

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
12/04/2019	622481	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA,	2.6.5.6	49,000.00	27/05/2019
17/05/2019	908	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES, PARA LOS TRIMERS	2.3.7.1.0.5,	21,476.33	01/07/2019
22/12/2015	110892	TURINTER, S.A.	Y MAQUINA CORTA GRAMA	2.3.7.1.0.6		
			SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1	3,312.00	05/02/2016
06/08/2015	108343	TURINTER, S.A.	SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1	1,760.00	20/09/2015
20/02/2019	1487	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.3.2,	744,742.40	06/04/2019
				2.2.4.1		
04/03/2019	1500	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	779,698.99	18/04/2019
14/05/2019	1876	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	69,930.76	28/06/2019
25/04/2019	121	CMT, SRL.	COMPRA DE GASOIL REGULAR,	2.3.7.1.0.2	81,590.00	09/06/2019
01/04/2019	10	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL CARIBE"	2.2.2.1	112,194.40	16/05/2019
18/03/2019	850	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	PUBLICIDAD EN EL PERIDICO "EL CARIBE" EN SU EDICION	2.2.2.1	100,974.96	02/05/2019
			DEL MIERCOLES 20/02/2019			
23/04/2019	27625	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DE NUEVO DIARIO	2.2.2.1	53,260.48	07/06/2019
14/05/2019	1007	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO"	2.2.2.1	53,260.48	28/06/2019
14/05/2019	1008	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO" EN SU EDICION DEL DIA 17/04/2019,	2.2.2.1	53,260.48	28/06/2019

7

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION N	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
30/04/2019	27644	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDADEN EL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO" EN SU EDICION DEL 5/04/ 2019.	2.2.2.1	74,207.25	14/06/2019
20/05/2019	27688	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO" EN SU EDICION DEL DIA 26 DE ABRIL	2.2.2.1	60,888.00	04/07/2019
15/03/2019	002372	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.0.1	87,892.30	29/04/2019
15/03/2019	306377	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL	COMPRA DE 20 ROLLOS DE LABEL THERMAL,	2.3.9.2	4,448.01	29/04/2019
26/03/2019	15877	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG , SRL.	COMPRA E INSTALACION DE LUCES LED, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI	2.2.7.2.0.6	4,672.80	10/05/2019
28/03/2019	15867	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG , SRL.	COMPRA DE DOS ROLL COVER Y MANO DE OBRA DE INSTALACION PARA VEHICULOS	2.3.5.5	219,406.72	12/05/2019
29/03/2019	15881	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG , SRL.	COMPRA E INSTALACION DEL CANDADO DE LA GOMA DE RESPUESTO Y LOS SEGURO	2.2.7.2.0.6	3,691.17	13/05/2019
23/01/2013	13	TECNOINFO, S.A	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE CUENTAS X COBRAR, CAJA	2.6.8.8.0.1	139,830.00	09/03/2013
31/12/2010	000006	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SERVICIOS, S.A.	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARES DEL LIBRO DEL DR. MAX PUG	2.3.3.4	10,500.00	14/02/2011
07/04/2014	597	CONSULTECH, S.A.	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	2.3.9.2	15,784.02	22/05/2014
12/03/2019	160	GLODINET, SRL	COMPRA DE LAPTOP, BULTO DELL, TECLADOS ADAPTADOR, DISCO DURO, MEMORIAS	2.3.9.2, 2.3.9.6,	564,925.00	26/04/2019
29/03/2019	178	GLODINET, SRL	COMPRA DE10 CARGADORES PARA CELULARES IOS Y ANDROID	2.3.9.6	24,986.50	13/05/2019
29/03/2019	175	GLODINET, SRL	PAGO DEL 50% POR COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMATICA	2.6.8.8.0.1	174,050.00	13/05/2019
20/03/2019	14000069	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE IMPRESORA EPSON TERMICA, SCANNER HONEYWELL, P	2.6.1.3	92,206.60	04/05/2019
29/03/2019	3993	VIALERSA, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	94,320.00	13/05/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION N	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
05/04/2019	3994	VIAJERSA, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2, 2.2.6.3.1	132,420.24	20/05/2019
05/04/2019	3992	VIAJERSA, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	94,320.00	20/05/2019
22/05/2019	14	QUALITAS SOFTWARE SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN LA EJECUCION DEL SOFTWARE GACELLA OFFICE.	2.2.8.7.0.5	118,000.00	06/07/2019
23/05/2019	15	QUALITAS SOFTWARE SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN LA EJECUCION DEL SOFTWARE GACELLA OFFICE.	2.2.8.7.0.5	118,000.00	07/07/2019
17/09/2014	1770	NIKAY BIO-PROCESO, SRL.	COMPRA DE JABON LIQUIDO, PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION	2.3.9.1	1,725.00	01/11/2014
19/07/2016	7011	CLICKTECK, SRL	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LAPTOP HP	2.4.1.2.0.2	16,826.80	02/09/2016
01/03/2019	1094	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO HOY	2.2.2.1	115,168.00	15/04/2019
01/03/2019	1053	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL HOY", EN SU EDICION DEL 01 FEBRERO DEL 2019.	2.2.2.1	297,360.00	15/04/2019
21/05/2019	1406	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "HOY", EN 24/03/2019 Y 05/04/2019	2.2.2.1	376,656.00	05/07/2019
28/05/2019	1420	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD EN FORMATO 6 X 20 PULGADA A FIN DE PUBLICAR LA RESOLUCION NO.068-18	2.2.2.1	148,680.00	12/07/2019
20/05/2019	1410	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "HOY" EN SU EDICION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.	2.2.2.1	282,492.00	04/07/2019
20/05/2019	1409	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "HOY" EN SU EDICION DEL DIA 01 DE MAYO 2019	2.2.2.1	56,498.40	04/07/2019
01/04/2019	055	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL DIA" EN SU EDICION DEL 01 DE FEBRERO DEL 2019	2.2.2.1	354,000.00	16/05/2019
21/05/2019	FBOL-008382	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	105,000.00	05/07/2019
10/05/2019	FBOL-008409	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	98,550.00	24/06/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION N	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
10/05/2019	FBOL-008410	VIAJES MONTERREL, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	98,550.00	24/06/2019
18/03/2019	848	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL CARIBE" EN SU EDICION DEL 31 DE ENERO DEL 2019.	2.2.2.1	50,487.48	02/05/2019
18/03/2019	849	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL CARIBE" EN SU EDICION DEL 01 DE FEBRERO DEL 2019.	2.2.2.1	267,712.50	02/05/2019
28/03/2019	211	CASTING SCORPION, SRL.	COMPRA DE PROTECTORES IMPERMEABLES, PARA CUBRIR LOS PODIUM DE ESTA INSTITUCION	2.3.5.5	13,216.00	12/05/2019
11/04/2019	219	CASTING SCORPION, SRL.	ALQUILER DE DOS LUCES LED AZUL DE 500W WATERPROOF.	2.2.5.8	17,110.00	26/05/2019
28/03/2019	511-021900187	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE 3 MICROONDAS Y 75 TAZAS PARA CAFE Y 2 CAFETERAS ELECTRICAS.	2.3.9.5, 2.6.1.4	129,100.00	12/05/2019
24/05/2019	10741	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE 20 GRECAS DE CAFE DE 12 TAZAS,	2.3.9.5	22,000.00	08/07/2019
06/07/2018	0159	GARPE AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FORD ESCAPE.	2.2.7.2.0.6	93,810.00	20/08/2018
22/01/2019	BS-0000134-	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2	1,324,347.90	08/03/2019
09/07/2015	33	EMPRESAS MACANGEL SRL	COMPRA DE UN FREEZER FALCO , RV2P-36 DE DOS PUERTAS, VERTICAL.	2.6.1.4	84,960.00	23/08/2015
28/05/2019	308	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION DE 500 TARJETAS Y 20 LIBRETAS DE ESCRITORIO	2.2.2.2	21,417.00	12/07/2019
06/05/2019	293	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION EN VINYL ADHESIVO 50 X 40 (MATRIZ HITOS 2019) Y DERECHOS DE LOS USUARIOS	2.2.2.2	26,786.00	20/06/2019
13/05/2019	68	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA EL VEHICULO	2.3.5.3	58,000.00	27/06/2019
15/03/2019	61	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA EL VEHICULO	2.3.5.3	34,000.00	29/04/2019
14/03/2019	60	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA EL VEHICULO	2.3.5.3	73,999.99	28/04/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION N	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
11/04/2019	66	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	2.3.9.6	12,500.00	26/05/2019
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, S.R.L.	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADICIONAL (INGLES, ESPAÑOL).	2.2.8.6.0.1	48,321.00	11/04/2016
11/04/2019	270026265	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER	2.2.7.2.0.6	9,534.95	26/05/2019
11/04/2019	270026264	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN	2.2.7.2.0.6	20,023.00	26/05/2019
28/03/2019	270026013	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER	2.2.7.2.0.6	7,741.38	12/05/2019
23/02/2018	201303 32	G ROW MULTIMEDIA GROUP, SRL.	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS	2.3.3.2	37,972.40	09/04/2018
12/12/2016	3	RESULTS & SOLUTIONS GROUP RSG, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL,	2.2.8.6.0.1	24,000.00	26/01/2017
09/07/2018	0115	LEANDEL & S AUTO SERVICES, SRL.	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO FORD RANGER,	2.3.9.6	14,012.50	23/08/2018
10/05/2019	70	LE TAILLEUR, SRL.	COMPRA DE 20 CAMISETAS DE COLOR AZUL OSCURO CON EL LOGO DEL INDOTEL	2.3.2.3	10,620.00	24/06/2019
20/03/2019	62	LE TAILLEUR, SRL.	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE PRESTAN SERVICIO EN EL PUNTO GOB DE SAMBIL	2.3.2.3	9,487.20	04/05/2019
11/04/2019	25	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL.	ALQUILER DE UN CAMION DE TECHO ALTO, PARA TRANSPORTAR EQUIPOS	2.2.5.4	10,000.00	26/05/2019
28/03/2019	52	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SERVICIOS DE EXTRACCION Y REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE	2.2.7.1.0.2	40,354.82	12/05/2019
28/05/2019	67	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION SISTEMA DE CLIMATIZACION INDUSTRIAL	2.2.7.2.0.1	109,008.40	12/07/2019
28/05/2019	68	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO	2.6.5.4	54,103.00	12/07/2019
29/12/2017	19	SOFTMATICA COLLEGE, S.R.L.	COMPRA DE SWITCH, PARA UTILIZADO EL DATACENTER DE GERENCIA DE TEC DE LA INFORMACION	2.6.1.3	164,020.00	12/02/2018

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION N	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
13/05/2019	351	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL REAL INTERCONTINENTAL SANTO DOMINGO.	2.2.3.1	28,070.40	27/06/2019
06/05/2019	318	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL REAL DOMINGO.	2.2.3.1	42,105.60	20/06/2019
28/03/2019	FAC-000144	FLOW, SRL.	INTERCONTINENTAL SANTO DOMINGO			
28/03/2019	7	ASMARO SERVICIOS MULTIPLES UNIVERSAL SRL.	COMPRA DE UNA MESA REDONDA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	2.6.1.1	5,850.44	12/05/2019
28/03/2019	7	ASMARO SERVICIOS MULTIPLES UNIVERSAL SRL.	COMPRA DE 17 CAJAS TIPO ARCHIVO CON TAPA 81/2 X 13	2.3.3.2, 2.6.1.1	107,723.38	12/05/2019
13/05/2019	8	ASMARO SERVICIOS MULTIPLES UNIVERSAL SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE REDES, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO LACNIC	2.3.9.2	70,457.80	27/06/2019
13/05/2019	9	ASMARO SERVICIOS MULTIPLES UNIVERSAL SRL.	COMPRA DE DOS ARCHIVOS MODULAR DE TRES GAVETAS.	2.6.1.1	19,399.20	27/06/2019
27/05/2019	112	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	298,363.00	11/07/2019
14/05/2019	104	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	SERV. DE ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.0.6	298,304.00	28/06/2019
28/05/2019	346	REID & COMPAÑIA, S.A.	COMPRA DE CUATRO GOMAS 245/70R16, PARA EL VEHICULO IZUSU D MAX.	2.3.5.3	29,800.00	12/07/2019
29/03/2019	FF2001192	EPX DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCION	2.3.5.5, 2.3.6.3.0.3,	319,150.41	13/05/2019
25/04/2019	53	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	TRANSPORTE Y ACARREO PARA REALIZACION DE 3 VIAJES DESDE EL INDOTEL HACIA EL ALMACEN Y CONTRATACION DE FURGON PARA EL TRASLADO DE PIEZAS	2.2.5.4	51,000.00	09/06/2019
29/03/2019	44	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	2.2.5.4	49,500.00	13/05/2019
15/03/2019	43	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	ACARREO, TRASLADO DESDE INDOTEL HACIA ALMACEN V CENTENARIO Y UN FURGON PARA TRASLADO DESDE EL	2.2.5.4	84,000.00	29/04/2019
17/05/2019	63	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	TRANSPORTE Y ACARREO PARA REALIZACION DE VIAJES DESDE EL INDOTEL HACIA EL ALMACEN V CENTENARIO	2.2.5.4	51,000.00	01/07/2019
29/03/2019	3328	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.6.3.1	8,850.00	13/05/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
29/03/2019	3333	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	27,744.00	13/05/2019
29/03/2019	3331	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	136,524.00	13/05/2019
29/03/2019	3332	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	134,896.00	13/05/2019
29/03/2019	3334	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	106,318.00	13/05/2019
28/03/2019	3319	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.6.3.2	4,425.00	12/05/2019
16/05/2019	6756	WILLIAM H GARCIA MERCADEO SRL	ALQUILER DE UN SISTEMA DE PROYECCION (PANTALLA Y SONIDO)	2.4.1.2.0.2	137,104.20	30/06/2019
10/05/2019	25	WILLIAM H GARCIA MERCADEO SRL	ALQUILER DE CIRCUITO CERRADO Y PLANTA ELECTRICA,	2.4.1.2.0.2	136,323.81	24/06/2019
15/05/2019	439	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.3.2, 2.3.5.5,	773,761.70	29/06/2019
15/05/2019	465	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA INSTITUCION	2.3.3.2, 2.3.5.5,	257,165.66	29/06/2019
15/05/2019	12	SMART IOT, EIRL.	COMPRA DE 12 CHROMECAST 3RA GENERACION,	2.3.9.2	34,525.90	29/06/2019
11/03/2019	119	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	POR SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.0.1	40,592.00	25/04/2019
11/03/2019	22	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	CONTRATACION DE CHEF PARA EL "ALMUERZO EXPERIENCIA GASTRONOMICA"	2.3.1.1.0.1	119,770.00	25/04/2019
11/04/2019	90044	CECOMSA, SRL	COMPRA DE 10 LAPTOPS	2.4.1.2.0.2	240,720.00	26/05/2019
12/04/2019	66	PS&S PROVEEDORA DE SERV & SUMIN. DE OFICINA	COMPRA DE 200 CARPETAS DE 4" , 100 CAJAS DE CARTON Y DOS SUMADORAS	2.3.3.2, 2.3.9.2,	130,315.80	27/05/2019
15/05/2019	FF2001206	EPX DOMINICANA,SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RAMPAD DEL CENTRO INDOTEL Y MOLDURAS DE PISOS	2.3.1.4, 2.3.6.3.0.4,	89,429.71	29/06/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
08/05/2019	1482	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	IMPRESION DE BANNER	2.2.2.2	20,360.19	22/06/2019
29/03/2019	1462	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	IMPRESION Y ALQUILER DE QUIPOS	2.2.2.2, 2.2.5.3.0.2,	133,871.00	13/05/2019
13/03/2019	1458	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	POR IMPRESION Y ALQUILER DE MATERIALES	2.2.2.2, 2.2.5.8,	137,057.00	27/04/2019
19/03/2019	1460	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DE MONITOR DE PISO DE 32 PULGADAS CON RETROCESO.	2.2.5.8	5,310.00	03/05/2019
20/03/2019	1461	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	POR ALQUILER DE CAMARA CON SOPORTE TECNICO,	2.2.5.8	18,880.00	04/05/2019
26/03/2019	1467	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO Y 16 MICROFONOS	2.2.5.8	132,160.00	10/05/2019
28/03/2019	1463	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	IMPRESION Y ALQUILER DE EQUIPOS	2.2.2.2, 2.2.5.3.0.2,	136,998.00	12/05/2019
29/03/2019	46	SOCIEDAD DE GEST. DE DESARROLLO TURISTICO	ALOJAMIENTO DE HOTEL	2.2.3.1	139,392.00	13/05/2019
11/04/2019	16338	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	13,562.92	26/05/2019
11/04/2019	16339	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	17,772.33	26/05/2019
11/04/2019	16341	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	89,783.84	26/05/2019
11/04/2019	16342	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	10,557.46	26/05/2019
11/04/2019	16340	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	3,650.92	26/05/2019
01/03/2019	FTD-00321681	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	PUBLICACION EN EL PERIODICO "DIARIO LIBRE"	2.2.2.1	205,019.10	15/04/2019
01/03/2019	FTD-00321286	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "DIARIO LIBRE", EN SU EDICION DEL VIERNES 08/02/2019	2.2.2.1	164,015.28	15/04/2019



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
01/04/2019	71804	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "LISTIN DIARIO" EN SU EDICION DEL VIERNES. 01/02/2019	2.2.2.1	577,728.00	16/05/2019
30/04/2019	973273	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "LISTIN DIARIO"	2.2.2.1	1,486,800.00	14/06/2019
20/05/2019	42	GRAFI VISION POSITIVA, GVP, SRL	IMPRESION DE 108 GAFETES PARA IDENTIFICAR VEHICULOS	2.2.2.2	25,488.00	04/07/2019
13/05/2019	213	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PARA EL PLOTTER HPDISIGNJET III.	2.2.7.2.0.2	17,936.00	27/06/2019
15/04/2019	346	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	269,382.20	30/05/2019
11/03/2019	322	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REFRIGERIO PARA SER IMPARTIDOS EN LA ACTIVIDAD "TU CUENTAS CON EL INDOTEL".	2.3.1.1.0.1	99,120.00	25/04/2019
07/05/2019	9	ALTAQ, SRL	TRABAUDS DE INSTALACION DE SHEETROCK Y PLAFON	2.2.7.1.0.2	258,002.21	21/06/2019
16/05/2019	33	PALMA MAGNA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA	2.3.5.5, 2.3.6.1.0.1,	276,149.50	30/06/2019
21/05/2019	49	PALMA MAGNA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DE CRISTAL, OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA	2.3.6.2.0.1	71,980.00	05/07/2019
11/04/2019	142	2P TECHNOLOGY SRL	COMPRA DE 65 TABLET, PARA SER DONADAS A LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA	2.4.1.2.0.2	697,970.00	26/05/2019
20/03/2019	323	GILGAMI GROUP, SRL	COMPRA DE LIBRETAS Y LAPIZ, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL HUB DE INNOVATION	2.3.9.2	11,145.00	04/05/2019
20/03/2019	01	DIMENSION VISUAL PROD. DE TELEVISION SRL	COMPRA DE MICROFONO INALAMBRIICO, HEADSET O AURICULAR,	2.6.5.8	72,906.30	04/05/2019
29/03/2019	17	MODAFOCA, SRL	SERVICIOS PARA CONCEPTUALIZACION Y RELIZACION DE ILUSTRACIONES	2.3.3.3	342,200.00	13/05/2019
29/03/2019	51	HANGAR M JI, SRL.	COMPRA DE BATERIA ,REPARACION DE MASTER DE CRISTALES , REVISION ,CAMBIO DEL MASTER DE	2.2.7.2.0.6, 2.3.9.6	27,554.00	13/05/2019
29/03/2019	52	HANGAR M JI, SRL.	COMPRA DE UN JUEGO DE FORRO DE ASIENTOS, PARA ELVEHICULO MITSUBISHI	2.3.2.2	9,850.00	13/05/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPPLICADORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION N	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
27/03/2019	28	PEREYRA & PEREYRA, SRL	CORRESP. A SERV.DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL DEL INDOTEL.	2.2.8.7.0.2	802,400.00	11/05/2019
27/03/2019	27	PEREYRA & PEREYRA, SRL	CORRESP. A SERV.DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL DEL INDOTEL.	2.2.8.7.0.2	1,026,600.00	11/05/2019
09/04/2019	29	PEREYRA & PEREYRA, SRL	CORRESP. A SERV.DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL DEL INDOTEL.	2.2.8.7.0.2	477,900.00	24/05/2019
13/05/2019	187	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO SENCILLO Y LAVADO INTERIOR, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.0.3	6,792.55	27/06/2019
13/05/2019	188	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO INTERIOR PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO	2.2.8.5.0.3	4,500.00	27/06/2019
12/04/2019	160	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO SENCILLO Y LAVADO INTERIOR, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	2.2.8.5.0.3	14,243.12	27/05/2019
16/05/2019	0201	ACEVIA SRL	COMPRA E INSTALACION DE LETREROS	3.0.0.1	212,754.00	30/06/2019
25/04/2019	363	MEDIAEXPRESS COM.DO, SRL	MONITOREO DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA, RELACIONES PUBLICAS Y DE PUBLICIDAD	2.2.8.7.0.6	898,752.90	09/06/2019
13/05/2019	171	SAFS, SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.0.6	18,939.00	27/06/2019
31/05/2019	25	CONSTRUCTORA BAEZ ALARDO & ASOC., S.A.	COMPRA DE SOPORTES EN ACERO QUE SERAN UTILIZADOS. 3RO Y 4TO DE INDOTEL	2.3.6.3.06	112,100.00	15/07/2019
31/05/2019	173	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	ALOJAMIENTO DE HOTEL REAL INTERCONTINENTAL SANTO DOMINGO.	2.2.3.1	42,105.60	15/07/2019
31/05/2019	12715	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE 133 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01	7,956.00	15/07/2019
31/05/2019	51	EDITORIA HOY, C. POR A.	PUBLICIDAD DIGITAL COLOCADA EN EL PORTAL "SINSURRAPA.COM".	2.2.2.1	70,800.00	15/07/2019
31/05/2019	1008	JIMENEZ BAEZ AUTOAIRE, SRL.	REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX.	2.2.7.2.06	11,505.00	15/07/2019
31/05/2019	19-038	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	IMPRESION DE 3,000 BROCHURES DE LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIO	2.2.2.2	16,815.00	15/07/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE MAYO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION N	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
31/05/2019	55	GRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL INDOTEL Y EL CENTRO INDOTEL	2.3.1.1.01	168,592.50	15/07/2019
TOTAL GENERAL RD\$					22,097,708.54	

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

  
**PASCAL PEÑA-PEREZ**  
 Director Ejecutivo en Funciones

