



PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
A&M COMMERCE MEDIA SRL	19/07/2022	B1500000070	GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL ISOPROF	100,441.60
				100,441.60
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
				2,844.50
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ARREN TECH, SRL	01/06/2022	B1500000002	COMPRA DE VARIADOR DE VELOCIDAD 2	50,976.00
				50,976.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRE	2,322.00
				2,322.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	22/02/2022	B1500000309	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS, FE	1,552,828.81
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	01/03/2022	B1500000308	ENERGIA, FEBRERO 2022.	96,310.86
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	28/02/2022	B1500000310	BASURA, FEBRERO 2022.	13,608.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	28/02/2022	B1500000311	AGUA	4,609.20
				1,667,356.87
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
				7,265.44
CAME DOMINICANA SRL	08/06/2022	B1500000257	INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESO	77,500.00
				77,500.00
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2022	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00
				222,950.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	28/07/2022	B1500175204	TELEFONO, JULIO 2022.	5,835.46
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	28/07/2022	B1500175203	TELEFONO, JULIO 2022.	204,134.25
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	28/07/2022	B1500175206	TELEFONO, JULIO 2022.	186,198.52
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	28/07/2022	B1500175651	TELEFONO, JULIO 2022.	15,841.31
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	28/07/2022	B1500176670	TELEFONO, JULIO 2022.	510,745.30
				922,754.02
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
				24,870.90
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	27/07/2022	B1500006537	PUBLICIDAD JULIO 2022	121,531.67
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	27/07/2022	B1500005980	PUBLICIDAD	121,531.67
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	27/07/2022	B1500006191	PUBLICIDAD ABRIL 2022	121,531.67
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	27/07/2022	B1500006260	PUBLICIDAD MAYO 2022	121,531.67
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	27/07/2022	B1500006049	PUBLICIDAD FEBRERO 2022	121,531.67
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	27/07/2022	B1500006391	PUBLICIDAD JUNIO 2022	121,531.67
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELE	27/07/2022	B1500006121	PUBLICIDAD MARZO 2022	121,531.67
				850,721.69
CREACIONES SORIVEL, SRL	17/06/2022	B1500001883	PUCHEROS EN HORTENCIA	4,720.00
				4,720.00
DIEGO JOSE BATISTA	26/07/2022	B1500000005	PUBLICIDAD	47,200.00
				47,200.00
E&C MULTISERVICES EIRL	20/07/2022	B1500001017	ADQ. DE MATERIALES PARA LA COCINA	19,158.48
				19,158.47
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	08/07/2022	B1500007125	PUBLICIDAD.	220,600.55
				220,600.56
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	13/07/2021	B1500000581	POZO SEPTICO	23,718.00
				23,718.00
FRANCISCO ANTONIO MENDEZ DE LA ROS,	09/06/2022	B1500000125	PUBLICIDAD.	153,400.00
				153,400.00
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	11/05/2022	B1500000540	CATERING	12,036.00
				12,036.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/12/2021	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	20/12/2021	B1500000708	ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00
				128,205.96
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	21.34
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/11/2020	B1500005415	funnda 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	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
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	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
				71,879.34
LEGALFLEX SRL	25/07/2022	B1500000108	SERVICIO NOTARIO LICITACION	118,000.00
				118,000.00
LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	28/07/2022	B1500000020	DECLARACION JURIDICA Y CONTRATO	93,456.00
				93,456.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	13/07/2022	B1500000174	SERVICIO DE MONITOREO	76,250.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	13/07/2022	B1500000179	SERVICIO MONITOREO	76,250.00
MEDIAEXPRESS COM DO SRL	25/07/2022	B1500000164	MONITOREO	76,250.00
				228,750.00
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,284.80
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B1500000988	ALMUERZO LICITACION.	5,074.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B1500000994	ALMUERZO LICITACION.	17,599.70
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B1500000978	ALMUERZO LICITACION	4,484.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B1500001025	REFRIGERIO	6,372.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B1500000990	ALMUERZO LICITACION.	6,401.50
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B1500001021	REFRIGERIO MATUTINO Y VESPERTINO	6,372.00
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	B1500001039	ALMUERZO LICITACION	6,844.00
OROX INVERSIONES SRL	17/05/2022	B1500001038	REFRIGERIO LICITACION	7,009.20
OROX INVERSIONES SRL	24/05/2022	B1500001032	ALMUERZO LICITACION	8,850.00
OROX INVERSIONES SRL	01/06/2022	B1500001060	ALMUERZO LICITACION	13,239.60
OROX INVERSIONES SRL	30/06/2022	B1500001045	ALMUERZO LICITACION	6,195.00
				160,940.20
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADR	17/06/2022	B1500006665	MATRICULACION CORRESPONDIENTE A M	70,000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADR	17/06/2022	B1500006666	MATRICULACION CORRESPONDIENTE MA	78,000.00
				148,000.00
ROSA L DE JESUS FERNANDEZ JAVIER	25/07/2022	B1500000130	SERVICIO NOTARIO	153,400.00
ROSA L DE JESUS FERNANDEZ JAVIER	25/07/2022	B1500000131	SERVICIO NOTARIOS	165,200.00
				318,600.00
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGURO NACIONAL DE SALUD	20/07/2022	B1500006830	SEGURO COMPLEMENTARIO, AGOSTO 20:	289,279.00
				289,279.00
SEGUROS UNIVERSAL S A	18/07/2022	B1500009012	SEGURO COMPLEMENTARIO, AGOSTO 20:	299,264.00
				299,264.00
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
				5,637.60
SUMINISTROS GUIPAK SRL	20/07/2022	B1500000815	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	450,724.25
				450,724.25
UBALDO ANTONIO DE JESUS GUZMAN MOL	10/06/2022	B1500000045	PUBLICIDAD.	74,989.00
				74,989.00
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.00
VELEZ IMPORT, SRL	14/12/2021		PAGO A FACTURA NO.285.	-0.01
				919.99

Total RD\$: 7,435,849.54

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 01/11/2021 AL 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

Total US\$ 942,901.74
Tasa 57.0877
Total RD\$ 53,828,160.83

Realizado Por

Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:

Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:

Tirso Peña
Director Administrativo Financiero