

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

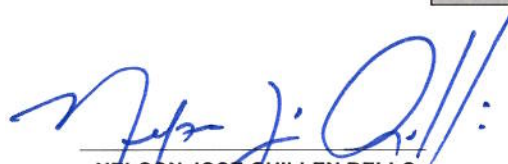
FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
22/01/2019	BS-0000134-2C	B1500000612	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	2.3.9.2	1,324,347.90	03/03/2019
04/03/2019	1500	B1500001500	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA BOLETO AEREO	2.2.4.1	779,698.99	13/04/2019
11/03/2019	322	B1500000322	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.0.1	99,120.00	20/04/2019
19/03/2019	1460	B1500000047	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DE MONITOR DE PISO DE 32 PULGADAS CON RETROCESO	2.2.5.8	5,310.00	28/04/2019
20/03/2019	1461	B1500000048	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DE CAMARA CON SOPORTE TECNICO	2.2.5.8	18,880.00	29/04/2019
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	52	B1500000052	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE	2.2.7.1.0.2	40,354.82	07/05/2019
28/03/2019	15867	B1500000142	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG , SRL.	COMPRA DE ROLL COVER Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	2.3.5.5	219,406.72	07/05/2019
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	17	B1500000012	MODAFOCA, SRL	GRAFICAR LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS	2.3.3.3	342,200.00	08/05/2019
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
05/04/2019	3992	B1500000004	VIAJERSA, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	94,320.00	15/05/2019
05/04/2019	3994	B1500000005	VIAJERSA, SRL.	RESERVA DE HOTEL Y SEGURO DE VIAJES	2.2.3.2 , 2.2.6.3.1	132,420.24	15/05/2019
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	269,382.20	25/05/2019
25/04/2019	53	B1500000053	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACARREO	2.2.5.4	51,000.00	04/06/2019
08/05/2019	1482	B1500000055	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2	20,360.19	17/06/2019
13/05/2019	213	B1500000213	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PARA EL PLOTTER HPDISIGNJET III	2.2.7.2.0.2	17,936.00	22/06/2019
14/05/2019	1876	B1500001876	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	69,930.76	23/06/2019
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	FF2001206	B1500000050	EPX DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELAB. DE RAMPA DEL CCT	2.3.1.4 , 2.3.6.3.0.4	89,429.71	24/06/2019
15/05/2019	439	B1500000439	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.3.3.2 , 2.3.5.5 , 2.	773,761.70	24/06/2019
15/05/2019	12	B1500000012	SMART IOT, EIRL.	COMPRA DE 12 CHROMECAST 3RA GENERACION	2.3.9.2	34,525.90	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
21/05/2019	FBOL-008382	B1500000585	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	105,000.00	30/06/2019
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	07/07/2019
28/05/2019	67	B1500000067	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	MANTENIMIENTO Y REV. SISTEMA DE CLIMATIZACION INDUSTRIAL	2.2.7.2.0.1	109,008.40	07/07/2019
11/06/2019	375	B1500000072	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE UN DISPOSITIVO ELECTRONICO TIPO TABLET	2.6.1.3	111,475.04	21/07/2019
14/06/2019	2030	B1500002030	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE CERTIFICADO DE REGALO ESTADIA HOTEL	2.2.8.6.0.1	15,000.00	24/07/2019
17/06/2019	139	B1500000139	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2 , 2.2.4.1	312,484.00	27/07/2019
17/06/2019	136	B1500000136	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE ALOJAMIENTO	2.2.3.2	762,144.00	27/07/2019
17/06/2019	691	B1500000123	CARIBBEAN XAM, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	82,966.88	27/07/2019
24/06/2019	361	B1500000642	VIAJES MONTERREI, SRL.	RESERVA DE HOTEL Y SEGURO DE VIAJE	2.2.3.2 , 2.2.6.3.1	22,473.36	03/08/2019
24/06/2019	641	B1500000641	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	84,560.00	03/08/2019
25/06/2019	6965-2019	B1500000092	YOU COLOR, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESION	2.2.2.2	883,273.66	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
15/07/2019	3506	B1500000142	CALAI TOURS, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y GASTOS ADICIONALES DE PARQUEO	2.2.3.2	145,880.00	24/08/2019
15/07/2019	67	B1500000067	CRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA	2.3.1.1.0.1	171,247.50	24/08/2019
18/07/2019	414	B1500000414	MITOPALO POWER, SRL	COMPRA DE 4 CONTACTORES ELECTRICOS	2.3.9.6	12,687.36	27/08/2019
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
22/07/2019	2	B1500000002	VECTORCAD STUDIO, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL CENTRO INDOTEL	2.2.7.1.0.2	136,573.20	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
29/07/2019	3810	B1500000056	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	61,500.00	07/09/2019
29/07/2019	2876	B1500000055	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	75,760.00	07/09/2019
29/07/2019	131	B1500000131	CMT, SRL.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA	2.3.7.1.0.2	174,000.00	07/09/2019
29/07/2019	5131	B1500000011	CORPACT SOLUTION, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LA PISCINAS DEL CLUB	2.3.9.1	91,237.60	07/09/2019
29/07/2019	267798	B1500000631	ROSARIO & PICHARDO SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1	3,570.00	07/09/2019

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
30/07/2019	57	B1500000057	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	62,475.00	08/09/2019
30/07/2019	710	B1500000140	CARIBBEAN XAM, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	208,950.84	08/09/2019
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	3811	B1500000058	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	COMPRA DE BOLETO IDA Y VUELTA	2.2.3.2	58,650.00	09/09/2019
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	237371	B1500000208	BENIGNO ZAPATERO SRL	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS	2.3.5.5	63,720.00	15/09/2019
06/08/2019	1790	B1500001790	GRUPO ASTRO, SRL	IMPRESIÓN DE TARGETAS DE PRESENTACION	2.2.2.2	37,120.44	15/09/2019
06/08/2019	FCR0001512	B1500000462	GRUPO LFA, SRL	COMPRA DE SELLOS PRETINTADOS	2.2.2.2	3,900.01	15/09/2019
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	3818	B1500000060	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	93,990.00	21/09/2019
12/08/2019	418	B1500000418	BOSQUESA SRL	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE CORTAGRAMAS	2.3.6.3.0.6	3,927.04	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	64	B1500000064	OPEN CLEAN, SRL	LIMPIEZA DE ALFOMBRAS	2.3.9.1	24,072.00	21/09/2019
12/08/2019	93	B1500000093	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7.2.0.1	74,052.85	21/09/2019
13/08/2019	49	B1500000049	BS SOLUTIONS, SRL.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA IPAD	2.3.9.2, 2.6.1.3	12,887.96	22/09/2019
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
13/08/2019	10631	B1500010631	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE MATERIALES Y DE UNA BOMBA DE 1/2 HP (LADRONA).	2.3.6.1.0.1, 2.3.6.3	34,301.14	22/09/2019
19/08/2019	266101	B1500000158	ALMACENES HATUEY, SRL	COMPRA CONSUMIBLE PARA MAQUINA DE CAFÉ DE INDOTEL	2.3.1.1.0.1, 2.3.5.5	680,681.80	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
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
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	190,455.96	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
27/08/2019	430	B1500000102	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE ADAPTADORES PARA LAPTOP	2.3.9.2, 2.6.1.3	15,619.80	06/10/2019
29/08/2019	52	B1500000052	BS SOLUTIONS, SRL.	COMPRA DE BACTERIA PARA LAPTOP	2.3.9.6	4,012.00	08/10/2019
29/08/2019	48	B1500000048	BS SOLUTIONS, SRL.	COMPRA DE MONITOR	2.3.9.6, 2.6.1.3	12,886.99	08/10/2019
29/08/2019	11020	B1500011020	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE 3 MEMBRANAS PARA TANQUE DE PRESION	2.3.6.3.0.3	29,416.52	08/10/2019
29/08/2019	24	B1500000024	SERIGRAFIA MODERNA, SRL	COMPRA DE T-SHIRT	2.3.2.3	8,142.00	08/10/2019
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
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
05/09/2019	24	B1500000024	CONSTRUCTORA BORGES, SRL	SERV. DE READ. DEL CENTRO COMUNAL EN PROV. SANCRISTOBAL	2.4.1.2.0.2	377,613.95	15/10/2019
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	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	1	B1500000001	SUNSET COFERME, SRL	COMPRA BOLETO AEREO	2.2.4.1	138,330.22	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	8754	B1500000825	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO	2.2.4.1	148,887.00	19/10/2019
09/09/2019	8753	B1500000824	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	193,942.00	19/10/2019
10/09/2019	3604	B1500000151	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	254,690.00	20/10/2019
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	236	B1500000236	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	104,333.72	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
12/09/2019	972	B1500000972	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	41,351.71	22/10/2019
13/09/2019	1	B1500000001	STEVEN BAUTISTA DE LA CRUZ	COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO	2.2.8.7.0.6, 2.6.2.1	135,700.00	23/10/2019
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
16/09/2019	1114	B1500001114	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA	2.3.5.5, 2.3.7.2.0.6	56,867.10	26/10/2019
16/09/2019	237	B1500000237	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	75,426.15	26/10/2019

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
16/09/2019	3640	B1500000158	CALAI TOURS, SRL	CONTRATACION DE UN TRANSPORTE PRIVADO	2.2.3.2	92,664.00	26/10/2019
16/09/2019	3641	B1500000159	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	124,610.00	26/10/2019
17/09/2019	70	B1500000070	OPEN CLEAN, SRL	SERVICIOS DE LAVADO DE LAS ALFOMBRAS	2.2.8.5.0.3	24,855.05	27/10/2019
18/09/2019	146	B1500000146	CMT, SRL.	COMPRA DE 450 GALONES DE GASOIL	2.3.7.1.0.2	79,025.00	28/10/2019
18/09/2019	140	B1500000140	CMT, SRL.	COMPRA DE 450 GALONES DE GASOIL	2.3.7.1.0.2	80,460.00	28/10/2019
18/09/2019	155	B1500000155	CMT, SRL.	COMPRA DE 450 GALONES DE GASOIL	2.3.7.1.0.2	83,845.00	28/10/2019
20/09/2019	3646	B1500000160	CALAI TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.3.2	112,404.00	30/10/2019
20/09/2019	44783	B1500000208	FERRETERIA POPULAR, SRL	MATERIALES READECUACION 3RA PLANTA DE INDOTEL	2.3.1.1.0.1 , 2.3.9.6	28,855.72	30/10/2019
20/09/2019	FD-0013461	B1500000325	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2.3.2.2 , 2.3.5.5 , 2.	447,279.00	30/10/2019
23/09/2019	1082	B1500001082	AUTOCAMIONES S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	123,538.22	02/11/2019
27/09/2019	25909	B1500025909	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONOS ESCOLARES	2.1.4.2.0.1	421,100.00	06/11/2019
27/09/2019	437	B1500000437	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	84,926.72	06/11/2019
30/09/2019	427	B1500000427	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	70,726.40	09/11/2019
30/09/2019	433	B1500000433	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP.	ALOJAMIENTO DE HOTEL	2.2.3.1	104,609.30	09/11/2019
30/09/2019	8755	B1500000826	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	103,618.00	09/11/2019
TOTAL RD\$						\$ 21,732,313.21	



NELSON JOSE GUILLEN BELLO
Presidente del Consejo Directivo



ING. ALBERTY CANELA
Director Ejecutivo

