

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
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
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500137318	AGUA.	33,750.00	28/09/2022	33,750.00	2683-1		PAGADO
26/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500146684	AGUA.	5,400.00				5,400.00	PENDIENTE
25/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500146547	AGUA.	2,280.00				2,280.00	PENDIENTE
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00				2,400.00	PENDIENTE
22/08/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500146716	AGUA.	6,000.00	28/09/2022		2683-1		PAGADO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
19/08/2022	ÁLTICE DOMINICANA, S.A.	B1500042762	PAGO INTERNET	15,814.67				15,814.67	PENDIENTE
12/08/2022	ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO	B1500000060	SERVICIO NOTARIAL	118,000.00	13/09/2022	118,000.00	CHQ. 603		PAGADO
12/08/2022	ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO	B1500000061	SERVICIO NOTARIAL	41,300.00	13/09/2022	41,300.00	CHQ.603		PAGADO
01/06/2022	ARREN TECH, SRL	B1500000002	COMPRA DE VARIADOR DE VELO	50,976.00	06/09/2022	50,976.00	2380-1		PAGADO
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASUR	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
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
30/08/2022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001680	SERVICIO DE CATERING	149,388.00	05/09/2022	149,388.00	2361-1		PAGADO
28/02/2022	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00				222,950.00	PENDIENTE
28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500177966	TELEFONO AGOSTO 2022	163,586.29	06/09/2022	163,586.29	2383-1		PAGADO
28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500178411	TELEFONO E INTERNET AGOSTO	15,886.51	06/09/2022	15,886.51	2383-1		PAGADO
28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500177969	TELEFONO E INTERNET AGOSTO	177,881.94	06/09/2022	177,881.94	2383-1		PAGADO
28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500177965	TELEFONO AGOSTO 2022	487,374.18	06/09/2022	487,374.18	2383-1		PAGADO
28/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500177967	TELEFONO MINISTRO AGOSTO 2	5,673.73	06/09/2022	5,673.73	2383-1		PAGADO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PE	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
30/08/2022	DEMEERO CONSTRUCTORA SRL	B1500000075	PLANCHA DE VIDRIOS	54,280.00	07/09/2022	54,280.00	2421-1		PAGADO
20/07/2022	E&C MULTISERVICES EIRL	B1500001017	ADQ. DE MATERIALES PARA LA C	19,158.48	16/09/2022	19,158.48	2585-1		PAGADO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	B1500000312	ALQUILER DE BAÑO	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
01/12/2021	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99				199.99	PENDIENTE
04/01/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/20	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
02/02/2022	INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022	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	17.06				17.06	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
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
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00				7,130.00	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
01/08/2022	LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000204	ANALISIS MEDICOS.	79,000.00	14/07/2022	79,000.00	2523-1		PAGADO
31/08/2022	LEGALFLEX SRL	B1500000113	NOTARIZACION LARIMAR	35,400.00	12/09/2022	35,400.00	2491-1		PAGADO
13/07/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000179	SERVICIO MONITOREO	76,250.00				76,250.00	PENDIENTE
13/07/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000174	SERVICIO DE MONITOREO	76,250.00				76,250.00	PENDIENTE
25/07/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000164	MONITOREO	76,250.00				76,250.00	PENDIENTE
03/08/2022	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	B1500000185	SERVICIO 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
09/05/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001035	ALMUERZO LICITACION	49,489.20	15/09/2022	49,489.20	CHQ. 604		PAGADO
19/05/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001044	REFRIGERIO LICITACION	23,010.00	15/09/2022	23,010.00	CHQ. 604		PAGADO
17/05/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001038	REFRIGERIO LICITACION	7,009.20	15/09/2022	7,009.20	CHQ. 604		PAGADO
17/05/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001039	ALMUERZO LICITACION	6,844.00	15/09/2022	6,844.00	CHQ. 604		PAGADO
01/06/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001060	ALMUERZO LICITACION	13,239.60	15/09/2022	13,239.60	CHQ. 604		PAGADO
30/06/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001045	ALMUERZO LICITACION	6,195.00	15/09/2022	6,195.00	CHQ. 604		PAGADO
15/08/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000123	SERVICIO FUMIGACION	33,040.00	06/09/2022	33,040.00	2386-1		PAGADO
22/08/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	B1500000113	SERVICIO DE FUMIGACION	33,040.00	07/09/2022	33,040.00	2386-1		PAGADO
23/08/2022	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	B1500001277	SERVICIO PUBLICIDAD	915,868.80				915,868.80	PENDIENTE
01/08/2022	RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ	B1500000061	SERVICIOS DE NOTIFICACION.	4,130.00	07/09/2022	4,130.00	2429-1		PENDIENTE
02/08/2022	REPUESTOS CHENCHO, SRL	B1500001210	MANTENIMIENTO Y ADQ. DE REP	39,760.10	07/09/2022	39,760.10	2426-1		PAGADO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
04/04/2019	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OF	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00				920.00	PENDIENTE
				<b>3,875,433.26</b>		<b>1,647,412.23</b>		<b>2,222,021.03</b>	

02/11/2021	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000628	SERVICIOS LEGALES	31,398.50	12/09/2022	31,398.50	2345-1		PAGADO
02/11/2021	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	121,390.00	13/09/2022	121,390.00	2345-1		PAGADO
15/12/2021	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000630	SERVICIO JURIDICO	202,308.50	14/09/2022	202,308.50	2345-1		PAGADO
26/04/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000631	ARBITRAJE 01/11/2021AL 230/11/2	97,780.50	15/09/2022	97,780.50	2345-1		PAGADO
16/05/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000633	SERVICIOS JUDICIALES	16,084.00	16/09/2022	16,084.00	2345-1		PAGADO
16/05/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000634	SERVICIOS JURIDICOS	5,152.17	17/09/2022	5,152.17	2345-1		PAGADO
23/06/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000635	SERVICIOS LEGALES LAS LAGUN	51,236.50	18/09/2022	51,236.50	2345-1		PAGADO
23/06/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000636	SERVICIOS LEGALES	336,873.57	19/09/2022	336,873.57	2345-1		PAGADO
27/06/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000637	Servicios legales	80,678.00	20/09/2022	80,678.00	2345-1		PAGADO
24/08/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000638	SERVICIOS DEMANDA AL PAIS	231,973.50				231,973.50	PENDIENTE
			<b>US\$</b>	<b>1,174,875.24</b>		<b>942,901.74</b>	<b>US\$</b>	<b>231,973.50</b>	

Realizado Por



Jesus M. Castillo  
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:



Abner Lora  
Encargado Financiero

Aprobado:



Tirso Peña  
Director Administrativo Financiero