

CUENTA POR PAGAR JUNIO 2022

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	NCF	CONCEPTO	MONTO PENDIENTE
2P TECHNOLOGY, SRL	02/06/2022	B150000679	COMPRA DE HEAD SET.	115,640.00
				115,640.00
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
AGUA PLANETA AZUL, SA	17/06/2022	B1500142926	BOTELLON DE AGUA	2,280.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	27/06/2022	B1500138041	BOTELLON DE AGUA	6,900.00
AGUA PLANETA AZUL, SA	28/06/2022	B1500138211	BOTELLON DE AGUA	2,400.00
				14,424.50
ALIADOS C & T SRL	28/01/2020	B150000073	ADQ DE PODIUM	37,760.00
				37,760.00
ALTICE DOMINICANA, S.A.	19/05/2022	B1500040095	INTERNET MAYO 2022	922.18
				922.18
ARREN TECH, SRL	01/06/2022	B150000002	COMPRA DE VARIADOR DE VEI	50,976.00
				50,976.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2021	B1500023025	CARGO DE RECOGIDA DE BASI	2,322.00
				2,322.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	22/02/2022	B1500000309	ALQUILER EDIFICIO B Y 16 PAR	1,552,828.81
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	28/02/2022	B1500000311	AGUA	4,609.20
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	28/02/2022	B1500000310	BASURA, FEBRERO 2022.	13,608.00
BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES	01/03/2022	B1500000308	ENERGIA, FEBRERO 2022.	96,310.86
				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
				7,266.44
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	07/06/2022	B1500001758	PUBLICIDAD.	649,000.00
				649,000.00

CAME DOMINICANA SRL	08/06/2022	B150000256	SERVICIO TECNICO Y REPARA	19,270.00
CAME DOMINICANA SRL	08/06/2022	B150000257	INSTALACIONES DE CONTROL	77,500.00
				96,770.00
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	23/06/2022	B1500001549	alquiler de silla	12,508.00
				12,508.00
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	01/06/2022	B1500003464	INTERNET TEMATICO, JUNIO 21	43,972.50
				43,972.48
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	28/02/2022	B1500000696	SERVICIOS DE COMIDAS.	222,950.00
				222,950.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/06/2022	B1500172417	TELEFONO, JUNIO 2022.	181,171.72
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/06/2022	B1500172414	TELEFONO, JUNIO 2022	227,124.87
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/06/2022	B1500172413	TELEFONO, JUNIO 2022.	501,457.47
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/06/2022	B1500172877	TELEFONO, JUNIO 2022.	16,743.48
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	28/06/2022	B1500172415	TELEFONO, JUNIO 2022.	5,673.73
				932,171.27
CONSTRUCTORA CMG SRL	18/12/2019	B1500000028	CUBICACION No.7 y FINAL DEL	24,870.90
				24,870.90
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	01/06/2022	B1500002400	PUBLICIDAD.	177,000.00
				177,000.00
CREACIONES SORIVEL, SRL	17/06/2022	B1500001883	PUCHEROS EN HORTENCIA	4,720.00
CREACIONES SORIVEL, SRL	27/06/2022	B1500001878	CENTRO MESA EN ROSAS Y CL	23,600.00
				28,320.00
EDESUR DOMINICANA S A	01/06/2022	B1500294764	ENERGIA ELECTRICA.	1,367,051.71
EDESUR DOMINICANA S A	01/06/2022	B1500289372	ENERGIA ELECTRICA.	98,159.04
EDESUR DOMINICANA S A	01/06/2022	B1500289373	ENERGIA ELECTRICA.	29,582.52
EDESUR DOMINICANA S A	01/06/2022	B1500289371	ENERGIA ELECTRICA.	102,872.97
EDESUR DOMINICANA S A	30/06/2022	B1500301040	ENERGIA ELECTRICA JUNIO 20	53,643.04
				1,651,309.28
EDITORIA HOY, SAS	23/06/2022	B1500005193	PUBLICIDAD	457,368.00
				457,368.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	23/06/2022	B1500007033	PUBLICIDAD	170,393.63
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	23/06/2022	B1500007029	PUBLICIDAD	392,178.76
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	23/06/2022	B1500007035	PUBLICIDAD	45,538.56
				608,110.94
ETIQUETAS Y MARCADORES MELO C POR A	01/06/2022	B1500000091	COMPRA DE ALIMENTOS.	153,314.90
				153,314.90
EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	05/03/2021		fact 312	14,160.00
				14,160.00
FRANCISCO ANTONIO MENDEZ DE LA ROSA	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 FERRETERO:	199.99
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	20/12/2021	B1500000708	ARTICULOS FERRETEROS	128,006.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/03/2022	B1500000719	ADQ. ARTICULOS FERRETERO:	100,855.00
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	01/03/2022	B1500000718	ADQ. ARTICULOS FERRETERO:	95,499.99
				324,560.98

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 15/03/2022	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	23/11/2020	B1500005415	funda de hielo	1,600.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	24/11/2020	B1500009670	BOT DE AGUA	17.83
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	23/02/2021	B1500011125	adq funda de hielo	800.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011571	adq de botellon de agua	1,320.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	23/02/2021	B1500011864	adq de botellon de agua	1,045.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	26/02/2021	B1500011891	botellon de agua	7,130.00
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	18/03/2021	B1500011872	BOTELLONES DE AGUA	935.00
INVERSIONES TARAMACA, SAS	16/03/2021	B1500011868	botellon de agua	1,155.00
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
				71,875.83
KOC OFFICE SERVICES, SRL	23/06/2022	B1500000177	ARTICULOS DE OFICINA	7,168.50
				7,168.50
LAVO AKI	23/06/2022	B1500000066	MANTELES, FORROS Y BANBAI	163,666.00
				163,666.00
LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	30/06/2022	B1500000245	ADQ. DE BATERIAS	1,065,519.35
				1,065,519.35
MULTIGRABADO SRL	01/06/2022	B1500001298	COMPRA DE SELLOS.	24,769.99
				24,769.99
OFIDOMSA, EIRL	30/12/2020	B1500000387	ADQ DE MATERIALES	32,284.80
				32,281.92
OFISA, SRL	30/12/2020	B1500000244	ADQ DE MATERIALES	35,046.00
				35,046.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B1500001025	REFRIGERIO	6,372.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B1500001021	REFRIGERIO MATUTINO Y VES	6,372.00
OROX INVERSIONES SRL	01/04/2022	B1500000990	ALMUERZO LICITACION.	6,401.50
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	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 MADRE Y MAESTRA	17/06/2022	B1500006665	MATRICULACION CORRESPON	70,000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	17/06/2022	B1500006666	MATRICULACION CORRESPON	78,000.00
				148,000.00
RED DOMINICANA DE TELEVISION POR INTERNET RDTVI SA	07/06/2022	B1500000250	PUBLICIDAD.	212,400.00
				212,400.00
SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	14/05/2021	B1500000126	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,449.91
				2,449.91
SEGURO NACIONAL DE SALUD	21/06/2022	B1500006492	SEGURO COMPLEMENTARIO, J	277,525.00
				277,525.00
SEGUROS UNIVERSAL S A	16/06/2022	B1500008962	SEGURO COMPLEMENTARIO, J	301,268.00
				301,268.00
SKETCHPROM SRL	03/06/2022	B1500000401	SERVICIO DE MONTAJE Y DESI	824,820.00
				824,820.00
SOLUCIONES GREIKOL	22/06/2022	B1500000016	ARTICULOS DE OFICINA	39,825.00
				39,825.00
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	04/04/2019	B1500000406	COMPRA DE MATERIALES DE C	5,637.60
				5,637.60
SUNIX PETROLEUM, SRL	20/06/2022	B1500078633	TIKET COMBUSTIBLE	164,981.00
				164,981.00
UBALDO ANTONIO DE JESUS GUZMAN MOLINA	10/06/2022	B1500000045	PUBLICIDAD.	74,989.00
				74,989.00
VELEZ IMPORT, SRL	10/09/2021	B1500000023	SUMINISTRO DE OFICINA	920.54
				920.54

RD\$ TOTAL:	11,587,244.90
--------------------	----------------------

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 01/11/2021AL 230/1	97,780.50
LATHAM & WATKINS LLP	16/05/2022	WUC00000634	SERVICIOS JURIDICOS	5,152.17
LATHAM & WATKINS LLP	16/05/2022	WUC00000633	SERVICIOS JUDICIALES	16,084.00
LATHAM & WATKINS LLP	23/06/2022	WUC00000635	SERVICIOS LEGALES LAS LAGI	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

US\$ TOTAL	942,901.74
TASA:	57.0877
RD\$ TOTAL:	53,828,160.83

Realizado Por




Jesus Maria Castillo
Encargado de contabilidad

Revisado Por:




Abner Lora
Encargado Financiero

Aprobado:




Tirso Peña
Director Administrativo y Financiero