

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
DICIEMBRE DEL 2020  
VALORES RD\$

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
											1 - 30 Días :	31 - 60 Días :	61 - 90 Días :	91 - 120 Días :	Mas de 121 Días	
1	20/11/2020	FT52	B1500000053	04/11/2020	25 HORAS DE NOTICIAS, SRL	PUB. BANNER PUBLICITARIO, ABRIL - AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		177,000.00				177,000.00
2	29/12/2020	010	B1500000010	24/11/2020	3 SOLES TECHNOLOGY, SRL	ADO. E INST. DE TRANSFORMADOR	156,345.74	CREDITO	2.6.5.6.01	37		156,345.74				156,345.74
3	23/12/2020	0237	B1500000237	08/12/2020	ACD MEDIA SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, DICIEMBRE/2020	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	94,400.00					94,400.00
4	28/09/2020	28711	B1500000240	21/09/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SER. CATERING ACT. EN SANTIAGO	36,462.00	CREDITO	2.2.8.6.01	101				36,462.00		36,462.00
5	08/10/2020	028763	B1500000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION INTERINSTITUCIONAL	19,169.10	CREDITO	2.2.8.6.01	86			19,169.10			19,169.10
6	12/10/2020	028773	B1500000247	08/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/8 PERSONAS ALMUERZO	21,609.34	CREDITO	2.2.8.6.01	84			21,609.34			21,609.34
7	16/12/2020	028798	B1500000252	19/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 15 Y 16 OCTUBRE/2020	29,706.50	CREDITO	2.2.8.6.01	73			29,706.50			29,706.50
8	16/12/2020	028831	B1500000253	26/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 15 Y 16 OCTUBRE/2020	32,155.00	CREDITO	2.2.8.6.01	66			32,155.00			32,155.00
9	16/12/2020	028942	B1500000260	17/11/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/EL 04/11/20	23,983.50	CREDITO	2.2.8.6.01	44		23,983.50				23,983.50
10	16/12/2020	028955	B1500000265	24/11/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 05 Y 12 NOV./2020	33,683.10	CREDITO	2.2.8.6.01	37		33,683.10				33,683.10
11	29/12/2020	29294	B1500000311	29/12/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIO DE MOZO Y DE ALQUILER ADO. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	193,208.39	CREDITO	2.2.8.6.01 2.3.3.3.01	2	193,208.39					193,208.39
12	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGH)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	17,700.00	CREDITO	2.3.3.4.01	577					17,700.00	17,700.00
13	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGH)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	892					21,240.00	21,240.00
14	13/10/2020	1612	B1500000098	12/10/2020	AFIGRAF, SRL	ADO. DE SELLO PRETINTADO	1,947.00	CREDITO	2.3.3.3.01	80		1,947.00				1,947.00
15	29/12/2020	FAC0009282	B1500000010	27/10/2020	AICRAG INSTALLA SRL	COMPRA DE LAMPARAY MATERIAL/ SERV DE MANTENIMIENTO	24,897.65	CREDITO	2.3.9.6.01	65		24,897.65				24,897.65
16	22/12/2020	FT 1014	B1500000310	09/12/2020	ALEGRE EVENTOS, SRL	ADO. BANNER IMPRESO FULL COLOR	18,290.00	CREDITO	2.3.3.3.01	22	18,290.00					18,290.00
17	22/12/2020	FT 1008	B1500000305	26/11/2020	ALEGRE EVENTOS, SRL	ADO. ESTRUCTURA STRUSS PARA INSTALACION BANNER	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	35		21,240.00				21,240.00
18	11/10/2019	0031	B1500000031	23/09/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL (PROB. DGH)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	496					53,493.99	53,493.99
19	23/12/2020	072	B1500000072	22/11/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA DEL 31/10 AL 24/11/2020	525,274.05	CREDITO	2.2.9.2.01	39		525,274.05				525,274.05
20	23/12/2020	068	B1500000068	02/11/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA DEL 01 AL 30/10/2020	526,479.42	CREDITO	2.2.9.2.01	59		526,479.42				526,479.42
21	23/12/2020	063	B1500000063	09/10/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA DEL 07 AL 30/09/2020	524,068.68	CREDITO	2.2.9.2.01	83		524,068.68				524,068.68
22	29/12/2020	230	B1500000076	07/12/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERV DE CATERING P/ACT. NAVIDEÑA	73,573.00	CREDITO	2.2.8.6.01	24	73,573.00					73,573.00
23	29/12/2020	081	B1500000081	05/12/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERV DE ALMUERZOS P/35 PERSONAS	35,931.00	CREDITO	2.2.8.6.01	26	35,931.00					35,931.00
24	29/12/2020	0290733	B1500024939	28/12/2020	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERV. DE DATA Y CABLE, DEL 27/11 AL 26/12/20	86,774.89	CREDITO	2.2.1.5.01	3	86,774.89					86,774.89
25	29/12/2020	0289689	B1500024934	28/12/2020	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERV. DE DATA Y CABLE, DEL 27/11 AL 26/12/20	166,560.32	CREDITO	2.2.1.5.01	3	166,560.32					166,560.32
26	07/09/2020	0173	B1500000173	11/09/2020	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUB. EN CONCAVO Y CONEXO, AGOSTO 2020	61,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	111			61,200.00			61,200.00
27	07/06/2020	165	B1500000165	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, ABRIL 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	207				53,100.00		53,100.00
28	07/06/2020	166	B1500000166	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, MAYO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	207				53,100.00		53,100.00
29	07/06/2020	167	B1500000167	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	207				53,100.00		53,100.00
30	29/07/2020	0171	B1500000171	17/07/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO, JULIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	167				53,100.00		53,100.00
31	16/12/2020	10366919-A	10366919-A	14/09/2020	ARNOLD & PORTER	SERV. JURIDICO EN REPRES. DEL ESTADO DOM. PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAL, US\$2,029.25 X RD\$58.4903	118,691.44	CREDITO	2.2.8.7.02	108			118,691.44			118,691.44
32	16/12/2020	10364240-A	10364240-A	11/08/2020	ARNOLD & PORTER	SERV. JURIDICO EN REPRES. DEL ESTADO DOM. PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAL, US\$612.75 X RD\$58.4903	35,839.93	CREDITO	2.2.8.7.02	142				35,839.93		35,839.93

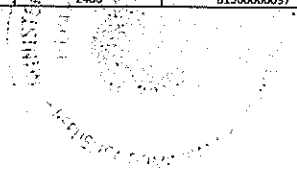
CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
33	16/12/2020	10361940-A	10361940-A	14/07/2020	ARNOLD & PORTER	SERV. JURIDICO EN REPRES. DEL ESTADO DOM. PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAL, US\$539.65 X RD\$58.4903	21,036.04	CREDITO	2.2.8.7.02	170					21,036.04	21,036.04
34	16/12/2020	10373406-A	10373406-A	06/05/2020	ARNOLD & PORTER	SERV. JURIDICO EN REPRES. DEL ESTADO DOM. PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAL, US\$5,242.85 X RD\$58.4903	306,655.87	CREDITO	2.2.8.7.02	239					306,655.87	306,655.87
35	16/12/2020	10354048-A	10354048-A	14/04/2020	ARNOLD & PORTER	SERV. JURIDICO EN REPRES. DEL ESTADO DOM. PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAL, US\$73,539.20 X RD\$58.4903	4,301,329.87	CREDITO	2.2.8.7.02	261					4,301,329.87	4,301,329.87
36	16/12/2020	10373404-A	10373404-A	10/03/2020	ARNOLD & PORTER	SERV. JURIDICO EN REPRES. DEL ESTADO DOM. PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAL, US\$25,930.50 X RD\$58.4903	1,516,682.72	CREDITO	2.2.8.7.02	296					1,516,682.72	1,516,682.72
37	29/12/2020	035	B1500000035	18/12/2020	ASOC. DE INDUSTRIALES DE LA REGION NORTE	FINANC. PROV. ASISTENCIA TECNICA A OCHO MICRO, PEQ. Y MEDIANA P/IMPLANTAR ORG. DE GOB.	2,922,500.00	CREDITO	2.2.8.7.06	13	2,922,500.00					2,922,500.00
38	21/12/2020	0138	B1500000138	08/12/2020	ASOC. DOM. P/EL DESARROLLO DE LA MUJER ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO	5% CONTRATO SERV. PROG. HAC. DE EDUC. FINANCIERA	100,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	23	100,000.00					100,000.00
39	09/09/2020	026	B1500000026	03/09/2020	TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTRIFIN)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAO, VALVERDE, JULIO 2018 - JUNIO/2019	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	119				495,600.00		495,600.00
40	23/12/2020	0086	B1500000086	10/12/2020	AURELIO GUERRERO	PUB. PROG. HABLAN LOS LIDERES, AGOSTO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	118,000.00					118,000.00
41	23/12/2020	0087	B1500000087	10/12/2020	AURELIO GUERRERO	PUB. PROG. HABLAN LOS LIDERES, SEPTIEMBRE/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	118,000.00					118,000.00
42	23/12/2020	0088	B1500000088	28/12/2020	AURELIO GUERRERO	PUB. PROG. HABLAN LOS LIDERES, JULIO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	3	118,000.00					118,000.00
43	08/12/2020	0845	B1500000845	05/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO A LOS FRENSOS VEH. NISSAN URBAN PLACA 1073122	2,183.00	CREDITO	2.2.7.2.06	87			2,183.00			2,183.00
44	07/10/2020	4851	B1500000847	06/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE TRANSICION VEH. NISSAN 1032560	57,820.00	CREDITO	2.2.7.2.06	86			57,820.00			57,820.00
45	16/10/2020	4863	B1500000851	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	76,877.00	CREDITO	2.2.7.2.06	79			76,877.00			76,877.00
46	16/10/2020	4864	B1500000852	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	17,257.50	CREDITO	2.2.7.2.06	79			17,257.50			17,257.50
47	16/10/2020	4855	B1500000853	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	21,594.00	CREDITO	2.2.7.2.06	79			21,594.00			21,594.00
48	16/10/2020	4871	B1500000857	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	21,387.50	CREDITO	2.2.7.2.06	79			21,387.50			21,387.50
49	16/10/2020	4879	B1500000860	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	4,307.00	CREDITO	2.2.7.2.06	79			4,307.00			4,307.00
50	16/10/2020	4880	B1500000861	13/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	3,304.00	CREDITO	2.2.7.2.06	79			3,304.00			3,304.00
51	30/11/2020	4891	B1500000864	19/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEH. MITSUBISHI L200, PLACA L349584	56,522.00	CREDITO	2.2.7.2.06	73			56,522.00			56,522.00
52	23/10/2020	4893	B1500000866	19/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER	116,466.00	CREDITO	2.2.7.2.06	73			116,466.00			116,466.00
53	18/11/2020	4921	B1500000874	28/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERV. REPARACION VEH. NISSAN D-21 COLOR GRIS	11,800.00	CREDITO	2.2.7.2.06	64			11,800.00			11,800.00
54	25/11/2020	4922	B1500000875	28/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERV. DE GRUA Y MANO DE OBRA	11,800.00	CREDITO	2.2.7.2.06	64			11,800.00			11,800.00
55	28/10/2020	4923	B1500000876	28/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. VEHICULO NISSAN QASHQAI, PLACA G397584	5,870.50	CREDITO	2.2.7.2.06	64			5,870.50			5,870.50
56	28/10/2020	4924	B1500000877	28/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEHICULO NISSAN QASHQAI, PLACA G397588	38,851.50	CREDITO	2.2.7.2.06	64			38,851.50			38,851.50
57	25/11/2020	4925	B1500000878	28/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEH. MITSUBISHI PLACA L349584	13,009.50	CREDITO	2.2.7.2.06	64			13,009.50			13,009.50
58	30/11/2020	4928	B1500000879	29/10/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEH. CHEVROLET COLORADO PLACA L368818	4,071.00	CREDITO	2.2.7.2.06	63			4,071.00			4,071.00
59	29/12/2020	4952	B1500000890	06/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO L368822	7,611.00	CREDITO	2.2.7.2.06	55		7,611.00				7,611.00
60	18/11/2020	4953	B1500000891	06/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERV. REPARACION VEH. PLACA 1031942	12,036.00	CREDITO	2.2.7.2.06	55		12,036.00				12,036.00
61	20/11/2020	4955	B1500000893	06/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERV. DE GRUA	5,900.00	CREDITO	2.2.7.2.06	55		5,900.00				5,900.00
62	29/12/2020	4959	B1500000894	07/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT DE VEHICULO NISSAN URVAN	22,626.50	CREDITO	2.2.7.2.06	54		22,626.50				22,626.50
63	21/12/2020	4960	B1500000895	07/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO VEH. SUZUKI 2008	26,255.00	CREDITO	2.2.7.2.06	54		26,255.00				26,255.00

CANT.	FECHA RECBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
64	21/12/2020	4361	B1500000896	07/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO VEH. NISSAN FRONTIER PLACA L300443	78,529.00	CREDITO	2.2.7.2.06	54		78,529.00				78,529.00
65	21/12/2020	0902	B1500000902	13/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEH.	11,000.00	CREDITO	2.2.7.2.06	48		11,000.00				11,000.00
66	21/12/2020	0908	B1500000908	17/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEH.	22,980.50	CREDITO	2.2.7.2.06	44		22,980.50				22,980.50
67	24/11/2020	4988	B1500000909	17/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE VEH. NISSAN PATHFINDER 2011	14,514.00	CREDITO	2.2.7.2.06	44		14,514.00				14,514.00
68	25/11/2020	4994	B1500000913	19/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANTENIMIENTO DE VEH. SUZUKI VITARA 2008	98,618.50	CREDITO	2.2.7.2.06	42		98,618.50				98,618.50
69	30/11/2020	5031	B1500000927	28/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION DE VEH. NISSAN QASHQAI PLACA 397586	15,753.00	CREDITO	2.2.7.2.06	33		15,753.00				15,753.00
70	03/12/2020	5032	B1500000928	28/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. DE VEH. NISSAN URVAN PLACA I073122	4,838.00	CREDITO	2.2.7.2.06	33		4,838.00				4,838.00
71	30/11/2020	5034	B1500000929	28/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEH. CHEVROLET SUBURBAN	7,139.00	CREDITO	2.2.7.2.06	33		7,139.00				7,139.00
72	30/11/2020	5035	B1500000930	28/11/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REP. Y MANT. VEH. CHEVROLET COLORADO 2017 PLACA L368821	7,463.50	CREDITO	2.2.7.2.06	33		7,463.50				7,463.50
73	10/12/2020	5052	B1500000935	03/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION VEH. MITSUBISHI L200 PLACA L349583	7,906.00	CREDITO	2.2.7.2.06	28	7,906.00					7,906.00
74	10/12/2020	5053	B1500000936	03/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION VEH. FORD RANGER PLACA L306921	69,324.50	CREDITO	2.2.7.2.06	28	69,324.50					69,324.50
75	09/12/2020	5054	B1500000937	03/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION VEH. NISSAN FRONTIER, 1145	115,610.50	CREDITO	2.2.7.2.06	28	115,610.50					115,610.50
76	09/12/2020	5055	B1500000938	03/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. Y REPARACION VEH. NISSAN FRONTIER 2011	40,061.00	CREDITO	2.2.7.2.06	28	40,061.00					40,061.00
77	09/12/2020	5056	B1500000939	03/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION VEH. NISSAN D-21, PLACA ELD0425	5,369.00	CREDITO	2.2.7.2.06	28	5,369.00					5,369.00
78	09/12/2020	5061	B1500000942	04/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. Y REPARACION VEH. NISSAN FRONTIER PLACA L300442	13,334.00	CREDITO	2.2.7.2.06	27	13,334.00					13,334.00
79	09/12/2020	5062	B1500000943	04/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. VEH. NISSAN PATHFINDER, PLACA EG01109	7,876.50	CREDITO	2.2.7.2.06	27	7,876.50					7,876.50
80	09/12/2020	5066	B1500000947	04/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	MANT. Y REPARACION VEH. MITSUBISHI L200, PLACA L349583	20,001.00	CREDITO	2.2.7.2.06	27	20,001.00					20,001.00
81	10/12/2020	5067	B1500000948	04/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	REPARACION VEH. NISSAN FRONTIER PLACA L300443	6,372.00	CREDITO	2.2.7.2.06	27	6,372.00					6,372.00
82	10/12/2020	28662577	B1500021781	01/12/2020	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERV. RECOGIDA DE BASURA	11,268.00	CREDITO	2.2.18.01	30						11,268.00
83	16/12/2020	28512869	B1500021126	02/11/2020	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERV. RECOGIDA DE BASURA	10,656.00	CREDITO	2.2.18.01	59		10,656.00				10,656.00
84	29/12/2020	4900	B1500000475	10/12/2020	BANDERAS DEL MUNDO SRL	BORDADO DE ESCUDO	70,800.00	CREDITO	2.3.2.2.01	21	70,800.00					70,800.00
85	29/12/2020	5179	B1500000484	23/12/2020	BANDERAS GLOBALES	COMPRA DE BANDERAS EXT E INTERIOR	215,468.00	CREDITO	2.3.2.2.01	8	215,468.00					215,468.00
86	09/12/2020	207	B1500000207	26/11/2020	BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	43,660.00	CREDITO	2.2.8.7.02	35		43,660.00				43,660.00
87	10/12/2020	5620	B1500000072	27/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34		82,600.00				82,600.00
88	10/12/2020	5220	B1500000068	17/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	44		82,600.00				82,600.00
89	10/12/2020	4820	B1500000066	21/10/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	71			70,800.00			70,800.00
90	10/12/2020	4920	B1500000067	23/10/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	69			47,200.00			47,200.00
91	10/12/2020	5220	B1500000071	25/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	94,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	36		94,400.00				94,400.00
92	21/12/2020	5720	B1500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31		35,400.00				35,400.00
93	21/12/2020	5820	B1500000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	29	82,600.00					82,600.00
94	29/12/2020	5420	B1500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	42		82,600.00				82,600.00
95	29/12/2020	6120	B1500000077	15/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	64,900.00					64,900.00
96	29/12/2020	6020	B1500000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	47,200.00					47,200.00
97	29/12/2020	23	B1500000023	30/11/2020	BRIMARGE GROUP	COMPRA DE PURIFICADOR DE AIRE PUB. PROG. DOM. MODA Y NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	9,864.80	CREDITO	2.6.1.4.01	31		9,864.80				9,864.80
98	30/12/2016	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1462				59,000.00		59,000.00
99	30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1462				59,000.00		59,000.00
100	30/12/2016	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1462				59,000.00		59,000.00
101	27/07/2017	2670	A030010011500000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION 5 A		59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1253				59,000.00		59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
102	27/07/2017	2971	A03001001150000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1253					59,000.00	59,000.00
103	27/07/2017	2972	A03001001150000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1253					59,000.00	59,000.00
104	27/07/2017	2973	A03001001150000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1253					59,000.00	59,000.00
105	27/07/2017	2974	A03001001150000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1253					59,000.00	59,000.00
106	27/07/2017	2975	A03001001150000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1253					59,000.00	59,000.00
107	27/07/2017	2976	A03001001150000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1253					59,000.00	59,000.00
108	14/12/2017	3224	A03001001150000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1113					59,000.00	59,000.00
109	14/12/2017	3225	A03001001150000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1113					59,000.00	59,000.00
110	14/12/2017	3226	A03001001150000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1113					59,000.00	59,000.00
111	14/12/2017	3227	A03001001150000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1113					59,000.00	59,000.00
112	14/12/2017	3228	A03001001150000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1113					59,000.00	59,000.00
113	03/11/2020	02880	B1500001184	27/10/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, SEPT./2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			59,000.00			59,000.00
114	22/05/2019	55536	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	731					13,220.00	13,220.00
115	22/05/2019	55717	B1500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ENERO 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	700					10,290.00	10,290.00
116	22/05/2019	55931	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, FEBRERO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	672					11,265.00	11,265.00
117	22/05/2019	56210	B1500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	641					17,670.00	17,670.00
118	22/05/2019	56426	B1500000731	30/04/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ABRIL 2019	8,260.00	CREDITO	2.2.4.2.01	611					8,260.00	8,260.00
119	31/01/2020	51458	A010010011500003704	31/07/2017	CARIBE TOURS S. A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2017	22,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	1249					22,720.00	22,720.00
120	09/01/2020	56676	B1500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	CREDITO	2.2.4.2.01	580					11,060.00	11,060.00
121	09/01/2020	56872	B1500000827	30/06/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	CREDITO	2.2.4.2.01	550					8,700.00	8,700.00
122	09/01/2020	57140	B1500000879	31/07/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	CREDITO	2.2.4.2.01	519					12,000.00	12,000.00
123	09/01/2020	57336	B1500000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	CREDITO	2.2.4.2.01	488					16,970.00	16,970.00
124	09/01/2020	57614	B1500000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	CREDITO	2.2.4.2.01	458					12,140.00	12,140.00
125	09/01/2020	57849	B1500001022	31/10/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	427					10,290.00	10,290.00
126	09/01/2020	58102	B1500001082	30/11/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	20,785.00	CREDITO	2.2.4.2.01	397					20,785.00	20,785.00
127	09/01/2020	58338	B1500001122	31/12/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	11,590.00	CREDITO	2.2.4.2.01	366					11,590.00	11,590.00
128	09/01/2020	59481	B1500001627	31/07/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2020	6,100.00	CREDITO	2.2.4.2.01	153					6,100.00	6,100.00
129	09/01/2020	59581	B1500001644	31/08/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2020	6,320.00	CREDITO	2.2.4.2.01	122					6,320.00	6,320.00
130	28/09/2018	54608	B1500000232	31/08/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	853					13,720.00	13,720.00
131	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES, CORRESP. JULIO 2018	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	884					17,530.00	17,530.00
132	12/10/2018	54797	B1500000265	30/09/2018	CARIBE TOURS S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15,365.00	CREDITO	2.2.4.2.01	823					15,365.00	15,365.00
133	08/11/2018	55022	B1500000322	31/10/2018	CARIBE TOURS S. A.	ENVIO DE PAQUETES, OCT./2018	15,200.00	CREDITO	2.2.4.2.01	792					15,200.00	15,200.00
134	30/11/2019	55286	B1500000367	30/11/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES, CORRESP. AL MES DE NOV. 2018	16,780.00	CREDITO	2.2.4.2.01	762					16,780.00	16,780.00
135	23/12/2020	001004	B1500000460	01/12/2020	CARIVISION SRL	PUB. PROG. REVISTA 110, DICIEMBRE/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
136	28/12/2020	395	B1500000017	28/12/2020	CARLOS J. YUJHEN BOJOS	20% ANTICIPO POR ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO 2021-2024	837,800.00	CREDITO	2.2.8.7.06	3	837,800.00					837,800.00
137	23/11/2020	0221	B1500000221	04/11/2020	CARMEN ENICIA CHEVALIER	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES	8,260.00	CREDITO	2.2.8.7.02	57		8,260.00				8,260.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 121 Dias	TOTAL
138	15/12/2020	4777	B150001056	19/11/2020	CASA JARABACOA, SRL	ADQ. DE GEL BACTERIAL	355,180.00	CREDITO	2.3.9.1.01	42		355,180.00				355,180.00
139	29/12/2020	134	B150000134	13/10/2020	CELNA ENTERPRISES SRL	ADQ. DE AZUCAR MORENA Y BLANCA	11,310.00	CREDITO	2.3.1.1.01	79			11,310.00			11,310.00
140	10/12/2020	F-0028	B1500000157	30/11/2020	CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS	70% MONTO TOTAL CAPACITACION	700,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31		700,000.00				700,000.00
141	10/12/2020	001	B1500000001	05/11/2020	CESAR AVILES COSTE	PROV. APRENDER PARA EMPRENDER	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	56		236,000.00				236,000.00
142	10/12/2020	002	B1500000002	07/12/2020	CESAR AVILES COSTE	ASESOR JURIDICO, OCTUBRE/2020	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	24						236,000.00
143	29/12/2020	70	B1500000070	18/12/2020	CESAR Y MAXIMO GOMEZ, SRL	ASESOR JURIDICO, NOVIEMBRE/2020	126,963.28	CREDITO	2.2.8.6.01	13		126,963.28				126,963.28
144	09/12/2020	016	B1500000016	06/11/2020	CHEZ SPACE, SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE	145,937.68	CREDITO	2.2.8.6.01	55		145,937.68				145,937.68
145	29/12/2020	VFCF00006673	B1500000016	31/12/2020	COASTAL PETROLEUM DOM., S.A.	SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 21 Y 28 DE OCT./2020	44,748,264.00	CREDITO	2.4.6.1.01	1	44,748,264.00					44,748,264.00
146	15/12/2020	0115	B1500000115	11/12/2020	CODEVE, SRL	ADQ. DE TOLDOS, VELARIAS DE PROTECCION Y CORTINAS	1,008,203.23	CREDITO	2.3.9.9.01	20	1,008,203.23					1,008,203.23
147	15/12/2020	0116	B1500000116	12/12/2020	CODEVE, SRL	ADQ. DE TOLDOS, VELARIAS DE PROTECCION Y CORTINAS	243,000.00	CREDITO	2.3.9.9.01	19	243,000.00					243,000.00
148	21/12/2020	082226	B1500082226	28/11/2020	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	SERV. FLOTA CUENTA 705069516	37,264.50	CREDITO	2.2.1.3.01	33		37,264.50				37,264.50
149	29/12/2020	196	B1500084764	28/12/2020	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	SERV. TELEFONICO CUENTA 701858240	750,012.76	CREDITO	2.2.1.3.01	3	750,012.76					750,012.76
150	29/12/2020	0450	B1500000450	03/12/2020	COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA	PUB. PROG. ASI LAS COSAS, ABRIL - AGOSTO/2020	206,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	206,500.00					206,500.00
151	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO) PROB. DGH	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05 /11/18 REP. DE ESPAÑA US\$7,600.00 X RD\$50.15	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	827					381,140.00	381,140.00
152	07/02/2019	002	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO) PROB. DGH	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	695					30,000.00	30,000.00
153	05/09/2018	001	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO) PROB. DGH	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	898					30,000.00	30,000.00
154	09/12/2020	4132	B1500001197	26/11/2020	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. ES TEMPRANO TODAVIA, ABRIL/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
155	09/12/2020	4133	B1500001198	26/11/2020	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. ES TEMPRANO TODAVIA, MAYO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
156	09/12/2020	4134	B1500001199	26/11/2020	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. ES TEMPRANO TODAVIA, JUNIO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
157	09/12/2020	4135	B1500001200	26/11/2020	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. ES TEMPRANO TODAVIA, JULIO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
158	09/12/2020	4136	B1500001201	26/11/2020	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. ES TEMPRANO TODAVIA, AGOSTO/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
159	09/12/2020	4130	B1500001195	26/11/2020	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. CON LOS FAMOSOS, NOVIEMBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
160	09/12/2020	4131	B1500001196	26/11/2020	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. CON JATHNA, NOV./2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		70,800.00				70,800.00
161	23/12/2020	4156	B1500001221	09/12/2020	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. NOTICIAS SIN EMISION, DICIEMBRE/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	118,000.00					118,000.00
162	23/12/2020	4157	B1500001222	09/12/2020	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. CON LOS FAMOSOS, DICIEMBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	59,000.00					59,000.00
163	23/12/2020	4158	B1500001223	09/12/2020	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG. CON JATHNA, DICIEMBRE/2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	70,800.00					70,800.00
164	16/12/2020	16666	B1500003798	02/12/2020	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% PUBLICIDAD DE ACUERDO A LEY 134	516,333.33	CREDITO	2.2.2.1.01	29	516,333.33					516,333.33
165	29/12/2020	1128	B1500000028	30/10/2020	CREACIONES ACRILICAS	ADQ. DE PORTA BROCHURE Y PORTA	23,500.00	CREDITO	2.3.9.9.01	62			23,500.00			23,500.00
166	09/12/2020	1529	B1500000389	24/11/2020	CROS PUBLICIDAD, SRL	REVISTA EN ACRILICO	83,449.60	CREDITO	2.3.5.5.01	37		83,449.60				83,449.60
167	29/12/2020	07643H	B1500010335	22/12/2020	DELTA COMERCIAL, S.A.	MAINT DE VEHICULO TOYOTA PRIUS	3,197.55	CREDITO	2.2.7.2.06	9	3,197.55					3,197.55
168	02/12/2020	57439	B1500000006	10/11/2020	DIGIFLEX, SRL	ADQUISICION VINIL DE CORTE	63,024.74	CREDITO	2.3.3.3.01	51		63,024.74				63,024.74
169	23/12/2020	1218	B1500001218	22/12/2020	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. DE MONTAJE P/ACTIVIDAD EL	89,680.00	CREDITO	2.2.8.6.02	9	89,680.00					89,680.00
170	29/12/2020	DGF-GA-02008420	B1500000178	15/12/2020	DOS GARCIA, SRL	ADQ. DE MASCARILLAS KN95	23,600.00	CREDITO	2.3.9.3.01	16	23,600.00					23,600.00
171	21/12/2020	20201126441	B1500173530	04/12/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 2193044, 01/11 AL 01/12/20	55,288.43	CREDITO	2.2.1.6.01	27	55,288.43					55,288.43
172	21/12/2020	202011264412	B1500173528	04/12/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6000171, 01/11 AL 01/12/20	82,725.77	CREDITO	2.2.1.6.01	27	82,725.77					82,725.77
173	21/12/2020	202011164644	B1500171792	30/11/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6496935, 13/10 AL 12/11/20	3,979.07	CREDITO	2.2.1.6.01	31		3,979.07				3,979.07
174	21/12/2020	202011264727	B1500173843	04/12/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 9873758, 01/11 AL 01/12/20	1,009.29	CREDITO	2.2.1.6.01	27	1,009.29					1,009.29
175	21/12/2020	202011264625	B1500173741	04/12/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6369280, 01/11 AL 01/12/20	6,713.67	CREDITO	2.2.1.6.01	27	6,713.67					6,713.67

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
176	21/12/2020	202011264632	B1500173748	04/12/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6368745_01/11 AL 01/12/20	1,190.04	CREDITO	2.2.1.6.01	27	1,190.04					1,190.04
177	21/12/2020	202011264602	B1500173718	04/12/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6428265_01/11 AL 01/12/20	310.80	CREDITO	2.2.1.6.01	27	310.80					310.80
178	21/12/2020	202011264515	B1500173631	04/12/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6059055_01/11 AL 01/12/20	1,823.01	CREDITO	2.2.1.6.01	27	1,823.01					1,823.01
179	21/12/2020	202011163727	B1500171218	30/11/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6547723_13/10 AL 12/11/20	9,754.80	CREDITO	2.2.1.6.01	31		9,754.80				9,754.80
180	21/12/2020	202011264466	B1500173582	04/12/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6547723_12/11 AL 01/12/20	4,131.99	CREDITO	2.2.1.6.01	27	4,131.99					4,131.99
181	21/12/2020	202011164259	B1500171492	30/11/2020	EDENORTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6598676_29/10 AL 08/11/20	45.89	CREDITO	2.2.1.6.01	31		45.89				45.89
182	09/12/2020	FTC31292	B1500002510	02/11/2020	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL 01/09/2020 AL 31/08/2021	46,500.00	CREDITO	2.3.3.4.01	59		46,500.00				46,500.00
183	23/12/2020	392930	B1500002328	17/12/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. PRECIOS OFICIALES DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	52,038.00					52,038.00
184	24/12/2020	392928	B1500002326	17/12/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	52,038.00					52,038.00
185	24/12/2020	392929	B1500002327	17/12/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	52,038.00					52,038.00
186	29/12/2020	393034	B1500002333	18/12/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL 12/12/2020	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	52,038.00					52,038.00
187	29/12/2020	393518	B1500002343	29/12/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL 26/12/2020	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	2	52,038.00					52,038.00
188	29/12/2020	393517	B1500002342	29/12/2020	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL 19/12/2020	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	2	52,038.00					52,038.00
189	09/12/2020	01250448	B1500003475	18/11/2020	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUB. AVISO DE CONSULTA PUBLICA, 4/11/2020	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		67,260.00				67,260.00
190	09/12/2020	0130671	B1500004493	18/11/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, 14/11/2020	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	43		118,264.32				118,264.32
191	30/04/2019	23	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL 2019. RECONOCIMIENTO DEUDA	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	611					76,700.00	76,700.00
192	30/04/2019	24	B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO 2019. RECONOCIMIENTO DEUDA	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	611					76,700.00	76,700.00
193	09/12/2020	057	B1500000057	24/11/2020	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA ELEC., NOVIEMBRE/2020	84,370.00	CREDITO	2.2.7.2.08	37		84,370.00				84,370.00
194	24/12/2020	058	B1500000058	22/12/2020	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SERV. MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA ELECTRICO, DICIEMBRE/2020	84,370.00	CREDITO	2.2.7.2.08	9	84,370.00					84,370.00
195	29/12/2020	146	B1500000146	11/12/2020	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	COMPRA DE PIZARRA CORCHO	47,998.86	CREDITO	2.3.9.9.01	20	47,998.86					47,998.86
196	08/04/2020	24	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	5ta. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE MLCM.	519,703.34	CREDITO	2.2.7.01	149					519,703.34	519,703.34
197	24/12/2020	5008073	B1500000073	17/12/2020	ESPARTIMP	ADQ. DE ESPOSAS CERTIFICADAS	14,632.00	CREDITO	2.3.6.3.03	14	14,632.00					14,632.00
198	10/12/2020	188	B1500000188	19/10/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	18,880.00	CREDITO	2.2.8.7.02	73		18,880.00				18,880.00
199	10/12/2020	189	B1500000189	19/10/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	10,620.00	CREDITO	2.2.8.7.02	73		10,620.00				10,620.00
200	03/12/2020	097	B1500000097	23/11/2020	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PUB. PROG. AQUÍ ESTA EL MERENGUE, ABRIL - AGOSTO/2020	215,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		215,500.00				215,500.00
201	09/12/2020	115-106	B1500000106	23/11/2020	FELIX JS. CORREA CAMPUSANO	PUB. PROG. 60 MINUTOS DE SEGUROS, ABRIL - AGOSTO/2020	147,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		147,500.00				147,500.00
202	10/12/2020	008	B1500000008	29/11/2020	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	ALQUILER LOCAL SAN JUAN MESES SEPTIEMBRE - NOV./2020	70,623.00	CREDITO	2.2.5.1.01	32		70,623.00				70,623.00
203	24/12/2020	FAC-000362	B1500000305	01/12/2020	FLOW, SRL	80% DE ADQ. DE DIVISIONES DE MODULARES	8,953,387.97	CREDITO	2.6.1.1.01	30	8,953,387.97					8,953,387.97
204	22/10/2020	0187	B1500000187	15/10/2020	FR MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION DE SELLO PRETINTADO	1,829.00	CREDITO	2.3.3.3.01	77		1,829.00				1,829.00
205	20/10/2020	29	B1500000014	15/10/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE SPLENDA ENDULZANTE Y TE	6,363.00	CREDITO	2.3.1.1.01	77		6,363.00				6,363.00
206	22/12/2020	0383	B1500000383	23/11/2020	FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	SERVICIOS DE CATERING P/35 PERSONAS	33,364.50	CREDITO	2.2.8.6.01	38		33,364.50				33,364.50
207	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGIJ Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	979					473,390.04	473,390.04
208	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTR (PROB. DGIJ)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1770					14,160.00	14,160.00
209	29/12/2020	196	B1500000133	14/12/2020	GLOBUSINESS CONSULTING GROUP	PUB. PROG. TENDENCIAS 2.0, ABRIL - AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	177,000.00					177,000.00
210	29/12/2020	2406	B1500000037	07/12/2020	GROUP BY TEAM BURGOS	COMPRA DE PIN	737,500.00	CREDITO	2.3.2.2.01	24	737,500.00					737,500.00



CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
211	09/12/2020	FTD-00342434	B1500001116	17/11/2020	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUB. ANUNCIO DIA DEL EMPRENDEDOR, 12/11/20	82,007.64	CREDITO	2.2.2.1.01	44		82,007.64				82,007.64
212	29/12/2020	0013	B1500000013	17/12/2020	GRUPO DITER, SRL	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA	410,640.00	CREDITO	2.6.5.5.01	14	410,640.00					410,640.00
213	29/12/2020	50857	B1500000550	22/12/2020	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE, DIC./20	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	118,000.00					118,000.00
214	29/12/2020	50812	B1500000541	08/12/2020	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE, NOV./20	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	118,000.00					118,000.00
215	29/12/2020	1782	B1500000024	18/12/2020	H & J SERVICES, SRL	ADQ. DE CAPAS IMPERMEABLES PONCHO, COLOR AMARILLO	8,371.88	CREDITO	2.3.5.5.01	13	8,371.88					8,371.88
216	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	926					97,614.95	97,614.95
217	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	CREDITO	2.2.6.3.01	899					97,692.30	97,692.30
218	22/08/2018	34758	B1500000093	22/08/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	862					97,614.95	97,614.95
219	27/09/2018	35305	B1500000111	19/09/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	834					97,614.95	97,614.95
220	17/10/2018	35812	B1500000129	16/10/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97,382.50	CREDITO	2.2.6.3.01	807					97,382.50	97,382.50
221	19/11/2018	36429	B1500000154	19/11/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	97,073.50	CREDITO	2.2.6.3.01	773					97,073.50	97,073.50
222	20/12/2018	37076	B1500000191	20/12/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	96,841.45	CREDITO	2.2.6.3.01	742					96,841.45	96,841.45
223	17/01/2019	0214	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	CREDITO	2.2.6.3.01	714					97,228.20	97,228.20
224	18/02/2019	0232	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	685					96,918.80	96,918.80
225	27/03/2019	0277	B1500000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	650					102,256.70	102,256.70
226	26/04/2019	0300	B1500000300	22/04/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	CREDITO	2.2.6.3.01	619					102,488.75	102,488.75
227	20/05/2019	40464	B1500000312	15/05/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	CREDITO	2.2.6.3.01	596					103,184.90	103,184.90
228	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	540					103,262.25	103,262.25
229	29/12/2020	01-FC-532782	B1500002310	16/12/2020	HVLSA	ADQ. DE PNEUMATICOS	70,328.00	CREDITO	2.3.5.3.01	15	70,328.00					70,328.00
230	29/12/2020	201031	B1500002309	16/12/2020	HVLSA	ADQ. DE PNEUMATICOS	11,027.30	CREDITO	2.3.5.3.01	15	11,027.30					11,027.30
231	09/12/2020	1306	B1500000088	22/10/2020	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM, SRL	ALQUILERES PARA MONTAJE DE ACTIVIDAD EL 22/10/2020	5,841.00	CREDITO	2.2.5.8.01	70		5,841.00				5,841.00
232	23/12/2020	0231	B1500000231	20/10/2020	INFO X DOS, EIRL	PUB. PROG. INFO X DOS, OCT./2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			35,400.00			35,400.00
233	23/12/2020	0233	B1500000233	02/12/2020	INFO X DOS, EIRL	PUB. PROG. INFO X DOS, NOV./2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
234	23/12/2020	0234	B1500000234	16/12/2020	INFO X DOS, EIRL	PUB. PROG. INFO X DOS, DIC./2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	35,400.00					35,400.00
235	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1507					23,000.00	23,000.00
236	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1507					15,000.00	15,000.00
237	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1344					28,000.00	28,000.00
238	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1312					8,000.00	8,000.00
239	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1252					16,000.00	16,000.00
240	30/06/2020	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	197					35,400.00	35,400.00
241	30/06/2020	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	197					35,400.00	35,400.00
242	07/05/2020	19-0265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	300					35,400.00	35,400.00
243	07/05/2020	19-0266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	300					35,400.00	35,400.00
244	07/05/2020	19-0269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	248					35,400.00	35,400.00
245	09/07/2020	20-0276	B1500000106	09/07/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOBLE CARA, JULIO 2020.0	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	175					35,400.00	35,400.00
246	22/09/2020	27692	B1500000055	03/09/2020	INVERSIONES PALOMA, SRL	ADQ. DE MASCARILLAS KN95 Y QUIRURGICAS	103,000.00	CREDITO	2.3.9.3.01	119			103,000.00			103,000.00
247	30/06/2020	0027	B1500000027	10/06/2020	INVERSIONES SAJERI S SRL	PUB. EN PROG. 7 CUNAS DIARIAS, ENERO HASTA MARZO 2020	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	204					354,000.00	354,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
248	30/06/2020	0028	B1500000028	17/06/2020	INVERSIONES SAJERI S SRL	PUB. EN PROG. 7 CUNAS DIARIAS, ABRIL HASTA JUNIO 2020	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	197					354,000.00	354,000.00
249	23/12/2020	16317	B1500000358	08/12/2020	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	PUB. PROG. D'AGENDA, AGOSTO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	59,000.00					59,000.00
250	09/12/2020	2020016	B1500000016	11/11/2020	J. REYES & ASOCIADOS, SRL	ADD. DE ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL, ENTRE OTROS	40,497.60	CREDITO	2.3.9.1.01	50		40,497.60				40,497.60
251	23/11/2020	0021	B1500000021	20/11/2020	JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	41		53,100.00				53,100.00
252	09/12/2020	0022	B1500000022	03/12/2020	JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	35,400.00					35,400.00
253	21/12/2020	0023	B1500000023	03/12/2020	JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	35,400.00					35,400.00
254	10/12/2020	058	B1500000058	30/11/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ALQ. LOCAL MICM EN LA ROMANA, NOV./2020 US\$828.30 X RD\$58.45	48,414.14	CREDITO	2.2.5.1.01	31		48,414.14				48,414.14
255	10/12/2020	059	B1500000059	30/11/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. LOCAL MICM EN LA ROMANA, OCTUBRE/2020	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31		7,500.00				7,500.00
256	17/12/2020	060	B1500000060	09/12/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ALQ. LOCAL MICM EN LA ROMANA, DIC./2020 US\$828.30 X RD\$58.45	48,414.14	CREDITO	2.2.5.1.01	22	48,414.14					48,414.14
257	17/12/2020	061	B1500000061	09/12/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. LOCAL MICM EN LA ROMANA, NOVIEMBRE/2020	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	22	7,500.00					7,500.00
258	23/12/2020	0015	B1500000015	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE MARTE	PUB. PROG. 180 GRADOS, ABRIL/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	23,600.00					23,600.00
259	23/12/2020	0016	B1500000016	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE MARTE	PUB. PROG. 180 GRADOS, MAYO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	23,600.00					23,600.00
260	23/12/2020	0017	B1500000017	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE MARTE	PUB. PROG. 180 GRADOS, JUNIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	23,600.00					23,600.00
261	23/12/2020	0018	B1500000018	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE MARTE	PUB. PROG. 180 GRADOS, JULIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	23,600.00					23,600.00
262	23/12/2020	0019	B1500000019	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE MARTE	PUB. PROG. 180 GRADOS, AGOSTO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	23,600.00					23,600.00
263	14/10/2020	004	B1500000004	14/10/2020	LIGHTING & DESIGN LYF, SRL	ADQ. DE DESECHABLES	118,608.29	CREDITO	2.3.3.2.01	78			118,608.29			118,608.29
264	15/03/2019	0671	B1500000016	13/03/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DSGH)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	32,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	659					32,500.00	32,500.00
265	16/01/2019	0627	B1500000007	01/10/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DSGH)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	12,507.00	CREDITO	2.2.8.7.04	457					12,507.00	12,507.00
266	29/10/2019	2434	B15000000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA) (PROB. DSGH)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60 MANTENIMIENTO DEL VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R VO2 96WXL	2,532.04	CREDITO	2.3.9.6.01-2.2.7.2.06	434					2,532.04	2,532.04
267	05/11/2019	2481	B15000000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA) (PROB. DSGH)	PUB. PROG. PLUS MAGAZINE & TV, ABRIL - AGOSTO/2020	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	426					52,151.28	52,151.28
268	09/12/2020	028	B15000000028	26/11/2020	MABEL ANDREINY ELENA	SERV. DE ASESORIA, CONSULTAS E INFORMES, MAYO - AGOSTO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		177,000.00				177,000.00
269	14/08/2020	0010	B15000000010	12/08/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	PUB. PROG. FORO SEMANAL, AGOSTO/2020	566,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	141					566,400.00	566,400.00
270	09/12/2020	087	B15000000087	19/11/2020	MARIA DEL CARMEN ROJAS	PUB. PROG. FORO SEMANAL, JULIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		53,100.00				53,100.00
271	09/12/2020	086	B15000000086	19/11/2020	MARIA DEL CARMEN ROJAS	PUB. PROG. FORO SEMANAL, JUNIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		53,100.00				53,100.00
272	09/12/2020	085	B15000000085	19/11/2020	MARIA DEL CARMEN ROJAS	PUB. PROG. FORO SEMANAL, MAYO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		53,100.00				53,100.00
273	09/12/2020	084	B15000000084	19/11/2020	MARIA DEL CARMEN ROJAS	PUB. PROG. FORO SEMANAL, ABRIL/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		53,100.00				53,100.00
274	09/12/2020	083	B15000000083	19/11/2020	MARIA DEL CARMEN ROJAS	ADQ. DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DATACARD	34,372.98	CREDITO	2.3.9.2.01	17	34,372.98					34,372.98
275	22/12/2020	248	B15000000070	14/12/2020	MEAT INNOVATION TEAM, SRL	PUB. PROG. EN TIEMPO DE ORIENTACION, DIC./2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	118,000.00					118,000.00
276	23/12/2020	F8000000539	B15000000516	09/12/2020	MEDIOS JUMARPO, SRL	PAGO DE SUSCRIPCION DE REVISTA	236,000.00	CREDITO	2.3.3.4.01	59		236,000.00				236,000.00
277	29/12/2020	8619	B15000000419	02/11/2020	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	ADQ. DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	5,400.00	CREDITO	2.3.9.3.01	15	5,400.00					5,400.00
278	29/12/2020	0043	B15000000015	16/12/2020	METRIC TOUCH	SERV. ALQUILER LOCAL MICM EN DAIBORN, DICIEMBRE/2020	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	21	38,000.00					38,000.00
279	10/12/2020	016	B15000000016	10/12/2020	MILAGROS DE JS. MARTINEZ JIMENEZ	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CDDF-MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	759					80,000.00	80,000.00
280	15/08/2019	0001	B15000000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB. RPE)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	595					88,500.00	88,500.00
281	30/05/2019	0111	B15000000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROB. DSGH)	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	132,160.00	CREDITO	2.2.8.7.02	35		132,160.00				132,160.00
282	16/12/2020	014	B15000000014	25/11/2020	MIRTHA JEDVANNY SANTOS DE LOS SANTOS	ADQ. DE MOBILIARIOS DE OFICINA	3,281,102.34	CREDITO	2.6.1.1.01	38		3,281,102.34				3,281,102.34
283	17/12/2020	0384	B15000000384	23/11/2020	MUEBLES Y EQ. P/OFICINA LEON GONZALEZ	PUB. PROG. PROPUESTA SEMANAL, NOVIEMBRE/2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		41,300.00				41,300.00
284	09/12/2020	8021	B15000000093	25/11/2020	NUÑEZ RAMIREZ, SRL	PUB. PROG. PROPUESTA SEMANAL, DICIEMBRE/2020	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	41,300.00					41,300.00



CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 121 Dias	TOTAL
286	24/12/2020	12447	B1500000135	26/11/2020	ODESA, SRL	SERVICIOS VARIOS CAMBIO DEL MOTOR, PISOS 1, 3, 7 Y 8	203,012.99	CREDITO	2.2.7.2.08	35		203,012.99				203,012.99
287	24/12/2020	12446	B1500000134	26/11/2020	ODESA, SRL	SERVICIOS VARIOS CAMBIO DEL MOTOR, PISOS 1 Y 2	65,596.16	CREDITO	2.2.7.2.08	35		65,596.16				65,596.16
288	29/12/2020	12475	B1500000137	28/12/2020	ODESA, SRL	MANT DE AIRE ACONDICIONADO	74,483.98	CREDITO	2.2.7.2.08	3	74,483.98					74,483.98
289	02/12/2020	070	B1500000070	02/11/2020	OFFICEMATE	ADQ. TARIETAS DE PRESENTACION	115,828.60	CREDITO	2.3.3.3.01	59		115,828.60				115,828.60
290	22/12/2020	071	B1500000071	06/11/2020	OFFICEMATE	ADQ. SELLO, TARIETA DE PRESENTACION Y RECTARIOS	62,068.00	CREDITO	2.3.3.3.01	55		62,068.00				62,068.00
291	23/12/2020	073	B1500000073	25/11/2020	OFFICEMATE	ADQ. TARIETAS DE PRESENTACION, RECIBOS DE CAJA CHICA Y LIBRETAS	36,786.50	CREDITO	2.3.3.3.01	36		36,786.50				36,786.50
292	24/12/2020	072	B1500000072	19/11/2020	OFFICEMATE	ADQ. DE CODIGOS MAGNETICOS RECTANGULARES	230,100.00	CREDITO	2.3.3.3.01	42		230,100.00				230,100.00
293	21/12/2020	0920	B1500000920	07/12/2020	OFICINA PRESIDENCIAL DE TEC. DE LA INF. Y COMUNICACIÓN (OPTIC)	AFORTE DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB, SAMBIL, DIC./2020	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	24	140,000.00					140,000.00
294	04/12/2020	1626	B1500000372	20/10/2020	OFIDOMSA	ADQ. DE MAQUINARIA TRITURADORA DE PAPEL	9,086.00	CREDITO	2.6.1.9.01	72			9,086.00			9,086.00
295	09/12/2020	8855	B1500000094	02/11/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUB. INSTITUCIONAL, NOV./2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		59,000.00				59,000.00
296	23/12/2020	8858	B1500000097	01/12/2020	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUB. INSTITUCIONAL, DICIEMBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	59,000.00					59,000.00
297	24/12/2020	002	B1500000002	01/12/2020	OSVALDO VALENTIN VALERA	CORRECCION Y REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO	447,853.96	CREDITO	2.2.7.2.01	30	447,853.96					447,853.96
298	22/10/2020	0105	B1500000105	03/10/2020	PASTORA MARTINEZ PEREZ	PUB. INSTITUCIONAL AGOSTO/2020	47,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			47,000.00			47,000.00
299	22/12/2020	FAC000118	B1500000189	04/12/2020	PINK IGUANA, SRL	ALQUILER DE LUCES LED Y CONFECCION DE BANNER	69,572.80	CREDITO	2.2.5.8.01 2.3.3.3.01	27	69,572.80					69,572.80
300	09/12/2020	04370	B1500000381	17/11/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUB. PROG. EN LAS NOCHES CON BELGICA, SEPTIEMBRE/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		88,500.00				88,500.00
301	09/12/2020	04371	B1500000382	17/11/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUB. PROG. EN LAS NOCHES CON BELGICA, OCTUBRE/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		88,500.00				88,500.00
302	23/12/2020	1500104381	B1500000385	08/12/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUR. PROG. EN LAS NOCHES CON BELGICA, DICIEMBRE/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	88,500.00					88,500.00
303	23/12/2020	1500104372	B1500000383	17/11/2020	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	PUR. PROG. EN LAS NOCHES CON BELGICA, NOVIEMBRE/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		88,500.00				88,500.00
304	29/09/2020	0274	B1500000274	21/09/2020	PRODUCCIONES ELA Y EL, SRL	PUB. PROGS. LA OTRA CARA, MIRADA DE MUJER, SEPT./2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	101			118,000.00			118,000.00
305	09/12/2020	088	B1500000088	01/12/2020	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.S	ADQ. PRODUCTO QUIMICOS (TOWERTRIX)	601,782.30	CREDITO	2.3.7.2.07	30	601,782.30					601,782.30
306	01/09/2020	1088	B1500000061	11/03/2020	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	COORDINACION Y EJECUCION DE CAPACITACION EMPRENDIMIENTO PARA LA CRACION DE IDEAS, 20%	311,800.00	CREDITO	2.2.8.7.04	295					311,800.00	311,800.00
307	10/12/2020	069	B1500000069	02/12/2020	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	CAPACITACION TALLERES CREATIVOS P/EMPRENDEDORES SOCIALES	218,400.00	CREDITO	2.2.8.7.04	29	218,400.00					218,400.00
308	10/12/2020	068	B1500000068	02/12/2020	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	CAPACITACION TALLERES CREATIVOS P/EMPRENDEDORES SOCIALES	217,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	29	217,000.00					217,000.00
309	24/12/2020	3654	B1500000658	23/11/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQ. DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	534,787.80	CREDITO	2.3.3.2.01	38		534,787.80				534,787.80
310	24/12/2020	3676	B1500000673	15/12/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQ. DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	74,986.76	CREDITO	2.3.3.2.01	16	74,986.76					74,986.76
311	23/12/2020	004	B1500000004	17/11/2020	PSIDIUM SOFT	ADQ. E INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO P/ACCESO AL ANTEDESPAGO DEL MINISTRO	137,116.00	CREDITO	2.3.9.6.01	44		137,116.00				137,116.00
312	23/12/2020	003433	B1500000164	02/12/2020	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. PROGS. OBJETIVO 5 Y REVISTA TELEQUINCE, NOVIEMBRE/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	88,500.00					88,500.00
313	04/12/2020	0011	B1500000011	03/09/2020	PIJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	119			177,000.00			177,000.00
314	29/12/2020	620	B1500000001	16/09/2020	R & M SOLUTIONS	COMPRA DE NATURAL CATALYC CONVERTER	101,804.50	CREDITO	2.3.9.6.01	106			101,804.50			101,804.50
315	09/12/2020	21-2062	B1500000829	28/11/2020	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. SOL DE LA MANANA, NOVIEMBRE/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		88,500.00				88,500.00
316	23/12/2020	21-2065	B1500000845	11/12/2020	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. EL SOL DE LA MANANA, DICIEMBRE/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	88,500.00					88,500.00
317	23/12/2020	1-23265	B1500000827	28/11/2020	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES, JULIO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00
318	23/12/2020	1-23264	B1500000826	28/11/2020	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES, JUNIO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00
319	23/12/2020	1-23263	B1500000825	28/11/2020	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES, MAYO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00
320	23/12/2020	1-23262	B1500000824	28/11/2020	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES, ABRIL/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 121 Dias	TOTAL
321	23/12/2020	1-23266	B1500000828	28/11/2020	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES, AGOSTO/2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00
322	03/12/2020	093	B1500000093	20/11/2020	RAFAEL AUGUSTO BRENS, SRL	PUB. PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, ABRIL - AGOSTO/2020	295,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		295,000.00				295,000.00
323	29/12/2020	059	B1500000059	28/12/2020	RAFAEL ERNESTO ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	CREDITO	2.2.6.7.02	3	88,500.00					88,500.00
324	09/12/2020	26	B1500000026	24/11/2020	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	18,880.00	CREDITO	2.2.8.7.02	37		18,880.00				18,880.00
325	10/12/2020	27	B1500000027	01/12/2020	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	354,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	354,000.00					354,000.00
326	29/12/2020	28	B1500000028	15/12/2020	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	53,100.00					53,100.00
327	10/12/2020	056	B1500000056	17/11/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	3,540.00	CREDITO	2.2.8.7.02	44		3,540.00				3,540.00
328	10/12/2020	059	B1500000059	17/11/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	123,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	44		123,900.00				123,900.00
329	29/12/2020	093	B1500000093	12/12/2020	RICARDO JOSE REYES HENRIQUEZ	SERV. DE CATERING Y MONTAJE P/PROG. MI MUNICIPIO DIGITAL UTESA - PUERTO PLATA	142,331.60	CREDITO	2.2.8.6.01	19	142,331.60					142,331.60
330	17/12/2020	0107	B1500000107	30/11/2020	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31		53,100.00				53,100.00
331	17/12/2020	0111	B1500000111	10/12/2020	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	53,100.00					53,100.00
332	17/12/2020	0112	B1500000112	10/12/2020	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	53,100.00					53,100.00
333	16/06/2020	0176	B1500000176	01/06/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, ABRIL-JUNIO 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					247,800.00	247,800.00
334	02/11/2020	0190	B1500000190	10/09/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, JULIO-SEPTIEMBRE 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	112				247,800.00		247,800.00
335	23/12/2020	0198	B1500000198	01/12/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. PROG. LA REVISTA Y EL CAFECITO, OCTUBRE - DICIEMBRE/2020	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	247,800.00					247,800.00
336	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGH)	SERV. PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESAPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1445					72,375.00	72,375.00
337	22/12/2020	270174385	B1500012120	01/12/2020	SANTO DOMINGO MOTORS CO., S.A.	REPARACION DE CONTROL DE SEGUROS	17,398.98	CREDITO	2.2.7.2.06	30	17,398.98					17,398.98
338	23/12/2020	2700324572	B1500012101	27/11/2020	SANTO DOMINGO MOTORS CO., S.A.	MANT. DEL VEH. CHEVROLET COLORADO, PLACA L408183	10,033.68	CREDITO	2.2.7.2.06	34		10,033.68				10,033.68
339	29/12/2020	2700326145	B1500012243	11/12/2020	SANTO DOMINGO MOTORS CO., S.A.	MANT DE VEH. CHEVROLET COLORADO PLACA L408179	13,911.52	CREDITO	2.2.7.2.06	20	13,911.52					13,911.52
340	29/12/2020	1746358	B1500013702	01/12/2020	SEGURO HUMANO	SEGURO DE PERSONAS, DIC./2020	336,986.33	CREDITO	2.2.6.3.01	30	336,986.33					336,986.33
341	29/12/2020	034955	B1500003713	24/11/2020	SEGURO SENASA	SEGURO DE PERSONAS, DIC./2020	329,855.00	CREDITO	2.2.6.3.01	37		329,855.00				329,855.00
342	29/12/2020	35286	B1500003817	16/12/2020	SEGURO SENASA	SEGURO DE PERSONAS, ENERO/2021	335,020.00	CREDITO	2.2.6.3.01	15	335,020.00					335,020.00
343	29/12/2020	302443109	B1500005164	10/11/2020	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS, DIC./2020	5,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	51		5,000.00				5,000.00
344	29/12/2020	302440117	B1500005152	18/11/2020	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS, DIC./2020	35,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	43		35,000.00				35,000.00
345	29/12/2020	302434293	B1500005136	18/11/2020	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS, DIC./2020	21,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	43		21,000.00				21,000.00
346	29/12/2020	302441202	B1500005155	18/11/2020	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS, DIC./2020	33,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	43		33,000.00				33,000.00
347	29/12/2020	302447140	B1500005189	17/12/2020	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS, ENERO/2021	31,800.00	CREDITO	2.2.6.3.01	14	31,800.00					31,800.00
348	29/12/2020	302448279	B1500005193	17/12/2020	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS, ENERO/2021	55,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	14	55,000.00					55,000.00
349	29/12/2020	302448888	B1500005197	17/12/2020	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS, ENERO/2021	22,500.00	CREDITO	2.2.6.3.01	14	22,500.00					22,500.00
350	09/12/2020	00154	B1500000101	14/10/2020	SERD NET	ADQUISICION DE IMPRESION Y ENMARCADO ESTRUCTURA ORG.	47,200.00	CREDITO	2.2.2.2.01	78		47,200.00				47,200.00
351	02/12/2020	01801	B1500000155	03/11/2020	SIALTA, SRL	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, ABRIL-AGOSTO/2020	295,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		295,000.00				295,000.00
352	09/12/2020	0234	B1500000234	02/12/2020	SIMPAPPEL	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NOV./2020	319,239.05	CREDITO	2.2.5.3.04	29	319,239.05					319,239.05
353	09/12/2020	1DC849	B1500000047	25/11/2020	SKETCHPROM	ADQ. DE TIMBRE INALAMBICO, P/EL DEPTO. DE TRANSPORTACION	3,540.00	CREDITO	2.3.9.6.01	36		3,540.00				3,540.00
354	09/12/2020	1DC848	B1500000046	24/11/2020	SKETCHPROM	ADQUISICION GALONES DE ALCOHOL	309,750.00	CREDITO	2.3.9.1.01	37		309,750.00				309,750.00
355	28/12/2020	080	B1500000080	28/12/2020	SKETCHPROM	ADQ. DE SOMBRILLAS	64,900.00	CREDITO	2.3.9.9.01	3	64,900.00					64,900.00
356	09/12/2020	002	B1500000002	19/10/2020	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC	AFORTE PROG. VECINO VERDE, SERV. RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES	10,620.00	CREDITO	2.2.1.8.01	73			10,620.00			10,620.00
357	24/07/2020	1876	B1500000011	13/07/2020	SSTECH SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	11,353.49	CREDITO	2.2.7.2.01	171					11,353.49	11,353.49
358	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1610					383,466.44	383,466.44
359	08/09/2020	0038	B1500000018	31/08/2020	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ. DE ARCHIVOS, SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIOS	101,149.64	CREDITO	2.6.1.1.01	122					101,149.64	101,149.64

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL	
360	24/12/2020	AF 00000101	B1500000128	03/12/2020	TECNOLOGIA SATELITAL (TECSAT, SRL)	SERVICIOS DE TELEPRONTER DE CAMARA Y PRESIDENCIAL	36,580.00	CREDITO	2.2.9.1.01	28	36,580.00					36,580.00	
361	24/12/2020	AF 00000100	B1500000127	03/12/2020	TECNOLOGIA SATELITAL (TECSAT, SRL)	SERVICIO DE PROMPTER CON DOS MONITORES DE 65"	42,480.00	CREDITO	2.2.9.1.01	28	42,480.00					42,480.00	
362	23/12/2020	164555	B1500000134	08/12/2020	TELEMEDIOS DOMINICANA, S.A.	PUB. PROGS. CAMBIOS DE LA TARDE DEL 25, MATINAL 25, DIC./2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	118,000.00					118,000.00	
363	09/12/2020	10405	B1500000225	30/11/2020	TELENORTE, SRL	PUB. INSTITUCIONAL, NOV./2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		118,000.00				118,000.00	
364	23/12/2020	10461	B1500000236	09/12/2020	TELENORTE, SRL	PUB. INSTITUCIONAL, DICIEMBRE/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	118,000.00					118,000.00	
365	23/12/2020	0272	B1500000272	01/12/2020	TELEOPERADORA DEL NORDESTE (TELENORD)	PUB. INSTITUCIONAL, NOVIEMBRE/20	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00	
366	09/12/2020	022307	B1500000339	27/11/2020	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUB. PROG. TELEUNIVERSO, NOVIEMBRE/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		118,000.00				118,000.00	
367	02/12/2020	002	B1500000002	30/10/2020	TRANSPORTE SANTANA PENICHE, SRL	SERV. ALQUILER DE CAMION PARA DESCARGO DE MOBILIARIOS	7,500.00	CREDITO	2.2.5.4.01	62			7,500.00			7,500.00	
368	23/12/2020	0355	B1500000355	24/11/2020	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. PROG. LA BOLA DE KUTUKA, AGOSTO/2020	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		76,700.00				76,700.00	
369	16/12/2020	5470096384	B1500090745	02/12/2020	V ENERGY, S.A.	ADQ. TICKETS DE COMBUSTIBLES	5,500,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	29	5,500,000.00					5,500,000.00	
370	19/10/2020	5470091570	B1500090616	23/09/2020	V ENERGY, S.A.	ADQ. GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA	143,300.00	CREDITO	2.3.7.1.02	99				143,300.00		143,300.00	
371	20/11/2020	05709	B1500000161	01/10/2020	VIDA FM	PUB. RADIAL VIDA FM Y RADIO ABC, SEPTIEMBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				59,000.00		59,000.00	
372	24/12/2020	027	B1500000027	15/12/2020	VILMA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	ADQ. PLANTAS TIPO PALMERAS Y TARROS RESISTENTES	165,517.19	CREDITO	2.3.5.5.01	16	165,517.19					165,517.19	
373	03/11/2020	486-20	B1500000216	26/10/2020	VISUALIMAGE	PUB. PROG. AL FILO, CORRESP. ABRIL - AGOSTO/2020	206,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			206,500.00			206,500.00	
374	16/11/2020	0110	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PYÑEYRO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑEYRO, AGOSTO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			35,400.00			35,400.00	
375	29/12/2020	0325605	B1500007753	26/12/2020	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET, DIC./2020	218,685.88	CREDITO	2.2.1.5.01	5	218,685.88					218,685.88	
376	20/09/2019	2599	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	518					118,000.00	118,000.00	
											<b>107,090,726.98</b>						
											<b>76,481,476.73</b>	<b>13,428,805.36</b>	<b>1,889,331.06</b>	<b>1,661,857.94</b>	<b>13,629,255.89</b>	<b>118,000.00</b>	<b>107,090,726.98</b>

