH WIF	2.6.1.3	87,650.40	20/06/2021
24/05/2021	1552	B1500001552	TECNAS, EIRL.	SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR	2.2.7.2.0.6	9,204.00	02/07/2021
24/05/2021	233	B1500000233	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.5.4	17,700.00	16/07/2021
24/05/2021	140	B1500000140	BATUTA BY PABLO POLANCO, SRL	CONTRATACION DE SAXOFONISTA	2.2.8.6.0.1	29,500.00	18/07/2021
25/05/2021	18	B1500000018	FE CARIDAD VARGAS RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS DE ALGUACIL	2.2.8.1	2,360.00	06/07/2021
26/05/2021	30081	B1500030081	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS DE TELECABLE	2.2.1.5	4,611.36	24/07/2021
26/05/2021	30092	B1500030092	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL	2.2.1.3	265,226.78	24/07/2021
26/05/2021	30109	B1500030109	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO CENTRAL TELEFONICA DEL CCT	2.2.1.3	54,618.15	24/07/2021
26/05/2021	30110	B1500030110	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS DE TELECABLE	2.2.1.5	2,547.87	24/07/2021
26/05/2021	29482	B1500029482	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO TELEFONO	2.2.1.5	3,370.08	04/07/2021
26/05/2021	29313	B1500029313	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE INTERNET MOVIL	2.2.1.5	4,934.91	04/07/2021
26/05/2021	8250	B1500008250	WIND TELECOM, S. A.	SERVICIO DE INTERNET PROYECTO REDES WIFI	4.0.0.3	101,010.00	16/07/2021
26/05/2021	8256	B1500008256	WIND TELECOM, S. A.	INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA ROUTERS PEPLINK"	4.0.0.3	337,050.15	19/07/2021
27/05/2021	606	B1500000606	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	PAGO POR CAPACITACION DE EMPLEADOS	2.2.8.7.0.4	112,500.00	21/06/2021
28/05/2021	16763	B1500016763	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	36,082.63	21/05/2021
28/05/2021	17412	B1500017412	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	215,000.00	20/07/2021
28/05/2021	24746	B1500024746	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (BASURA)	2.2.1.8	3,742.00	02/07/2021
28/05/2021	25038	B1500025038	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS (BASURA)	2.2.1.8	600.00	02/07/2021
31/05/2021	1651	B1500001651	TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE DATOS DE DATOS SMEGER	2.2.1.3	156,000.00	23/07/2021
31/05/2021	6213	B1500006213	LOGOMARCA, S.A	COMPRA Y ELABORACION DE PLACAS ACRILICO	2.2.2.2	64,900.00	19/07/2021
31/05/2021	572	B1500000572	CASTING SCORPION, SRL.	COMPRA DE ALMUERZO	2.2.8.6.0.1	45,666.00	28/06/2021
31/05/2021	1397	B1500001397	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	POR CONTRATACION DE HOTEL EN LA CIUDAD DE STO DGO	2.2.8.6.0.1	745,000.64	17/07/2021
31/05/2021	05-2021	B1500000000	BASOLER, SA	PAGO ALQUILER DE EDIFICIO PRINCIPAL DE INDOTEL	2.2.5.1	3,750,721.93	30/07/2021
31/05/2021	005-2021	B1500000000	BASOLER, SA	POR SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	2.2.5.8	171,282.23	30/07/2021
31/05/2021	116	B1500000116	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	POR SERVICIO DE VALET PARKING	2.2.8.6.0.1	12,390.00	16/07/2021
31/05/2021	1792	B1500001792	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	2.3.9.3	111,232.46	24/07/2021
31/05/2021	501	B1500000501	ELECTRO FRIO, S.R.L.	COMPRA DE MOTOR FAN PARA MANEJADORA	2.2.7.2.0.1	16,500.00	14/07/2021
31/05/2021	206	B1500000206	REFRIGERACION F & H, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION	2.3.9.6	81,822.90	24/07/2021

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
31/05/2021	113	B1500000113	FEJAGUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ZAFACONES Y TERMOS DE CAFE	2.3.9.5	22,184.00	09/07/2021
31/05/2021	119	B1500000119	FEJAGUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE MEMBRANAS PARA EL TANQUE DE PRESURIZACION	2.2.7.2.0.1	71,331.00	23/07/2021
31/05/2021	212	B1500000212	INDUSTRIAS Y CASAS, SRL	COMPRA DE TANQUE DE 30 GALONES CON SUS ACCESORIOS	2.3.9.8	11,900.00	20/07/2021
31/05/2021	00-2021	B1500000152	PROTOR, SRL	READECUACION DE CCI, TETELO VARGAS EN SAN PEDRO	2.2.7.1.0.4	318,799.58	30/07/2021
31/05/2021	02	B1500000002	ELPIDIO QUEZADA RODRIGUEZ	READECUACION DE CCI, TETELO VARGAS EN SAN PEDRO	2.2.7.1.0.1	344,439.11	24/07/2021
31/05/2021	17	B1500000017	MULTI SERVICIOS PARAHOY, SRL	IMPRESION DE BANNER Y LETREROS EN SINTRA	2.2.2.2	6,372.00	23/07/2021
31/05/2021	102	B1500000102	WESOLVE TECH, SRL	COMPRA DE EQUIPO GIGACHECK	2.6.1.9	198,240.00	17/07/2021
31/05/2021	215	B1500000215	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, S	COMPRA ARTICULOS DE HIGIENE PARA COCINA	2.3.3.2	118,855.50	19/07/2021
31/05/2021	19	B1500000019	INESDYC	PAGO POR CAPACITACION DE EMPLEADOS	2.2.8.7.0.4	60,000.00	12/07/2021
31/05/2021	910	B1500000910	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	PAGO POR CAPACITACION DE EMPLEADOS	2.2.8.7.0.4	108,000.00	16/07/2021
<b>TOTAL RD\$</b>						<b>\$ 9,564,376.19</b>	



**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo




**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva