

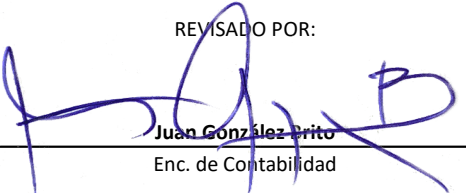
**Relación de Cuentas por pagar**  
**Al 31 de enero de 2024**

| RNC       | Suplidor  | Fecha de Registro | No. De Comprobante Fiscal | Fecha documento de respaldo | Concepto Agrupador Gastos        | CODIFICACION OBJETAL | Concepto   | Monto de la deuda RD\$ |
|-----------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|--|------------------------|
| 402002585 | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra | 2/11/2021         | B1500005897               | 2/11/2021                   | Eventos Generales                | 2.2.8.6.01           | Alquiler de salón para cierre taller   | 42,220.00              |
| 132198621 | El Navio Bar And Seafood, SRL                   | 1/7/2022          | B1500000005               | 1/7/2022                    | Raciones Alimenticias            | 2.2.9.2.01           | alimentación para ser consumido en el establecimiento  | 16,473.60              |
| 131108717 | Fashion Textiles MFLA, SRL                      | 8/8/2022          | B1500000273               | 8/8/2022                    | Textiles y Vestuarios            | 2.3.2.3.01           | Adquisición de uniformes para empleados  | 90,978.00              |
| 130963428 | Integration & Consulting Technologyint ICT, SRL | 27/9/2022         | B1500000191               | 27/9/2022                   | Servicios Tecnicos Profesionales | 2.2.8.7.04           | Participación IV Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad para Enc. Depto. Tecnología  | 81,006.75              |
| 131482023 | Investa Capital Partners, SRL                   | 29/12/2023        | B1500000049               | 1/12/2023                   | Servicios Tecnicos Profesionales | 2.2.8.7.01           | Factura diciembre 2023, según contrato servicio consultoria especial desarrollo Polo Turistico | 1,006,245.00           |
| 101874503 | Seguros Reservas                                | 27/12/2023        | B1500045983               | 5/12/2023                   | Alquileres y seguros             | 2.2.6.1.01           | Incendio y lineas aliadas  | 685,125.00             |
| 101874503 | Seguros Reservas                                | 27/12/2023        | B1500045984               | 5/12/2023                   | Alquileres y seguros             | 2.2.6.1.01           | Responsabilidad civil extracontractual   | 5,800.00               |
| 101874503 | Seguros Reservas                                | 27/12/2023        | B1500045985               | 5/12/2023                   | Alquileres y seguros             | 2.2.6.1.01           | Responsabilidad civil exceso   | 6,960.00               |
| 101874503 | Seguros Reservas                                | 27/12/2023        | B1500045986               | 5/12/2023                   | Alquileres y seguros             | 2.2.6.1.01           | Responsabilidad civil exceso   | 6,496.00               |
| 131145175 | Creato Dominicana                               | 12/1/2024         | B1500000151               | 7/1/2024                    | Publicidad                       | 2.2.2.1.01           | Contratacion servicio de colocacion de publicidad  | 100,000.01             |
| 131482023 | Investa Capital                                 | 12/1/2024         | B1500000050               | 1/1/2024                    | Servicios Tecnicos Profesionales | 2.2.8.7.01           | Factura consultoria especial desarrollo polo turistico enero 2024                              | 1,028,901.00           |
| 131211224 | All Office Solutions                            | 15/1/2024         | B1500002165               | 9/1/2024                    | Alquileres y seguros             | 2.2.5.3.04           | Servicio alquiler de impresoras  | 69,620.00              |
| 130891648 | Evelmar Comercial                               | 22/1/2024         | B1500000438               | 16/1/2024                   | Acabados textiles                | 2.3.2.2.01           | Adquisicion de manteleria  | 124,608.00             |
| 131679201 | Switch Media Technolog                          | 26/1/2024         | E450000000077             | 24/1/2024                   | Prenda y Accesorios de vestir    | 2.3.2.3.01           | Pines institucionales  | 73,632.00              |
| 123010001 | Servicios Verdes Especializados Serviverde      | 2/2/2024          | B1500000163               | 31/1/2024                   | Reparaciones menores             | 2.2.7.1.02           | Mantenimiento Areas verdes   | 184,965.00             |
| 131471961 | Rouler Enterprises, SRL                         | 2/2/2024          | B1500000318               | 30/1/2024                   | Raciones Alimenticias            | 2.2.9.2.01           | Almuerzo institucional   | 465,310.58             |
|           |   |                   |                           |                             |                                  |                      | <b>Total</b>   | <b>3,988,340.94</b>    |

PREPARADO POR:

  
Franchesca La Paix  
Analista Financiera

REVISADO POR:

  
Juan González Brito  
Enc. de Contabilidad