

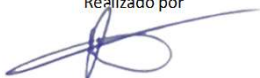
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE OCTUBRE DE 2023  
VALOR EN RD\$

| PROVEEDOR                                | CONCEPTO                                                          | FACTURA NCF               | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA SIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | Monto Pendiente | Estado (completado, pendiente o atrasado) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| OMX MULTISERVICIOS SRL                   | PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA EL  | B1500000098               | 31-oct-23        | 114,273.48      | N/A               | 114,273.48              | N/A             | N/A                                       |
| SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA S | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA E  | B1500000136               | 31-oct-23        | 2,199.99        | N/A               | 2,199.99                | N/A             | N/A                                       |
| INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL           | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SERU   | B1500001763               | 31-oct-23        | 198,443.60      | N/A               | 198,443.60              | N/A             | N/A                                       |
| PUBLICACIONES AHORA C X A                | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN ME    | B1500003507               | 31-oct-23        | 51,591.96       | N/A               | 51,591.96               | N/A             | N/A                                       |
| AGUA PLANETA AZUL S A                    | PAGO FACTURAS , POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE     | B1500164027 Y 164035      | 31-oct-23        | 5,580.00        | N/A               | 5,580.00                | N/A             | N/A                                       |
| GRUPO F & E, SRL                         | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA D   | B1500000133               | 31-oct-23        | 236,000.00      | N/A               | 236,000.00              | N/A             | N/A                                       |
| INVERPLATA S A                           | PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS Y H   | B1500001523               | 31-oct-23        | 1,170,869.76    | N/A               | 1,170,869.76            | N/A             | N/A                                       |
| INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL           | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE CUIDADO PERSONA    | B1500001816               | 31-oct-23        | 445,890.80      | N/A               | 445,890.80              | N/A             | N/A                                       |
| JUAN CADENA POZO                         | PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA D    | B1500000280               | 31-oct-23        | 236,000.00      | N/A               | 236,000.00              | N/A             | N/A                                       |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA             | PAGO FACTURA NOPOR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MED     | B1500005156               | 31-oct-23        | 59,000.00       | N/A               | 59,000.00               | N/A             | N/A                                       |
| GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL              | PAGO FACTURAS, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LA    | E450000000004 Y 5         | 31-oct-23        | 281,397.00      | N/A               | 281,397.00              | N/A             | N/A                                       |
| L B EVENTOS SOCIALES SRL                 | PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA TALL   | B1500002753               | 31-oct-23        | 58,115.00       | N/A               | 58,115.00               | N/A             | N/A                                       |
| JOSE VALLEJO DE OLEO                     | PAGO FACTURA NO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL    | B1500000003               | 31-oct-23        | 29,776.54       | N/A               | 29,776.54               | N/A             | N/A                                       |
| KURY LIMITED                             | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL   | B1500000151               | 31-oct-23        | 191,272.52      | N/A               | 191,272.52              | N/A             | N/A                                       |
| MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA            | PAGO FACTURAS NOPOR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL    | B1500000005 /06           | 31-oct-23        | 91,620.10       | N/A               | 91,620.10               | N/A             | N/A                                       |
| JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ                     | PAGO FACTURA NO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL    | B1500000006               | 31-oct-23        | 156,444.44      | N/A               | 156,444.44              | N/A             | N/A                                       |
| HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO              | PAGO FACTURA NO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA L    | B1500000005               | 31-oct-23        | 56,888.90       | N/A               | 56,888.90               | N/A             | N/A                                       |
| OBELCA SRL                               | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO   | B1500000405               | 31-oct-23        | 18,150.76       | N/A               | 18,150.76               | N/A             | N/A                                       |
| B & M INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL       | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE CUBICACION NO.7 DE LA CONSTRU    | B1500000092               | 31-oct-23        | 817,439.58      | N/A               | 817,439.58              | N/A             | N/A                                       |
| ELEVADORES NORTE SRL                     | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO D     | B1500000451               | 31-oct-23        | 13,924.00       | N/A               | 13,924.00               | N/A             | N/A                                       |
| TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL             | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA D   | B1500000537               | 31-oct-23        | 354,000.00      | N/A               | 354,000.00              | N/A             | N/A                                       |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE | PAGO 50% FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE ENERGIA RECIBIDA EN EL D   | B1500283296 Y B1500288265 | 31-oct-23        | 209,714.20      | N/A               | 209,714.20              | N/A             | N/A                                       |
| MIX VIAJES & CRUCEROS SRL                | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA FORMACION DE J   | B1500000107               | 31-oct-23        | 205,823.65      | N/A               | 205,823.65              | N/A             | N/A                                       |
| JARDIN ILUSIONES SRL                     | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA AC     | B1500002136               | 31-oct-23        | 4,012.00        | N/A               | 4,012.00                | N/A             | N/A                                       |
| UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL        | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL GA  | B1500000307               | 31-oct-23        | 63,059.20       | N/A               | 63,059.20               | N/A             | N/A                                       |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A     | PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LA CENTRAL TEL   | E450000018720             | 31-oct-23        | 126,174.21      | N/A               | 126,174.21              | N/A             | N/A                                       |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINI | PAGO TARJETAS DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPER     | OCTUBRE 2023              | 31-oct-23        | 668,603.00      | N/A               | 668,603.00              | N/A             | N/A                                       |
| SOLUGRAL SRL                             | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DIGITA   | B1500000290               | 31-oct-23        | 65,354.30       | N/A               | 65,354.30               | N/A             | N/A                                       |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINI | PAGO BONO FRONTERA SEGUN RESOLUCION DEL COMITE DE EMERGENCI       | OCTUBRE 2023              | 31-oct-23        | 27,750,000.00   | N/A               | 27,750,000.00           | N/A             | N/A                                       |
| GRUPO F & E SRL                          | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA D   | B1500000135               | 31-oct-23        | 236,000.00      | N/A               | 236,000.00              | N/A             | N/A                                       |
| EDENORTE DOMINICANA S A                  | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC DE LAS OFICINAS RE | AGOSTO 2023               | 31-oct-23        | 426,927.11      | N/A               | 426,927.11              | N/A             | N/A                                       |
| EDESUR DOMINICANA S A                    | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REC | AGOSTO 2023               | 31-oct-23        | 826,102.18      | N/A               | 826,102.18              | N/A             | N/A                                       |
| ORIETTA ELIZABETH SUAREZ RINCON          | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO ASESORA PROGR     | B1500000001 /02           | 31-oct-23        | 300,000.00      | N/A               | 300,000.00              | N/A             | N/A                                       |
| HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE             | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL  | B1500000188               | 31-oct-23        | 109,987.41      | N/A               | 109,987.41              | N/A             | N/A                                       |
| JUAN ALCANTARA PANIAGUA                  | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL  | B1500000001               | 31-oct-23        | 252,260.76      | N/A               | 252,260.76              | N/A             | N/A                                       |
| UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ U.      | PAGO FACTURA NOS. POR CONCEPTO DE CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 202    | B1500001666               | 31-oct-23        | 59,595.00       | N/A               | 59,595.00               | N/A             | N/A                                       |
| FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE           | PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL Y     | B1500000508/ 612          | 31-oct-23        | 33,500.00       | N/A               | 33,500.00               | N/A             | N/A                                       |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO   | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE LOS TRIMESTRE MAYO-JULIO, AGO    | B1500002938/ 3133         | 31-oct-23        | 69,968.00       | N/A               | 69,968.00               | N/A             | N/A                                       |
| FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE           | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DEL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2     | B1500000610               | 31-oct-23        | 16,750.00       | N/A               | 16,750.00               | N/A             | N/A                                       |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A     | PAGO 50% FACTURA NO.9 POR CONCEPTO SERVICIOS CENTRAL TELEFONIC    | E45000001871              | 31-oct-23        | 227,842.32      | N/A               | 227,842.32              | N/A             | N/A                                       |
| GTG INDUSTRIAL SRL                       | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO   | B1500003566               | 31-oct-23        | 366,732.20      | N/A               | 366,732.20              | N/A             | N/A                                       |
| SENASA                                   | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTAR       | B1500009451               | 31-oct-23        | 269,732.90      | N/A               | 269,732.90              | N/A             | N/A                                       |

|                                          |                                                                   |                                                                                                                      |           |                  |     |                  |     |     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----|------------------|-----|-----|
| JARDIN ILUSIONES SRL                     | PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA A     | B1500002066, 2070, 2073, 2074, 2075, 2082 Y 2099                                                                     | 31-oct-23 | 44,326.70        | N/A | 44,326.70        | N/A | N/A |
| VIAMAR S A                               | PAGO FACTURA NO. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO KIA    | B1500012871                                                                                                          | 31-oct-23 | 5,551.09         | N/A | 5,551.09         | N/A | N/A |
| L B EVENTOS SOCIALES SRL                 | PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA TAL  | B1500002739, 2740, 2741 Y 2747                                                                                       | 31-oct-23 | 317,644.20       | N/A | 317,644.20       | N/A | N/A |
| MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA        | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL   | B1500000006                                                                                                          | 31-oct-23 | 28,394.67        | N/A | 28,394.67        | N/A | N/A |
| YRIS BIDO BIDO                           | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL   | B1500000018                                                                                                          | 31-oct-23 | 68,835.56        | N/A | 68,835.56        | N/A | N/A |
| FEDERMAN MIGUEL CRUZ CACERES             | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO ASESOR INSERCI    | B1500000003                                                                                                          | 31-oct-23 | 200,000.00       | N/A | 200,000.00       | N/A | N/A |
| MARTIN POLANCO PAULA                     | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, D  | B1500000337                                                                                                          | 31-oct-23 | 94,400.00        | N/A | 94,400.00        | N/A | N/A |
| INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL        | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA E  | B1500000635                                                                                                          | 31-oct-23 | 14,897.50        | N/A | 14,897.50        | N/A | N/A |
| INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL           | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL GA  | B1500001830                                                                                                          | 31-oct-23 | 413,528.68       | N/A | 413,528.68       | N/A | N/A |
| JOSE ANTONIO LORA ABREU                  | PAGO FACTURAS NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL  | B1500000001 / 02/ 03/ 04/ 05/ 06                                                                                     | 31-oct-23 | 970,581.36       | N/A | 970,581.36       | N/A | N/A |
| JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO              | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER QUE ALO    | B1500000001/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06                                                                                      | 31-oct-23 | 453,519.60       | N/A | 453,519.60       | N/A | N/A |
| ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES     | PAGO SUBSIDIOS SOCIALES, POR LA EMISION DE NOMINA DE BENEFICIARI  | OCTUBRE DEL 2023                                                                                                     | 31-oct-23 | 2,488,990,600.00 | N/A | 2,488,990,600.00 | N/A | N/A |
| FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE           | PAGO FACTURAS NOS.POR CONCEPTO DE CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL Y      | B1500000501/ 611                                                                                                     | 31-oct-23 | 30,550.00        | N/A | 30,550.00        | N/A | N/A |
| L B EVENTOS SOCIALES SRL                 | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA TALL  | B1500002782                                                                                                          | 31-oct-23 | 92,075.40        | N/A | 92,075.40        | N/A | N/A |
| GRUPO EIKOVA GROUP, SRL                  | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULO    | B1500000199                                                                                                          | 31-oct-23 | 189,472.60       | N/A | 189,472.60       | N/A | N/A |
| BLENDED SOLUCIONES INTEGRADA DE MARKET   | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION E INSTALACION DE ROTULOS PARA EL   | B1500000094                                                                                                          | 31-oct-23 | 201,308.00       | N/A | 201,308.00       | N/A | N/A |
| GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL              | PAGO FACTURAS , POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LA   | E450000000006, 08 Y 09                                                                                               | 31-oct-23 | 121,880.00       | N/A | 121,880.00       | N/A | N/A |
| AGUA PLANETA AZUL S A                    | PAGO FACTURAS , POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE     | B1500164264, 164271 Y 164505                                                                                         | 31-oct-23 | 5,820.00         | N/A | 5,820.00         | N/A | N/A |
| VOR EXPORTATION BUSINESS SRL             | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION KITS DE ALIMENTACION COMPLEMEN     | B1500000015                                                                                                          | 31-oct-23 | 1,294,826.00     | N/A | 1,294,826.00     | N/A | N/A |
| FLEXOPACK S R L                          | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA DONACION A N   | B1500000269                                                                                                          | 31-oct-23 | 1,094,992.80     | N/A | 1,094,992.80     | N/A | N/A |
| LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL           | PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO CAMIO   | B1500001554                                                                                                          | 31-oct-23 | 237,833.72       | N/A | 237,833.72       | N/A | N/A |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA         | PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS   | B1500004797 Y 4844                                                                                                   | 31-oct-23 | 423,289.83       | N/A | 423,289.83       | N/A | N/A |
| AGUA PLANETA AZUL S A                    | PAGO FACTURAS , POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE     | B1500164504                                                                                                          | 31-oct-23 | 1,260.00         | N/A | 1,260.00         | N/A | N/A |
| HUMANO SEGUROS S A                       | PAGOS FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PERSONAL C      | B1500002935, 29552                                                                                                   | 31-oct-23 | 1,209,553.17     | N/A | 1,209,553.17     | N/A | N/A |
| CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA               | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA D   | B1500000250                                                                                                          | 31-oct-23 | 70,800.00        | N/A | 70,800.00        | N/A | N/A |
| PYQUI MOVIL SRL                          | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMA DE POSICIO | B1500000008                                                                                                          | 31-oct-23 | 146,320.00       | N/A | 146,320.00       | N/A | N/A |
| LEJA MOVIL SRL                           | PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPE   | B1500000319 Y 327                                                                                                    | 31-oct-23 | 462,560.00       | N/A | 462,560.00       | N/A | N/A |
| BANRESERVAS                              | PAGO TARJETAS DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPER     | SEPTIEMBRE 2023                                                                                                      | 31-oct-23 | 668,603.00       | N/A | 668,603.00       | N/A | N/A |
| JARDIN ILUSIONES SRL                     | PAGO DE FACTURAS NOS., POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES     | B1500002149 Y 2150                                                                                                   | 31-oct-23 | 12,360.50        | N/A | 12,360.50        | N/A | N/A |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL       | PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS CONTR    | JUNIO-SEPTIEMBRE 2023                                                                                                | 31-oct-23 | 27,647.00        | N/A | 27,647.00        | N/A | N/A |
| KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO           | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE     | B1500000102                                                                                                          | 31-oct-23 | 22,420.00        | N/A | 22,420.00        | N/A | N/A |
| LOS HIDALGOS S A S                       | PAGO FACTURAS , POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONAD     | B1500124601, 131399, 132159, 132879, 132880, 133041, 137030, 139057, 139505, 144480, 150265, 150954, 151367 Y 155512 | 31-oct-23 | 382,015.66       | N/A | 382,015.66       | N/A | N/A |
| MANDELA AUTOPARTS SRL                    | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REPARACION DE   | B1500000556                                                                                                          | 31-oct-23 | 94,341.59        | N/A | 94,341.59        | N/A | N/A |
| TENERIS SRL                              | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL OPERATIVO CAM   | B1500000022                                                                                                          | 31-oct-23 | 7,682.98         | N/A | 7,682.98         | N/A | N/A |
| SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ SRL  | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA EL  | B1500000087                                                                                                          | 31-oct-23 | 126,850.00       | N/A | 126,850.00       | N/A | N/A |
| TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL      | PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPR     | B1500006812                                                                                                          | 31-oct-23 | 671,470.98       | N/A | 671,470.98       | N/A | N/A |
| SEGUROS RESERVAS S A                     | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SEGURO VEHICULO DE MOTOR POR     | B1500041481                                                                                                          | 31-oct-23 | 9,958.59         | N/A | 9,958.59         | N/A | N/A |
| LEJA MOVIL SRL                           | PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO EN  | B1500000328                                                                                                          | 31-oct-23 | 1,215,872.00     | N/A | 1,215,872.00     | N/A | N/A |
| JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO             | PAGO FACTURA NO. , POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA  | B1500000100                                                                                                          | 31-oct-23 | 177,000.00       | N/A | 177,000.00       | N/A | N/A |
| FEDERMAN MIGUEL CRUZ CACERES             | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA INSERCI    | B1500000002                                                                                                          | 31-oct-23 | 200,000.00       | N/A | 200,000.00       | N/A | N/A |
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPR | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIEN     | B1500001891                                                                                                          | 31-oct-23 | 542,211.59       | N/A | 542,211.59       | N/A | N/A |
| SOLUGRAL SRL                             | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS FERRETERAS PARA    | B1500000294                                                                                                          | 31-oct-23 | 552,152.68       | N/A | 552,152.68       | N/A | N/A |
| AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI           | PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS SO     | B1500003826/ 3867/ 3888/ 3924/ 3824/ 3861/ 3886/ 3918                                                                | 31-oct-23 | 16,340.00        | N/A | 16,340.00        | N/A | N/A |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA         | PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE EMITIDO POR SEGURO     | B1500026172                                                                                                          | 31-oct-23 | 4,723.00         | N/A | 4,723.00         | N/A | N/A |
| SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ        | PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALO     | B1500000001/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06                                                                                      | 31-oct-23 | 246,139.20       | N/A | 246,139.20       | N/A | N/A |
| SEGUROS RESERVAS S A                     | PAGO FACTURAS NOS.POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MO      | B1500043017/ 44455                                                                                                   | 31-oct-23 | 320,044.60       | N/A | 320,044.60       | N/A | N/A |
| GRANCASA SRL                             | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZ   | B1500000260                                                                                                          | 31-oct-23 | 3,899.90         | N/A | 3,899.90         | N/A | N/A |
| AGUA PLANETA AZUL S A                    | PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA POTABLE EN BO     | B500164813, 164680, 164673, 164508. 162938                                                                           | 31-oct-23 | 14,760.00        | N/A | 14,760.00        | N/A | N/A |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A     | PAGO FACTURAS NOS.POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTE    | E450000021622/ 21829/ 21250/ 21866/ 21904 /21176                                                                     | 31-oct-23 | 1,526,309.60     | N/A | 1,526,309.60     | N/A | N/A |

|                                   |                                                                   |                        |           |            |     |            |     |     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----|------------|-----|-----|
| COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL       | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO   | B1500003940            | 31-oct-23 | 43,261.51  | N/A | 43,261.51  | N/A | N/A |
| EDESUR DOMINICANA S A             | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REG | SEPTIEMBRE 2023        | 31-oct-23 | 765,147.06 | N/A | 765,147.06 | N/A | N/A |
| PINK IGUANA, SRL                  | PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE   | B1500000713, 714 Y 715 | 31-oct-23 | 624,810.02 | N/A | 624,810.02 | N/A | N/A |
| INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL    | PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES D    | B1500001862            | 31-oct-23 | 30,244.80  | N/A | 30,244.80  | N/A | N/A |
| EDENORTE DOMINICANA S A           | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REG | AGOSTO 2023            | 31-oct-23 | 512,191.86 | N/A | 512,191.86 | N/A | N/A |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA | PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN AR   | B1500004793            | 31-oct-23 | 220,057.10 | N/A | 220,057.10 | N/A | N/A |
| ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO    | PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALG     | B1500000010 /11        | 31-oct-23 | 74,961.92  | N/A | 74,961.92  | N/A | N/A |
| L B EVENTOS SOCIALES SRL          | PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA TALL  | B1500002801            | 31-oct-23 | 16,402.00  | N/A | 16,402.00  | N/A | N/A |

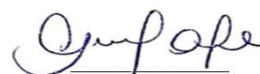
Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran  
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte  
Encargada de Contabilidad

