

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
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	14/08/2019
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
22/01/2020	8487	B1500001087	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORE	2.3.1.3.0.3	11,977.00	13/03/2020
24/01/2020	3105	B1500003105	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	161,162.74	10/03/2020
28/01/2020	3890	B1500000325	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2 , 2.2.4.1	1,017,796.50	20/03/2020
06/02/2020	3894	B1500000326	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	99,876.00	24/03/2020
07/02/2020	8555	B1500001110	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA CORONA (ARREGLOS FLORARES)	2.3.1.3.0.3	12,036.00	27/03/2020
10/02/2020	498	B1500000498	GRAFICA WILLIAN, SRL	COMPRA DE SELLOS	2.2.2.2	22,125.00	04/04/2020
10/02/2020	3911	B1500000328	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	224,818.00	04/04/2020
10/02/2020	3155	B1500003155	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	910,580.00	29/03/2020
21/02/2020	500	B1500000500	GRAFICA WILLIAN, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	2.2.2.2	81,184.00	11/04/2020
28/02/2020	0505	B1500000505	GRAFICA WILLIAN, SRL	COMPRA DE LIBRETAS Y PORTA GAFETES	2.3.9.2	26,845.00	18/04/2020
28/02/2020	122	B1500000122	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS , SRL.	ALQUILER DE TRANSPORTE	2.2.5.4	29,000.00	13/04/2020
28/02/2020	3921	B1500000333	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	88,610.00	12/04/2020
28/02/2020	3922	B1500000334	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	137,625.60	12/04/2020
01/03/2020	3923	B1500000335	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	46,932.00	27/04/2020
13/03/2020	8692	B1500001180	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE CORONA DE FLORESE	2.3.1.3.0.3	15,340.00	24/04/2020
13/03/2020	1534	B1500000384	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA	2.2.7.2.0.1	23,600.00	26/04/2020
13/03/2020	9658	B1500001948	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	35,624.20	03/05/2020
13/03/2020	53	B1500000053	ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	40,179.00	04/05/2020
29/04/2020	39	B1500000039	COMERCIAL CORAGE, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.3.1 , 2.3.3.2 , 2.	442,249.67	03/03/2020
20/05/2020	-864	B1500000864	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	88,339.20	13/03/2020
20/05/2020	-868	B1500000868	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	97,994.88	30/03/2020
26/05/2020	0509	B1500000509	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION TALONARIOS DE RECETARIOS MEDICOS	2.2.2.2	2,655.00	25/04/2020
26/05/2020	160	B1500000160	YOU COLOR, SRL.	IMPRESION DE BROCHURES	2.2.2.2	13,629.00	12/05/2020
26/05/2020	870	B1500000870	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	18,703.00	09/05/2020
26/05/2020	0520	B1500000520	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION DE PAPEL TIMBRADO	2.2.2.2	88,500.00	15/05/2020
26/05/2020	46023	B1500046023	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.0.1	250,000.00	12/05/2020
15/06/2020	1403	B1500001403	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE PURIFICACION DE AIRE	2.6.5.4	17,350.00	02/08/2020
23/06/2020	742	B1500000742	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	COMPRA DE TONER	2.3.9.2	157,022.60	03/08/2020
23/06/2020	02	B1500000002	TRANSFERME, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4	641,880.77	16/08/2020
29/06/2020	02	B1500000002	GRUPO COMERCIAL E INVERSIONES JAVIER CRUZ S	MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE TELECOMUNICACIONES	2.2.7.2.0.5	544,674.37	31/07/2020
06/07/2020	410	B1500000410	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	COMPRA DE LUBRICANTES	2.3.7.1.0.6	14,531.70	23/08/2020
06/07/2020	390	B1500000390	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	COMPRA DE BATERIAS	2.3.9.6	18,124.80	02/08/2020
12/07/2020	173	B1500000173	YOU COLOR, SRL.	IMPRESION DE BROCHURES Y CARTAS DE COMPROMISOS	2.2.2.2	42,834.00	21/08/2020
17/07/2020	322	B1500000322	ALMACENES HATUEY, SRL	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE CAFÉ	2.3.1.1.0.1 , 2.3.5.5	27,629.46	03/09/2020
20/07/2020	58	B1500000058	JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN !! SRL	CONFECION E INSTALACION DE MANPARAS DE ACRILICOS	2.6.1.1	66,375.00	16/09/2020
23/07/2020	SDQC-11988	B1500000534	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4 , 2.3.7.1.0.1	62,721.78	24/04/2020
23/07/2020	SDQC-11990	B1500000546	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4	101,101.80	04/05/2020
23/07/2020	SDQC-11991	B1500000545	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4	101,101.80	04/05/2020
23/07/2020	GLOB-0106	B1500000568	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4	530,684.46	24/08/2020
24/07/2020	117	B1500000117	INVESTIGACION & PUBLICOS, SRL	IMPRESION DE EJEMPLARES DE LAS MEMORIAS INSTITUCIONALES	2.2.2.2	223,610.00	13/09/2020
29/07/2020	07	B1400000007	MULTIGESTIONES LUJOE, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA	2.3.9.6	15,930.00	21/09/2020
30/07/2020	171	B1500000171	FERRERERIA EXPRESS, SRL.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	2.3.9.8	11,280.00	10/01/2020

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
31/07/2020	66	B1500000066	ASMED SRL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y DE HIGIENE PARA INDOTEL	2.3.9.3 , 2.3.9.6	703,050.00	28/08/2020
06/08/2020	01	B1500000001	RONIN DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLE DE INDOTEL	2.2.8.7.0.6	64,900.00	29/08/2020
06/08/2020	585	B1500000585	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUIER DE VEHICULOS	2.2.5.4	237,806.89	30/08/2020
11/08/2020	91	B1500000091	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION	2.3.5.5 , 2.3.6.1.0.1	144,765.94	31/08/2020
26/08/2020	411	B1500000411	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO	2.2.8.5.0.3	5,486.29	01/09/2020
26/08/2020	388	B1500000388	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO	2.2.8.5.0.3	7,842.40	02/09/2020
26/08/2020	443	B1500000443	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO	2.2.8.5.0.3	12,032.11	03/09/2020
31/08/2020	852310	B1500045674	AGUA PLANETA AZUL , S.A	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCION	2.3.1.1.0.1	1,610.00	04/09/2020
31/08/2020	851746	B1500045603	AGUA PLANETA AZUL , S.A	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCION	2.3.1.1.0.1	4,080.00	05/09/2020
31/08/2020	853445	B1500045896	AGUA PLANETA AZUL , S.A	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCION	2.3.1.1.0.1	4,440.00	06/09/2020
31/08/2020	852596	B1500045733	AGUA PLANETA AZUL , S.A	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCION	2.3.1.1.0.1	4,560.00	07/09/2020
31/08/2020	851108	B1500046502	AGUA PLANETA AZUL , S.A	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCION	2.3.1.1.0.1	5,100.00	08/09/2020
31/08/2020	447	B1500000447	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO	2.2.8.5.0.3	5,229.88	09/09/2020
31/08/2020	29	B1500000029	QUALITAS SOFTWARE SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA	2.2.8.7.0.5	118,000.00	10/09/2020
TOTAL RD\$						\$ 8,786,663.84	



NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo




JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva