

**CUENTA POR PAGAR**  
Al 28 de febrero 2022

PROVEEDOR	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION , SRL	B1500000243	BRAKER, BOMBILLOS, AMPERIMETRO, ETC.	76,995.00
			<b>76,994.97</b>
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142486	BOTELLONES DE AGUA.	4,499.78
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142455	BOTELLONES DE AGUA.	2,015.06
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142894	BOTELLON DE AGUA	6,299.69
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142703	suministro botellon de agua	4,559.77
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142853	BOTELLON DE AGUA	2,210.07
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142866	BOTELLON DE AGUA	1,690.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	B1500142910	BOTELLON DE AGUA	6,300.00
			<b>27,574.34</b>
ALIADOS C & T SRL	B1500000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
			<b>37,760.00</b>
ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500037549	INTERNET, FEBRERO 2022.	28,724.38
ALTICE DOMINICANA, S.A.	B1500036725	INTERNET, ENERO 2022.	27,276.02
			<b>56,000.40</b>
ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	B1500002321	COMPRA DE CANDADO.	12,039.94
			<b>12,039.94</b>
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001731	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	53,867.00
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001732	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	37,996.00
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001767	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	82,942.20
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001760	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	30,585.60
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001747	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	112,843.40
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	B1500001771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	9,876.60
			<b>328,110.80</b>
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASURA FEBRERO 2021	2,322.00
			<b>2,322.00</b>
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000309	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQUEOS, FEBRERO 2022	1,552,828.81
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000310	BASURA, FEBRERO 2022.	13,608.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	B1500000311	AGUA	4,609.20
			<b>1,571,046.01</b>
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
			<b>4,484.00</b>
BDC SERRALLES, SRL	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
BDC SERRALLES, SRL	B1500001298	SONDA FREATICO	80,752.93
			<b>88,019.38</b>
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001330	SERVICIO DE CATERING.	5,988.50
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500001447	SERVICIO DE CATERING.	6,519.50
			<b>12,508.00</b>
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	B1500114274	COMPRA DE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS.	103,200.00
			<b>103,200.00</b>
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	B1500003145	INTERNET P TEMATICO, FEBRERO 2022.	43,972.50
			<b>43,972.50</b>
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	308,700.00
			<b>308,700.00</b>
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500161325	TELEFONO E INTERNET FEBERO 2022	324,349.63
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500161326	TELFONO FEBRERO 2022	177,564.91
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	B1500161327	TELEFONO MINISTRO	5,982.74
			<b>507,896.53</b>
CONSTRUCTORA CMG SRL	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL PER	24,870.90
			<b>24,870.90</b>
CREACIONES SORIVEL, SRL	B1500001793	CORONA.	11,800.00
CREACIONES SORIVEL, SRL	B1500001800	PUCHERO PEQUENO.	11,800.00
			<b>23,600.00</b>
DGD GEOMENSURA, SRL	B1500000001	SERVICIOS DE AGRIMENSOR.	277,300.00
			<b>277,300.00</b>
EVS FILMS PRODUCCION SRL	B1500000172	GRABACION PROFESIONAL.	153,400.00
			<b>153,400.00</b>
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL		fact 312	14,160.00
			<b>14,160.00</b>
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	B1500000478	CATERING.	30,503.00
			<b>30,503.00</b>
GOLDEN GASTES REAL ESTATE & , MANAGEMENT , SRL	B1500000053	CAJA DE MASCARILLA KN 95.	56,787.50
			<b>56,787.50</b>
GRUPO EMPRESARIAL SALEX .SRL	B1500000232	ADQ. MASCARILLA, ALCOHOL,GEL ANTIBACTERIAL	33,925.00
GRUPO EMPRESARIAL SALEX .SRL	B1500000230	B1500000230	18,172.00

			<b>52,097.00</b>
GTG INDUSTRIAL, SRL	B1500002253	ARQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA	33,645.93
			<b>33,645.93</b>
HUMANO SEGUROS S A	B1500022174	PAGO SEGURO HUMANO	380,341.80
			<b>380,341.78</b>
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000702	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000708	ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000716	ADQ. ARTICULO FERRETEROS.	69,519.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000710	ADQ. ARTICULO FERRETEROS.	8,017.77
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	B1500000720	UTILES DE FERRERTEROS	857,832.02
			<b>1,063,574.75</b>
INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000050	ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/2022	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	B1500000051	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 15/3/2022	255,093.16
			<b>510,186.32</b>
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500004247	ADQ BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005731	botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005857	botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500006140	ADQ.DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009872	AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005414	ADQ DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009878	ADQ BOT AGUA	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500009670	BOT DE AGUA	20.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010850	ADQ DE BOT DE AGUA	26.03
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010773	AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010676	BOTELLON DE AGUA	1,150.00

INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500010860	BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011892	BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011893	agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500011895	BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	B1500012656	BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
			<b>71,904.03</b>
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000181	ANALISIS MEDICOS.	7,100.00
LABORATORIO CLINICO IVONNE NICOLAS	B1500000176	LABORATORIO CLINICO	22,400.00
			<b>29,500.00</b>
LAVANDERIA ROYAL, SRL	B1500000647	MANTELES.	16,166.00
			<b>16,166.00</b>
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	B1500000579	ADQ. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	165,955.20
			<b>165,955.20</b>
OFFITEK, SRL	B1500004105	SUMINISTRO DE OFICINA.	15,394.48
			<b>15,394.48</b>
OFIDOMSA, EIRL	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
			<b>32,284.80</b>
OFISA, SRL	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
			<b>35,046.00</b>
OROX INVERSIONES SRL	B1500000933	ALMUERZO LICITACION	14,974.20
OROX INVERSIONES SRL	B1500000952	ARMUERZO LICITACION	12,685.00
OROX INVERSIONES SRL	B1500000957	ALMUERZO LICITACION.	3,894.00
OROX INVERSIONES SRL	B1500000968	ALMUERZO LICITACION.	7,929.60
OROX INVERSIONES SRL	B1500000927	ALMUERZO LICITACION.	4,690.50
OROX INVERSIONES SRL	B1500000983	ALMUERZO LICITACION.	62,835.00
OROX INVERSIONES SRL	B1500000977	ALMUERZO LICITACION.	23,128.00
OROX INVERSIONES SRL	B1500000976	ALMUERZO MANZANILLO	112,926.00
OROX INVERSIONES SRL	B1500000975	ALMUERZO LICITACION.	12,154.00
OROX INVERSIONES SRL	B1500000982	ALMUERZO LICITACION.	5,693.50
OROX INVERSIONES SRL	B1500000986	ALMUERZO LICITACION.	6,785.00
			<b>267,694.80</b>
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	B1500006838	MAESTRIA RUDYS MARKS	70,000.00
			<b>70,000.00</b>
PUBLIMONITOR E I R L	B1500000232	SERVICIO MONITOREO	85,550.00
			<b>85,550.00</b>
REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	B1500003731	ANALISIS.	106,905.00
			<b>106,905.00</b>
REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL	B1500000900	TUBERIA, CODO, CEMENTO, VARILLA	260,333.47
			<b>260,333.47</b>
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
			<b>2,449.91</b>
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,637.60
			<b>5,637.60</b>
TECNAS EIRL	B1500002400	ROLDANA DE PUERTA, MANTENIMIENTO.	17,692.26
			<b>17,692.25</b>
TRANSOLUCION JR, SRL	B1500000051	GALONES DE PINTURA, PIQUTAS.	238,832.00
			<b>238,832.00</b>
VELEZ IMPORT, SRL	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.99
			<b>919.99</b>

RDS **7,223,361.56**

VALORES EXPRESADOS EN USD

LATHAM & WATKINS LLP  
LATHAM & WATKINS LLP  
LATHAM & WATKINS LLP

2/11/2021  
2/11/2021  
15/12/2021

WUC00000629  
WUC00000628  
WUC00000630

SERVICIOS LEGALES LATHAM  
SERVICIOS LEGALES  
SERVICIO JURIDICO

121,390.00  
31,398.50  
202,308.50

Preparado por:



Jesús María Castillo  
Enc. de Contabilidad

Aprobado por:

  
Wanda Contreras  
Directora Administrativa Financiera

TOTAL US\$	355,097.00
TASA	57,0857
TOTAL RDS	20,270,960.81