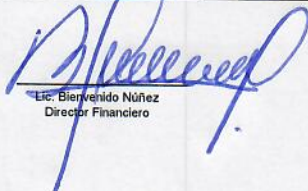


FACTURA NCF	FECHA DE REGISTRO	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTATUS	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000114	16/2/2023	JOSE CARVAJAL RAMIREZ	PAGO DE ALQUILER	2.2.5.1.01	N/A	97,200.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000095	28/2/2023	ANA PETRONILA MENDEZ ROA	ADQUISICION DE SOBRES		N/A	51,697.50	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000046	28/2/2023	LUCAS EVANGELISTA MARTE PILAR	SERVICIO DE CATERING	2.3.1.1.01	N/A	176,180.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000067	21/2/2023	FABIOLA MARIA NERY CABRERA GONZALEZ	HONORARIOS POR LEGALIZACION	2.2.8.7.06	N/A	7,200.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000114	16/2/2023	LISSELOT MARIA RIVERA FERREIRA	PAGO ALQUILER LOCAL	2.2.5.1.01	N/A	188,100.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000412	21/2/2023	EDGAR MANUEL PEGUERO FLORENCIO	HONORARIOS POR LEGALIZACION	2.2.8.7.06	N/A	117,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000134	28/2/2023	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	234,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000132	28/2/2023	PEDRO REYNOSO TOLEDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	225,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000051	28/2/2023	LEONIDAS ANTONIO HENRIQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	720,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000001	28/2/2023	ERICK BLADIMIR BASILIO ZAPATA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	270,000.00	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
B1500000016	28/2/2023	FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	180,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000203	28/2/2023	CLAUDIO DEMETRIO GOMEZ PRESINAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	234,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500002606	28/2/2023	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SETEC	MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES	2.2.7.1.02	N/A	9,146.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000325	28/2/2023	MAPPRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO	2.2.6.3.01	N/A	621,825.66	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000213	22/2/2023	CARLO, ROMAN & ASOCIADOS	PAGO ALQUILER LOCAL	2.2.5.1.01	N/A	278,914.54	PENDIENTE	30 DIAS
E450000003343	28/2/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2.2.1.3.01	N/A	314,381.36	PENDIENTE	30 DIAS
B15000002640	11/3/2022	PUBLICACIONES AHORA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	473.75	PENDIENTE	30 DIAS
B1500007972	28/2/2023	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	220,609.27	PENDIENTE	30 DIAS
B1500006035	28/2/2023	EDITORIA HOY	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	144,990.30	PENDIENTE	30 DIAS
B1500004638	21/2/2023	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	67,800.00	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
B1500157280	28/2/2023	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	N/A	35,968.92	PENDIENTE	30 DIAS
B1500002236	16/2/2023	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	109,945.84	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000520	28/2/2023	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	45,200.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500362707	28/2/2023	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	N/A	402,234.30	PENDIENTE	30 DIAS
B1500004165	23/2/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET	2.2.1.5.01	N/A	167,462.10	PENDIENTE	30 DIAS
B15000027013	28/2/2023	HUMANO SEGUROS	PAGO SEGURO MEDICO	2.2.6.3.01	N/A	204,058.51	PENDIENTE	30 DIAS
B1500010651	28/2/2023	WIND TELECOM	PAGO SERVICIO DE INTERNET	2.2.1.5.01	N/A	83,945.87	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000217	16/2/2023	MEDIA EXPRESS	SERVICIO DE MONITOREO	2.2.2.1.01	N/A	87,651.62	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000164	16/2/2023	O'REILLY & ASOCIADOS	SERVICIO DE PERITAJE	2.2.8.7.06	N/A	324,714.90	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000305	28/2/2023	REAL LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVADO	2.2.8.5.02	N/A	5,649.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000189	17/2/2023	INFORMATICA ACTUALIZADA	RENOVACION SERVICIO DE GPS	2.2.8.7.05	N/A	70,301.00	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
B1500000151	28/10/2021	WTV WORLD TELEVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	59,553.22	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000089	28/2/2023	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE	ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO	2.6.1.1.01	N/A	21,067.72	PENDIENTE	30 DIAS
B1500001055	28/2/2023	ARNALDO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.1.01	N/A	193,873.56	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000394	28/2/2023	LUYENS COMERCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	293,800.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000251	22/2/2023	CAC MEDIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01	N/A	769,500.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000593	31/1/2023	PEREZ AUTOBUS	SERVICIO DE REPARACION DE PODIUM	2.2.7.1.02	N/A	7,209.20	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000025	21/2/2023	RAJO COMERCIAL	SERVICIO DE PERITAJE	2.2.8.7.06	N/A	186,020.34	PENDIENTE	30 DIAS
B15000000119	28/2/2023	ESTRUCTURAS CIVILES TECNIFICADAS EGITEC	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	293,800.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000766	28/2/2023	RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES	SERVICIO DE ALMUERZO A EMPLEADOS	2.3.1.1.01	N/A	1,091,870.58	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000044	21/2/2023	INVERSIONES SIURANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS	2.2.7.1.02	N/A	41,964.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000406	28/2/2023	PROYECTO ROPTEX	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01	N/A	376,200.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000024	28/2/2023	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	452,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000073	22/2/2023	COMERCIAL UYN	PAGO POR CONSULTORIA	2.2.8.7.06	N/A	118,542.36	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000085	28/2/2023	MPOWERMENT SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	559,350.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000026	30/6/2022	SHELBY DEVELOPERS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	3,000.08	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000042	28/2/2023	PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	113,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000021	31/1/2023	COMUNICACIONES SAN PEDRO RD	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	N/A	282,500.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500000215	28/2/2023	EN 40 MINUTOS	PAGO ALQUILER LOCAL	2.2.5.1.01	N/A	20,514.55	PENDIENTE	30 DIAS
B1500003144	28/2/2023	CONDOMINIO PLAZA PALERMO	PAGO DIPLOMADO	2.2.8.7.04	N/A	24,367.50	PENDIENTE	30 DIAS
B0100060571	16/2/2023	UNIVERSIDAD APEC	PAGO CUATRIMESTRE A EMPLEADO	2.2.8.7.04	N/A	12,495.00	PENDIENTE	30 DIAS
CMD 05/01/2023	31/1/2023	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO	PAGO AYUDA CONGRESO	2.4.1.6.01	N/A	50,000.00	PENDIENTE	30 DIAS
B1500008116	28/2/2023	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	PAGO SEGURO MEDICO	2.2.6.3.01	N/A	546,286.40	PENDIENTE	30 DIAS
TOTAL RD\$						11,303,004.96		


Lic. Bienvenido Núñez
Director Financiero




Lic. Victoria Cruz
Enbargada de Contabilidad