

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

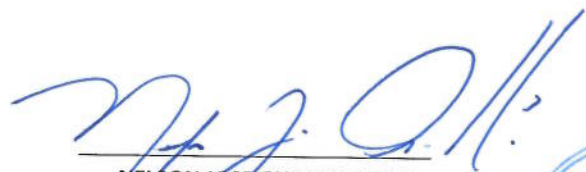
FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
26/03/2019	1467	B1500000052	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO Y 16 MICROFONOS,	2.2.5.8	132,160.00	05/05/2019
27/03/2019	27	B1500000027	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	513,300.00	06/05/2019
27/03/2019	28	B1500000028	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	802,400.00	06/05/2019
28/03/2019	1463	B1500000050	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	1462	B1500000049	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2 , 2.2.5.3.0.2	133,871.00	08/05/2019
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
15/04/2019	346	B1500000346	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	169,382.20	25/05/2019
08/05/2019	1482	B1500000055	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2	20,360.19	17/06/2019
14/05/2019	104	B1500000104	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	298,304.00	23/06/2019
15/05/2019	439	B1500000439	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.3.2 , 2.3.5.5 , 2.	386,880.85	24/06/2019
17/05/2019	63	B1500000063	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACARREO	2.2.5.4	51,000.00	26/06/2019
27/05/2019	112	B1500000112	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	298,363.00	06/07/2019
28/05/2019	68	B1500000068	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO	2.6.5.4	54,103.00	13/07/2019
25/06/2019	6965-2019	B1500000092	YOU COLOR, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2	93,386.97	04/08/2019
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
03/07/2019	33	B1500000033	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	1,312,366.50	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
22/07/2019	FCR0001292	B1500000347	GRUPO LFA, SRL	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCKS DE NOTA	2.2.2.2 , 2.3.9.2	15,586.40	31/08/2019
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
29/07/2019	2875	B1500000054	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.4.1	58,615.02	07/09/2019
30/07/2019	817	B1500000817	CIELOS ACUSTICOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION	2.3.6.1.0.4	42,037.50	08/09/2019
31/07/2019	77	B1500000077	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	COMPRA DE COMPRESOR Y TANQUE REFRIGERANTE	2.2.8.7.0.6 , 2.3.6.3	67,437.00	09/09/2019
31/07/2019	57	B1500000057	PALMA MAGNA, SRL	COMPRA DE DISPENSADORES DE BAÑO	2.3.6.2.0.1	97,291.05	09/09/2019
06/08/2019	FCR0001512	B1500000462	GRUPO LFA, SRL	COMPRA DE SELLOS PRETINTADOS	2.2.2.2	3,900.01	15/09/2019
06/08/2019	237371	B1500000208	BENIGNO ZAPATERO SRL	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS	2.3.5.5	63,720.00	15/09/2019
12/08/2019	64	B1500000064	OPEN CLEAN, SRL	LIMPIEZA DE ALFOMBRAS	2.3.9.1	24,072.00	21/09/2019
12/08/2019	2882	B1500000059	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	49,425.00	21/09/2019
12/08/2019	837	B1500000837	CIELOS ACUSTICOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6	62,079.71	21/09/2019
12/08/2019	3818	B1500000060	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	93,990.00	21/09/2019
13/08/2019	722	B1500000150	CARIBBEAN XAM, SRL	COMPRA BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1 , 2.2.4.1	223,658.70	22/09/2019
19/08/2019	6211	B1500000112	PERSEUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6	38,147.17	28/09/2019
19/08/2019	2721	B1500000068	PROGASTABLE, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.5.4	412,050.40	28/09/2019
19/08/2019	3116	B1500000592	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE	1.5.4	592,454.40	28/09/2019
20/08/2019	DVT/2019/0305	B1500000143	IQTEK SOLUTION, SRL	COMPRA DE 25 MERAKI MR ENTERPRISE LICENSE , 3YR,	4.0.0.3	170,195.87	29/09/2019
23/08/2019	70429	B1500000132	ROMACA INDUSTRIAL, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION,	2.2.7.2.0.1 , 2.2.8.7	149,627.96	02/10/2019
27/08/2019	43	B1500000043	BANDERPAQ	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	2.2.7.2.0.1	20,954.44	06/10/2019
27/08/2019	58	B1500000058	PALMA MAGNA, SRL	COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO	2.3.5.5 , 2.3.6.3.0.4	59,620.49	06/10/2019
04/09/2019	56	B1500000056	OPEN CLEAN, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS	2.2.8.5.0.1	281,430.00	14/10/2019
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
06/09/2019	311	B1500000311	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	2.2.7.2.0.1	82,169.30	16/10/2019
09/09/2019	1272	B1500002458	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	49,200.00	19/10/2019
09/09/2019	95	B1500000095	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	ALQUILER UN MINIBUS PARA 15 PASAJEROS	2.2.5.4	85,000.00	19/10/2019
09/09/2019	1216	B1500002386	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	ALOJAMIENTO DE HOTEL	2.2.3.1	87,696.00	19/10/2019
09/09/2019	2179	B1500002387	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	99,967.42	19/10/2019
09/09/2019	2260	B1500002457	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	116,532.16	19/10/2019
09/09/2019	8754	B1500000825	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO	2.2.4.1	148,887.00	19/10/2019
10/09/2019	1140	B1500001140	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIONES DEL INDOTEL	2.3.6.3.0.4 , 2.3.9.2	132,956.50	20/10/2019
12/09/2019	2288	B1500002478	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA BOLETO AEREO	2.2.4.1	22,137.98	22/10/2019
12/09/2019	36	B1500000036	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	COMPRA DE COMPRESOR Y LIMPIADOR DEL SISTEMA AIRE	2.2.8.7.0.6 , 2.3.6.3	64,982.60	22/10/2019
16/09/2019	2259	B1500002456	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	85,157.36	26/10/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
17/09/2019	70	B150000070	OPEN CLEAN, SRL	SERVICIOS DE LAVADO DE LAS ALFOMBRAS	2.2.8.5.0.3	24,855.05	27/10/2019
30/09/2019	8755	B1500000826	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	103,618.00	09/11/2019
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	3672	B1500000161	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	74,990.00	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
08/10/2019	FA-1124	B1500000320	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA	2.2.7.2.0.1	8,850.00	17/11/2019
08/10/2019	2464	B15000002620	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA BOLETO AEREO	2.2.4.1	61,102.30	17/11/2019
08/10/2019	3702	B1500000169	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO AEREO	2.2.3.2	71,652.00	17/11/2019
08/10/2019	3673	B1500000162	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	71,820.00	17/11/2019
08/10/2019	2382	B1500002558	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	96,974.77	17/11/2019
08/10/2019	2323	B1500002507	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	120,823.10	17/11/2019
08/10/2019	2454	B1500002616	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	128,267.58	17/11/2019
08/10/2019	2479	B1500002631	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	140,039.70	17/11/2019
08/10/2019	003703	B1500000170	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	366,930.00	17/11/2019
09/10/2019	3701	B1500000168	CALAI TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.3.2	104,672.00	18/11/2019
09/10/2019	2478	B1500002630	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	139,850.90	18/11/2019
14/10/2019	3681	B1500000163	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE PASAJE AEREO	2.2.4.1	203,680.00	23/11/2019
14/10/2019	3705	B1500000172	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	412,318.00	23/11/2019
14/10/2019	3715	B1500000178	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2 , 2.2.4.1	692,440.00	23/11/2019
15/10/2019	3684	B1500000164	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	179,088.00	24/11/2019
17/10/2019	272	B1500000272	BANDERAS DEL MUNDO, SRL.	COMPRA DE BANDERAS DOMINICANAS Y DEL INDOTEL	2.3.2.2	97,350.00	26/11/2019
17/10/2019	B01018	B1500000018	ESCUADERIA MT SRL	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER DONADAS	2.4.1.2.0.2	988,917.88	26/11/2019
18/10/2019	70813	B1500000142	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	COMPRA DE FLOW SWITCH PARA CHILLER	2.3.9.6	36,399.98	27/11/2019
28/10/2019	453	B1500000907	VIAJES MONTERREI, SRL.	RESERVACION DE HOTEL	2.2.3.1	33,808.90	07/12/2019
28/10/2019	60	B1500000060	LUFISA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE BATERIAS PARA UNIDADES MOVILES DE MONITOREO	2.3.9.6	44,840.00	07/12/2019
28/10/2019	8858	B1500000898	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	95,090.00	07/12/2019
28/10/2019	132	B1500000132	EXTINTORES DEL CARIBE, S.A.	COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES	2.3.7.2.0.3 , 2.6.5.7	111,746.00	07/12/2019
28/10/2019	167	B1500000167	CALAI TOURS, SRL	POR CAMBIO DE FECHA HOSPEDAJE	2.2.3.2	140,698.00	07/12/2019
28/10/2019	26	B1500000026	PABNA SRL	EMPRESA ENC. DE REALIZAR VIDEO PARA EL LANZAMIENTO ONTIC	2.2.8.6.0.1	575,577.78	07/12/2019
29/10/2019	45	B1500000045	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO	2.2.7.2.0.1	14,289.80	08/12/2019
30/10/2019	6220	B1500000121	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA MATERIALES DE PINTURA	2.3.7.2.0.6	35,994.01	09/12/2019
30/10/2019	BS-0011084-2019	BS-0011084-2019	GALLUP REPUBLICA DOMINICANA, SRL.	ESTUDIO DE MERCADO DE SASTIFACCION DE LOS USUARIOS	2.2.8.7.0.6	773,621.18	09/12/2019
07/11/2019	96	B1500000096	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRES	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS	2.3.9.2 , 2.3.9.6 , 2.	29,458.70	17/12/2019
07/11/2019	367	B1500000022	SOLUCIONES DEL CARIBE DURAN NUÑEZ, SRL.	COMPRA DE VITRINAS , PARA EL HUB DE INNOVACION	2.6.1.1	224,200.00	17/12/2019
08/11/2019	4	B1500000004	YVC OFFICE SUPPLY SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA INSTITUCION	1.5.4	377,609.44	18/12/2019
11/11/2019	847	B1500000847	ROSARIO & PICHARDO SRL	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	179,950.01	21/12/2019
13/11/2019	441	B1500000888	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.6.3.1	12,076.42	23/12/2019
13/11/2019	FBOL-008835	B1500000881	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	111,787.00	23/12/2019
13/11/2019	FBOL-008923	B1500000950	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	134,680.00	23/12/2019
13/11/2019	3772	B1500000185	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	134,846.00	23/12/2019
14/11/2019	1503	B1500002831	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVACION DE HOTEL	2.2.3.2	44,879.00	24/12/2019
14/11/2019	45265	B1500000225	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	COMPRA DE TERMOSTATOS	2.3.9.6	48,321.00	24/12/2019
14/11/2019	119	B1500000119	EMPRESAS MACANGEL SRL	ALQUILER DE LUCES	2.2.5.8	60,180.00	24/12/2019
14/11/2019	2693	B1500002830	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	109,519.16	24/12/2019
14/11/2019	2692	B1500002829	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	137,011.98	24/12/2019
18/11/2019	10001983	B1500000003	NORFOX GROUP, SRL.	ALQUILER DE GRUAS TIPO PLATAFORMA	2.2.5.4	60,000.00	28/12/2019
18/11/2019	72	B1500000072	LUFISA COMERCIAL, SRL	COMPRA HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE MONITOREO	2.3.2.2 , 2.3.5.5 , 2.	99,446.46	28/12/2019
18/11/2019	154	B1500000154	CRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.0.1	135,977.30	28/12/2019
20/11/2019	163	B1500000163	FERRETERIA EXPRESS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	2.3.9.6	17,367.24	30/12/2019
20/11/2019	5799	B1500000019	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	SERVICIOS DE VALET PARKING	2.2.8.6.0.1	17,936.00	30/12/2019

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
20/11/2019	4	B1500000004	FLAQUER SHIPS SERVICES, SRL.	CONTRATACION DE COMP. PARA LIMPIEZA DE PLANTA ELECTRICA	2.2.7.2.0.1	47,200.00	30/12/2019
22/11/2019	2066	B1500002066	GRUPO ASTRO, SRL	COMPRA DE SELLO SECO Y GOMIGRAFOS	2.2.2.2	30,693.70	01/01/2020
22/11/2019	3818	B1500000188	CALAI TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.3.1	210,146.00	01/01/2020
22/11/2019	3819	B1500000189	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	469,936.00	01/01/2020
25/11/2019	46	B1500000046	LA TRUFA, SRL.	SERVICIOS DE CATERING	2.3.1.1.0.1	31,460.00	04/01/2020
25/11/2019	3820	B1500000190	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	140,084.00	04/01/2020
25/11/2019	3817	B1500000187	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	334,854.00	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	305	B1500000305	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.0.3	6,139.42	05/01/2020
26/11/2019	334	B1500000334	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.0.3	10,721.01	05/01/2020
26/11/2019	312	B1500000312	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.0.3	23,793.28	05/01/2020
26/11/2019	84	B1500000084	OPEN CLEAN, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA LAVADO DE LAS ALFOMBRAS	2.2.8.5.0.3	28,436.11	05/01/2020
26/11/2019	112	B1500000112	LAVANDERIA ROYAL SRL	SERVICIOS DE LAVANDERIA	2.2.8.5.0.2	75,284.00	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
26/11/2019	1339	B1500001339	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE HEADSET	2.3.9.2	103,518.04	05/01/2020
27/11/2019	124	B1500000124	YOU COLOR, SRL.	SERVICIO DE IMPRESION	2.2.2.2	56,080.68	06/01/2020
29/11/2019	65640	B1500009939	FERRERIA AMERICANA, S.A.S.	COMPRA DE UN CARRO DE CARGA	2.6.5.7	10,249.80	08/01/2020
29/11/2019	5863	B1500000020	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	SERVICIOS DE VALET PARKING	2.2.8.6.0.1	17,936.00	08/01/2020
29/11/2019	3829	B1500000194	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO	2.2.4.1	42,867.00	08/01/2020
29/11/2019	340	B1500000340	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING	2.3.1.1.0.1	84,960.00	08/01/2020
29/11/2019	3821	B1500000191	CALAI TOURS, SRL	CONTRATACION DE TRANSPORTE	2.2.3.2	149,980.00	08/01/2020
29/11/2019	2	B1500000002	SUNSET COFERME, SRL	COMPRA BOLETO AEREO	2.2.4.1	198,107.60	08/01/2020
29/11/2019	817	B1500000817	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	217,766.40	08/01/2020
<b>TOTAL RD\$</b>						<b>\$ 20,418,992.50</b>	

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



  
**ING. ALBERTY CANELA**  
 Director Ejecutivo