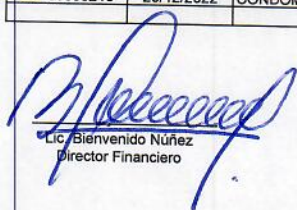


FACTURA NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTATUS	FECHA LIMITE DE PAGO
B150000151	28/10/2022	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	59,553.22	PENDIENTE	30 DIAS
B150000055	30/11/2022	FABIOLA MARIA NERY CABRERA GONZALEZ	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.06	N/A	78,300.00	PENDIENTE	30 DIAS
B150000287	30/11/2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.2.1.01	N/A	7,200.00	PENDIENTE	30 DIAS
B150000291	30/11/2022	A 24 ALARMA 24	SERVICIO ALARMAS	2.2.8.7.06	N/A	2,740.01	PENDIENTE	30 DIAS
B150000660	30/11/2022	K&M DESTINOS UNIVERSALES	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	N/A	319,937.19	PENDIENTE	30 DIAS
B150000014	30/11/2022	PURA 97.1 FM	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	67,800.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500007711	19/12/2022	EDITORA LISTIN DIARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	45,960.27	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000880	19/12/2022	PG CONTRATISTAS	SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	2.2.7.1.06	N/A	151,125.96	PENDIENTE	30 DIAS
B150000237	19/12/2022	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL	ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19	2.3.4.1.01	N/A	19,950.00	PENDIENTE	30 DIAS
B150000546	21/12/2022	SKETCHPROM	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	222,700.00	PENDIENTE	30 DIAS
B150000130	22/12/2022	O'REILLY & ASOCIADOS	SERVICIO DE PERITAJE, CONSTRUCCION DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO	2.2.8.7.06	N/A	324,714.90	PENDIENTE	30 DIAS
B150000905	26/12/2022	IMPORTADORA K&G	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	N/A	160,045.62	PENDIENTE	30 DIAS
B1500001574	26/12/2022	GL PROMOCIONES	ADQUISICION DE LIBRETAS PERSONALIZADAS	2.2.2.2.01	N/A	6,723.50	PENDIENTE	30 DIAS
B150000337	26/12/2022	SISTEMA & TECNOLOGIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.02	N/A	186,921.37	PENDIENTE	30 DIAS
B1500003186	27/12/2022	MAPFRE SALUD ARS	SERV. SEGURO EMPLEADOS	2.2.6.3.01	N/A	635,006.05	PENDIENTE	30 DIAS
B1500003988	27/12/2022	COLUMBUS NETWORKS DOM., S.A.	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1.5.01	N/A	330,627.75	PENDIENTE	30 DIAS
B1500026421	27/12/2022	HUMANO SEGUROS	PAGO SEGURO MEDICO	2.2.6.3.01	N/A	237,435.79	PENDIENTE	30 DIAS
B1500026563	27/12/2022	HUMANO SEGUROS	PAGO SEGURO MEDICO	2.2.6.3.01	N/A	237,435.79	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000112	29/12/2022	JOSE A. CARVAJAL RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	2.2.5.1.01	N/A	81,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000037	29/12/2022	LUCAS EVANGELISTA MARTE PILAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	238,111.05	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000039	29/12/2022	LUCAS EVANGELISTA MARTE PILAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	238,111.05	PENDIENTE	30 DIAS
B1500154813	29/12/2022	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	CONSUMO AGUA EMPLEADOS	2.3.1.1.01	N/A	97,807.19	PENDIENTE	30 DIAS
B1500345640	29/12/2022	EDESUR, S. A.	SERV. ELECTRICIDAD	2.2.1.6.01	N/A	392,878.54	PENDIENTE	30 DIAS
B1500345698	29/12/2022	EDESUR, S. A.	SERV. ELECTRICIDAD	2.2.1.6.01	N/A	392,878.54	PENDIENTE	30 DIAS
B1500349980	29/12/2022	EDESUR, S. A.	SERV. ELECTRICIDAD	2.2.1.6.01	N/A	392,878.54	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000212	29/12/2022	MEDIA EXPRESS	SERVICIOS DE MONITOREO DE IMAGENES	2.2.2.1.01	N/A	87,651.62	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000389	29/12/2022	AROMA COFFEE SERVICE	ADQUISICION DE TOPPING Y CAFE EN GRANO	2.3.1.1.01	N/A	107,387.05	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000174	29/12/2022	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS	ADQUISICION DE CARTUCHOS	2.3.9.2.01	N/A	45,200.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500001066	29/12/2022	ECO PETROLEO DOMINICANO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	N/A	4,180,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000206	29/12/2022	PEREZ AUTOBUS	SERVICIO TRANSPORTE	2.2.4.1.01	N/A	769,500.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000677	29/12/2022	INVERSIONES SIURANA	SERV. ALMUERZO PERSONAL	2.3.1.1.01	N/A	868,500.50	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000291	29/12/2022	HEARTMADE	ADQUISICION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	2.3.9.2.01	N/A	151,092.30	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000001	29/12/2022	PRODUCCIONES BCV	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	113,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000107	29/12/2022	DAAMACA COMERCIAL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	N/A	63,203.39	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000210	29/12/2022	CONDOMINIO PLAZA PALERMO	SERVICIO MANT. ALQUILER	2.2.5.8.01	N/A	12,308.51	PENDIENTE	30 DIAS
<b>TOTAL RD\$</b>						<b>10,064,381.78</b>		

  
Lic. Bienvenido Núñez  
Director Financiero



  
Lic. Victoria Cruz  
Encargada de Contabilidad