

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, SA	2/11/2022	B1500142866	BOTELLON DE AGUA	1,690.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	3/11/2022	B1500143884	BOTELLONES DE AGUA.	1,950.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	3/21/2022	B1500144139	BOTELLONES DE AGUA.	6,780.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	3/22/2022	B1500143906	BOTELLONES DE AGUA.	2,820.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	3/31/2022	B1500144225	BOTELLONES DE AGUA.	24.54
AGUA PLANETA AZUL, SA	4/8/2022	B1500144812	BOTELLONES DE AGUA.	67,500.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	4/7/2022	B1500144893	BOTELLONES DE AGUA.	8,780.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	4/8/2022	B1500144520	BOTELLONES DE AGUA.	2,160.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	4/27/2022	B1500144920	BOTELLONES DE AGUA.	2,400.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	4/27/2022	B1500145145	BOTELLONES DE AGUA.	7,080.00
				<b>191,164.54</b>
ALBERTO ARNALDO AUTO PARTS SRL	4/18/2022	B1500000858	SERVICIO MANTENIMIENTO	12,000.00
				<b>12,000.00</b>
ALADOS C & T SRL	1/28/2020	B1500000073	ADO DE PODIUM	37,760.00
				<b>37,760.00</b>
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	2/12/2022	B1500001767	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	82,942.20
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	3/1/2022	B1500001805	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	91,703.70
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	3/1/2022	B1500001903	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,260.00
				<b>182,905.90</b>
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2/19/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASUJ	2,322.00
				<b>2,322.00</b>
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	2/22/2022	B1500000308	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PARQ	1,552,828.81
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	3/1/2022	B1500000308	ENERGIA, FEBRERO 2022	96,310.88
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	2/28/2022	B1500000310	BASURA, FEBRERO 2022.	13,608.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	2/28/2022	B1500000311	AGUA	4,609.20
				<b>1,667,356.89</b>
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	1/8/2021	B1500000490	adq de banderas	4,484.00
				<b>4,484.00</b>
BDC SERRALLES, SRL	1/11/2021	B1500001065	SERV DE REPARACION	7,266.44
				<b>7,266.44</b>
CAME DOMINICANA SRL	3/1/2022	B1500000268	REPARACIONES DE PUERTA.	47,200.00
				<b>47,200.00</b>
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	2/28/2022	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00
				<b>222,950.00</b>

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S / 4/8/2022	B1500166917	TELEFONO, ABRIL 2022.	265,416.63
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S / 4/8/2022	B1500167365	TELEFONO, ABRIL 2022.	19,669.11
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S / 4/28/2022	B1500166913	TELEFONO, ABRIL 2022.	710,779.65
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S / 4/28/2022	B1500166914	TELEFONO E INTERNET, ABRIL 2	97,085.42
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S / 4/28/2022	B1500166915	TELEFONO ARBL, 2022.	5,512.00
			<b>1,096,462.81</b>
CONSTRUCTORA CMG SRL	12/18/2019	B1500000028 CUBICACION No.7 y FINAL DEL PI	24,870.00
			<b>24,870.00</b>
D&R PRODUCTION SRL	3/14/2022	B1500000042 COLOCACION DE PUBLICIDAD.	90,000.00
			<b>90,000.00</b>
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	3/5/2021	fact 312	14,160.00
			<b>14,160.00</b>
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	4/1/2022	B1500000458 CATERING.	9,352.80
FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	4/1/2022	B1500000507 CATERING.	542,446.00
			<b>551,838.80</b>
GTB RADIODIFUSORES SRL	3/8/2022	B1500000765 COLOCACION DE PUBLICIDAD.	236,000.00
GTB RADIODIFUSORES SRL	4/6/2022	B1500000775 PUBLICIDAD	236,000.00
			<b>472,000.00</b>
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA	4/1/2022	B1500000978 ALQUILER DE SALA CON COMIDI	58,178.50
			<b>58,178.50</b>
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	12/1/2021	B1500000702 ADO. ARTICULOS FERRETEROS.	199.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	12/20/2021	B1500000708 ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	3/1/2022	B1500000727 ADO. ARTICULOS FERRETEROS.	149,608.98
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	3/1/2022	B1500000718 ADO. ARTICULOS FERRETEROS.	95,499.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	3/1/2022	B1500000719 ADO. ARTICULOS FERRETEROS.	100,855.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	3/1/2022	B1500000726 ADO. ARTICULOS FERRETEROS.	174,034.59
			<b>649,204.95</b>
INVERSIONES INTEGRALES SRL	1/4/2022	B1500000050 ALQUILER 16/01/2022 AL 15/03/20	255,093.16
INVERSIONES INTEGRALES SRL	2/2/2022	B1500000051 SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022	255,093.16
			<b>510,186.32</b>
INVERSIONES TARAMACA, SAS	5/3/2019	B1500004247 ADO BOTELLAS DE AGUA	1,180.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	7/11/2019	B1500005731 botellon de agua	2,961.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	8/20/2019	B1500005857 botellon de agua	2,632.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/27/2019	B1500006140 ADO DE BOTELLONES DE AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	10/9/2020	B1500009872 AGUA	6,900.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/3/2020	B1500005414 ADO DE FUNDA DE HIELO	2,000.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/12/2020	B1500009878 ADO BOT AGUA	3,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/24/2020	B1500009870 BOT DE AGUA	20.81
INVERSIONES TARAMACA, SAS	11/23/2020	B1500005415 funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/30/2020	B1500010773 AGUA	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	12/28/2020	B1500010676 BOTELLON DE AGUA	1,150.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	2/15/2021	B1500010860 BOTELLITAS DE AGUA	4,800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	2/23/2021	B1500011571 adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	2/23/2021	B1500011864 adq funda de hielo	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	2/23/2021	B1500011125 botellon de agua	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	2/26/2021	B1500011891 botellon de agua	7,130.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/3/2021	B1500011892 BOTELLITAS DE AGUA	8,050.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/11/2021	B1500011893 agua	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/16/2021	B1500011868 botellon de agua	1,155.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	3/18/2021	B1500011872 BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	5/20/2021	B1500011895 BOTELLAS DE AGUA	5,750.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	6/17/2021	B1500012656 BOTELLAS DE AGUA	11,500.00
			<b>71,878.81</b>
LEON ANTONIO GARCIA TELADA	4/7/2022	B1500000202 SERVICIOS PROFESIONALES.	171,100.00
			<b>171,100.00</b>
MEJIA PRADO PEST CONTROL SRL	4/1/2022	B1500000328 DESINSECTACION.	126,931.42
			<b>126,931.42</b>

NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	4/1/2022	B1500000734	CATERING	66.375.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	4/1/2022	B1500000728	CATERING	63.130.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	4/1/2022	B1500000730	CATERING	42.480.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	4/1/2022	B1500000735	CATERING	73.750.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	4/1/2022	B1500000733	CATERING	36.875.00
NEGOCIOS DOMINICALY, SRL	4/1/2022	B1500000732	CATERING	18.113.00
				<b>300.723.00</b>
OFIDOMSA EIRL	12/30/2020	B1500000387	ADD DE MATERIALES	32.284.80
				<b>32.284.80</b>
OFISA, SRL	12/30/2020	B1500000244	ADD DE MATERIALES	35.046.00
				<b>35.046.00</b>
OROX INVERSIONES SRL	2/9/2022	B1500000976	ALMUERZO MANZANILLO	112.268.00
OROX INVERSIONES SRL	2/9/2022	B1500000975	ALMUERZO LICITACION	12.154.00
OROX INVERSIONES SRL	2/9/2022	B1500000982	ALMUERZO LICITACION	5.693.50
OROX INVERSIONES SRL	2/9/2022	B1500000977	ALMUERZO LICITACION	23.128.00
OROX INVERSIONES SRL	2/9/2022	B1500000983	ALMUERZO LICITACION	62.835.00
OROX INVERSIONES SRL	2/14/2022	B1500000986	ALMUERZO LICITACION	6.785.00
OROX INVERSIONES SRL	3/1/2022	B1500000987	ALMUERZO LICITACION	84.080.90
OROX INVERSIONES SRL	3/1/2022	B1500000989	ALMUERZO LICITACION	253.434.50
OROX INVERSIONES SRL	4/1/2022	B1500000990	ALMUERZO LICITACION	6.401.50
OROX INVERSIONES SRL	4/1/2022	B1500000994	ALMUERZO LICITACION	17.599.70
OROX INVERSIONES SRL	4/1/2022	B1500000978	ALMUERZO LICITACION	4.484.00
OROX INVERSIONES SRL	4/1/2022	B1500001025	REFRIGERIO	6.372.00
OROX INVERSIONES SRL	4/1/2022	B1500000988	ALMUERZO LICITACION	5.074.00
OROX INVERSIONES SRL	4/1/2022	B1500001021	REFRIGERIO MATUTINO Y VESPE	6.372.00
				<b>607.340.10</b>
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	1/20/2021	B1500008638	MAESTRIA RUJODS MARKS	70.000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	4/20/2022	B1500006043	MATRILUACION PERIODO ENERC	70.000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	4/20/2022	B1500006044	DELMIS MARTE ENERO- ABRIL 2	78.000.00
				<b>218.000.00</b>
PRODUCCIONES SRL OMMC	3/1/2022	B1500000248	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354.000.00
PRODUCCIONES SRL OMMC	3/8/2022	B1500000256	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354.000.00
PRODUCCIONES SRL OMMC	4/6/2022	B1500000263	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	354.000.00
				<b>1.062.000.00</b>
REPUESTOS CHENCHO, SRL	4/1/2022	B1500001131	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18.756.10
				<b>18.756.10</b>
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	5/14/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.449.91
				<b>2.449.91</b>
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	4/22/2022	B1500001017	MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	13.561.63
				<b>13.561.63</b>
SOLLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	4/4/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE OF	5.637.60
				<b>5.637.60</b>
ST CROX SRL	3/1/2022	B1500000345	ADD. ARTICULOS FERRETEROS.	140.858.96
				<b>140.858.96</b>
SUPELSA SRL	3/1/2022	B1500000185	COLOCACION DE PUBLICIDAD.	88.500.00
				<b>88.500.00</b>
VELEZ IMPORT, SRL	9/10/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	919.00
				<b>919.99</b>

**RDS TOTAL: 8.649.299.57**

VALORES EXPRESADOS EN USD

LATHAM & WATKINS LLP	11/2/2021	WUC00000628	SERVICIOS LEGALES	31.398.50
LATHAM & WATKINS LLP	11/2/2021	WUC00000629	SERVICIOS LEGALES LATHAM	121.390.00
LATHAM & WATKINS LLP	12/15/2021	WUC00000630	SERVICIO JURIDICO	202.398.50
LATHAM & WATKINS LLP	4/26/2022	WUC00000631	ARBITRAJE 01/11/2021AL 2301/11/	97.780.50

**US\$ TOTAL 452.877.50**  
**TASA CAMBIARIA 97.89001**  
**RDS TOTAL PESOS 25.854.784.08**



Realizado Por



Jesus Maria Castillo  
Encarado de contabilidad



Aprobado Por



Tiroso Peña  
Director Administrativa Financiera