

RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 31 DE MAYO 2022

PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	LIBRAMIENTO O CHQ	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142866	BOTELLON DE AGUA	1,690.00				1,690.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143894	BOTELLONES DE AGUA.	1,950.00				1,950.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144139	BOTELLONES DE AGUA.	6,780.00				6,780.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00				2,820.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54				24.54	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144812	BOTELLONES DE AGUA.	67,500.00				67,500.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144693	BOTELLONES DE AGUA.	8,760.00				8,760.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144520	BOTELLONES DE AGUA.	2,160.00				2,160.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500144920	BOTELLONES DE AGUA.	2,400.00				2,400.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500145145	BOTELLONES DE AGUA.	7,080.00				7,080.00	PENDIENTE
ALBERTO ARNAUD AUTO PARTS SRL	B1500000858	SERVICIO MANTENIMIENTO	12,000.00				12,000.00	PENDIENTE
ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00				37,760.00	PENDIENTE
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001767	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	82,942.20	03/05/2022	82,942.20	1142-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001805	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	91,703.70	03/05/2022	91,703.70	1142-1		PAGADO
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001803	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,260.00	03/05/2022	8,260.00	1142-1		PAGADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 20	2,322.00				2,322.00	PENDIENTE
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000309	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS, FEBRER	1,552,828.81				1,552,828.81	PENDIENTE
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000308	ENERGIA, FEBRERO 2022.	96,310.86				96,310.86	PENDIENTE
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000310	BASURA, FEBRERO 2022.	13,608.00				13,608.00	PENDIENTE
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000311	AGUA	4,609.20				4,609.20	PENDIENTE
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00				4,484.00	PENDIENTE
BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44				7,266.44	PENDIENTE
CAME DOMINICANA SRL	B1500000268	REPARACIONES DE PUERTA.	47,200.00				47,200.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00				222,950.00	PENDIENTE
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500166917	TELEFONO, ABRIL 2022.	265,416.63	17/05/2022	265,416.63	1262-1		PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500167365	TELEFONO, ABRIL 2022.	19,669.11	18/05/2022	19,669.11	1262-1		PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500166913	TELEFONO, ABRIL 2022	710,779.65	19/05/2022	710,779.65	1262-1		PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500166914	TELEFONO E INTERNET, ABRIL 2022.	97,085.42	20/05/2022	97,085.42	1262-1		PAGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500166915	TELEFONO ARBIL 2022.	5,512.00	21/05/2022	5,512.00	1262-1		PAGADO
CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90				24,870.90	PENDIENTE
D&R PRODUCTION SRL	B1500000042	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	90,000.00				90,000.00	PENDIENTE
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00				14,160.00	PENDIENTE
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000468	CATERING.	9,392.80	30/05/2022	9,392.80	1359-1		PAGADO
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000507	CATERING.	542,446.00	05/05/2022	542,446.00	1144-1		PAGADO
GTB RADIODIFUSORES SRL	B1500000765	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	236,000.00				236,000.00	PENDIENTE
GTB RADIODIFUSORES SRL	B1500000775	PUBLICIDAD	236,000.00				236,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	B1500000978	ALQUILER DE SALA CON COMIDA.	58,178.50	05/05/2022	58,178.50	1165-1		PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99				199.99	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000708	ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00				128,006.00	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000727	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	149,608.98				149,608.98	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000718	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	95,499.99				95,499.99	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000719	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	100,855.00				100,855.00	PENDIENTE
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000726	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	174,034.99				174,034.99	PENDIENTE
INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022	255,093.16				255,093.16	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00				1,180.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00				2,961.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00				2,632.00	PENDIENTE

INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00					800.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00					6,900.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00					2,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00					3,600.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.81					20.81	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00					1,600.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00					800.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00					1,150.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00					4,800.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00					1,320.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00					1,045.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00					800.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00					7,130.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00					8,050.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00					5,750.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00					1,155.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00					935.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00					5,750.00	PENDIENTE
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00					11,500.00	PENDIENTE
LEON ANTONIO GARCIA TEJADA	B1500000202	SERVICIOS PROFESIONALES.	171,100.00	26/05/2022		171,100.00	CHQ.580		PAGADO
MEJIA PRADO PEST CONTROL SRL	B1500000328	DESINSECTACION.	126,931.42	05/05/2022		126,931.42	1161-1		PAGADO
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	B1500000734	CATERING	66,375.00					66,375.00	PENDIENTE
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	B1500000728	CATERING.	63,130.00					63,130.00	PENDIENTE
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	B1500000730	CATERING.	42,480.00					42,480.00	PENDIENTE
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	B1500000735	CATERING.	73,750.00					73,750.00	PENDIENTE
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	B1500000733	CATERING.	36,875.00					36,875.00	PENDIENTE
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	B1500000732	CATERING.	18,113.00					18,113.00	PENDIENTE
OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADO DE MATERIALES	32,284.80					32,284.80	PENDIENTE
OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00					35,046.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000976	ALMUERZO MANZANILLO	112,926.00	17/05/2022		112,926.00	CHQ.579		PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000975	ALMUERZO LICITACION.	12,154.00	17/05/2022		12,154.00	CHQ.579		PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000982	ALMUERZO LICITACION.	5,693.50	17/05/2022		5,693.50	CHQ.579		PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000977	ALMUERZO LICITACION.	23,128.00	17/05/2022		23,128.00	CHQ.579		PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000983	ALMUERZO LICITACION.	62,835.00	17/05/2022		62,835.00	CHQ.579		PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000986	ALMUERZO LICITACION.	6,785.00	17/05/2022		6,785.00	CHQ.579		PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000987	ALMUERZO LICITACION.	84,080.90	17/05/2022		84,080.90	CHQ.579		PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000989	ALMUERZO LICITACION	253,434.50	17/05/2022		253,434.50	CHQ.579		PAGADO
OROX INVERSIONES SRL	B1500000990	ALMUERZO LICITACION.	6,401.50					6,401.50	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000994	ALMUERZO LICITACION.	17,599.70					17,599.70	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000978	ALMUERZO LICITACION	4,484.00					4,484.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500001025	REFRIGERIO	6,372.00					6,372.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500000988	ALMUERZO LICITACION.	5,074.00					5,074.00	PENDIENTE
OROX INVERSIONES SRL	B1500001021	REFRIGERIO MATUTINO Y VESPERTINO	6,372.00					6,372.00	PENDIENTE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	B1500006838	MAESTRIA RUDYS MARKS	70,000.00	01/05/2022		70,000.00	1091-1		PAGADO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	B1500006043	MATRIULACION PERIODO ENERO- ABRIL 2022 R	70,000.00	01/05/2022		70,000.00	1091-1		PAGADO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	B1500006044	DELMIS MARTÉ ENERO- ABRIL 2022	78,000.00	01/05/2022		78,000.00	1092-1		PAGADO
PRODUCCIONES SRL OMMC	B1500000248	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354,000.00					354,000.00	PENDIENTE
PRODUCCIONES SRL OMMC	B1500000256	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354,000.00					354,000.00	PENDIENTE
PRODUCCIONES SRL OMMC	B1500000263	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354,000.00					354,000.00	PENDIENTE
REPUESTOS CHENCHO, SRL	B1500001131	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,756.10	05/05/2022		18,756.10	1158-1		PAGADO
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91					2,449.91	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500021017	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	13,561.63	05/05/2022		13,561.63	1156-1		PAGADO
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60					5,637.60	PENDIENTE
ST CROIX SRL	B1500000345	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	140,858.96	31/05/2022		140,858.96	1374-1		PAGADO
SUPELSA SRL	B1500000185	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	88,500.00					88,500.00	PENDIENTE
VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.00					919.00	PENDIENTE
			<b>8,649,299.36</b>	<b>PAGADO</b>		<b>3,141,631.02</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>5,507,668.34</b>	

LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000628	SERVICIOS LEGALES	31,398.50					31,398.50	PENDIENTE
LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	121,390.00					121,390.00	PENDIENTE
LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000630	SERVICIO JURIDICO	202,308.50					202,308.50	PENDIENTE
LATHAM & WATKINS LLP	WUC00000631	ARBITRAJE 01/11/2021AL 230/11/2021	97,780.50					97,780.50	PENDIENTE
		<b>US\$</b>	<b>452,877.50</b>						

Realizado Por



Jesús María Castillo  
Enc. de Contabilidad

Revisado Por:



Abner Lora  
Encargado Financiero

Aprobado:



Tirso Peña  
Director Administrativo Financiero

