

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA R\$	FECHA LIMITE
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
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
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
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	01/09/2019
06/08/2019	FCR0001512	B1500000462	GRUPO LFA, SRL	COMPRA DE SELLOS PRETINTADOS	2.2.2.2	3,900.01	15/09/2019
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	02/10/2019
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
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
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	6215	B1500000116	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE MATERIALES	2.3.7.2.0.6	96,268.64	12/11/2019
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
15/10/2019	3684	B1500000164	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	179,088.00	24/11/2019
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	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	453	B1500000907	VIAJES MONTERREI, SRL.	RESERVACION DE HOTEL	2.2.3.1	33,808.90	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
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-0011084-20	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
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
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
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
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	3817	B1500000187	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	334,854.00	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
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	470	B1500000987	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES	2.2.6.3.1	6,138.00	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	FBOL-008973	B1500000983	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	100,432.50	05/01/2020
27/11/2019	124	B1500000124	YOU COLOR, SRL.	SERVICIO DE IMPRESIÓN	2.2.2.2	56,080.68	06/01/2020
29/11/2019	3821	B1500000191	CALAI TOURS, SRL	CONTRATACION DE TRANSPORTE	2.2.3.2	149,980.00	08/01/2020
29/11/2019	3829	B1500000194	CALAI TOURS, SRL	CAMBIO DE BOLETO	2.2.4.1	42,867.00	08/01/2020
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	12/01/2020
05/12/2019	501	B1500000141	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE LABEL THERMAL, PARA IMPRESORA	2.3.9.2	26,985.42	14/01/2020
06/12/2019	3833	B1500000196	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO	2.2.4.1	697,685.00	15/01/2020
06/12/2019	3834	B1500000197	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	105,696.00	15/01/2020
06/12/2019	503	B1500000143	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE DISCO DURO	2.6.1.3	19,876.14	15/01/2020
10/12/2019	37752	B1500000138	CTAV, SRL	ALQUILER DE ILUMINACION Y MICROFONO	2.2.8.6.0.1	51,566.00	19/01/2020
11/12/2019	126	B1500000126	YOU COLOR, SRL.	COMPRA DIVERSAS	2.2.2.2	14,189.50	20/01/2020
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	25/01/2020
16/12/2019	1400	B1500002672	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2.2.4.1	119,575.08	25/01/2020
16/12/2019	244	B1500000244	SOCIEDAD DE GEST. DE DESARROLLO TURISTICO, S	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	16,281.60	25/01/2020
18/12/2019	1630	B1500003009	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	99,360.70	27/01/2020
18/12/2019	68	B1500000068	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.5.4	141,400.00	27/01/2020
20/12/2019	3837	B1500000198	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	128,264.00	29/01/2020

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA R\$	FECHA LIMITE
20/12/2019	46	B1500000046	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR UN FILTRANTE	2.2.7.1.0.2	172,114.80	29/01/2020
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	29/01/2020
20/12/2019	FR-00001737	B1500000286	SUMINISTRO GUIPAK,S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO	1.5.4	88,659.20	29/01/2020
27/12/2019	2406	B1500000046	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	PREPARACION DE BRINDIS	2.3.1.1.0.1	73,514.00	05/02/2020
27/12/2019	2890	B15000003010	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	114,813.86	05/02/2020
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	05/02/2020
27/12/2019	344	B1500000344	DANILO MUSIC. SRL.	COMPRA DE CONSOLA	2.6.2.1	6,844.00	05/02/2020
27/12/2019	3865	B1500000203	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	10,388.00	05/02/2020
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	05/02/2020
17/01/2020	1469	B1500001469	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMOPRA DE TONER Y CARTUCHOS	2.3.9.2	921,997.08	26/02/2020
20/01/2020	137	B1500000137	YOU COLOR, SRL.	CONFECION DE LETREROS	2.2.2.2	4,425.00	29/02/2020
20/01/2020	37466	B1500000320	UNIVERSAL DE COMPUTOS, SRL	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOTEL	2.3.9.2	783,336.00	29/02/2020
22/01/2020	8487	B1500001087	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORE	2.3.1.3.03	11,977.00	02/03/2020
23/01/2020	864	B1500000864	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	88,339.20	03/03/2020
24/01/2020	3105	B1500003105	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	161,162.74	04/03/2020
24/01/2020	809	B1500000809	TURINTER, S.A	COMPRA BOLETO AEREO	2.2.4.1	98,512.00	04/03/2020
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	08/03/2020
28/01/2020	531	B1500000197	TCO NETWORKING S.R.L	COMPRA DE SEIS CINTA DE IMPRESION	2.3.9.2	14,707.85	08/03/2020
30/01/2020	C3-0044507	B15000003016	LOGOMARCA	COMPRA DE KIT PROMOCIONALES	2.2.8.6.01	74,340.00	10/03/2020
31/01/2020	6491	B1500000163	LARIMAR TOURS SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	103,000.00	11/03/2020
31/01/2020	99	B1500000099	TECHCAM COMERCIAL, SRL	REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	2.2.7.2.01	9,440.00	11/03/2020
04/02/2020	356	B1500000357	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	2.2.7.2.0.2	81,538.00	14/02/2020
06/02/2020	1726	B15000003136	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2 , 2.2.4.1	946,786.84	24/03/2020
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	09	B1500000019	SOLARA REAL ESTATE, LTD	COMPRA DE ALMUERZO	2.3.1.1.0.1	17,418.89	30/03/2020
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	3155	B1500003155	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	910,580.00	29/03/2020
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	498	B1500000498	GRAFICA WILLIAN, SRL	COMPRA DE SELLOS	2.2.2.2	22,125.00	04/04/2020
11/02/2020	210	B1500000210	CRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA	2.3.1.1.0.1	138,461.20	03/04/2020
12/02/2020	264	B1500000264	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PREPARACION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO	2.3.1.1.0.1	64,994.40	27/03/2020
21/02/2020	377	B1500000377	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	COMPRA DE ALMUERZO	2.3.1.1.0.1	25,606.00	25/02/2020
21/02/2020	500	B1500000500	GRAFICA WILLIAN, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	2.2.2.2	81,184.00	11/04/2020
21/02/2020	868	B1500000868	EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	97,994.88	30/03/2020
25/02/2020	1427	B1500001427	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE DVD EXTERNO Y ESCANER	2.6.1.3	35,045.26	17/02/2020
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	195	B1500000195	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL	CONTRATACION DE PHOTO BOOTH Y PERSONAJES ALUSIVOS	2.2.8.6.0.1	48,970.00	14/04/2020
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
28/02/2020	3923	B1500000335	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	46,932.00	12/04/2020
01/03/2020	033	B1500000033	PEREYRA & PEREYRA, SRL	SERV.DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL	2.2.8.7.0.2	1,312,366.50	22/07/2019
01/03/2020	06	B1500000006	MULTIGESTIONES LUJOE, SRL	COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA	2.3.9.6	11,487.30	09/05/2020
12/03/2020	115	B1500000115	LUFISA COMERCIAL ,SRL	TINTADO DE CRISTALES Y MUL-T-LOCK	2.2.7.2.0.6	17,464.00	01/05/2020
13/03/2020	11933	B1500000533	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	ALQUILER DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA	2.2.5.4	45,453.60	08/04/2020
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	2408	B1500000049	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	94,376.40	26/04/2020
13/03/2020	2409	B1500000050	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	28,209.08	26/04/2020
13/03/2020	2410	B1500000051	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	33,639.44	26/04/2020
13/03/2020	479	B1500000339	BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	COMPRA DE 10 BANDERAS	2.3.2.2	63,720.00	01/05/2020
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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
13/03/2020	5763	B1500000035	CORPACT SOLUTION, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1	95,192.96	21/04/2020
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	9658	B1500001948	LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	2.3.1.1.0.1	35,624.20	03/05/2020
16/03/2020	30186	B1500002059	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO	2.3.3.4	3,100.00	09/05/2020
19/03/2020	5138	B1500005138	CECOMSA, SRL	COMPRA DE ESCANER	2.6.1.3	34,928.00	05/05/2020
19/03/2020	73	B1500000073	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	COMPRA DE TOPES DE GOMAS DE VEHICULO	2.3.5.5 , 2.3.6.3.0.4	16,419.70	18/04/2020
29/04/2020	39	B1500000039	COMERCIAL CORAGE, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3	884,499.34	22/04/2020
TOTAL RD\$						\$ 19,901,539.08	

NELSON JOSE GUILLEN BELLO
 Presidente del Consejo Directivo

ING. ALBERTY CANELA
 Director Ejecutivo