

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	B1500137318	AGUA.	33,750.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	26/08/2022	B1500146684	AGUA.	5,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	25/08/2022	B1500146547	AGUA.	2,280.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/08/2022	B1500137414	BOTELLON DE AGUA	2,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	22/08/2022	B1500146716	AGUA.	6,000.00
				52,674.50
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	19/08/2022	B1500042762	PAGO INTERNET	15,814.67
				15,814.67
ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO	12/08/2022	B1500000060	SERVICIO NOTARIAL	118,000.00
ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO	12/08/2022	B1500000061	SERVICIO NOTARIAL	41,300.00
				159,300.00
ARREN TECH, SRL	01/06/2022	B1500000002	COMPRA DE VARIADOR DE VELOCIDAD 2 HP/240 V-3	50,976.00
				50,976.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIG	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00
				2,322.00
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	08/01/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				4,484.00
BDC SERRALLES, SRL	11/01/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				7,266.44
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVI	30/08/2022	B1500001680	SERVICIO DE CATERING	149,388.00
				149,388.00
COMEDORES ECONOMICOS DEL EST	28/02/2022	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00
				222,950.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFO	28/08/2022	B1500177966	TELEFONO AGOSTO 2022	163,586.29
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFO	28/08/2022	B1500178411	TELEFONO E INTERNET AGOSTO 2022	15,886.51
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFO	28/08/2022	B1500177969	TELEFONO E INTERNET AGOSTO 2022	177,881.94
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFO	28/08/2022	B1500177965	TELEFONO AGOSTO 2022	487,374.18
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFO	28/08/2022	B1500177967	TELEFONO MINISTRO AGOSTO 2022	5,673.73
				850,402.65
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
DEMEERO CONSTRUCTORA SRL	30/08/2022	B1500000075	PLANCHA DE VIDRIOS	54,280.00
				54,280.00
E&C MULTISERVICES EIRL	20/07/2022	B1500001017	ADQ. DE MATERIALES PARA LA COCINA	19,158.48
				19,158.48
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
				199.99
INVERSIONES INTEGRALES SRL	04/01/2022	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	02/02/2022	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022	255,093.16
				510,186.32
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	17.06
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	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
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
				71,875.06
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICC	01/08/2022	B1500000204	ANALISIS MEDICOS.	79,000.00
				79,000.00

LEGALFLEX SRL	31/08/2022	B150000113	NOTARIZACION LARIMAR	35,400.00
				35,400.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	13/07/2022	B150000179	SERVICIO MONITOREO	76,250.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	13/07/2022	B150000174	SERVICIO DE MONITOREO	76,250.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	25/07/2022	B150000164	MONITOREO	76,250.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	03/08/2022	B150000185	SERVICIO MONITOREO	76,250.00
				305,000.00
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B150000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,284.80
OFISA, SRL	30/12/2020	B150000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OROX INVERSIONES SRL	09/05/2022	B1500001035	ALMUERZO LICITACION	49,489.20
OROX INVERSIONES SRL	19/05/2022	B1500001044	REFRIGERIO LICITACION	23,010.00
OROX INVERSIONES SRL	17/05/2022	B1500001038	REFRIGERIO LICITACION	7,009.20
OROX INVERSIONES SRL	17/05/2022	B1500001039	ALMUERZO LICITACION	6,844.00
OROX INVERSIONES SRL	01/06/2022	B1500001060	ALMUERZO LICITACION	13,239.60
OROX INVERSIONES SRL	30/06/2022	B1500001045	ALMUERZO LICITACION	6,195.00
				105,787.00
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	15/08/2022	B1500000123	SERVICIO FUMIGACION	33,040.00
PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	22/08/2022	B1500000113	SERVICIO DE FUMIGACION	33,040.00
				66,080.00
RADIOCADENA COMERCIAL SRL	23/08/2022	B1500001277	SERVICIO PUBLICIDAD	915,868.80
				915,868.80
RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ	01/08/2022	B1500000061	SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN.	4,130.00
				4,130.00
REPUESTOS CHENCHO, SRL	02/08/2022	B1500001210	MANTENIMIENTO Y ADQ. DE REPUESTOS	39,760.10
				39,760.10
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, 04/04/2019		B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
				920.00

TOTAL RD\$	3,875,433.19
-------------------	---------------------

VALORES EXPRESADOS EN USD

LATHAM & WATKINS LLP	02/11/2021	WUC00000628	SERVICIOS LEGALES	31,398.50
LATHAM & WATKINS LLP	02/11/2021	WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	121,390.00
LATHAM & WATKINS LLP	15/12/2021	WUC00000630	SERVICIO JURIDICO	202,308.50
LATHAM & WATKINS LLP	26/04/2022	WUC00000631	ARBITRAJE 01/11/2021AL 230/11/2021	97,780.50
LATHAM & WATKINS LLP	16/05/2022	WUC00000633	SERVICIOS JUDICIALES	16,084.00
LATHAM & WATKINS LLP	16/05/2022	WUC00000634	SERVICIOS JURIDICOS	5,152.17
LATHAM & WATKINS LLP	23/06/2022	WUC00000635	SERVICIOS LEGALES LAS LAGUNAS	51,236.50
LATHAM & WATKINS LLP	23/06/2022	WUC00000636	SERVICIOS LEGALES	336,873.57
LATHAM & WATKINS LLP	27/06/2022	WUC00000637	Servicios legales	80,678.00
LATHAM & WATKINS LLP	24/08/2022	WUC00000638	SERVICIOS DEMANDA AL PAIS	231,973.50

TOTAL US\$	1,174,875.24
TASA CAMBIARIA	57.0877
TOTAL RD\$	67,070,530.46

Realizado Por




Jesus María Castillo
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:



Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:



Tirso Peña
Director Administrativo y Financiero