

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES  
Al 9/30/2022

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/03/2022	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	31/03/2022	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/08/2022	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	25/08/2022	B1500146547	AGUA.	2,280.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/08/2022	B1500146684	AGUA.	5,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/08/2022	B1500137318	AGUA.	33,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/08/2022	B1500146716	AGUA.	6,000.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	29/09/2022	B1500147810	BOTELLONES DE AGUA.	8,280.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	29/09/2022	B1500147062	BOTELLONES DE AGUA.	1,980.00
				<b>62,934.54</b>
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
ALTICE DOMINICANA, S.A.	19/08/2022	B1500042762	PAGO INTERNET	15,814.67
				<b>15,814.67</b>
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NA	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASL	2,322.00
				<b>2,322.00</b>
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	08/01/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				<b>4,484.00</b>
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				<b>7,266.44</b>
CLIMATIZACIONES Y ACABADOS C	30/09/2022	B1500000145	AIRE ACONDICIONADO	234,834.02
				<b>234,834.02</b>
COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	01/09/2022	B1500003783	INTERNET SEPTIEMBRE	43,972.50
				<b>43,972.50</b>
COMEDORES ECONOMICOS DEL E	28/02/2022	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00
				<b>222,950.00</b>
COMPANIA DOMINICANA DE TELEI	28/09/2022	B1500181294	TELEFONO, SEPTIEMBRE 2022.	16,318.23
COMPANIA DOMINICANA DE TELEI	28/09/2022	B1500180849	TELEFONO E INTERNET, SEPTIE	178,059.23
COMPANIA DOMINICANA DE TELEI	28/09/2022	B1500180846	TELEFONO E INTERNET, SEPTIE	163,989.90
COMPANIA DOMINICANA DE TELEI	28/09/2022	B1500180847	TELEFONO, SEPTIEMBRE 2022.	5,673.73
COMPANIA DOMINICANA DE TELEI	28/09/2022	B1500180845	TELEFONO, SEPTIEMBRE 2022.	490,449.69
				<b>854,490.78</b>
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL F	24,870.90
				<b>24,870.90</b>
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				<b>14,160.00</b>
INTEGRACIONES TECNOLOGICAS	20/09/2022	B1500000236	LICENCIA ADMANAGER	125,316.00
				<b>125,316.00</b>
INVERPLATA, SA	15/09/2022	B1500001408	EVENTOS GENERALES	407,826.00
				<b>407,826.00</b>
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOI	23/09/2022	B1500001172	BANQUETE	2,636,009.20
				<b>2,636,009.20</b>
INVERSIONES BAUTISTA BERAS S	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS	199.99
				<b>199.99</b>
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/20	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/20;	255,093.16
				<b>510,186.32</b>
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/05/2019	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/07/2019	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/08/2019	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	27/11/2019	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	08/10/2020	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/11/2020	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/11/2020	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	24/11/2020	B1500009670	BOT DE AGUA	20.24
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	30/12/2020	B1500010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	28/12/2020	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	15/02/2021	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	03/03/2021	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/03/2021	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/03/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	18/03/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	20/05/2021	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	17/06/2021	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
				<b>71,878.24</b>

LB EVENTOS SOCIALES, SRL	12/09/2022	B1500002460	REFRIGERIO Y ALMUERZO DEL	41,182.00
				<b>41,182.00</b>
LEGALFLEX SRL	30/09/2022	B1500000121	SERVICIO NOTARIO LARIMAR	59,000.00
LEGALFLEX SRL	30/09/2022	B1500000110	SERVICIO NOTARIO	17,700.00
				<b>76,700.00</b>
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	13/07/2022	B1500000179	SERVICIO MONITOREO	76,250.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	13/07/2022	B1500000174	SERVICIO DE MONITOREO	76,250.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	25/07/2022	B1500000164	MONITOREO	76,250.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	03/08/2022	B1500000185	SERVICIO MONITOREO	76,250.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	02/09/2022	B1500000194	SERVICIO MONITOREO	76,250.00
				<b>381,250.00</b>
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				<b>32,281.80</b>
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				<b>35,046.00</b>
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLI	30/09/2022	B1500006521	CAPACITACION	150,000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLI	30/09/2022	B1500006520	CAPACITACION	90,000.00
				<b>240,000.00</b>
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIO	29/09/2022	B1500002525	COMPRA DE KODAK S3060 SCAI	1,176,696.00
				<b>1,176,696.00</b>
RADIOCADENA COMERCIAL SRL	23/08/2022	B1500001277	SERVICIO PUBLICIDAD	915,868.80
				<b>915,868.80</b>
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				<b>2,449.91</b>
SEGURO NACIONAL DE SALUD	22/09/2022	B1500007144	SEGURO COMPLEMENTARIO, O	311,481.00
				<b>311,481.00</b>
SEGUROS UNIVERSAL S A	16/09/2022	B1500009128	SEGURO COMPLEMENTARIO, O	295,924.00
				<b>295,924.00</b>
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERS	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE O	5,637.60
				<b>5,637.60</b>
ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL	12/09/2022	B1500000135	servicio de refrigerio	28,320.00
				<b>28,320.00</b>
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				<b>920.00</b>

**TOTAL: 8,821,032.71**

**VALORES EXPRESADOS EN USD**

LATHAM & WATKINS LLP	24/08/2022	WUC00000638	SERVICIOS DEMANDA AL PAIS	231,973.50
LATHAM & WATKINS LLP	12/09/2022	WUC00000639	DEMANDA AL PAIS	169,620.93
LATHAM & WATKINS LLP	13/09/2022	WUC00000640	DEMANDA AL PAIS	356,904.00
				<b>TOTAL US\$: 758,498.43</b>

Realizado Por






Jesus M. Castillo  
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:




Abner Lora  
Encargado Financiero

Aprobado:

Tirso Peña  
Director Administrativo Financiero