

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
09/04/2019	29	B1500000029	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERVICIO CONSISTENTES EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	477,900.00	19/05/2019
03/07/2019	34	B1500000034	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	729,092.50	12/08/2019
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	01/09/2019
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	12/11/2019
03/10/2019	6215	B1500000116	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE MATERIALES	2.3.7.2.0.6	96,268.64	12/11/2019
30/10/2019	6220	B1500000121	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA MATERIALES DE PINTURA	2.3.7.2.0.6	35,994.01	09/12/2019
25/11/2019	3820	B1500000190	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	140,084.00	04/01/2020
26/11/2019	470	B1500000987	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES	2.2.6.3.1	6,138.00	05/01/2020
26/11/2019	FBOL-008973	B1500000983	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	100,432.50	05/01/2020
29/11/2019	3829	B1500000194	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO	2.2.4.1	42,867.00	08/01/2020
29/11/2019	3821	B1500000191	CALAI TOURS, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.3.2	149,980.00	08/01/2020
06/12/2019	3833	B1500000196	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO	2.2.4.1	697,685.00	15/01/2020
06/12/2019	3834	B1500000197	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	105,696.00	15/01/2020
10/12/2019	37752	B1500000138	CTAV, SRL	ALQUILER DE ILUMINACION Y MICROFONO	2.2.8.6.0.1	51,566.00	19/01/2020
18/12/2019	1630	B1500003009	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	99,360.70	27/01/2020
20/12/2019	3837	B1500000198	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	128,264.00	29/01/2020
27/12/2019	3865	B1500000203	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	10,388.00	05/02/2020
27/12/2019	2890	B1500003010	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	114,813.86	05/02/2020
27/12/2019	3299	B1500000776	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA INDOTEL	2.3.3.2, 2.3.5.5, 2.3.5.6	466,317.65	05/02/2020
22/01/2020	8487	B1500001087	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORE	2.3.1.3.0.3	11,977.00	02/03/2020
24/01/2020	3105	B1500003105	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	161,162.74	04/03/2020
28/01/2020	3890	B1500000325	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AERERO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.4.1/2.2.3.2	1,017,796.50	08/03/2020
31/01/2020	99	B1500000099	TECHCAM COMERCIAL, SRL	REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	2.2.7.2.0.1	9,440.00	11/03/2020
04/02/2020	356	B1500000357	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	2.2.7.2.0.2	81,538.00	15/03/2020
06/02/2020	3894	B1500000326	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	99,876.00	17/03/2020
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	17/03/2020
07/02/2020	8555	B1500001110	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA CORONA (ARREGLOS FLORARES)	2.3.1.3.0.3	12,036.00	18/03/2020
10/02/2020	498	B1500000498	GRAFICA WILLIAN, SRL	COMPRA DE SELLOS	2.2.2.2	22,125.00	21/03/2020
10/02/2020	3911	B1500000328	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	224,818.00	21/03/2020
10/02/2020	3155	B1500003155	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	910,580.00	21/03/2020
21/02/2020	500	B1500000500	GRAFICA WILLIAN, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	2.2.2.2	81,184.00	01/04/2020
28/02/2020	0505	B1500000505	GRAFICA WILLIAN, SRL	COMPRA DE LIBRETAS Y PORTA GAFETES	2.3.9.2	26,845.00	08/04/2020
28/02/2020	122	B1500000122	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL.	ALQUILER DE TRANSPORTE	2.2.5.4	29,000.00	08/04/2020
28/02/2020	3923	B1500000335	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	46,932.00	08/04/2020
28/02/2020	3921	B1500000333	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	88,610.00	08/04/2020
28/02/2020	3922	B1500000334	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	137,625.60	08/04/2020
01/03/2020	033	B1500000033	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV.DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL	2.2.8.7.0.2	1,312,366.50	10/04/2020
13/03/2020	8692	B1500001180	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE CORONA DE FLORESE	2.3.1.3.0.3	15,340.00	22/04/2020
13/03/2020	1534	B1500000384	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA	2.2.7.2.0.1	23,600.00	22/04/2020
13/03/2020	2410	B1500000051	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	33,639.44	22/04/2020
13/03/2020	9658	B1500001948	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	35,624.20	22/04/2020
13/03/2020	53	B1500000053	ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	40,179.00	22/04/2020
13/03/2020	2408	B1500000049	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	94,376.40	22/04/2020
13/03/2020	5763	B1500000035	CORPACT SOLUTION, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1	95,192.96	22/04/2020
13/03/2020	2409	B1500000050	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	28,209.08	22/04/2020
29/04/2020	39	B1500000039	COMERCIAL CORAGE, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.3	884,499.34	08/06/2020
06/05/2020	01	B1500000001	TRANSFERME, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4	459,798.74	15/06/2020
20/05/2020	864	B1500000864	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	88,339.20	29/06/2020
20/05/2020	868	B1500000868	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	97,994.88	29/06/2020

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
26/05/2020	0509	B1500000509	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION TALONARIOS DE RECETARIOS MEDICOS	2.2.2.2	2,655.00	05/07/2020
26/05/2020	9746	B1500009746	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	10,933.00	05/07/2020
26/05/2020	2256	B1500002256	AUTOCAMIONES, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	11,062.48	05/07/2020
26/05/2020	160	B1500000160	YOU COLOR, SRL.	IMPRESION DE BROCHURES	2.2.2.2	13,629.00	05/07/2020
26/05/2020	870	B1500000870	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	18,703.00	05/07/2020
26/05/2020	13336	B1500001137	TECNAS, EIRL.	COMPRA DE INDICADOR DE POSICION	2.2.7.2.0.6	22,535.76	05/07/2020
26/05/2020	2407	B1500002407	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.2.5.4, 2.2.5.8, 2.2.5.9	49,778.30	05/07/2020
26/05/2020	9621	B1500009621	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	79,296.00	05/07/2020
26/05/2020	0520	B1500000520	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION DE PAPEL TIMBRADO	2.2.2.2	88,500.00	05/07/2020
26/05/2020	46023	B1500046023	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.0.1	250,000.00	05/07/2020
27/05/2020	1508	B1500001508	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	3,682.78	06/07/2020
27/05/2020	1509	B1500001509	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	11,256.49	06/07/2020
27/05/2020	132	B1500000132	YOU COLOR, SRL.	IMPRESIONES PARA EL EVENTO TECNOLOGIA Y DISCAPASIDAD	2.2.8.6.0.1	37,547.60	06/07/2020
01/06/2020	224	B1500000224	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE 6 UPS	2.6.1.3	181,829.88	11/07/2020
01/06/2020	818	B1500000188	CALAI TOURS, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.3.1	210,146.00	11/07/2020
01/06/2020	54559	B1500054559	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE BONOS	2.2.8.6.0.1	500,000.00	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	25/07/2020
17/06/2020	344	B1500000344	CALAI TOURS, SRL	SERVICIO DE ACARREO	2.2.5.4	156,000.00	27/07/2020
23/06/2020	10185	B1500010185	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	4,322.59	02/08/2020
23/06/2020	1168	B1500001168	AUTOCAMIONES, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	103,322.67	02/08/2020
23/06/2020	742	B1500000742	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	2.3.9.2	157,022.60	02/08/2020
23/06/2020	02	B1500000002	TRANSFERME, SRL	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4	641,880.77	02/08/2020
29/06/2020	02	B1500000002	GRUPO COMERCIAL E INVERSIONES JAVIER CRUZ S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.5	544,674.37	08/08/2020
<b>TOTAL RD\$</b>						<b>\$ 14,616,010.60</b>	

  
**NELSON JOSE GUILLEN BELLO**  
 Presidente del Consejo Directivo



  
**ING. ALBERTY CANELA**  
 Director Ejecutivo