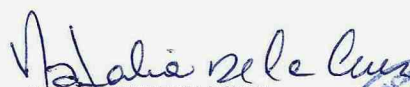


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR DE ENERO 2024
(EN RD\$)

FECHA	No. FACTURA	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
1/1/2024	B1500000123	JULIO ANTONIO SANCHEZ	PUBLICIDAD EN "LA HORA DE LA VERDAD"	\$ 11,800.00
3/1/2024	33260	OFFICE MULTI SERVICES	TINTA EPSON 544/544120 ORIGINAL (NEGRA/AZUL/MAGENTA/NEGRO)	\$ 5,600.00
3/1/2024	33261	OFFICE MULTI SERVICES	IMPRESORA BROTHER DCP-T720W WIFI Y ADF	\$ 18,500.00
4/1/2024	33294	OFFICE MULTI SERVICES	TABLET T8 ANDROID P-80 3 RAM DE 7	\$ 5,500.00
9/1/2024	14678	ELISA IMPORT SRL	VARIOS JUGUETES NIÑOS	\$ 11,310.00
9/1/2024	14679	ELISA IMPORT SRL	VARIOS JUGUETES NIÑOS	\$ 25,000.00
9/1/2024	256025	SUPER LORENZO SRL	PROVISIONES ALIMENTICIAS	\$ 15,268.05
10/1/2024	129092	FERRETERIA ELIGIO VALDEZ	INODORO REDONDO GANY BLANCO	\$ 4,850.00
12/1/2024	FB-777644	FERRETERIA EL PROGRESO S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO/BLOCK)	\$ 18,900.00
12/1/2024	FB-777756	FERRETERIA EL PROGRESO S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION (CABALLETE/ZINC/MADERA BRUTA/CLAVOS)	\$ 31,425.00
14/1/2024	B1500000065	AMBIORIS DE JESUS GIL ROJAS	PUBLICIDAD EN "REDES TV" C/ PAPITO FOREVER	\$ 11,800.00
15/1/2024	B1500000220	CELESTINO PAULINO YNOA	PUBLICIDAD EN "EL VESPERTINO CON CELESTINO"	\$ 5,900.00
15/1/2024	B1500000111	HECTOR LAZARO GUZMAN	PUBLICIDAD EN "ENTRANDO EN DETALLE"	\$ 11,800.00
15/1/2024	FB-777805	FERRETERIA EL PROGRESO S.A.	PINTURA/CEMENTO BLANCO/BROCHA	\$ 16,521.81
16/1/2024	B1500000014	JOSE LEODORO JAQUEZ	PUBLICIDAD EN "LA VOZ INFORMATIVA"	\$ 5,900.00
16/1/2024	B1500000025	ANA MARIA LIMA	PUBLICIDAD EN "LA VERDAD SIN MAQUILLAJE"	\$ 5,900.00
17/1/2024	0007840	SUPER LORENZO SRL	PROVISIONES ALIMENTICIAS	\$ 719.25
18/1/2024	B1500009361	LIBRERÍA MORFA	TAMBORA CRIOLLA	\$ 4,875.00
19/1/2024	B1500000081	JOSE LUIS BAUTISTA GUZMAN	PUBLICIDAD EN "OPINION DEL PUEBLO"	\$ 11,800.00
22/1/2024	B1500000061	YOSI ROSARIO	PUBLICIDAD EN "DANDO EN LA DIANA"	\$ 5,900.00
22/1/2024	B1500000245	JOSE ANTONIO ARIAS	PUBLICIDAD EN "SUPER VARIADO" DE MICROVISION	\$ 11,800.00
22/1/2024	33787	OFFICE MULTI SERVICES	MATERIAL GASTABLE OFICINA (TONER CANON)	\$ 2,500.00
25/1/2024	B1500000306	VICTOR VASQUEZ	PUBLICIDAD EN TIEMPO INFORMATIVO"	\$ 11,800.00
25/1/2024	B1500000044	PABLO JUAN GENAO	PUBLICIDAD EN "A FUEGO CRUZADO"	\$ 11,800.00
25/1/2024	B1500009453	LIBRERÍA MORFA	BANDERA DOMINICANA 4X6	\$ 950.00
25/1/2024	42903	FERRETERIA ELIGIO VALDEZ SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK)	\$ 9,250.00
26/1/2024	B1500009461	LIBRERÍA MORFA	MOÑA DE CINTA	\$ 200.00
26/1/2024	B1500000167	DECOPAISA Y/O JUANA CONCEPCION	ALQUILER SILLAS, MESAS Y MANTELES	\$ 2,153.50
30/1/2024	6877	FERRETERIA RODRIGUEZ GUZMAN SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO/ALAMBRE PICADO/BLOCK/ARENA)	\$ 41,180.00
30/1/2024	6879	FERRETERIA RODRIGUEZ GUZMAN SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO)	\$ 5,400.00
TOTAL				\$ 326,302.61


 LICDA. NATALIA DE LA CRUZ
 CONTADORA

