

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2022

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
19/07/2022	A&M COMMERCE MEDIA SRL	B150000070	GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL ISOPROPILICO.	100,441.60	12/08/2022	100,441.60	2136-1		PAGADO
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00				2,820.00	PENDIENTE
31/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54				24.54	PENDIENTE
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
01/06/2022	ARREN TECH, SRL	B1500000002	COMPRA DE VARIADOR DE VELOCIDAD 2 HP/240 V-3F.	50,976.00				50,976.00	PENDIENTE
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
22/02/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000309	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS, FEBRERO 2022.	1,552,828.81	02/08/2022	1,552,828.81	2017-1		PAGADO
01/03/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000308	ENERGIA, FEBRERO 2022.	96,310.86	02/08/2022	96,310.86	2019-1		PAGADO
28/02/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000310	BASURA, FEBRERO 2022.	13,608.00	02/08/2022	13,608.00	2019-1		PAGADO
28/02/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000311	AGUA	4,609.20	02/08/2022	4,609.20	2013-1		PAGADO
08/01/2021	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
11/01/2021	BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	PENDIENTE
08/06/2022	CAME DOMINICANA SRL	B1500000257	INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESO	77,500.00	01/08/2022	77,500.00	1997-1		PAGADO
28/02/2022	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00				222,950.00	PENDIENTE
28/07/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500175204	TELEFONO, JULIO 2022.	5,835.46	05/08/2022	5,835.46	2067-1		PAGADO
28/07/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500175203	TELEFONO, JULIO 2022.	204,134.25	05/08/2022	204,134.25	2067-1		PAGADO
28/07/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500175206	TELEFONO, JULIO 2022.	186,198.52	05/08/2022	186,198.52	2067-1		PAGADO
28/07/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500175651	TELEFONO, JULIO 2022.	15,841.31	05/08/2022	15,841.31	2067-1		PAGADO
28/07/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500176670	TELEFONO, JULIO 2022.	510,745.30	05/08/2022	510,745.30	2067-1		PAGADO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
27/07/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	B1500006537	PUBLICIDAD JULIO 2022	121,531.67	03/08/2022	121,531.67	2035-1		PAGADO
27/07/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	B1500005980	PUBLICIDAD	121,531.67	03/08/2022	121,531.67	2035-1		PAGADO
27/07/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	B1500006191	PUBLICIDAD ABRIL 2022	121,531.67	03/08/2022	121,531.67	2035-1		PAGADO
27/07/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	B1500006260	PUBLICIDAD MAYO 2022	121,531.67	03/08/2022	121,531.67	2035-1		PAGADO
27/07/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	B1500006049	PUBLICIDAD FEBRERO 2022	121,531.67	03/08/2022	121,531.67	2035-1		PAGADO
27/07/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	B1500006391	PUBLICIDAD JUNIO 2022	121,531.67	03/08/2022	121,531.67	2035-1		PAGADO
27/07/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	B1500006121	PUBLICIDAD MARZO 2022	121,531.67	03/08/2022	121,531.67	2035-1		PAGADO
17/06/2022	CREACIONES SORIVEL, SRL	B1500001883	PUCHEROS EN HORTENCIA	4,720.00	18/08/2022	4,720.00	CHQ_596		PAGADO
26/07/2022	DIEGO JOSE BATISTA	B1500000005	PUBLICIDAD	47,200.00	01/08/2022	47,200.00	1978-1		PAGADO
20/07/2022	E&C MULTISERVICIOS EIRL	B1500001017	ADQ DE MATERIALES PARA LA COCINA	19,158.48				19,158.48	PENDIENTE
08/07/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	B1500007125	PUBLICIDAD.	220,600.55	01/08/2022	220,600.55	2002-1		PAGADO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
13/07/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000581	POZO SEPTICO	23,718.00	08/08/2022	23,718.00	2072-1		PAGADO
09/06/2022	FRANCISCO ANTONIO MENDEZ DE LA ROSA	B1500000125	PUBLICIDAD.	153,400.00	30/08/2022	153,400.00	2305-1		PAGADO
11/05/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000540	CATERING	12,036.00	03/08/2022	12,036.00	2038-1		PAGADO
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99				199.99	PENDIENTE
20/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000708	ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00	18/08/2022	128,006.00	CHQ_597		PAGADO
04/01/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
03/05/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	PENDIENTE
11/07/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00				2,961.00	PENDIENTE
20/08/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	PENDIENTE
27/11/2019	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE
08/10/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00				6,900.00	PENDIENTE
03/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00				2,000.00	PENDIENTE
12/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00				3,600.00	PENDIENTE
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	21.34				21.34	PENDIENTE
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
30/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00				800.00	PENDIENTE

28/12/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA		1,150.00				1,150.00	PENDIENTE
15/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA		4,800.00				4,800.00	PENDIENTE
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua		7,130.00				7,130.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua		1,045.00				1,045.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua		1,320.00				1,320.00	PENDIENTE
23/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo		800.00				800.00	PENDIENTE
03/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA		8,050.00				8,050.00	PENDIENTE
11/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua		5,750.00				5,750.00	PENDIENTE
16/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua		1,155.00				1,155.00	PENDIENTE
18/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA		935.00				935.00	PENDIENTE
20/05/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA		5,750.00				5,750.00	PENDIENTE
17/06/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA		11,500.00				11,500.00	PENDIENTE
25/07/2022	LEGALFLEX SRL	B1500000108	SERVICIO NOTARIO LICITACION		118,000.00	18/08/2022	118,000.00	CHQ.601		PAGADO
28/07/2022	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000020	DECLARACION JURIDICA Y CONTRATO		93,456.00	08/08/2022	93,456.00	2070-1		PAGADO
13/07/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000174	SERVICIO DE MONITOREO		76,250.00				76,250.00	PENDIENTE
13/07/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000179	SERVICIO MONITOREO		76,250.00				76,250.00	PENDIENTE
25/07/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000164	MONITOREO		76,250.00				76,250.00	PENDIENTE
30/12/2020	OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES		32,284.80				32,284.80	PENDIENTE
30/12/2020	OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES		35,046.00				35,046.00	PENDIENTE
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000988	ALMUERZO LICITACION.		5,074.00	18/08/2022	5,074.00	CHQ. 595		PAGADO
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000994	ALMUERZO LICITACION.		17,599.70	18/08/2022	17,599.70	CHQ. 595		PAGADO
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000978	ALMUERZO LICITACION		4,484.00	18/08/2022	4,484.00	CHQ. 595		PAGADO
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001025	REFRIGERIO		6,372.00	18/08/2022	6,372.00	CHQ. 595		PAGADO
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000990	ALMUERZO LICITACION.		6,401.50	18/08/2022	6,401.50	CHQ. 595		PAGADO
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001021	REFRIGERIO MATUTINO Y VESPERTINO		6,372.00	18/08/2022	6,372.00	CHQ. 595		PAGADO
09/05/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001035	ALMUERZO LICITACION		49,489.20				49,489.20	PENDIENTE
19/05/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001044	REFRIGERIO LICITACION		23,010.00				23,010.00	PENDIENTE
17/05/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001039	ALMUERZO LICITACION		6,844.00				6,844.00	PENDIENTE
17/05/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001038	REFRIGERIO LICITACION		7,009.20				7,009.20	PENDIENTE
24/05/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001032	ALMUERZO LICITACION		8,850.00	18/08/2022	8,850.00	CHQ.595		PAGADO
01/06/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001060	ALMUERZO LICITACION		13,239.60				13,239.60	PENDIENTE
30/06/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001045	ALMUERZO LICITACION		6,195.00				6,195.00	PENDIENTE
17/06/2022	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	B1500006665	MATRICULACION CORRESPONDIENTE A MAYO-AGOSTO 20		70,000.00	26/08/2022	70,000.00	2272-1		PAGADO
17/06/2022	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	B1500006666	MATRICULACION CORRESPONDIENTE MAYO-AGOSTO 2022		78,000.00	26/08/2022	78,000.00	2273-1		PAGADO
25/07/2022	ROSA L DE JESUS FERNANDEZ JAVIER	B1500000130	SERVICIO NOTARIO		153,400.00	18/08/2022	153,400.00	CHQ.598		PAGADO
25/07/2022	ROSA L DE JESUS FERNANDEZ JAVIER	B1500000131	SERVICIO NOTARIOS		165,200.00	18/08/2022	165,200.00	CHQ.599		PAGADO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
20/07/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500006830	SEGURO COMPLEMENTARIO, AGOSTO 2022.		289,279.00	10/08/2022	289,279.00	2096-1		PAGADO
18/07/2022	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500009012	SEGURO COMPLEMENTARIO, AGOSTO 2022.		299,264.00	10/08/2022	299,264.00	2100-1		PAGADO
04/04/2019	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
20/07/2022	SUMINISTROS GUIPAK SRL	B1500000815	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		450,724.25	12/08/2022	450,724.25	2134-1		PAGADO
10/06/2022	UBALDO ANTONIO DE JESUS GUZMAN MOLINA	B1500000045	PUBLICIDAD.		74,989.00	01/08/2022	74,989.00	2000-1		PAGADO
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA		920.00				920.00	PENDIENTE
					7,435,854.32		6,055,921.00		1,379,933.32	

02/11/2021	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000628	SERVICIOS LEGALES		31,398.50				31,398.50	PENDIENTE
02/11/2021	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM		121,390.00				121,390.00	PENDIENTE
15/12/2021	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000630	SERVICIO JURIDICO		202,308.50				202,308.50	PENDIENTE
28/04/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000631	ARBITRAJE 01/11/2021AL 230/11/2021		97,780.50				97,780.50	PENDIENTE
16/05/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000633	SERVICIOS JUDICIALES		16,084.00				16,084.00	PENDIENTE
23/06/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000635	SERVICIOS LEGALES LAS LAGUNAS		51,236.50				51,236.50	PENDIENTE
23/06/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000636	SERVICIOS LEGALES		336,873.57				336,873.57	PENDIENTE
27/06/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000637	Servicios legales		80,678.00				80,678.00	PENDIENTE
16/05/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000634	SERVICIOS JURIDICOS		5,152.17				5,152.17	PENDIENTE
					US\$ 942,901.74			US\$ 942,901.74		

Realizado Por



Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:



Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:



Tirso Peña
Director Administrativo Financiero