

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2022

FECHA	PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
02/06/2022	2P TECHNOLOGY, SRL	B1500000679	COMPRA DE HEAD SET.	115,640.00	06/07/2022	115,640.00	1662-1		PAGADO
22/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00	18/07/2022	2,820.00	1811-1		PAGADO
31/03/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54				24.54	PENDIENTE
17/06/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142926	BOTELLON DE AGUA	2,280.00	18/07/2022	2,280.00	1811-1		PAGADO
27/06/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500138041	BOTELLON DE AGUA	6,900.00	18/07/2022	6,900.00	1811-1		PAGADO
28/06/2022	AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500138211	BOTELLON DE AGUA	2,400.00	18/07/2022	2,400.00	1811-1		PAGADO
28/01/2020	ALIADOS C & T SRL	B15000009073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
19/05/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500040095	INTERNET MAYO 2022	922.18	19/07/2022	922.18	1864-1		PAGADO
01/06/2022	ARREN TECH, SRL	B1500000002	COMPRA DE VARIADOR DE VELOCIDAD 2 HP/240	50,976.00				50,976.00	PENDIENTE
19/02/2021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 202	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
22/02/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000309	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS, FEBRER	1,552,828.81				1,552,828.81	PENDIENTE
28/02/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000311	AGUA	4,609.20				4,609.20	PENDIENTE
28/02/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000310	BASURA, FEBRERO 2022.	13,608.00				13,608.00	PENDIENTE
01/03/2022	BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000308	ENERGIA, FEBRERO 2022.	96,310.86				96,310.86	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
07/06/2022	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	B1500001758	PUBLICIDAD.	649,000.00	06/07/2022	649,000.00	1683-1		PAGADO
08/06/2022	CAME DOMINICANA SRL	B1500000256	SERVICIO TECNICO Y REPARACIONES	19,270.00	30/07/2022	19,270.00	1738-1		PAGADO
08/06/2022	CAME DOMINICANA SRL	B1500000257	INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESO	77,500.00				77,500.00	PENDIENTE
23/06/2022	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001549	alquiler de silla	12,508.00	14/07/2022	12,508.00	CHQ. 592		PAGADO
01/06/2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500003464	INTERNET TEMATICO, JUNIO 2022.	43,972.50	06/07/2022	43,972.50	1665-1		PAGADO
28/02/2022	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00				222,950.00	PENDIENTE
28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500172417	TELEFONO, JUNIO 2022.	181,171.72	20/07/2022	181,171.72	1800-1		PAGADO
28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500172414	TELEFONO, JUNIO 2022	227,124.87	20/07/2022	227,124.87	1800-1		PAGADO
28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500172413	TELEFONO, JUNIO 2022.	501,457.47	20/07/2022	501,457.47	1800-1		PAGADO
28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500172877	TELEFONO, JUNIO 2022.	16,743.48	20/07/2022	16,743.48	1800-1		PAGADO
28/06/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500172415	TELEFONO, JUNIO 2022.	5,673.73	20/07/2022	5,673.73	1800-1		PAGADO
18/12/2019	CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
01/06/2022	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELE	B1500002400	PUBLICIDAD.	177,000.00	20/07/2022	177,000.00	1670-1		PAGADO
17/06/2022	CREACIONES SORIVEL, SRL	B1500001883	PUCHEROS EN HORTENCIA	4,720.00				4,720.00	PENDIENTE
27/06/2022	CREACIONES SORIVEL, SRL	B1500001878	CENTRO MESA EN ROSAS Y CLAVELES	23,600.00	14/07/2022	23,600.00	1781-1		PAGADO
01/06/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500294764	ENERGIA ELECTRICA.	1,367,051.71	19/07/2022	1,367,051.71	1802-1		PAGADO
01/06/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500289372	ENERGIA ELECTRICA.	98,159.04	19/07/2022	98,159.04	1802-1		PAGADO
01/06/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500289373	ENERGIA ELECTRICA.	29,582.52	19/07/2022	29,582.52	1802-1		PAGADO
01/06/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500289371	ENERGIA ELECTRICA.	102,872.97	19/07/2022	102,872.97	1802-1		PAGADO
30/06/2022	EDESUR DOMINICANA S A	B1500301040	ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2022	53,643.04	19/07/2022	53,643.04	1802-1		PAGADO
23/06/2022	EDITORA HOY, SAS	B1500005193	PUBLICIDAD	457,368.00	20/07/2022	457,368.00	1689-1		PAGADO
23/06/2022	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	B1500007033	PUBLICIDAD	170,393.63	20/07/2022	170,393.63	1749-1		PAGADO
23/06/2022	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	B1500007029	PUBLICIDAD	392,178.76	11/07/2022	392,178.76	1753-1		PAGADO
23/06/2022	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	B1500007035	PUBLICIDAD	45,538.56	20/07/2022	45,538.56	1753-1		PAGADO
01/06/2022	ETIQUETAS Y MARCADORES MELO C POR A	B1500000091	COMPRA DE ALIMENTOS.	153,314.90	06/07/2022	153,314.90	1675-1		PAGADO
05/03/2021	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
09/06/2022	FRANCISCO ANTONIO MENDEZ DE LA ROSA	B1500000125	PUBLICIDAD.	153,400.00				153,400.00	PENDIENTE
11/05/2022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000540	CATERING	12,036.00				12,036.00	PENDIENTE
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				128,006.00	PENDIENTE
01/03/2022	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000719	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	100,855.00	20/07/2022	1866-1	100,855.00		PAGADO
01/03/2022	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000718	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	95,499.99	21/07/2022	1870-1	95,499.99		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
23/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	fundá de hielo	1,600.00				1,600.00	PENDIENTE
24/11/2020	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	17.83				17.83	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	B1500011125	adq funda de hielo	800.00				800.00	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	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00				1,045.00	PENDIENTE
26/02/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00				7,130.00	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
18/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00				935.00	PENDIENTE
16/03/2021	INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00				1,155.00	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
23/06/2022	KOC OFFICE SERVICES, SRL	B1500000177	ARTICULOS DE OFICINA	7,168.50	12/07/2022	7,168.50	1761-1		PAGADO
23/06/2022	LAVO AKI	B1500000066	MANTELES, FORROS Y BANBALINA	163,666.00	08/07/2022	163,666.00	1740-1		PAGADO
30/06/2022	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	B1500000245	ADQ. DE BATERIAS	1,065,519.35	22/07/2022	1,065,519.35	1859-1		PAGADO
01/06/2022	MULTIGRABADO SRL	B1500001298	COMPRA DE SELLOS.	24,769.99	05/07/2022	24,769.99	1679-1		PAGADO
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	B1500001025	REFRIGERIO	6,372.00				6,372.00	PENDIENTE
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500001021	REFRIGERIO MATUTINO Y VESPERTINO	6,372.00				6,372.00	PENDIENTE
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000990	ALMUERZO LICITACION.	6,401.50				6,401.50	PENDIENTE
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000988	ALMUERZO LICITACION.	5,074.00				5,074.00	PENDIENTE
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000994	ALMUERZO LICITACION.	17,599.70				17,599.70	PENDIENTE
01/04/2022	OROX INVERSIONES SRL	B1500000978	ALMUERZO LICITACION	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
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				8,850.00	PENDIENTE
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-A	70,000.00				70,000.00	PENDIENTE
17/06/2022	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	B1500006666	MATRICULACION CORRESPONDIENTE MAYO-AG	78,000.00				78,000.00	PENDIENTE
07/06/2022	RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERN	B1500000250	PUBLICIDAD.	212,400.00	11/07/2022	212,400.00	1755-1		PAGADO
14/05/2021	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91				2,449.91	PENDIENTE
21/06/2022	SEGURO NACIONAL DE SALUD	B1500006492	SEGURO COMPLEMENTARIO, JULIO 2022.	277,525.00	07/07/2022	277,525.00	1726-1		PAGADO
16/06/2022	SEGUROS UNIVERSAL S A	B1500008962	SEGURO COMPLEMENTARIO, JULIO 2022.	301,268.00	07/07/2022	301,268.00	1728-1		PAGADO
03/06/2022	SKETCHPROM SRL	B1500000401	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVEN	824,820.00	12/07/2022	824,820.00	1759-1		PAGADO
22/06/2022	SOLUCIONES GREIKOL	B1500000016	ARTICULOS DE OFICINA	39,825.00	11/07/2022	39,825.00	1757-1		PAGADO
04/04/2019	SOLLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60				5,637.60	PENDIENTE
20/06/2022	SUNIX PETROLEUM, SRL	B1500078633	TIKET COMBUSTIBLE	164,981.00	13/07/2022	164,981.00	1776-1		PAGADO
10/06/2022	UBALDO ANTONIO DE JESUS GUZMAN MOLINA	B1500000045	PUBLICIDAD.	74,989.00				74,989.00	PENDIENTE
10/09/2021	VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	917.59				920.54	PENDIENTE
			RD\$	11,587,244.90	RD\$	7,941,069.92	RD\$	3,450,362.94	

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
26/04/2022	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
16/05/2022	LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000634	SERVICIOS JURIDICOS	5,152.17				5,152.17	PENDIENTE
			US\$	474,113.67			US\$	474,113.67	

Realizado Por




Jesus M. Castillo
Encargado de Contabilidad

Revisado Por:



Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:



Tirso Peña

Tirso Peña
Director Administrativo Financiero