

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD						
										DIAS	1 - 30 Días:	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
1	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES SRL	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	242					17,700.00	17,700.00
2	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGIH)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	557					21,240.00	21,240.00
3	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGIH)	IMPRESION TARIETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM. N/C	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	613					28,674.00	28,674.00
4	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGIH)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	620					21,063.00	21,063.00
5	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	161					53,493.99	53,493.99
6	31/12/2019	0097	B1500000097	26/12/2019	ANDY KELVYN NOBOA DEL ORBE	ALMUERZO TIPO BUFFETE PARA (100) PERSONAS EN MERIDIAN EVENTS CENTER	525,653.25	CREDITO	2.2.9.2.01	36		525,653.25				525,653.25
7	14/12/2019	3385	B1500000030	14/12/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON 2020, PLACA G478949	16,019.99	CREDITO	2.2.5.4.01	48		16,019.99				16,019.99
8	9/1/2020	6379	B1500000035	27/12/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON 2020, PLACA G478949	10,679.99	CREDITO	2.2.5.4.01	35			10,679.99			10,679.99
9	9/1/2020	9396	B1500000029	18/12/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON 2020, PLACA G478949	16,019.99	CREDITO	2.2.5.4.01	44		16,019.99				16,019.99
10	9/1/2020	4155	B1500014155	02/01/2020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (BASURA)	8,730.00	CREDITO	2.2.1.8.01	29	8,730.00					8,730.00
11	23/1/2020	01-01456390	B1500002400	10/01/2020	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	ASEO Y RECOLECCION MES DE ENERO - DICIEMBRE 2020, REGIONAL NORTE	11,256.00	CREDITO	2.2.1.8.01	21	11,256.00					11,256.00
12		1356	B1500000704	09/01/2020	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	RECOLECCION DE REIDUOS SOLIDOS	1,000.00	CREDITO	2.2.1.8.01	28	1,000.00					1,000.00
13	19/12/2019	2819	B1500000028	19/12/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE CONTRATO DE TRABAJO INTERVENIDOS PERSONAS	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	43		70,800.00				70,800.00
14	22/1/2020	2919	B1500000029	29/12/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROF. DE LEGALIZACION NOTARIAL	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	33		59,000.00				59,000.00
15	30/12/2016	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DOM. MODA Y REDUCCION NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1127					59,000.00	59,000.00
16	30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1127					59,000.00	59,000.00
17	30/12/2016	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1127					59,000.00	59,000.00
18	27/07/2017	2670	A030010011500000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	918					59,000.00	59,000.00
19	27/07/2017	2971	A030010011500000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	918					59,000.00	59,000.00
20	27/07/2017	2972	A030010011500000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	918					59,000.00	59,000.00
21	27/07/2017	2973	A030010011500000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	918					59,000.00	59,000.00
22	27/07/2017	2974	A030010011500000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	918					59,000.00	59,000.00
23	27/07/2017	2975	A030010011500000689	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	918					59,000.00	59,000.00
24	27/07/2017	2976	A030010011500000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	918					59,000.00	59,000.00
25	14/12/2017	3224	A030010011500000721	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	778					59,000.00	59,000.00
26	14/12/2017	3225	A030010011500000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	778					59,000.00	59,000.00
27	14/12/2017	3226	A030010011500000723	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	778					59,000.00	59,000.00
28	14/12/2017	3227	A030010011500000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	778					59,000.00	59,000.00
29	14/12/2017	3228	A030010011500000725	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	778					59,000.00	59,000.00

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
30	02/04/2018	76185	AD10010011500000613	02/04/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO, MARZO/2018	20,131.69	CREDITO	2.2.8.7.05	669					20,131.69	20,131.69
31	02/07/2018	15	B1500000015	02/07/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), JUNIO/2018	20,180.70	CREDITO	2.2.8.7.05	578					20,180.70	20,180.70
32	01/05/2018	7096	B1500000001	01/05/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), ABRIL/2018	20,168.45	CREDITO	2.2.8.7.05	640					20,168.45	20,168.45
33	01/06/2018	78012	B1500000008	01/06/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), MAYO/2018	20,172.53	CREDITO	2.2.8.7.05	609					20,172.53	20,172.53
34	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	396					13,220.00	13,220.00
35	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	365					10,290.00	10,290.00
36	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	337					11,265.00	11,265.00
37	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	306					17,670.00	17,670.00
38	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	276					8,260.00	8,260.00
39	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	518					13,720.00	13,720.00
40	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.0	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	549					17,530.00	17,530.00
41	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	488					15,365.00	15,365.00
42	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	457					15,200.00	15,200.00
43	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	427					16,780.00	16,780.00
44	7/1/2020	0028	B1500000028	27/11/2019	CENTRO VIDA Y FAMILIA ANA SIMO S R L	HONORARIOS POR CONFERENCIA CON EL TEMA MANEJO DE ESTRÉS Y	79,200.00	CREDITO	2.2.8.7.04-2.2.8.7.06	65			79,200.00			79,200.00
45	7/1/2020	184	B1500050693	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	1,131,845.87	CREDITO	2.2.1.2.01	34		1,131,845.87				1,131,845.87
46	7/1/2020	148	B1500050694	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	38,558.00	CREDITO	2.2.1.2.01	34		38,558.00				38,558.00
47	7/1/2020	127	B1500050695	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA	9,422.43	CREDITO	2.2.1.2.01	34		9,422.43				9,422.43
48	7/1/2020	20	B1500050697	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA	3,367.00	CREDITO	2.2.1.2.01	34		3,367.00				3,367.00
49	7/1/2020	98	B1500050696	28/12/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA	30,670.20	CREDITO	2.2.1.2.01	34		30,670.20				30,670.20
50	17/1/2020	1486	B1500001486	17/1/2020	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADD. DE POWER SUPPLY DEL 240 WATT	21,667.49	CREDITO	2.3.9.6.01-	14	21,667.49					21,667.49
51	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP)	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL. DEL 27 AL 05 /11/18 REP.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	492					381,140.00	381,140.00
52	23/1/2020	03558418	B1500007994	07/01/2020	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO /2020	20,945.00	CREDITO	2.2.1.7.0	24	20,945.00					20,945.00
53	13/1/2020	38590	B1500036378	02/01/2020	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO/2020	18,252.00	CREDITO	2.2.1.7.01	29	18,252.00					18,252.00
54	13/1/2020	38517	B1500036379	02/01/2020	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO/2020	6,084.00	CREDITO	2.2.1.7.01	29	6,084.00					6,084.00
55	22/1/2020	2284	B1500000156	20/01/2020	CURY Y CURY SRL	HONORARIOS PROFESIONALES X ASESORIA LEGAL EXTERNA SEGUN SERV. DE ASESORIA MESES NOV. Y DIC./2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	11	236,000.00					236,000.00
56	23/1/2020	019	B1500000019	30/12/2019	DANILO P. CLIME	SERV. DE ASESORIA MES DE ENERO/2020	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	32		236,000.00				236,000.00
57	23/1/2020	020	B1500000020	30/01/2020	DANILO P. CLIME	SERV. DE ASESORIA MES DE ENERO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	1	118,000.00					118,000.00
58	03/09/2018	00891938	B1500000111	01/09/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURO, AGOSTO/18	10,159.77	CREDITO	2.2.8.7.05	517					10,159.77	10,159.77
59	02/07/2018	57	B1500000057	02/07/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS, JUNIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	578					10,090.35	10,090.35
60	01/06/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS, MAYO/18	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	609					10,086.26	10,086.26
61	02/08/2018	84	B1500000084	01/08/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE CREDITO, JULIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	548					10,090.35	10,090.35
62	26/11/2019	0105	B1500000105	15/11/2019	DATA CURSOS GACETA JUDICIAL SRL	DIPLOMADO DERECHO TRIBUTARIO Y PROCESAL TRIBUNAL DESDE EL 11 AL 27	50,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	77			50,000.00			50,000.00
63	17/1/2020	0019	B1500000019	07/01/2020	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACION DIGITAL Y REES SOCIALES, AL MES DE ENERO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	24	177,000.00					177,000.00
64	16/1/2020	0321	B1500000321	15/1/2020	E&C MULTISERVICES EIRL	ADD. DE (25) DRY COAT SELLADOR PRIMER PINT ACRILICA	220,217.50	CREDITO	2.3.7.2.06	16	220,217.50					220,217.50
65	17/1/2020	7714	B1500108082	04/01/2020	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO	51,371.25	CREDITO	2.2.1.6.01	27	51,371.25					51,371.25
66	17/1/2020	3470	B1500107666	31/12/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SAMANA	424.23	CREDITO	2.2.1.6.01	31		424.23				424.23

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
67	17/1/2020	7796	B1500108155	04/01/2020	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	585.42	CREDITO	2.2.1.6.01	27	585.42					585.42
68	17/1/2020	7832	B1500108190	04/01/2020	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA CALLE DUARTE	1,068.99	CREDITO	2.2.1.6.01	27	1,068.99					1,068.99
69	17/1/2020	7835	B1500108193	04/01/2020	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DAJABON	5,120.37	CREDITO	2.2.1.6.01	27	5,120.37					5,120.37
70	17/1/2020	7805	B1500108164	04/01/2020	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA NAGUA	137.67	CREDITO	2.2.1.6.01	27	137.67					137.67
71	17/1/2020	7720	B1500108088	04/01/2020	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO	74,062.48	CREDITO	2.2.1.6.01	27	74,062.48					74,062.48
72	17/1/2020	5029	B1500107464	31/12/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA LA VEGA	137.67	CREDITO	2.2.1.6.01	31		137.67				137.67
73	13/1/2020	4548	B1500084548	28/12/2019	EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2019 PROV MONTE	1,146.00	CREDITO	2.2.1.6.01	34		1,146.00				1,146.00
74	13/1/2020	2149	B1500082149	18/12/2019	EDESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2019 PROV LA	5,369.61	CREDITO	2.2.1.6.01	44		5,369.61				5,369.61
75	20/1/2020	1838	B1500001838	09/01/2020	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUB AVISO LICITACION PUBLICA D/F 20/12/2019	100,974.96	CREDITO	2.2.2.1.01	22	100,974.96					100,974.96
76	7/1/2019	28212	B1500001626	31/12/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. DE RESOLUCION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		106,554.00				106,554.00
77	9/10/2019	7282	B1500002369	31/12/2019	EDITORIA HOY SAS	PUB. DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		107,616.00				107,616.00
78	15/1/2019	2401	B1500002401	02/01/2020	EDITORIA HOY SAS	SERV. PUB. D EPRECIO DE COMBUSTIBLES Y GN	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	107,616.00					107,616.00
79	15/1/2020	2402	B1500002402	02/01/2020	EDITORIA HOY SAS	PUB. DE AVISO DE CONSULTA PUBLICA	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	67,260.00					67,260.00
80	15/1/2020	7311	B1500002406	02/01/2020	EDITORIA HOY SAS	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	107,616.00					107,616.00
81	31/1/2020	980294	B1500003049	02/01/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. POR COLOCACION ANUNCIO EN PERIODICO	102,844.08	CREDITO	2.2.2.1.01	29	102,844.08					102,844.08
82	06/01/2020	0000130558	B1500003056	03/01/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. POR COLOCACION (2) ANUNCIOS EN PERIODICO	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,264.32					118,264.32
83	9/1/2020	30564	B1500003065	08/01/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SERV. PUB. DE PRECIO DE COMBUSTIBLES DEL 04-01-2020	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	23	118,264.32					118,264.32
84	2/1/2020	0111	B1500000111	19/12/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. DE (1) CORONA FUNEBRE P7 DIOGENES PINA	10,000.00	CREDITO	2.3.1.3.03	43		10,000.00				10,000.00
85	10/1/2020	0126	B1500000126	07/01/2020	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. DE (1) CORONA FUNEBRE P7 EDDY CONCEPCION	5,900.00	CREDITO	2.3.1.3.03	24	5,900.00					5,900.00
86	16/05/2019	0023	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	276					76,700.00	76,700.00
87	24/05/2019	0031	B1500000031	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, MARZO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	252					76,700.00	76,700.00
88	24/05/2019	0028	B1500000028	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, MARZO 2018	258,125.00	CREDITO	2.2.7.2.01	252					258,125.00	258,125.00
89	06/06/2019	0032	B1500000032	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2018	46,019.99	CREDITO	2.2.7.2.08	252					46,019.99	46,019.99
90	06/06/2019	0030	B1500000030	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, ABRIL 2018	154,874.99	CREDITO	2.2.7.2.01	252					154,874.99	154,874.99
91	29/01/2020	021	B1500000021	10/01/2020	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERV. ALQUILER LOCAL DE COTUI, ENERO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	21	29,500.00					29,500.00
92	22/1/2020	105	B1500000042	18/01/2020	ELKA RAULINA SCHEKER MERDOZA	HONORARIOS PROF. ASESORIA LEGAL DESARROLLO REGL. ENERO/2020	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	13	295,000.00					295,000.00
93	21/11/2019	0127	B1500000127	31/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	92				53,100.00		53,100.00
94	7/1/2020	0131	B1500000131	14/11/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESO DE NOTARIZACION ENTRE EL MICM Y	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	78			47,200.00			47,200.00
95	7/1/2020	0148	B1500000148	26/12/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR NOTARIZACION ENTRE EL MICM Y PLAZA LAMA DE	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	36		82,600.00				82,600.00
96	7/1/2020	0132	B1500000132	19/11/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR NOTARIZACION ENTRE EL MICM Y (INTEC)	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	73		29,500.00				29,500.00
97	7/1/2020	0017	B1500000017	02/12/2019	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	HONORARIOS POR SERVICIOS DE COMPULSA NOTARIAL ACTO NO. 56	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	60		53,100.00				53,100.00
98	14/1/2020	03	B1500000001	13/1/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE CAMARA REFLEX CANON Y LENTES CANON EF-100, 50MM, EF 18MM	1,015,832.50	CREDITO	2.6.2.1.01	18	1,015,832.50					1,015,832.50
99	14/1/2020	04	B1500000002	13/1/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE CANON SPEEDLITE Y TRIPODE MANFROTTO Y TARJETAS DE MEMORIAS	197,168.56	CREDITO	2.6.2.1.01	18	197,168.56					197,168.56
100	18/12/2019	0020	B1500000020	03/12/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQU. LOCAL MICM PUERTO PLATA DIC/19	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	59		38,000.00				38,000.00
101	18/12/2019	0019	B1500000019	03/11/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQU. LOCAL MICM PUERTO PLATA NOV/19	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	89			38,000.00			38,000.00

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	18/12/2019	0018	B150000018	03/10/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQU. LOCAL MICM PUERTO PLATA OCT./19	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	120				38,000.00		38,000.00
103	29/01/2020	0021	B150000021	03/01/2020	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQU. LOCAL MICM PUERTO PLATA ENERO 2020	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	28	38,000.00					38,000.00
104	14/1/2020	012	B150000012	05/01/2020	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	SERV. ALQUILER LOCAL DE LA VEGA, ENERO/2020	39,028.50	CREDITO	2.2.5.1.01	26	39,028.50					39,028.50
105	27/04/2018	0159	AD10010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGI) 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	644					473,390.04	473,390.04
106	14/1/2020	0089	B150000089	14/01/2020	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	CONTRATO DE INFORME Y EJECUCION DE CONSULTORIA AL MICM	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	17	85,000.00					85,000.00
107	26/02/2016	018	AD10010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGI)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1435					14,160.00	14,160.00
108	30/1/2020	0024	B150000024	29/01/2020	G RED SRL	HONORARIOS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	627,760.00	CREDITO	2.2.8.7.02	8	627,760.00					627,760.00
109	14/1/2020	0012	B150000012	14/01/2020	GRUPO CONAMAR SRL	ADQ. DE ESTUFA Y ZAFACONES Y DEMAS ARTICULOS	44,040.29	CREDITO	2.6.1.4.01-2.3.9.5.01-	17	44,040.29					44,040.29
110	20/06/2018	33450	B150000033	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	591					97,614.95	97,614.95
111	16/07/2018	34014	B150000059	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	564					97,692.30	97,692.30
112	22/08/2018	34758	B150000093	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	527					97,614.95	97,614.95
113	27/09/2018	35305	B150000111	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	499					97,614.95	97,614.95
114	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	472					97,382.50	97,382.50
115	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	438					97,073.50	97,073.50
116	20/12/2018	37076	B1500000191	20/12/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	95,841.45	CREDITO	2.2.6.3.01	407					96,841.45	96,841.45
117	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	379					97,228.20	97,228.20
118	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	350					96,918.80	96,918.80
119	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	315					102,256.70	102,256.70
120	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	284					102,488.75	102,488.75
121	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	261					103,184.90	103,184.90
122	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	205					103,262.25	103,262.25
123	9/1/2020	0063	B1500000063	09/01/2020	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	22	177,000.00					177,000.00
124	9/10/2019	9925	B1500009925	01/01/2020	HUMANO SEGUROS S A	SERV. SEGURO COMPLEMENTARIO AL MES DE ENERO 2020 (desc. Empleados	454,110.08	CREDITO	2.2.6.3.01	30	454,110.08					454,110.08
125	29/1/2020	1224355	B1500005883	31/10/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. SEGURO INTER. DEL 01/10/19 AL 30/09/20, US\$1,854.85 X RD\$53.20	98,689.52	CREDITO	2.2.6.3.01	95			98,689.52			98,689.52
126	29/1/2020	1232069	B1500005921	12/11/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. SEGURO INTER. DEL 01/10/19 AL 30/09/20, US\$40,041.18 X RD\$53.20	2,130,439.03	CREDITO	2.2.6.3.01	83						2,130,439.03
127	29/1/2020	1297709	B1500006366	23/12/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. SEGURO INTER. DEL 01/10/19 AL 30/09/20, US\$56,575.14 X RD\$53.20	259,552.08	CREDITO	2.2.6.3.01	42			259,552.08			259,552.08
128	29/1/2020	1299529	B1500006394	27/12/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. SEGURO INTER. DEL 01/10/19 AL 30/09/20, US\$56,575.14 X RD\$53.20	349,838.21	CREDITO	2.2.6.3.01	38			349,838.21			349,838.21
129	15/11/2016	00011282	AD10010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGI)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1172					23,000.00	23,000.00
130	27/04/2017	00013264	AD10010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGI)	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	1009					28,000.00	28,000.00
131	29/05/2017	00013628	AD10010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGI)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	977					8,000.00	8,000.00
132	15/11/2016	00011284	AD10010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGI)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1172					15,000.00	15,000.00
133	28/07/2017	00014317	AD10010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGI)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	917					16,000.00	16,000.00
134	24/1/2020	0035	B1500000035	24/01/2020	INTENSIDAD ROTADA SRL	ALQ. DE UTENCILIOS PARA ACTIVIDAD REUNION DE CHANNOIL	89,975.00	CREDITO	2.2.5.8.01	7	89,975.00					89,975.00
135	23/12/2019	0001	B1500000001	23/12/2019	JENNY FRANCESCA LANTIGUA PEREZ	AVANCE DEL 30% DE CAPACITACION DE BISUTERIA EN PROV. FEDERNALES CON FUD. PROG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO - JUNIO/2018	41,100.00	CREDITO	2.2.8.7.04	39			41,100.00			41,100.00
136	18/01/2019	011	B1500000011	14/01/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA		106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	382					106,200.00	106,200.00

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
137	27/1/2020	0021	B1500000021	30/11/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO NOV/2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.2.01	62			23,600.00			23,600.00
138	27/1/2019	0022	B1500000022	31/12/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO DIC/2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.2.01	31		23,600.00				23,600.00
139	17/1/2020	0041	B1500000041	12/12/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DEL APARTAMENTO DE GALERIA LA ROMANA, DICIEMBRE 2019 US\$	27,925.94	CREDITO	2.2.5.1.01	50		27,925.94				27,925.94
140	17/1/2020	0042	B1500000042	12/12/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DE GALERIA LA ROMANA, NOVIEMBRE 2019	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.08	50		7,500.00				7,500.00
141	16/1/2020	06	B1500000006	10/03/2020	KHARIM FUED MALUF JORGE	HONORARIOS PROFESIONALES X ASESORIA LEGAL MES DE NOV/2019	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	141,600.00					141,600.00
142	16/1/2020	07	B1500000007	10/01/2020	KHARIM FUED MALUF JORGE	HONORARIOS PROFESIONALES X ASESORIA LEGAL MES DE DIC/2019	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	141,600.00					141,600.00
143	27/06/2019	570	B1500000022	25/06/2019	KREAT SRL	ADQUISICION DE 6 CHEQUES Y 19 CERTIFICADOS	6,159.60	CREDITO	2.3.3.3.01	220					6,159.60	6,159.60
144	13/1/2020	0345	B1500000090	07/01/2020	LA COCINA DE DONA MARY SRL	ADQ. ALMUERZOS Y CENAS, DIC. 2019	117,672.46	CREDITO	2.2.9.2.01	24	117,672.46					117,672.46
145	14/1/2020	6490	B1500000162	02/01/2020	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (2) PASAJES A ELVYS CAMACHO Y SANDY LOPEZ	212,999.99	CREDITO	2.2.4.1.01	29	212,999.99					212,999.99
146	13/1/2020	6492	B1500000164	23/12/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO DE (2) AUTOBUSES PARA FIESTA NAVIDEÑA	66,400.00	CREDITO	2.2.4.1.01	39		66,400.00				66,400.00
147	26/12/2019	SDQ3-2144	B1500000860	01/12/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALO. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	61			5,310.00			5,310.00
148	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.3.9.6.01-2.2.7.2.06	99				2,532.04		2,532.04
149	09/10/2019	2305	B1500000439	09/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. (2) BATERIAS 27F-60 Y 15/12 IZQUIERDA	15,617.01	CREDITO	2.3.9.6.01-2.3.9.6.01-	120				15,617.01		15,617.01
150	16/10/2019	2371	B1500000448	14/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. (2) BATERIAS 27F-60 Y 15/12 IZQUIERDA	54,690.64	CREDITO	2.3.5.3.01	109				54,690.64		54,690.64
151	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO YAKOHAMA BLUEART R VOZ	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	91				52,151.28		52,151.28
152	2/1/2020	0005	B1500000005	22/01/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	HONORARIOS POR SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, DESDE EL 20-12-19	188,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	9	188,800.00					188,800.00
153	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF- MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	424					80,000.00	80,000.00
154	30/05/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	260					88,500.00	88,500.00
155	3/1/2019	0001	B1500000001	13/12/2019	MONCANI SUPLISMAST SRL	ADQ. DE GORRO NAVIDEÑO Y PANELO DE VARIOS COLORES	299,997.30	CREDITO	2.3.2.3.01	49		299,997.30				299,997.30
156	9/1/2020	80	B1500000036	29/12/2019	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE (1) BATERIA PERFORMANCE 24F60 (13/12)	5,986.14	CREDITO	2.3.9.6.01	33		5,986.14				5,986.14
157	15/1/2020	88	B1500000043	14/01/2020	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE (4) NEUMATICOS YOKOHAMA BLUEARTH-	33,450.64	CREDITO	2.3.5.3.01	17	33,450.64					33,450.64
158	15/1/2020	76	B1500000032	18/12/2019	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE (4) NEUMATICOS YOKOHAMA BLUEARTH-	57,003.44	CREDITO	2.3.5.3.01	44		57,003.44				57,003.44
159	15/1/2020	89	B1500000044	14/01/2020	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE (1) BATERIA PERFORMANCE 27F-60	7,806.88	CREDITO	2.3.9.6.01	17	7,806.88					7,806.88
160	27/1/2019	0061	B1500000061	02/01/2020	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUB PROG NOTICIAS EN HORA Y MEDIA ENERO/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.2.01	29	59,000.00					59,000.00
161	13/1/2020	BR-000004749	B1500000584	07/01/2020	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. POR COLOCACION ANUNCIO COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	56,640.00					56,640.00
162	13/1/2020	BR-000004748	B1500000583	07/01/2020	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. POR COLOCACION ANUNCIO COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	56,640.00					56,640.00
163	13/1/2020	BR-000004747	B1500000582	07/01/2020	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. POR COLOCACION ANUNCIO COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	56,640.00					56,640.00
164	7/1/2019	162	B1500000038	03/01/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE (6) MEMORIAS INSTITUCIONAL DE (125)	61,773.00	CREDITO	2.3.9.2.01	28	61,773.00					61,773.00
165	9/1/2020	163	B1500000039	07/01/2020	OFFICEMATE SRL	(35) EJEMPLARES DE LA 2DA. EDICION CARTA COMPROMISO	73,224.90	CREDITO	2.3.3.3.01-2.2.2.2.01	24	73,224.90					73,224.90
166	15/1/2020	167	B1500000041	14/01/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE INVITACIONES SOBRES IMPRESOS	71,980.00	CREDITO	2.3.3.3.01	17	71,980.00					71,980.00
167	17/1/2020	168	B1500000042	14/1/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE IMPRESION Y SOBRES IMPRESOS	13,098.00	CREDITO	2.3.3.3.01	17	13,098.00					13,098.00
168	15/1/2020	164	B1500000040	8/1/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE HABLADORES EN ACRILICO	29,205.00	CREDITO	2.3.3.3.01	23	29,205.00					29,205.00
169	25/11/2019	0103	B1500000103	31/10/2019	PERAVIA MOTORS S A	ADQ. DE VEHICULO AÑO 2020 COLOR BLANCO, P/CONSEJO FRONTERIZO	1,606,799.99	CREDITO	2.6.4.1.01	92				1,606,799.99		1,606,799.99
170	29/10/2019	0053	B1500000053	24/10/2019	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	CAPACITACION (FACILITACION DE EMPRENDENTON) A (2) FACILITADORES	79,999.98	CREDITO	2.2.8.7.04	99				79,999.98		79,999.98
171	12/12/2019	0050	B1500000050	04/12/2019	RAFAEL ERNESTO ACOSTA CABRAL	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	25,960.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		25,960.00				25,960.00

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	
171	12/12/2019	0050	B1500000050	04/12/2019	RAFAEL ERNESTO ACOSTA CABRAL	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	25,960.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		25,960.00				25,960.00	
172	12/12/2019	0046	B1500000046	04/12/2019	RAFAEL ERNESTO ACOSTA CABRAL	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	25,960.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		25,960.00				25,960.00	
173	13/11/2019	031	B1500000031	13/01/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	HONORARIOS PROF. POR LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	23,600.00					23,600.00	
174	27/1/2020	0313	B1500000313	09/01/2020	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA OCT/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.2.01	22	35,400.00					35,400.00	
175	27/1/2020	0314	B1500000314	09/01/2020	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA NOV/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.2.01	22	35,400.00					35,400.00	
176	27/1/2020	0315	B1500000315	09/01/2020	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA DIC/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.2.01	22	35,400.00					35,400.00	
177	27/12/2019	1190	B1500000003	27/12/2019	ROOT FOCUS SRL	TALLER Y (2) CURSOS DE GESTION Y REGULACION DE LA SEGURIDAD	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06-2.2.8.7.04	35		150,000.00				150,000.00	
178	16/1/2020	3266	B1500000566	07/01/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO DE (2) EQUIPOS	21,572.47	CREDITO	2.2.7.2.01	24	21,572.47					21,572.47	
179	16/1/2020	3264	B1500000565	07/01/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	SECAR ACONDICIONAR Y PONER EN SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	25,112.47	CREDITO	2.2.7.2.01	24	25,112.47					25,112.47	
180	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DIGI)	ADQ. DE (5) CHEVROLET COLORADO 4WD	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1110					72,375.00	72,375.00	
181	2/2/2019	9540	B1500008235	26/11/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN QASHQAI J11, PLACA NO.	9,883,485.04	CREDITO	2.6.4.1.01	66			9,883,485.04			9,883,485.04	
182	7/1/2020	5564	B1500008755	27/12/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	ADQ. DE (1) FLOTA DE COMBUSTIBLE MANT. DE VEH. MARCA CHEVROLET	3,093.89	CREDITO	2.3.9.9.01	22	3,093.89					3,093.89	
183	16/1/2020	270165826	B1500008896	09/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	COLORADO PLACA K9293	8,400.97	CREDITO	2.2.7.2.06	23	8,400.97					8,400.97	
184	14/1/2020	2700296818	B1500008886	08/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET BLANCO PLACA NO. K9294	8,400.97	CREDITO	2.2.7.2.06	28	8,400.97					8,400.97	
185	10/1/2020	6329	B1500008839	3/1/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET BLANCO PLACA NO. K9290	8,400.97	CREDITO	2.2.7.2.06	24	8,400.97					8,400.97	
186	14/1/2020	6637	B1500008866	7/1/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SEGURO COMPLEMENTARIO, FEB./20 (DESC. EMPL. RD\$80,135.00)	413,670.00	CREDITO	2.2.6.3.01	9	413,670.00					413,670.00	
187	31/1/2020	25396	B1500002361	22/01/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	SEGURO COMPLEMENTARIO FEBRERO 2020 (DESC. EMP. RD\$4,500.00)	33,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	14	33,000.00					33,000.00	
188	31/1/2020	7392	B1500004445	17/01/2020	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO COMPLEMENTARIO FEBRERO 2020 (DESC. EMP. RD\$5,000.00)	20,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	14	20,000.00					20,000.00	
189	31/1/2020	9922	B1500004450	17/01/2020	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO COMPLEMENTARIO FEBRERO 2020 (DESC. EMP. RD\$1,800.00)	39,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	14	39,000.00					39,000.00	
190	31/1/2020	5117	B1500004442	17/01/2020	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. DE CONSULTORIA (PRIMER PAGO DEL 20%) AUDITORIA DE PROCESOS ADM. Y FINANCIEROS	204,000.05	CREDITO	2.2.8.7.02	14	204,000.05					204,000.05	
191	23/1/2020	35	B1500000035	17/01/2020	SERV. INTEGRALES CORPORATIVOS T & P SRL	ADQ. DE DIESEL REGULAR	182,200.00	CREDITO	2.3.7.1.02	32		182,200.00				182,200.00	
192	8/1/2020	5216	B1500015216	30/12/2019	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	PROPUESTA DEL 40% IMPLEMENTACION DE UN PROG. 3RS	33,040.00	CREDITO	2.2.8.7.06	9	33,040.00					33,040.00	
193	23/1/2020	0016	B1500000016	22/01/2020	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES SRL	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1275					383,466.44	383,466.44	
194	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLE	150,000.00	CREDITO	2.3.7.1.02	16	150,000.00					150,000.00	
195	30/1/2020	2982	B1500041290	15/01/2020	SUNIX PETROLEUM S R L	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	147,900.00	CREDITO	2.3.7.1.02	16	147,900.00					147,900.00	
196	30/1/2020	2978	B1500041289	15/01/2020	SUNIX PETROLEUM S R L	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MAYO/2019	2,364,700.00	CREDITO	2.3.7.1.02	17	2,364,700.00					2,364,700.00	
197	15/1/2020	9465	B1500041281	14/01/2020	SUNIX PETROLEUM S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	273					59,000.00	59,000.00	
198	29/05/2019	2544	B1500000241	03/05/2019	XMEDIOS S R L		59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					59,000.00	59,000.00	
199	20/09/2019	2599	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L		59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					59,000.00	59,000.00	
											33,119,205.65						
											9,724,875.44	4,105,479.33	12,385,423.59	1,902,890.94	5,000,536.35	33,119,205.65	

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA

GER.S, 31-01-2020



REVISADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE A.
CONTADOR GENERAL

