

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$
27/03/2019	27	B1500000027	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	513,300.00
27/03/2019	28	B1500000028	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	802,400.00
09/04/2019	29	B1500000029	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERVICIO CONSISTENTES EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	477,900.00
03/07/2019	33	B1500000033	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	1,312,366.50
03/07/2019	34	B1500000034	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV. PRESTADOS CONSIST. EN OPINIONES LEGALES	2.2.8.7.0.2	729,092.50
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
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
06/08/2019	FCR0001512	B1500000462	GRUPO LFA, SRL	COMPRA DE SELLOS PRETINTADOS	2.2.2.2	3,900.01
23/08/2019	70439	B1500000132	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION	2.2.7.2.0.1 , 2.2.8.7	149,627.96
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
06/09/2019	311	B1500000311	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	2.2.7.2.0.1	82,169.30
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
17/09/2019	70	B1500000070	OPEN CLEAN, SRL	SERVICIOS DE LAVADO DE LAS ALFOMBRAS	2.2.8.5.0.3	24,855.05
30/09/2019	8755	B1500000826	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	103,618.00
03/10/2019	6215	B1500000116	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE MATERIALES	2.3.7.2.0.6	96,268.64
03/10/2019	6217	B1500000118	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE GALONES DE PINTURA	2.3.7.2.0.6	26,016.03
15/10/2019	3684	B1500000164	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	179,088.00
18/10/2019	70813	B1500000142	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	COMPRA DE FLOW SWITCH PARA CHILLER	2.3.9.6	36,399.98
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
28/10/2019	167	B1500000167	CALAI TOURS, SRL	POR CAMBIO DE FECHA HOSPEDAJE	2.2.3.2	140,698.00
28/10/2019	8858	B1500000898	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	95,090.00
28/10/2019	453	B1500000907	VIAJES MONTERREI, SRL.	RESERVACION DE HOTEL	2.2.3.1	33,808.90
30/10/2019	6220	B1500000121	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA MATERIALES DE PINTURA	2.3.7.2.0.6	35,994.01
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
08/11/2019	4	B1500000004	YVC OFFICE SUPPLY SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA INSTITUCION	1.5.4	377,609.44
13/11/2019	3772	B1500000185	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	134,846.00
13/11/2019	FBOL-008835	B1500000881	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.4.1	111,787.00
13/11/2019	441	B1500000888	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.6.3.1	12,076.42
13/11/2019	FBOL-008923	B1500000950	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	134,680.00
14/11/2019	2692	B1500002829	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	137,011.98
14/11/2019	2693	B1500002830	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	109,519.16
14/11/2019	1503	B1500002831	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVACION DE HOTEL	2.2.3.2	44,879.00
22/11/2019	3818	B1500000188	CALAI TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.2.3.1	210,146.00
22/11/2019	3819	B1500000189	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	469,936.00
22/11/2019	2066	B1500002066	GRUPO ASTRO, SRL	COMPRA DE SELLO SECO Y GOMIGRAFOS	2.2.2.2	30,693.70
25/11/2019	3817	B1500000187	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	334,854.00
25/11/2019	3820	B1500000190	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	140,084.00
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
26/11/2019	112	B1500000112	LAVANDERIA ROYAL SRL	SERVICIOS DE LAVANDERIA	2.2.8.5.0.2	75,284.00
26/11/2019	FBOL-008973	B1500000983	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	100,432.50
26/11/2019	470	B1500000987	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES	2.2.6.3.1	6,138.00
26/11/2019	1339	B1500001339	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE HEADSET	2.3.9.2	103,518.04
27/11/2019	124	B1500000124	YOU COLOR, SRL.	SERVICIO DE IMPRESIÓN	2.2.2.2	56,080.68
29/11/2019	3821	B1500000191	CALAI TOURS, SRL	CONTRATACION DE TRANSPORTE	2.2.3.2	149,980.00
29/11/2019	3829	B1500000194	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO	2.2.4.1	42,867.00
03/12/2019	1555	B1500002904	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1 , 2.2.4.1	433,710.52

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$
05/12/2019	501	B1500000141	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE LABEL THERMAL, PARA IMPRESORA	2.3.9.2	26,985.42
06/12/2019	503	B1500000143	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE DISCO DURO	2.6.1.3	19,876.14
06/12/2019	3833	B1500000196	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO	2.2.4.1	697,685.00
06/12/2019	3834	B1500000197	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	105,696.00
10/12/2019	37752	B1500000138	CTAV, SRL	ALQUILER DE ILUMINACION Y MICROFONO	2.2.8.6.0.1	51,566.00
11/12/2019	126	B1500000126	YOU COLOR, SRL.	COMPRAS DIVERSAS	2.2.2.2	14,189.50
16/12/2019	4	B1500000004	SUNSET COFERME, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	129,057.97
16/12/2019	129	B1500000129	YOU COLOR, SRL.	IMPRESIONES DE LETREROS Y GAFETES	2.2.2.2, 2.2.8.7.0.6	37,760.00
16/12/2019	244	B1500000244	SOCIEDAD DE GEST. DE DESARROLLO TURISTICO, S	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	16,281.60
16/12/2019	1400	B15000002672	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2.2.4.1	119,575.08
18/12/2019	3	B1500000003	SUNSET COFERME, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	144,958.11
18/12/2019	68	B1500000068	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.5.4	141,400.00
18/12/2019	169	B1500000169	CRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA	2.3.1.1.0.1	47,046.60
18/12/2019	1630	B15000003009	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	99,360.70
20/12/2019	46	B1500000046	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR UN FILTRANTE	2.2.7.1.0.2	172,114.80
20/12/2019	49	B1500000049	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS ,SRL	COMPRA DE FALDO DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	1.5.4	208,996.04
20/12/2019	184	B1500000184	CRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA	2.3.1.1.0.1	90,730.20
20/12/2019	3837	B1500000198	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	128,264.00
20/12/2019	FR-00001737	B1500000286	SUMINISTRO GUIPAK,S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO	1.5.4	88,659.20
27/12/2019	2406	B1500000046	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	PREPARACION DE BRINDIS	2.3.1.1.0.1	73,514.00
27/12/2019	59	B1500000059	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN COMPRESOR	2.2.8.7.0.6, 2.3.6.3	64,711.20
27/12/2019	3865	B1500000203	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	10,388.00
27/12/2019	344	B1500000344	DANILO MUSIC. SRL.	COMPRA DE CONSOLA	2.6.2.1	6,844.00
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	866,317.65
27/12/2019	2890	B15000003010	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	114,813.86
14/01/2020	206	B1500000206	CRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA	2.3.1.1.0.1	138,980.40
17/01/2020	1469	B1500001469	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMOPRA DE TONER Y CARTUCHOS	2.3.9.2	921,997.08
20/01/2020	137	B1500000137	YOU COLOR, SRL.	CONFECCION DE LETREROS	2.2.2.2	4,425.00
20/01/2020	190	B1500000190	CMT	COMPRA DE GASOIL REGULAR Y FLETE	2.3.7.1.02	80,600.00
20/01/2020	37466	B1500000320	UNIVERSAL DE COMPUTOS, SRL	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOTEL	2.3.9.2	1,883,336.00
22/01/2020	8487	B1500001087	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORE	2.3.1.3.03	11,977.00
23/01/2020	864	B1500000864	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	88,339.20
23/01/2020	27	B1500000027	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE CALIBRACION DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO	2.2.7.2.05	199,054.79
24/01/2020	809	B1500000809	TURINTER, S.A	COMPRA BOLETO AEREO	2.2.4.1	98,512.00
24/01/2020	3105	B15000003105	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	161,162.74
27/01/2020	14	B1500000014	GRUPO FERME SRL	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE INDOTEL	2.3.2.3	308,646.30
27/01/2020	10	B1500000010	GRUPO FERME SRL	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE INDOTEL	2.3.2.3	514,423.95
28/01/2020	531	B1500000197	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE SEIS CINTA DE IMPRESION	2.3.9.2	14,707.85
28/01/2020	232	B1500000231	WSB UNIVERSAL, SRL	ADQIISICION DE TABLETS PARA SER DONADAS	2.4.1.2.02	48,970.00
28/01/2020	270675	B1500001003	ROSARIO & PICHARDO SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	91,081.00
28/01/2020	270639	B1500001002	ROSARIO & PICHARDO SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	105,991.00
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
30/01/2020	376	B1500000376	LB EVENTOS SOCIALES SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA	2.3.1.1.01	12,154.00
30/01/2020	C3-0044507	B15000003016	LOGOMARCA	COMPRA DE KIT PROMOCIONALES	2.2.8.6.01	74,340.00
30/01/2020	362	B1500000362	LB EVENTOS SOCIALES SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA	2.3.1.1.01	83,190.00
30/01/2020	360	B1500000360	LB EVENTOS SOCIALES SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA	2.3.1.1.01	94,518.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31 DE ENERO DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$
30/01/2020	361	B1500000361	LB EVENTOS SOCIALES SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA	2.3.1.1.01	220,896.00
31/01/2020	99	B1500000099	TEHCAM COMERCIAL, SRL	REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	2.2.7.2.01	9,440.00
31/01/2020	8	B1500000008	GRUPO CDO INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE BEBIDAS ADICIONALES PARA FIESTA DE NAVIDAD	2.2.8.6.01	34,243.60
31/01/2020	59	B1500000059	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SILICON VALLEY	2.3.3.1 / 2.3.3.2	51,052.70
31/01/2020	6491	B1500000163	LARIMAR TOURS SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	103,000.00
TOTAL RD\$						\$ 19,858,638.29


NELSON JOSE GUILLEN BELLO
Presidente del Consejo Directivo




ING. ALBERTY CANELA
Director Ejecutivo