

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL	
										DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:		Mas de 121 Días
1	13/02/2020	0048	B1500000048	18/01/2020	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA DE LOCAL, DICIEMBRE 2019	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	42		35,695.00				35,695.00
2	19/02/2020	0049	B1500000049	18/01/2020	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA AL MES DE ENERO 2020	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	42		35,695.00				35,695.00
3	08/02/2020	002	B1500000003	17/02/2020	AC. COMERCIAL, SRL	ADQ. MOBILIARIOS (SILLAS, ARMARIOS, BEBEDERO, ARCHIVOS)	801,220.00	CREDITO	2.6.1.1.01 2.6.1.4.01	12	801,220.00					801,220.00
4	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	271					17,700.00	17,700.00
5	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB DGIII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS IMPRESION TARIETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM . N/C RDS708.00	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	586					21,240.00	21,240.00
6	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGIII)		28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	642					28,674.00	28,674.00
7	21/05/2018	01	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGIII)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	649					21,063.00	21,063.00
8	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	190					53,493.99	53,493.99
9	18/02/2020	0104	B1500000104	18/02/2020	ASOCIACION DE IND DE LA REP DOM	PUB. EN RE PROG. HECHO EN AIRD 17 va EDICION	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	70,800.00					70,800.00
10	20/01/2020	1820	B1500000081	10/01/2020	BADIA TOURS SRL	SERV. DE TRASPORTE DE (35) PASAJEROS A SANTIAGO	11,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	50		11,000.00				11,000.00
11	12/02/2020	032020	B1500000030	30/01/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. JURIDOS CONVENIO Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	59,000.00					59,000.00
12	18/02/2020	0620	B1500000032	11/02/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS JURIDICOS	25,960.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	25,960.00					25,960.00
13	18/02/2020	BR-81505	B1500000005	13/02/2020	BRAARLIN SOLUCIONES, SRL	RENOVACION SOFTWARE Y LICENCIAS	258,091.96	CREDITO	2.6.8.8.01	16	258,091.96					258,091.96
14	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	1156					59,000.00	59,000.00
15	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	1156					59,000.00	59,000.00
16	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	1155					59,000.00	59,000.00
17	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	947					59,000.00	59,000.00
18	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	947					59,000.00	59,000.00
19	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	947					59,000.00	59,000.00
20	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	947					59,000.00	59,000.00
21	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	947					59,000.00	59,000.00
22	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	947					59,000.00	59,000.00
23	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	947					59,000.00	59,000.00
24	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	807					59,000.00	59,000.00
25	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	807					59,000.00	59,000.00
26	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	807					59,000.00	59,000.00
27	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	807					59,000.00	59,000.00
28	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	807					59,000.00	59,000.00
29	02/04/2018	76185	A010010011500000613	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	698					20,131.69	20,131.69
30	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	607					20,180.70	20,180.70

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
31	01/05/2018	7095	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	669					20,168.45	20,168.45
32	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	638					20,172.53	20,172.53
33	22/11/2020	0676	B1500000676	20/11/2019	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERV. ALMUERZO OCT.08 AL 08 NOV. 2019	839,251.40	CREDITO	2.2.9.2.01	101				839,251.40		839,251.40
34	12/12/2019	0727	B1500000727	11/12/2019	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERV. ALMUERZO DEL 9 NOV. AL 09 DIC. 2019	767,542.80	CREDITO	2.2.9.2.01	80			767,542.80			767,542.80
35	13/02/2020	0747	B1500000747	10/01/2020	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERV. ALMUERZO DEL 10 DIC. AL 09 ENERO 2020	605,794.30	CREDITO	2.2.9.2.01	50		605,794.30				605,794.30
36	18/02/2020	0802	B1500000802	01/02/2020	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERV. DE ALMUERZO EMPACADOS DESDE EL 10/01 HASTA 08-02-20 ADQ. DE ALMUERZOS POR (3) DIAS ENERO 2020	702,430.40	CREDITO	2.2.9.2.01	28	702,430.40					702,430.40
37	12/02/2020	0806	B1500000806	12/02/2020	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	SERV. DE ALMUERZO EMPACADOS DESDE EL 10/01 HASTA 08-02-20 ADQ. DE ALMUERZOS POR (3) DIAS ENERO 2020	107,562.90	CREDITO	2.2.9.2.01	17	107,562.90					107,562.90
38	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	425					13,220.00	13,220.00
39	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	394					10,290.00	10,290.00
40	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	366					11,265.00	11,265.00
41	22/05/2019	56210	B1500000586	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	335					17,670.00	17,670.00
42	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	305					8,260.00	8,260.00
43	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	547					13,720.00	13,720.00
44	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	578					17,530.00	17,530.00
45	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	517					15,365.00	15,365.00
46	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	486					15,200.00	15,200.00
47	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	456					16,780.00	16,780.00
48	07/01/2020	0028	B1500000028	27/11/2019	CENTRO VIDA Y FAMILIA ANA SIMO S R L	HONORARIOS POR CONFERENCIA CON EL TEMA MANEJO DE ESTRES Y ALQUILER LOCAL PARA OFICINA NAGUA, ENERO 2020	79,200.00	CREDITO	2.2.8.7.06	94				79,200.00		79,200.00
49	11/02/2020	0108	B1500000108	07/02/2020	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER LOCAL PARA OFICINA NAGUA, ENERO 2020	36,202.76	CREDITO	2.2.5.1.01	22	36,202.76					36,202.76
50	11/02/2020	0108	B1500000109	07/02/2020	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER LOCAL PARA OFICINA NAGUA, FEBRERO 2020	36,202.76	CREDITO	2.2.5.1.01	22	36,202.76					36,202.76
51	04/02/2020	4056	B1500000436	30/01/2020	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZAS DE VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DE 23-01-20 AL 30-06-2020.	10,003.22	CREDITO	2.2.6.2.01	30	10,003.22					10,003.22
52	04/02/2020	4050	B1500000435	30/01/2020	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DE EXCESO, VIGENCIA DE 23-	5,272.44	CREDITO	2.2.6.2.01	30	5,272.44					5,272.44
53	17/02/2020	21	B1500053252	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	3,465.79	CREDITO	2.2.1.3.01	32		3,465.79				3,465.79
54	17/02/2020	99	B1500053251	28/01/2020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	27,593.10	CREDITO	2.2.1.3.01-	32		27,593.10				27,593.10
55	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACCOOP)	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05 /11/18 REP.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	521					381,140.00	381,140.00
56	04/02/2020	1418	B1500000066	24/01/2020	COSTA DE PRATE SRL	SERV. DE PUBLICIDAD, ENERO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		177,000.00				177,000.00
57	18/02/2020	2307	B1500000168	11/02/2020	CURY Y CURY SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, FEBRERO 2020	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	236,000.00					236,000.00
58	23/01/2020	019	B1500000019	30/12/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA MESES NOV. Y DIC./2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	61			236,000.00			236,000.00
59	23/01/2020	020	B1500000020	30/01/2020	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA MES DE ENERO/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	30	118,000.00					118,000.00
60	17/02/2020	21	B1500000021	10/02/2020	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA, FEBRERO 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	118,000.00					118,000.00
61	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	546					10,159.77	10,159.77
62	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	607					10,090.35	10,090.35
63	01/06/2018	879993	B1500000078	01/06/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS, MAYO/18	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	638					10,086.26	10,086.26
64	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	577					10,090.35	10,090.35

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
65	13/02/2020	0020	B1500000020	03/02/2020	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES, FEBRERO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	26	177,000.00					177,000.00
66	26/02/2020	020	B1500000020	03/02/2020	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES, FEBRERO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	26	177,000.00					177,000.00
67	12/02/2020	0051	B1500000051	11/02/2020	DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS SRL	SERV. DE ASESORIA LEGAL A LOS MESES DE DIC, ENERO, FEBRERO 2020	531,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	531,000.00					531,000.00
68	12/02/2020	7848	B1500007848	05/02/2020	DELTA COMERCIAL S A	MANT. DE VEHICULO TOYOTA	4,869.25	CREDITO	2.2.7.2.06	24	4,869.25					4,869.25
69	29/01/2020	247602	B1500002456	28/01/2020	EDITORIA HOY SAS	PUB. DE 1RA. CONFERENCIA CAMARA DE COMERCIO	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		67,260.00				67,260.00
70	19/02/2020	2532	B1500002532	19/02/2020	EDITORIA HOY SAS	PUB. DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	107,616.00					107,616.00
71	03/02/2020	0015	B1500000015	03/02/2020	EDITORIA JIB (JOSE DE JS. BEATO)	ADQ. DE IMPRESIONES GUIA DE NEG. P/MUJERES EMPRENDEDORAS	131,570.00	CREDITO	2.2.2.2.01	26	131,570.00					131,570.00
72	31/01/2020	980672	B1500003105	25/01/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. DE LA 1ra. CONFERENCIA DE LA CAMARA DE COMERCIO, 20/01/20	102,844.08	CREDITO	2.2.2.1.01	35		102,844.08				102,844.08
73	26/02/2020	3194	B1500003194	19/02/2020	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. DE RESOLUCION DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	10	118,264.32					118,264.32
74	10/01/2020	0126	B1500000126	07/01/2020	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ DE (1) CORONA FUNEBRE P/ EDDY CONCEPCION	5,900.00	CREDITO	2.3.1.3.03	53		5,900.00				5,900.00
75	20/02/2020	0136	B1500000136	20/02/2020	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. DE 1 CORONA FUNEBRE P/ MARCELINO LEBRON	5,999.99	CREDITO	2.3.1.3.03	9	5,999.99					5,999.99
76	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	305					76,700.00	76,700.00
77	19/11/2019	0028	B1500000028	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	REC. DE DEUDA A MANT. DEL SISTEMA AIRES ACONDICIONADOS, MARZO/18	258,125.00	CREDITO	2.2.7.2.01- 2.2.7.2.08	281					258,125.00	258,125.00
78	19/11/2019	0031	B1500000031	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	REC. DE DEUDA MANT. DEL SISTEMA ELEC. DEL EDIF., MARZO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	281					76,700.00	76,700.00
79	19/11/2019	0030	B1500000030	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	REC. DE DEUDA EN MANT. AIRES DEL EDIF. DEL 01 AL 18 ABRIL 2018	154,874.99	CREDITO	2.2.7.2.01- 2.2.7.2.08	281					154,874.99	154,874.99
80	19/11/2019	0032	B1500000032	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	REC. DE DEUDA MANT. PREV. DEL SIST. ELEC. DEL EDIF. DEL 01 AL 18 ABRIL/18	46,019.99	CREDITO	2.2.7.2.08	281					46,019.99	46,019.99
81	25/02/2020	022	B1500000022	03/02/2020	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER LOCAL MICM EN COTUI, FEBRERO/2020	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	26	29,500.00					29,500.00
82	17/02/2020	108	B1500000045	13/02/2020	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA LEGAL EXTERNA, FEBRERO/2020	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	295,000.00					295,000.00
83	05/02/2020	8900	B1500088900	28/01/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	2,414.96	CREDITO	2.2.1.6.01	32		2,414.96				2,414.96
84	05/02/2020	6706	B1500086706	17/01/2020	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	3,996.84	CREDITO	2.2.1.6.01	43		3,996.84				3,996.84
85	06/02/2020	0001	B1500000001	31/01/2020	ESCAR DARIO RDA RIVERA	ADQ. E INSTALACION DE LAMINADOS DE PUERTAS Y VENTANAS	56,395.00	CREDITO	2.3.5.5.01- 2.3.3.3.01-	29	56,395.00					56,395.00
86	21/11/2019	0127	B1500000127	31/01/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	121					53,100.00	53,100.00
87	07/01/2020	0148	B1500000148	26/12/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	HONORARIOS POR NOTARIZACION ENTRE EL MICM Y PLAZA LAMA DE	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	65			82,600.00			82,600.00
88	31/01/2020	0133	B1500000133	19/11/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	HONORARIOS PROF. PROCESO DE LICITACION, DEL 14-01-19 COBRE (A)	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	102				53,100.00		53,100.00
89	07/02/2020	0134	B1500000134	19/11/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERV. POR PROCESO DE LICITACION DE FECHA 14-11-2019	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	102				53,100.00		53,100.00
90	07/02/2020	0152	B1500000152	30/12/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERV. POR NOTARIZACION DE CONTRATOS ENTRE EL MICM Y	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			118,000.00			118,000.00
91	19/02/2020	0126	B1500000126	25/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	HONORARIOS POR COMPARACION DE PRECIOS DEL MICM	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	127					53,100.00	53,100.00
92	19/02/2020	0116	B1500000116	20/09/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	HONORARIOS POR COMPARACION DE PRECIOS DEL MICM	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	162					53,100.00	53,100.00
93	18/02/2020	0116	B1500000116	20/09/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	HONORARIOS PROF. NOTARIALES, COMPARACION DE PRECIOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	162					53,100.00	53,100.00
94	07/01/2020	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	89			53,100.00			53,100.00
95	18/02/2020	0001	B1500000001	17/02/2020	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	ALQ. DE LOCAL EN SAN JUAN DE LA MAGUANA , DIC 2018 HASTA NOV. 2019.	269,040.00	CREDITO	2.2.5.1.01	12	269,040.00					269,040.00
96	14/01/2020	03	B1500000001	13/01/2020	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	47		1,015,832.50				1,015,832.50
97	14/01/2020	04	B1500000002	13/01/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE CANON SPEEDLITE Y TRIPODE MANFROTTO Y TARJETAS DE MEMORIAS	197,168.56	CREDITO	2.3.9.2.01- 2.6.2.1.01	47			197,168.56			197,168.56
98	05/02/2020	08	B1500000006	05/02/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE UTENCILIOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS	356,429.03	CREDITO	2.3.9.6.01- 2.6.1.4.01-	24	356,429.03					356,429.03
99	12/02/2020	9	B1500000007	12/02/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE KOOLERTRON DE 7 PULGADAS	37,760.00	CREDITO	2.6.2.1.01	17	37,760.00					37,760.00

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
100	18/12/2019	0020	B150000020	03/12/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQU. LOCAL MICM PUERTO PLATA DIC/19	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	88			38,000.00			38,000.00
101	18/12/2019	0019	B150000019	03/11/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQU. LOCAL MICM PUERTO PLATA NOV/19	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	118				38,000.00		38,000.00
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	149					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	57		38,000.00				38,000.00
104	07/02/2020	0022	B150000022	03/02/2020	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALCL. DE LOCAL, PUERTO PLATA, FEBRERO 2020	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	26	38,000.00					38,000.00
105	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGH Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018 PARRORQUIL CASTORAL OFIC.	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	673					473,390.04	473,390.04
106	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)	REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1464					14,160.00	14,160.00
107	28/02/2020	0025	B150000025	21/02/2020	G RED	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES US\$11,800 X 53 52	631,536.00	CREDITO	2.2.8.7.04	8	631,536.00					631,536.00
108	22/01/2020	0024	B150000024	22/01/2020	HTR EIRL	SEMINARIO TALLER ANALISIS Y DESCRIPCION PARTICIPANTES DE RSHH	87,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	38		87,500.00				87,500.00
109	14/01/2020	0012	B150000012	14/01/2020	GRUPO CONAMAR SRL	ADQ. DE ESTUFA Y ZAFACONES Y DEMAS ARTICULOS	44,040.29	CREDITO	2.6.1.4.01-2.3.9.5.01-2.3.9.9.04-2.3.2.4.01-	46		44,040.29				44,040.29
110	14/02/2020	0013	B150000013	14/02/2020	GRUPO CONAMAR SRL	ADQ. DE CASCO, ZAPATOS Y GUANTES DE PROTECCION	126,562.72	CREDITO	2.3.9.9.04-2.3.2.4.01-	15	126,562.72					126,562.72
111	30/01/2020	4489	B1500000798	29/01/2020	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUBLICIDAD DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES, ENERO 2020	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	31		190,762.39				190,762.39
112	18/02/2020	FTD-00335163	B1500000825	17/02/2020	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. AVISO DE RESOLUCION LICENCIA DE TRANSPORTE, 20/12/2019	136,258.85	CREDITO	2.2.2.1.01	12	136,258.85					136,258.85
113	07/02/2020	0007	B1500000007	03/01/2019	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONO SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	422					236,000.00	236,000.00
114	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	520					97,614.95	97,614.95
115	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	593					97,692.30	97,692.30
116	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	556					97,614.95	97,614.95
117	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	528					97,614.95	97,614.95
118	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	501					97,382.50	97,382.50
119	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	467					97,073.50	97,073.50
120	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	436					96,841.45	96,841.45
121	17/01/2019	0214	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	379					96,918.80	96,918.80
122	18/02/2019	0232	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, MARZO 2019	102,256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	344					102,256.70	102,256.70
123	27/03/2019	0277	B1500000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	CREDITO	2.2.6.3.01	313					102,488.75	102,488.75
124	26/04/2019	0300	B1500000300	22/04/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	CREDITO	2.2.6.3.01	290					103,184.90	103,184.90
125	20/05/2019	40464	B1500000312	15/05/2019	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	234					103,262.25	103,262.25
126	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, FEBRERO 2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	177,000.00					177,000.00
127	10/02/2020	0066	B1500000066	10/02/2020	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	121					98,689.52	98,689.52
128	29/01/2020	1224355	B1500000583	31/10/2019	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	109				2,130,439.03		2,130,439.03
129	29/01/2020	1232069	B15000005921	12/11/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. SEGURO INTER. DEL 01/10/19 AL 30/09/20, US\$6,575.14 X RD\$53.20	349,838.21	CREDITO	2.2.6.3.01	64			349,838.21			349,838.21
130	29/01/2020	1299529	B1500006394	27/12/2019	HUMANO SEGUROS S A	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	5,853.63	CREDITO	2.2.7.2.06	18	5,853.63					5,853.63
131	12/02/2020	1967	B1500000279	11/02/2020	IMPOCARIBE SRL	MITSUBISHI PLACA NO. L349583	3,451.91	CREDITO	2.2.7.2.06	24	3,451.91					3,451.91
132	17/02/2020	1955	B1500000277	05/02/2020	IMPOCARIBE SRL	MANT. DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE A KIA SPORTAGE PLACA N/T	11,165.29	CREDITO	2.2.7.2.06	18	11,165.29					11,165.29
133	17/02/2020	1969	B1500000281	11/02/2020	IMPOCARIBE SRL	MANT. DE ACEITE Y CAMBIO DE BANDAS DELANTERAS A MITSUBISHI L200 SPO	44,029.17	CREDITO	2.2.7.2.06	18	44,029.17					44,029.17
134	17/02/2020	1974	B1500000282	11/02/2020	IMPOCARIBE SRL	MANT. DE FILTROS, DESMONTURA Y CAMBIO DE RODAMIENTOS A NISSAN		CREDITO	2.2.7.2.06	18						

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
135	18/02/2020	1951	B1500000276	03/02/2020	IMPOCARIBE SRL	MANT. DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. L300447	19,073.34	CREDITO	2.2.7.2.06	26	19,073.34					19,073.34
136	18/02/2020	1968	B1500000280	11/02/2020	IMPOCARIBE SRL	MANT. DE L VEHICULO FORD RANGER PLACA NO. L306921	6,128.05	CREDITO	2.2.7.2.06	18	6,128.05					6,128.05
137	18/02/2020	1976	B1500000283	12/02/2020	IMPOCARIBE SRL	MANT. DE L VEHICULO NISSAN PATHINDER PLACA NO. 386378	13,312.68	CREDITO	2.2.7.2.06	17	13,312.68					13,312.68
138	20/02/2020	2135	B1500000272	20/01/2020	IMPOCARIBE SRL	MANT. DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. G357928	11,128.00	CREDITO	2.2.7.2.06	40		11,128.00				11,128.00
139	20/02/2020	2141	B1500000275	28/01/2020	IMPOCARIBE SRL	MANT. DE VEHICULO MITSUBISHI OUTLAND PLACA G357928	17,145.14	CREDITO	2.2.7.2.06	32		17,145.14				17,145.14
140	28/02/2020	2003	B1500000289	21/02/2020	IMPOCARIBE SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. G357909	21,538.78	CREDITO	2.2.7.2.06	8	21,538.78					21,538.78
141	28/02/2020	1981	B1500000286	13/02/2020	IMPOCARIBE SRL	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A NISSAN FRONTIER PLACA NO. L300446	7,831.37	CREDITO	2.2.7.2.06	16	7,831.37					7,831.37
142	11/02/2020	0056	B1500000056	10/02/2020	IMPORTADORA CODEPRO SRL	IMPRESION DE (96) SOBRE LA EDICION NO. 36 DEL MICM	711,540.00	CREDITO	2.3.3.3.01-	19	711,540.00					711,540.00
143	13/02/2020	024	B1500000024	13/02/2020	IMPORTADORA ELIONOR	ADQ. UTILES DEPORTIVOS	388,550.40	CREDITO	2.3.9.4.01	16	388,550.40					388,550.40
144	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGIH)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1201					23,000.00	23,000.00
145	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGIH)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STD. DGD.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1038					28,000.00	28,000.00
146	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGIH)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1006					8,000.00	8,000.00
147	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGIH)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1201					15,000.00	15,000.00
148	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGIH)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	946					16,000.00	16,000.00
149	18/01/2019	011	B1500000011	14/01/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. PRGG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO - JUNIO/2018	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	411					106,200.00	106,200.00
150	20/02/2020	004	B1500000004	24/01/2020	JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	ALQUILER OFIC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, ENERO Y FEBRERO/20	59,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	36		59,000.00				59,000.00
151	27/01/2019	0022	B1500000022	31/12/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, NOV. Y DIC/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.2.01	60		47,200.00				47,200.00
152	10/02/2020	0156	B1500000156	31/01/2020	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. EN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO AL MES DE ENERO 2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	23,600.00					23,600.00
153	31/01/2020	0043	B1500000043	15/01/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DEL APARTAMENTO DE GALERIA LA ROMANA, ENERO/20, US\$ 828.30 A	43,783.93	CREDITO	2.2.5.1.01	45		43,783.93				43,783.93
154	31/01/2020	0044	B1500000044	15/01/2020	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DE GALERIA LA ROMANA, DICIEMBRE 2019	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.08	45		7,500.00				7,500.00
155	12/02/2020	0352	B1500000352	10/02/2020	LA COCINA DE DONA MARY SRL	ADQ. DE ALMUERZOS Y CENAS AL MICM	127,182.22	CREDITO	2.2.9.2.01	19	127,182.22					127,182.22
156	14/01/2020	6490	B1500000162	02/01/2020	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (2) PASAJES A ELYVS CAMACHO Y SANDY LOPEZ	212,999.99	CREDITO	2.2.4.1.01	58		212,999.99				212,999.99
157	12/02/2020	6495	B1500000166	17/01/2020	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (1) PASAJE	56,770.00	CREDITO	2.2.4.1.01	43		56,770.00				56,770.00
158	28/02/2020	6501	B1500000170	11/02/2020	LARIMAR TOURS S R L	ESTADIA EN EL HOTEL EMBAJADOR DESDE EL 04 AL 07 A MARTON PAX	33,264.00	CREDITO	2.2.3.1.01	18	33,264.00					33,264.00
159	31/01/2020	2237	B1500000876	18/01/2020	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	26,550.00	CREDITO	2.2.5.4.01	42		26,550.00				26,550.00
160	21/02/2020	SDQ3-2267	B1500000887	01/02/2020	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	14,951.50	CREDITO	2.2.5.4.01	28	14,951.50					14,951.50
161	21/02/2020	SDQ3-2380	B1500000888	13/02/2020	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	16	10,620.00					10,620.00
162	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	128					2,532.04	2,532.04
163	09/10/2019	2305	B1500000439	03/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ (2) BATERIAS 27F-60 Y 15/12	15,617.01	CREDITO	2.3.9.6.01	149					15,617.01	15,617.01
164	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R VO2	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	120				52,151.28		52,151.28
165	17/09/2019	1298	B1500000297	28/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE NEUMATICOS Y BATERIAS	52,825.89	CREDITO	2.2.7.2.06	338					52,825.89	52,825.89
166	01/10/2019	2258	B1500000435	23/09/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIAS PARA VEH. DE ESTE MICM	28,768.40	CREDITO	2.3.9.6.01	159					28,768.40	28,768.40
167	24/02/2020	006	B1500000006	24/02/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES, ASESORIA LEGAL	188,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	5	188,800.00					188,800.00
168	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	453					80,000.00	80,000.00
169	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	289					88,500.00	88,500.00

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
170	10/02/2020	0022	B1500000002	10/02/2020	MONCANI SUPLISMART SRL	PINS EN CAERO INOXIDABLE CON LA BANDERA DE LA REP. DOM.	147,699.42	CREDITO	2.3.5.3.03	19	147,699.42					147,699.42
171	30/12/2019	79	B1500000035	27/12/2019	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE (2) NEUMATICOS	55,932.00	CREDITO	2.3.5.3.01	64		55,932.00				55,932.00
172	03/02/2020	0158	B1500000158	31/01/2020	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE YOKOHAMA GEOLANDAR H/T ADQ. DE BATERIA , NISSAN PATHINDER 2011	36,051.36	CREDITO	2.3.5.3.01	29	36,051.36					36,051.36
173	31/01/2020	94	B1500000151	30/01/2020	NEDERCORP INVESTMENT SRL	PUB PROG NOTICIAS EN HORA Y MEDIA ENERO/2020	8,422.84	CREDITO	2.3.9.6.01	30	8,422.84					8,422.84
174	27/01/2019	0061	B1500000061	02/01/2020	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUB. DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	59,000.00	CREDITO	2.2.2.2.01	58		59,000.00				59,000.00
175	15/02/2020	4800	B1500000617	12/02/2020	NIUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	ADQ. DE BOLIGRAFOS Y CARPETAS BANNER TIPO ROLLUP TAMAÑO 31 X 80 PULGADAS	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	56,640.00					56,640.00
176	05/02/2020	177	B1500000046	04/02/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE BROCHURE Y FORMULARIOS, SELLOS	78,470.00	CREDITO	2.3.3.3.01	25	78,470.00					78,470.00
177	05/02/2020	176	B1500000045	04/02/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE BROCHURE Y FORMULARIOS, SELLOS	94,400.00	CREDITO	2.3.3.3.01-2.3.3.3.01-2.3.9.2.01-2.3.9.2.01-	25	94,400.00					94,400.00
178	06/02/2020	178	B1500000047	06/02/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE BROCHURE Y FORMULARIOS, SELLOS	295,342.20	CREDITO	2.3.9.2.01	23	295,342.20					295,342.20
179	12/02/2020	179	B1500000048	12/02/2020	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE BROCHURE Y FORMULARIOS, SELLOS	53,100.00	CREDITO	2.3.3.3.01	17	53,100.00					53,100.00
180	11/02/2020	0531	B1500000531	06/02/2020	OFICINA PRES. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION OPTIC	BACKPANEL 7.5 PLATEADO EN VINIL APORTE SOSTENIBILIDAD PUNTO GOB- D.N., FEBRERO/2020	140,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	140,000.00					140,000.00
181	20/02/2020	021	B1500000021	01/01/2020	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA	ALQUILER OFIC. EN MONTE PLATA, ENERO/2020	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	59		38,550.60				38,550.60
182	25/11/2019	0103	B1500000103	31/10/2019	PERAVIA MOTORS S A	ADQ. DE VEHICULO AÑO 2020 COLOR BLANCO, P/CONSEJO FRONTERIZO CAPACITACION (FACILITACION DE EMPRENDENTON) A (2) FACILITADORES ,	1,606,799.99	CREDITO	2.6.4.1.01	121				1,606,799.99		1,606,799.99
183	29/10/2019	0053	B1500000053	24/10/2019	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL HONORARIOS PROF. POR LEGALIZACION NOTARIAL	79,999.98	CREDITO	2.2.8.7.04	128				79,999.98		79,999.98
184	05/02/2020	0006	B1500000006	03/02/2020	FUJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL HONORARIOS PROF. POR LEGALIZACION NOTARIAL	354,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	354,000.00					354,000.00
185	13/11/2019	031	B1500000031	13/01/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. POR LEGALIZACIONES NOTARIALES DE ADQ. DE BIENES AL TRADUCCION AL ESPANOL DEL PREAMBULO ESCRITO AL IDIOMA INGLES	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		23,600.00				23,600.00
186	07/02/2020	0028	B1500000028	19/12/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE LEGALIZACIONES NOTARIAL ENTRE EL MICM Y LARIMAR TOURS	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	72			35,400.00			35,400.00
187	04/02/2020	0032	B1500000032	03/02/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE LEGALIZACIONES NOTARIAL ENTRE EL MICM Y LARIMAR TOURS	36,580.00	CREDITO	2.2.8.7.06	26	36,580.00					36,580.00
188	07/02/2020	0029	B1500000029	23/12/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE LEGALIZACION DE CONTRATOS ENTRE EL MICM Y ODESA SRL	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	68		47,200.00				47,200.00
189	26/02/2020	0034	B1500000034	18/02/2020	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE LEGALIZACION DE CONTRATOS ENTRE EL MICM Y ODESA SRL	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	11	59,000.00					59,000.00
190	16/01/2020	3266	B1500000566	07/01/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO DE (2) EQUIPOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCESORES, DICIEMBRE 2019	21,572.47	CREDITO	2.2.7.2.01	53		21,572.47				21,572.47
191	17/01/2020	3227	B1500000528	11/12/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO DE (2) EQUIPOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCESORES, DICIEMBRE 2019	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	80			24,780.00			24,780.00
192	29/01/2020	0570	B1500000570	27/01/2020	SAN MIGUEL & CIA SRL	ADQ. DE FUENTES CTS	14,492.47	CREDITO	2.3.9.6.01	33		14,492.47				14,492.47
193	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SARICHEZ - APOINTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB DGIH)	SERV. DE PULMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1139					72,375.00	72,375.00
194	16/01/2020	270165826	B1500008896	09/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	ADQ. DE (1) FLOTA DE COMBUSTIBLE MANT. DE VEH. MARCA CHEVROLET COLORADO PLACA K9293	3,093.89	CREDITO	2.2.7.2.06	51		3,093.89				3,093.89
195	14/01/2020	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	52		8,400.97				8,400.97
196	10/01/2020	6329	B1500008839	03/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET BLANCO PLACA NO. K9290	8,400.97	CREDITO	2.2.7.2.06	57		8,400.97				8,400.97
197	14/01/2020	6637	B1500008866	07/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO NISSAN QASHQAI I11 2019, PLACA NO. G397588	8,400.97	CREDITO	2.2.7.2.06	53		8,400.97				8,400.97
198	28/01/2020	7558	B1500008964	14/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA L368086	5,712.50	CREDITO	2.2.7.2.06	46		5,712.50				5,712.50
199	31/01/2020	7900	B1500008997	16/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO NISSAN QASHQAI I11 PLACA NO. G397581	11,426.61	CREDITO	2.2.7.2.06	44		11,426.61				11,426.61
200	10/02/2020	0313	B1500009264	04/02/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO NISSAN QASHQAI I11 PLACA NO. G397581	35,755.00	CREDITO	2.2.7.2.06	25	35,755.00					35,755.00
201	03/02/2020	2700300103	B1500009238	03/02/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	ADQ. DE BATERIA	9,722.47	CREDITO	2.3.9.6.01	26	9,722.47					9,722.47
202	30/01/2020	2700298879	B1500009097	24/01/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. Y REP. DE VEHICULO SEGURO DE SALUD EMPLEADOS MICM, DESC. (78,145.00)	9,344.97	CREDITO	2.2.7.2.06	36		9,344.97				9,344.97
203	24/02/2020	026061	B1500002542	24/02/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	415,465.00	CREDITO	2.2.6.3.01	5	415,465.00					415,465.00
204	28/02/2020	0302249163	B1500004505	18/02/2020	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SEGURO DE SALUD EMPLEADOS MICM, DESC. (4,500.00)	33,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	12	33,000.00					33,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
205	28/02/2020	0302251702	B1500004513	18/02/2020	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SEGURO DE SALUD EMPLEADOS MICM, DESC. (5,000.00)	20,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	11	20,000.00					20,000.00
206	28/02/2020	0302253969	B1500004517	18/02/2020	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	SEGURO DE SALUD EMPLEADOS MICM, DESC. (3,000.00)	39,600.00	CREDITO	2.2.6.3.01	11	39,600.00					39,600.00
207	10/02/2020	039	B1500000039	10/02/2020	SERV. INTEGRALES CORPORATIVOS T & P SRL	2do. 30% PAGO SERV. DE CONSULTORIA REV. NORMATIVA LEGAL	306,000.07	CREDITO	2.2.8.7.03	19	306,000.07					306,000.07
208	12/02/2020	8406	B1500015417	11/02/2020	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	ADQ. DE (518.39) GALONES DIESEL REGULAR	90,199.86	CREDITO	2.3.7.1.02	18	90,199.86					90,199.86
209	04/01/2020	0206	B1500000206	04/02/2020	SIMPAPEL S R L	30% POR ADJUDICACION D/F 25/10/19, ADQ. DE EQ. DE INF. Y ACCESORIOS	4,669,523.17	CREDITO	2.6.1.9.01	25	4,669,523.17					4,669,523.17
210	17/07/2019	0060	B1500000060	03/06/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GENERALES S R L	SERV. DE ALIMENTACION DEL 1 AL 31 MAYO 2019	18,054.00	CREDITO	2.2.9.2.01	271					18,054.00	18,054.00
211	17/07/2019	0063	B1500000063	03/07/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GENERALES S R L	SERV. DE ALIMENTACION FACT. 5661 DIA 28	18,585.00	CREDITO	2.2.9.2.01	241					18,585.00	18,585.00
212	17/07/2019	0075	B1500000075	13/08/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GENERALES S R L	SERV. DE ALIMENTACION FACT. 57033,57052,57097,57111,57129	20,709.00	CREDITO	2.2.9.2.01	200					20,709.00	20,709.00
213	13/09/2019	0076	B1500000076	02/09/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GENERALES S R L	SERV. DE ALIMENTACION FACT. 57613,57634,57654.	16,461.00	CREDITO	2.2.9.2.01	180					16,461.00	16,461.00
214	23/09/2019	0077	B1500000077	01/10/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GENERALES S R L	SERV. DE ALIMENTACION FACT. 58117,58158.	20,178.00	CREDITO	2.2.9.2.01	151					20,178.00	20,178.00
215	01/11/2019	0081	B1500000081	01/11/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GENERALES S R L	SERV. DE ALIMENTACION FACT. 58618,58668,58684,58705,58729.	20,443.50	CREDITO	2.2.9.2.01	120				20,443.50		20,443.50
216	19/11/2019	0082	B1500000082	01/11/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GENERALES S R L	SERV. DE ALIMENTACION NOV. FACT. 58747	1,327.50	CREDITO	2.2.9.2.01	120				1,327.50		1,327.50
217	03/02/2020	186	B1500000008	31/01/2020	SSTECH SRL	REPARACION DE IMPRESORA LASER EN TALLER MODELO HP	4,366.00	CREDITO	2.2.7.2.01	29	4,366.00					4,366.00
218	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	1304					383,466.44	383,466.44
219	17/02/2020	6709	B1500044755	12/02/2020	SUNIX PETROLEUM S R L	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	2,672,600.00	CREDITO	2.3.7.1.01-2.3.7.1.02	17	2,672,600.00					2,672,600.00
220	17/02/2020	0218	B1500000218	22/01/2020	SUNPLACE DOMINICANA SRL	SERV. DE ALIMENTACION AL MICM	28,192.00	CREDITO	2.2.9.2.01	38		28,192.00				28,192.00
221	17/02/2020	0217	B1500000217	20/01/2020	SUNPLACE DOMINICANA SRL	SERV. DE ALIMENTACION AL MICM	7,328.00	CREDITO	2.2.9.2.01	40		7,328.00				7,328.00
222	04/10/2019	0024	B1500000024	03/07/2019	TENPARINDUS SRL	SERV. DE ALMUERZO Y CENAS EMPACADAS AL MES DE JUNIO 2019	232,095.82	CREDITO	2.2.9.2.01	241					232,095.82	232,095.82
223	04/10/2019	0025	B1500000025	03/07/2019	TENPARINDUS SRL	SERV. DE ALMUERZO Y CENAS EMPACADAS AL MES DE JULIO 2019	266,845.84	CREDITO	2.2.9.2.01	241					266,845.84	266,845.84
224	28/08/2019	0026	B1500000026	29/08/2019	TENPARINDUS SRL	SERV. DE ALMUERZO Y CENAS EMPACADAS AL MES DE AGOSTO 2019	231,809.81	CREDITO	2.2.9.2.01	184					231,809.81	231,809.81
225	29/05/2019	2544	B1500000241	03/05/2019	XMEDIOS S R L	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MAYO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	302					59,000.00	59,000.00
226	20/09/2019	2599	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	212					59,000.00	59,000.00
33,926,087.39											17,278,377.33	3,381,556.29	1,808,393.01	3,267,012.71	8,190,748.05	33,926,087.39

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA

GER5, 29-02-2020



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

