

FACTURA NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTATUS	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000096	31/3/2023	ANA PETRONILA MENDEZ ROA	ADQUISICION DE SOBRES	2.3.9.2.01	N/A	143,510.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000075	31/3/2023	JUAN FCO. FANITH PEREZ	HONORARIOS POR LEGALIZACION	2.2.8.7.02	N/A	139,500.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000303	16/3/2023	ALEXANDRA DIAZ FELIX	HONORARIOS POR LEGALIZACION	2.2.8.7.02	N/A	250,200.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000101	16/2/2023	HUGO EDUARDO GALVAN MEJIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	40,500.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500003394	28/3/2023	MAPFRE SALUD ARS	SEGURO MEDICO	2.2.6.3.01	N/A	479,414.97	PENDIENTE	30 DIAS
E45000005146	31/3/2023	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	N/A	551,876.48	PENDIENTE	30 DIAS
E45000005843	11/3/2022	PUBLICACIONES AHORA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	473.75	PENDIENTE	30 DIAS
B15000002940	29/3/2023	IMPORTADORA K&G	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.2.7.2.06	N/A	349,981.24	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000291	30/11/2022	A 24 ALARMA 24	SERVICIO ALARMAS	2.2.8.7.06	N/A	2,740.01	PENDIENTE	30 DIAS
B1500158543	31/3/2023	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	N/A	21,887.99	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000138	15/3/2023	PRODUCCIONES CATEMAR	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	293,800.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500384715	31/3/2023	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	N/A	408,597.28	PENDIENTE	30 DIAS
B1500384754	31/3/2023	AUTO MECANICA GOMEZ	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP.	2.2.7.2.06	N/A	153,804.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500389199	29/3/2023	HUMANO SEGUROS	SEGURO MEDICO EMPLEADOS	2.2.6.3.01	N/A	185,218.67	PENDIENTE	30 DIAS
B1500002729	28/3/2023	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1.5.01	N/A	83,945.87	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000223	31/3/2023	MEDIA EXPRESS	SERVICIO DE MONITOREO	2.2.2.1.01	N/A	87,651.62	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000151	28/10/2021	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	59,553.22	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000106	23/3/2023	CONSTRUC.TRANSF. PREFABRICADOS	ANTICIPO RECONSTRUCCION OFIC.	2.6.9.2.01	N/A	5,136,136.72	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000249	22/3/2023	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA	CAPACITACION EMPLEADOS	2.4.1.4.01	N/A	26,315.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000071	31/3/2023	EXTRAVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	282,500.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000599	21/3/2023	PILY GOURMET	SERVICIO DE CATERING	2.3.1.1.01	N/A	262,094.70	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000266	22/3/2023	NEZARCA CONSTRUCTORA	CUBICACION DISPENSARIO	2.6.9.2.01	N/A	1,535,616.38	PENDIENTE	30 DIAS
B1500038638	31/3/2023	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2.01	N/A	66,778.15	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000119	28/2/2023	RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	293,800.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000201	29/3/2023	SUPPLY DEPOT DD	ADO. DE ARTICULOS FERRETEROS	2.3.9.9.01	N/A	801,207.29	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000794	31/3/2023	INVERSIONES SIURANA	SERVICIO DE ALMUERZO	2.3.1.1.01	N/A	737,894.23	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000018	27/3/2023	HEARTMADE	CONFECCION ARTICULOS INSTITUCIONALES	2.2.2.2.01	N/A	151,500.80	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000026	30/6/2022	PLANIFICACIONES Y EV. ROSEMARY	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	3,000.08	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000024	31/3/2023	YOSPER	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	271,200.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000216	20/3/2023	CONDOMINIO PLAZA PALERMO	SERVICIO MANTENIMIENTO	2.2.8.5.03	N/A	20,514.55	PENDIENTE	30 DIAS
CMD 05/01/2023	31/1/2023	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	COLABORACION	2.4.1.6.01	N/A	50,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500008276	29/3/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO EMPLEADOS	2.2.6.3.01	N/A	566,805.00	PENDIENTE	30 DIAS
D0227680	30/3/2023	SOCIEDAD DOM. DE INFECTOLOGIA	COLABORACION	2.4.1.6.01	N/A	599,400.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000558	31/3/2023	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	CAPACITACION EMPLEADOS	2.2.8.7.04	N/A	243,675.00	PENDIENTE	30 DIAS
TOTAL RD\$						14,301,073.00		


Lic. Bienvenido Núñez
Director Financiero




Lic. Victoria Cruz
Encargada de Contabilidad