

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
VALORES RD\$

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1	13/10/2021	144	8150000144	01/10/2021	A LA MISMA HORA	PUB. PROG. A LA MISMA HORA, FEBRERO - JULIO 2021	708,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	30	708,000.00					708,000.00
2	13/10/2021	225	8150000225	06/10/2021	AARA SEC IMAGENES SRL	PUB. PROG. EN EL FOCO/ HOLI MATOS PRESENTA, SEPTIEMBRE 2021	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	25	94,400.00					94,400.00
3	08/10/2020	028763	8150000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION INTERINSTITUCIONAL	19,169.10	CREDITO	2.2.8.6.01	31/10/2021	390					19,169.10	19,169.10
4	12/10/2020	028773	8150000247	08/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/8 PERSONAS ALMUERZO	21,609.34	CREDITO	2.2.8.6.01	31/10/2021	388					21,609.34	21,609.34
5	05/06/2019	0390	8150000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	31/10/2021	881					17,700.00	17,700.00
6	24/07/2017	01	8150000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	31/10/2021	1196					21,240.00	21,240.00
7	22/10/2021	459055	81500059273	31/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,620.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	61			4,620.00			4,620.00
8	22/10/2021	452834	81500059266	27/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,950.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	65			5,950.00			5,950.00
9	22/10/2021	443331	81500059235	23/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,670.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	69			5,670.00			5,670.00
10	22/10/2021	437615	81500059218	19/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,720.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	73			6,720.00			6,720.00
11	22/10/2021	431750	81500059197	17/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,340.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	75			4,340.00			4,340.00
12	22/10/2021	419667	81500059167	10/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,320.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	82			5,320.00			5,320.00
13	22/10/2021	41266	81500059144	06/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,810.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	86			5,810.00			5,810.00
14	22/10/2021	401967	81500084202	02/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,439.78	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	90			4,439.78			4,439.78
15	22/10/2021	406065	81500059134	02/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	390.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	90			390.00			390.00
16	22/10/2021	406554	81500084203	04/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,379.78	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	88			4,379.78			4,379.78
17	22/10/2021	423031	81500059182	12/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	2,940.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	80			2,940.00			2,940.00
18	22/10/2021	422167	81500059179	10/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	585.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	82			585.00			585.00
19	22/10/2021	434615	81500059206	17/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	325.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	75			325.00			325.00
20	22/10/2021	436012	81500059609	19/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	9,170.28	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	73			9,170.28			9,170.28
21	22/10/2021	446972	81500084204	25/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,619.77	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	67			4,619.77			4,619.77
22	22/10/2021	450992	81500059263	25/08/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	715.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/10/2021	67			715.00			715.00
23	28/10/2021	894302	8150000165	14/10/2021	AL PUNTO DEL SABOR AA,SRL	ADQUISICION DE PAPELES DE COLOR ROSADO, PARA LUCES LED	11,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	17	11,800.00					11,800.00
24	13/10/2021	28330	81500028330	01/10/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	11,906.00	CREDITO	2.2.1.8.01	31/10/2021	30	11,906.00					11,906.00
25	20/05/2021	25	81500037625	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2020	12,354.00	CREDITO	2.2.9.2.01	31/10/2021	220					12,354.00	12,354.00
26	20/05/2021	27	81500037627	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2020	7,988.00	CREDITO	2.2.9.2.01	31/10/2021	220					7,988.00	7,988.00
27	20/05/2021	26	81500037626	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2020	6,765.96	CREDITO	2.2.9.2.01	31/10/2021	220					6,765.96	6,765.96
28	11/10/2019	0031	81500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL (PROB. DGII)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	31/10/2021	800					53,493.99	53,493.99
29	17/08/2021	30004118	81500001072	08/07/2021	ARGICO	MANT. PREVENTIVO A GENERADORES ELECTRICOS, JUNIO/2021	27,375.74	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	115				27,375.74		27,375.74
30	07/09/2021	3004382	81500001087	12/08/2021	ARGICO	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL MICM, JULIO 2021	27,375.74	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	80			27,375.74			27,375.74
31	07/09/2021	3004485	81500001095	23/08/2021	ARGICO	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL MICM, AGOSTO 2021	27,375.74	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	69			27,375.74			27,375.74
32	17/09/2021	50002202	81500001098	01/09/2021	ARGICO	REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE SERVICIO DE CONTRATO DE IGUALA, SEPTIEMBRE 2021	52,038.00	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	60		52,038.00				52,038.00
33	28/10/2021	3004664	81500001122	15/10/2021	ARGICO SAS	ALQUILER LOCAL OFIC. MAO, VALVERDE, JULIO 2018 - JUNIO/2019 (ASOTRIFIN)	27,375.74	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	16	27,375.74					27,375.74
34	09/09/2020	026	81500000026	03/09/2020	BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS.	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	423					495,600.00	495,600.00
35	11/10/2021	208	81500000208	05/02/2021	BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS.	41,300.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	268					41,300.00	41,300.00
36	11/10/2021	212	81500000212	28/09/2021	BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS.	195,880.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	33		195,880.00				195,880.00
37	29/12/2020	5420	81500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	346					82,600.00	82,600.00
38	21/12/2020	5720	81500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	335					29,500.00	29,500.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias:	TOTAL	
39	21/12/2020	5820	8150000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	333						82,600.00	82,600.00
40	29/12/2020	6020	8150000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	330						47,200.00	47,200.00
41	29/12/2020	6120	8150000077	15/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	320						64,900.00	64,900.00
42	14/07/2021	3721	8150000108	07/07/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	116				29,500.00			29,500.00
43	14/07/2021	2321	8150000096	07/06/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	146						64,900.00	64,900.00
44	11/10/2021	5921	8150000128	11/10/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	41,300.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	20	41,300.00						41,300.00
45	30/12/2016	2583	A03001001150000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DOM. MODA Y NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	1766						59,000.00	59,000.00
46	30/12/2016	2584	A03001001150000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	1766						59,000.00	59,000.00
47	30/12/2016	2585	A03001001150000621	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	31/10/2021	1766						59,000.00	59,000.00
48	27/07/2017	2670	A03001001150000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	1557						59,000.00	59,000.00
49	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	31/10/2021	1557						59,000.00	59,000.00
50	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	31/10/2021	1557						59,000.00	59,000.00
51	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	31/10/2021	1557						59,000.00	59,000.00
52	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	31/10/2021	1557						59,000.00	59,000.00
53	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	31/10/2021	1557						59,000.00	59,000.00
54	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	31/10/2021	1557						59,000.00	59,000.00
55	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	31/10/2021	1417						59,000.00	59,000.00
56	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	31/10/2021	1417						59,000.00	59,000.00
57	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	31/10/2021	1417						59,000.00	59,000.00
58	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	31/10/2021	1417						59,000.00	59,000.00
59	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	31/10/2021	1417						59,000.00	59,000.00
60	29/10/2021	35272	8150000506	21/10/2021	CADENA DE NOTICIAS-RADIO (CDN-R)	PUB. PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, AGOSTO 2021	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	10	47,200.00						47,200.00
61	29/10/2021	35273	8150000507	21/10/2021	CADENA DE NOTICIAS-RADIO (CDN-R)	PUB. PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, SEPTIEMBRE 2021	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	10	47,200.00						47,200.00
62	29/10/2021	35267	8150000504	20/10/2021	CADENA DE NOTICIAS-RADIO (CDN-R)	PUB. PROG. LA EXPRESION DE LA TARDE, AGOSTO 2021	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	11	47,200.00						47,200.00
63	29/10/2021	35268	8150000505	20/10/2021	CADENA DE NOTICIAS-RADIO (CDN-R)	PUB. PROG. LA EXPRESION DE LA TARDE, SEPTIEMBRE 2021	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	11	47,200.00						47,200.00
64	04/10/2021	01290	81500001290	16/09/2021	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERV. DE RACIONES DE ALMUERZOS	385,734.92	CREDITO	2.2.9.2.01	31/10/2021	45		385,734.92					385,734.92
65	22/05/2019	55536	81500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	1035						13,220.00	13,220.00
66	22/05/2019	55717	81500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ENERO 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	1004						10,290.00	10,290.00
67	22/05/2019	55931	81500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, FEBRERO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	976						11,265.00	11,265.00
68	22/05/2019	56210	81500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	945						17,670.00	17,670.00
69	22/05/2019	56426	81500000731	30/04/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ABRIL 2019	8,260.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	915						8,260.00	8,260.00
70	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	31/10/2021	1553						22,720.00	22,720.00
71	09/01/2020	56676	81500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	884						11,060.00	11,060.00
72	09/01/2020	56872	81500000827	30/06/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	854						8,700.00	8,700.00
73	09/01/2020	57140	81500000879	31/07/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	823						12,000.00	12,000.00
74	09/01/2020	57336	81500000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	792						16,970.00	16,970.00
75	09/01/2020	57614	81500000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	762						12,140.00	12,140.00
76	09/01/2020	57849	81500001022	31/10/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	731						10,290.00	10,290.00
77	09/01/2020	58102	81500001082	30/11/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	20,785.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	701						20,785.00	20,785.00
78	09/01/2020	58338	81500001122	31/12/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	11,590.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	670						11,590.00	11,590.00
79	09/01/2020	59481	81500001627	31/07/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2020	6,100.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	457						6,100.00	6,100.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias:	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
80	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	31/10/2021	426					6,320.00	
81	28/09/2018	54608	B1500000232	31/08/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES.	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	1157					13,720.00	
82	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2018	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	1188					17,530.00	
83	08/11/2018	54797	B1500000655	30/09/2018	CARIBE TOURS S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15,365.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	1127					15,365.00	
84	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	31/10/2021	1096					15,200.00	
85	30/11/2019	55286	B1500000367	30/11/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, CORRESP. AL MES DE NOV. 2018	16,780.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/10/2021	1066					16,780.00	
86	22/02/2021	65	B1500000065	19/01/2021	CARLOS VLAHMIK RODRIGUEZ DIAZ	SERVICIOS UNIFICADOS DESCARGOS	2,560.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	285					2,560.00	
87	11/10/2021	364	B1500000364	27/09/2021	CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS UNIFICADOS DESCARGOS (FINIQUITOS)	184,080.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	34					184,080.00	
88	01/10/2021	7428	B1500001301	23/08/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS	1,161,640.14	CREDITO	2.2.7.2.06	31/10/2021	69				1,161,640.14		
89	27/10/2021	125094	B1500000523	20/10/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BAHAMONIA	ALQUILER MICHA EN BAHAMONIA DEL 01 AL 18/10/2021 US\$58.37 X	33,278.54	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	11				33,278.54		
90	09/09/2021	148	B1500000148	01/09/2021	CSAR A SANTOS POLANCO	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL MAGUA SEPTIEMBRE 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	60			39,658.04			
91	18/10/2021	147	B1500000147	02/08/2021	CSAR A SANTOS POLANCO	ALQUILER LOCAL MAGUA, AL MES DE AGOSTO 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	90					39,658.04	
92	28/09/2021	169	B1500000169	21/09/2021	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV. DATAS INTERNET CONTRATO	177,000.00	CREDITO	2.2.1.3.01	31/10/2021	9					177,000.00	
93	29/10/2021	156	B1500110082	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A (CLARO)	SERV. DATAS INTERNET CONTRATO	1,517,498.60	CREDITO	2.2.1.3.01	31/10/2021	3					1,517,498.60	
94	29/10/2021	120	B1500109588	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A (CLARO)	SERV. DATAS INTERNET CONTRATO	38,096.50	CREDITO	2.2.1.3.01	31/10/2021	3					38,096.50	
95	29/10/2021	149	B1500109587	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A (CLARO)	SERV. DATAS INTERNET CONTRATO	15,819.18	CREDITO	2.2.1.3.01	31/10/2021	3					15,819.18	
96	29/10/2021	0109855	B1500109855	28/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A (CLARO)	SERV. DATAS INTERNET CONTRATO	442,191.08	CREDITO	2.2.1.3.01	31/10/2021	3					442,191.08	
97	26/10/2021	817	B1500000817	25/10/2021	CON ASELA, EIRL	PUB. PROGRAMAMA TV CON ASELA, OCTUBRE 2021	88,500.00	CREDITO	2.2.1.01	31/10/2021	6					88,500.00	
98	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOP) PROB. DGII	CAPACITACION DIFUNDADO EN DIR. DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05/11/18	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/10/2021	1131					381,140.00	
99	07/07/2019	002	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOP) PROB. DGII	CAPACITACION DIFUNDADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/10/2021	999					30,000.00	
100	05/09/2018	001	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOP) PROB. DGII	CAPACITACION DIFUNDADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/10/2021	1202					30,000.00	
101	26/10/2021	1796439	B1500077434	13/10/2021	DOMINIGO (CASD)	SERVICIOS DE AGUA, OCTUBRE 2021	6,084.00	CREDITO	2.2.1.7.01	31/10/2021	18					6,084.00	
102	25/10/2021	0017699	B1500017699	05/10/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTAGO (CORASAM)	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE 2021	5,410.00	CREDITO	2.2.1.7.01	31/10/2021	26					5,410.00	
103	25/10/2021	076565	B1500076565	01/10/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTAGO (CASD)	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE 2021	18,252.00	CREDITO	2.2.1.7.01	31/10/2021	30					18,252.00	
104	29/10/2021	17943	B150005230	05/10/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE LA LEY 24-09, OCTUBRE 2021	941,823.98	CREDITO	2.2.1.01	31/10/2021	26					941,823.98	
105	22/10/2021	11	B1500000011	15/10/2021	CYNTHIA CRISTINA TEJADA ENCARNACION	LA ADECUACION Y REPARACION DE AREAS DEL MICHA (PUERTAS) PARA AVANCE DEL 20% DEL SERVICIO PARA FEBRERO - JULIO 2021	21,348.96	CREDITO	2.2.7.1.01	31/10/2021	16					21,348.96	
106	13/10/2021	175	B1500000175	05/10/2021	DAAR-MEDIA, SRL	PUB. PROG. PROPUESTA FINAL	318,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	26					318,600.00	
107	29/10/2021	9	B1500000009	13/10/2021	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS DE NOTARIACION APERTURAS SOBRE B	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	18					29,500.00	
108	05/10/2021	123	B1500000123	01/09/2021	DARY TERRENO COMUNICACIONES, SRL	DARY TERRENO, MAYO 2021	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	60					94,400.00	
109	05/10/2021	124	B1500000124	01/09/2021	DARY TERRENO COMUNICACIONES, SRL	DARY TERRENO, JUNIO 2021	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	60					94,400.00	
110	05/10/2021	125	B1500000125	01/09/2021	DARY TERRENO COMUNICACIONES, SRL	DARY TERRENO, JULIO 2021	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	60					94,400.00	
111	05/10/2021	126	B1500000126	01/09/2021	DARY TERRENO COMUNICACIONES, SRL	DARY TERRENO, AGOSTO 2021	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	60					94,400.00	
112	05/10/2021	28429	B1500012543	07/09/2021	DELTA COMERCIAL, SA	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA T-116146	4,030.21	CREDITO	2.2.7.2.06	31/10/2021	54				4,030.21		
113	24/08/2021	107	B1500000107	10/08/2021	DEPORTES ADELAI DA.COM, SRL	PUB. PROG. TV DEPORTES A.R.M.COM, JUNIO 2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	82					35,400.00	
114	24/08/2021	108	B1500000108	10/08/2021	DEPORTES ADELAI DA.COM, SRL	PUB. PROG. TV DEPORTES A.R.M.COM, JULIO 2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	82					35,400.00	
115	24/08/2021	106	B1500000106	10/08/2021	DEPORTES ADELAI DA.COM, SRL	PUB. PROG. TV DEPORTES A.R.M.COM, MAYO 2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	82					35,400.00	
116	22/10/2021	191021	B1500000017	19/10/2021	DOCUGREEN, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE LETREROS Y MOTULACIONES	258,119.10	CREDITO	2.2.9.9.05	31/10/2021	12					258,119.10	
117	22/10/2021	100821	B1500000009	10/08/2021	DOCUGREEN, SRL	LETREOS Y MOTULACIONES	98,739.63	CREDITO	2.2.9.9.05	31/10/2021	82					98,739.63	
118	12/10/2021	202109732966	B1500232953	04/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC NO. 65967358 DEL 19/21 AL 17/10/21	1,319.69	CREDITO	2.2.1.6.01	31/10/2021	27					1,319.69	
119	12/10/2021	202109732966	B1500232953	04/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC NO. 65967358 DEL 01/09/21 AL 01/10/21	155.58	CREDITO	2.2.1.6.01	31/10/2021	27					155.58	
120	12/10/2021	202109732966	B1500232953	04/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC NO. 649639 DEL 01/09/21 AL 01/10/21	2,872.22	CREDITO	2.2.1.6.01	31/10/2021	27					2,872.22	
121	12/10/2021	202109732966	B1500232953	04/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC NO. 6547723 DEL 01/09/21 AL 01/10/21	8,342.32	CREDITO	2.2.1.6.01	31/10/2021	27					8,342.32	

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	DEBITAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias:	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
122	12/10/2021	2021097312637	B15002312635	04/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC NO. 6059055, DEL 01/09/21 AL 01/10/21	3,120.75	CREDITO		31/10/2021	27	3,120.75					3,120.75
123	12/10/2021	2021097313038	B1500233025	04/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA NIC NO. 6368745, DEL 01/09/21 AL 01/10/21	1,564.57	CREDITO		31/10/2021	27	1,564.57					1,564.57
124	12/10/2021	202109731873	B1500231863	04/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	6000171, DEL 01/09/21 AL 01/10/21	86,915.93	CREDITO		31/10/2021	27	86,915.93					86,915.93
125	12/10/2021	202109731905	B1500231895	04/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	2191044, DEL 01/09/21 AL 01/10/21	60,621.00	CREDITO		31/10/2021	27	60,621.00					60,621.00
126	12/10/2021	2021097319011	B1500232998	04/10/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	6369280, DEL 01/09/21 AL 01/10/21	5,041.27	CREDITO		31/10/2021	27	5,041.27					5,041.27
127	05/10/2021		B1500000233	30/09/2021	EDITORIA ACENTO, SAS	PUB. EN LA PAG. WWW.ACENTO.COM.DD Y REDES SOCIALES, NOV. Y DIC. 2020	129,800.00	CREDITO		31/10/2021	31	129,800.00					129,800.00
128	05/10/2021		B1500000234	30/09/2021	EDITORIA ACENTO, SAS	PUB. EN LA PAG. WWW.ACENTO.COM.DD Y REDES SOCIALES, FEB. - JULIO/2021	389,400.00	CREDITO		31/10/2021	31	389,400.00					389,400.00
129	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		31/10/2021	363	46,500.00					46,500.00
130	22/10/2021		B1500003330	13/10/2021	EDITORIAL EL NUEVO DIARIO, SRL	SUSCRIPCION PERIODICO DEL 09-10-2021 AL 09-10-2022	30,250.00	CREDITO		31/10/2021	18	30,250.00					30,250.00
131	30/04/2019		B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MAINT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL 2019.	76,700.00	CREDITO		31/10/2021	915	76,700.00					76,700.00
132	30/04/2019		B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MAINT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO 2019. RECONOCIMIENTO DEUDA	76,700.00	CREDITO		31/10/2021	915	76,700.00					76,700.00
133	29/10/2021	28412	B1500000438	25/10/2021	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	PUB. PROG. LA TARDE SURENA, AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE 2021	159,300.00	CREDITO		31/10/2021	6	159,300.00					159,300.00
134	29/10/2021	28413	B1500000439	25/10/2021	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	PUB. PROG. CARLOS JULIO FELIZ EN DIRECTO, AGOSTO - OCTUBRE 2021	123,900.00	CREDITO		31/10/2021	6	123,900.00					123,900.00
135	08/04/2020		B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE AREAS INTRINAS Y DIVISION TORRE	519,703.34	CREDITO		31/10/2021	453	519,703.34					519,703.34
136	25/07/2021		B1500000001	20/07/2021	ENGELOS JOSE SEMA SEGURA	SERVICIO DE ALQUILER DE AREAS INTRINAS Y DIVISION TORRE	2,360.00	CREDITO		31/10/2021	284	2,360.00					2,360.00
137	07/04/2021		B1500000002	10/03/2021	ENGELOS JOSE SEMA SEGURA	SERVICIO DE ALQUILER DE AREAS INTRINAS Y DIVISION TORRE	2,360.00	CREDITO		31/10/2021	235	2,360.00					2,360.00
138	13/10/2021		B1500000069	01/10/2021	ENTRE IDEAS, SRL	PUB. PROG. ENTRE IDEAS, FEBRERO - JULIO 2021	354,000.00	CREDITO		31/10/2021	30	354,000.00					354,000.00
139	08/10/2021		B1500000109	30/09/2021	ESPARTIMP	ACCESO PARA LA DIRECCION DE CONTROL DE GESTION	58,941.00	CREDITO		31/10/2021	31	58,941.00					58,941.00
140	27/04/2018		A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGII Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO		31/10/2021	1283	473,390.04					473,390.04
141	14/10/2021		B1500000010	30/09/2021	FRANCISCO MUVY DIFERENTE, SRL	PUB. PROG. FRANCISCO MUVY DIFERENTE, MAYO - SEPTIEMBRE 2021	295,000.00	CREDITO		31/10/2021	31	295,000.00					295,000.00
142	26/10/2021		B1500000028	18/10/2021	FRANKLIN MIRABEL, SRL	AGOSTO - OCTUBRE 2021	265,000.00	CREDITO		31/10/2021	13	265,000.00					265,000.00
143	26/02/2016		A010010011500000018	26/02/2016	FUNICONTROL (PROB. DGII)	REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO		31/10/2021	2074	14,160.00					14,160.00
144	19/10/2021		B1500000076	08/10/2021	GRUPO BRIZANTLANICA DEL CARIBE, SRL	ADICION DE AZUCAR Y CAFE	740,831.68	CREDITO		31/10/2021	23	740,831.68					740,831.68
145	08/10/2021		B1500000008	04/10/2021	GRUPO BVC, SRL	MAINTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MICM, OCTUBRE 2021	55,224.00	CREDITO		31/10/2021	27	55,224.00					55,224.00
146	14/10/2021		B1500000106	04/10/2021	GRUPO EDITORIAL GALA (GEG)	PUB. LA PAGINA WEB DE LA REVISTA BUSINESS, SEPTIEMBRE 2021	118,000.00	CREDITO		31/10/2021	27	118,000.00					118,000.00
147	06/10/2021		B1500000408	20/09/2021	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADICION DE PINTURA	23,109.12	CREDITO		31/10/2021	41	23,109.12					23,109.12
148	13/10/2021		B1500000149	28/09/2021	GRUPO UVAS DEL MAR, SRL	FEBRERO - JULIO DEL 2021	354,000.00	CREDITO		31/10/2021	33	354,000.00					354,000.00
149	19/10/2021		B1500000228	30/09/2021	HAARITY CONSULTING, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE MANTEL Y BAMBALINA	33,984.00	CREDITO		31/10/2021	31	33,984.00					33,984.00
150	20/06/2018		B1500000033	19/06/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO		31/10/2021	1230	97,614.95					97,614.95
151	16/07/2018		B1500000059	16/07/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,614.95	CREDITO		31/10/2021	1203	97,614.95					97,614.95
152	22/08/2018		B1500000093	22/08/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97,614.95	CREDITO		31/10/2021	1166	97,614.95					97,614.95
153	27/09/2018		B1500000111	19/09/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, PERIODO SEPT. 2018	97,614.95	CREDITO		31/10/2021	1139	97,614.95					97,614.95
154	17/10/2018		B1500000129	16/10/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97,382.50	CREDITO		31/10/2021	1111	97,382.50					97,382.50
155	19/11/2018		B1500000154	19/11/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, NOVIEMBRE 2018	97,073.50	CREDITO		31/10/2021	1077	97,073.50					97,073.50
156	20/12/2018		B1500000191	20/12/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	96,841.45	CREDITO		31/10/2021	1046	96,841.45					96,841.45
157	17/01/2019		B1500000214	17/01/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO		31/10/2021	1018	96,918.80					96,918.80
158	18/02/2019		B1500000232	15/02/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	CREDITO		31/10/2021	954	102,256.70					102,256.70
159	27/03/2019		B1500000277	22/03/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	CREDITO		31/10/2021	923	102,488.75					102,488.75
160	26/04/2019		B1500000300	22/04/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	CREDITO		31/10/2021	900	103,184.90					103,184.90
161	20/05/2019		B1500000312	15/05/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO		31/10/2021	844	103,262.25					103,262.25
162	16/07/2019		B1500000349	10/07/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO		31/10/2021	844	103,262.25					103,262.25

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
163	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/10/2021	1811					23,000.00	23,000.00
164	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/10/2021	1811					15,000.00	15,000.00
165	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BG STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/10/2021	1648					28,000.00	28,000.00
166	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/10/2021	1616					8,000.00	8,000.00
167	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/10/2021	1556					16,000.00	16,000.00
168	22/10/2021	1719	B1500001719	05/10/2021	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	SALDO DIPLOMADO EN SISTEMA DOMINICANO DE LA CALIDAD	497,250.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/10/2021	26	497,250.00					497,250.00
169	30/06/2020	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	501					35,400.00	35,400.00
170	30/06/2020	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	501					35,400.00	35,400.00
171	07/05/2020	19-0265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	604					35,400.00	35,400.00
172	07/05/2020	19-0266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	604					35,400.00	35,400.00
173	07/05/2020	19-0269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	552					35,400.00	35,400.00
174	09/07/2020	20-0276	B1500000106	09/07/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOBLE CARA, JULIO 2020.0	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	479					35,400.00	35,400.00
175	13/10/2021	25	B1500000025	01/10/2021	ISABEL DIAZ RAMIREZ	PUB. PROG. COMENTANDO LA ACTUALIDAD DEL DIA, SEPT. 2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	30	35,400.00					35,400.00
176	19/10/2021	18	B1500000018	23/09/2021	I&J CONSULTING.SRL (SERVICIOS AMBIENTALES, SANITARIOS)	DIAGNOSTICO Y CAPACITACION DE PRODUCCION MAS LIMPIA	231,232.80	CREDITO	2.2.8.7.06	31/10/2021	38		231,232.80				231,232.80
177	22/10/2021	38	B1500000038	11/10/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	20	29,500.00					29,500.00
178	13/10/2021	79	B1500000079	23/09/2021	JUNIALY ENTERPRISE, SRL	MANT. DEL APART. No. 3 DE LA PLAZA GALERIA, AGOSTO 2021	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.01	31/10/2021	38		7,500.00				7,500.00
179	13/10/2021	78	B1500000078	23/09/2021	JUNIALY ENTERPRISE, SRL	ALQ. APART. No. 3 DE LA PLAZA GALERIA, SEPTIEMBRE 2021 US\$828.30	47,088.86	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	38		47,088.86				47,088.86
180	25/10/2021	70	B1500000070	14/05/2021	JUNIALY ENTERPRISE.SRL	GALERIA, LA ROMANA, MAYO 2021 US\$828.30 X RD\$56.85	47,088.86	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	170					47,088.86	47,088.86
181	25/10/2021	71	B1500000071	14/05/2021	JUNIALY ENTERPRISE.SRL	MANT. LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, ABRIL 2021	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	170					7,500.00	7,500.00
182	21/09/2021	73	B1500000073	25/06/2021	JUNIALY ENTERPRISE.SRL	MANT. LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, MAYO 2021	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	128					7,500.00	7,500.00
183	21/09/2021	72	B1500000072	25/06/2021	JUNIALY ENTERPRISE.SRL	GALERIA, LA ROMANA, JUNIO 2021 US\$828.30 X RD\$56.85	47,088.86	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	128					47,088.86	47,088.86
184	21/09/2021	76	B1500000076	18/08/2021	JUNIALY ENTERPRISE.SRL	GALERIA, LA ROMANA, AGOSTO 2021 US\$828.30 X RD\$56.85	47,088.86	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	74			47,088.86			47,088.86
185	21/09/2021	77	B1500000077	18/08/2021	JUNIALY ENTERPRISE.SRL	MANTENIMIENTO LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, JULIO 2021	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	74			7,500.00			7,500.00
186	21/09/2021	74	B1500000074	20/07/2021	JUNIALY ENTERPRISE.SRL	GALERIA, LA ROMANA, JULIO 2021 US\$828.30 X RD\$56.85	47,088.86	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	103				47,088.86		47,088.86
187	21/09/2021	75	B1500000075	20/07/2021	JUNIALY ENTERPRISE.SRL	MANT. LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, JUNIO 2021	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	103				7,500.00		7,500.00
188	11/10/2021	5	B1500000005	22/09/2021	LEO FABIO SIERRA ALMANZAR	SERVICIOS JURIDICO (NOTARIZACION DE CONTRATOS)	184,080.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	39		184,080.00				184,080.00
189	22/10/2021	87513	B1500000024	07/10/2021	LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS SRL	GESTION ANTISOBORNOS E ISO 19600:2014, CUMPLIMIENTO	208,860.00	CREDITO	2.2.8.7.06	31/10/2021	24	208,860.00					208,860.00
190	23/12/2020	0015	B1500000015	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, ABRIL/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	325					23,600.00	23,600.00
191	23/12/2020	0016	B1500000016	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, MAYO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	325					23,600.00	23,600.00
192	23/12/2020	0017	B1500000017	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, JUNIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	325					23,600.00	23,600.00
193	23/12/2020	0018	B1500000018	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, JULIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	325					23,600.00	23,600.00
194	23/12/2020	0019	B1500000019	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, AGOSTO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	325					23,600.00	23,600.00
195	15/03/2019	0671	B1500000016	13/03/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGII)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	32,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/10/2021	963					32,500.00	32,500.00
196	16/01/2019	0627	B1500000007	01/10/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGII)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	12,507.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/10/2021	761					12,507.00	12,507.00
197	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGII)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.3.9.6.01-2.2.7.2.06	31/10/2021	738					2,532.04	2,532.04
198	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGII)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO YAKOHAMA BLUEART R VO2 96W XL	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	31/10/2021	730					52,151.28	52,151.28
199	14/08/2020	0010	B1500000010	12/08/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. DE ASESORIA, CONSULTAS E INFORMES, MAYO - AGOSTO/20	566,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	445					566,400.00	566,400.00
200	18/10/2021	158	B1500000158	04/10/2021	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. PROG. PRIMERA EDICION, FEBRERO - JULIO DEL 2021	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	27	354,000.00					354,000.00
201	15/10/2021	10	B1500000105	07/10/2021	MAR & LUNA INGENIEROS, SRL	ACOMPANAMIENTO PROY. DE CONST. Y MEJORA DEL AREA DEL MICM	382,320.00	CREDITO	2.2.8.7.06	31/10/2021	24	382,320.00					382,320.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
202	22/10/2021	29	B150000029	29/09/2021	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SERVICIOS JURIDICOS [NOTARIALES]	41,300.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	32		41,300.00				41,300.00
203	22/10/2021	73	B150000073	14/10/2021	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS DE NOTARIO	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	17	29,500.00					29,500.00
204	14/10/2021	216	B150000216	12/10/2021	MAYELIN ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. PULSO URBANO, FEBRERO 2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	19	35,400.00					35,400.00
205	14/10/2021	217	B150000217	12/10/2021	MAYELIN ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. PULSO URBANO, MARZO 2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	19	35,400.00					35,400.00
206	14/10/2021	218	B150000218	12/10/2021	MAYELIN ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. PULSO URBANO, ABRIL 2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	19	35,400.00					35,400.00
207	14/10/2021	219	B150000219	12/10/2021	MAYELIN ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. PULSO URBANO, MAYO 2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	19	35,400.00					35,400.00
208	14/10/2021	220	B150000220	12/10/2021	MAYELIN ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. PULSO URBANO, JUNIO 2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	19	35,400.00					35,400.00
209	14/10/2021	221	B150000221	12/10/2021	MAYELIN ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. PULSO URBANO, JULIO 2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	19	35,400.00					35,400.00
210	28/10/2021	98	B150000098	21/10/2021	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	ELABORACION DE PLAN DE	220,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	31/10/2021	10	220,000.00					220,000.00
211	13/10/2021	139	B150000139	01/10/2021	MEDIOPRATV	PUB. PROG. ACTUALIZANDO Y ALGO MAS, SEPTIEMBRE 2021	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	30	59,000.00					59,000.00
212	15/08/2019	0001	B150000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB. RPE)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF-MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	31/10/2021	1063					80,000.00	80,000.00
213	26/10/2021	169	B150000169	06/10/2021	MILAGROS PUBLICIDAD, SRL	PUB. PROG. DE TODO UN POCO, OCTUBRE 2021	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	25	88,500.00					88,500.00
214	30/05/2019	0111	B150000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROB. DGII)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	899					88,500.00	88,500.00
215	17/03/2021	FVR-15820	B150000001	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 22 AL 28 DE FEBRERO 2021	390,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	229					390,000.00	390,000.00
216	17/03/2021	FVR-15821	B150000002	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 22 AL 28 DE FEBRERO 2021	1,415,500.00	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	229					1,415,500.00	1,415,500.00
217	14/06/2021	FVR-15823	B150000003	29/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 01 AL 07 DE MARZO 2021	281,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	216					281,000.00	281,000.00
218	31/05/2021	FVR-15968	B150000004	29/04/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2021	1,546,418.99	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	185					1,546,418.99	1,546,418.99
219	31/05/2021	FVR-15969	B150000005	29/04/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2021	1,513,918.87	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	185					1,513,918.87	1,513,918.87
220	19/05/2021	FVR-18087	B150000006	12/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 19 AL 24 DE ABRIL 2021	1,586,671.16	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	172					1,586,671.16	1,586,671.16
221	19/05/2021	FVR-18088	B150000007	13/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL 2021	1,479,839.98	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	171					1,479,839.98	1,479,839.98
222	31/05/2021	FVR-16178	B150000008	25/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 01 AL 09 DE MAYO 2021	2,585,421.81	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	159					2,585,421.81	2,585,421.81
223	31/05/2021	FVR-16230	B150000009	31/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 10 AL 16 DE MAYO 2021	1,785,835.74	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	153					1,785,835.74	1,785,835.74
224	08/06/2021	FVR-16301	B150000010	07/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 17 AL 23 MAYO 2021	1,454,923.37	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	146					1,454,923.37	1,454,923.37
225	14/06/2021	FVR-16373	B150000011	08/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 24 AL 31 DE MAYO 2021	1,715,341.00	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	145					1,715,341.00	1,715,341.00
226	14/06/2021	FVR-16373	B150000012	11/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 07 Y 08 DE JUNIO 2021	566,334.20	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	142					566,334.20	566,334.20
227	14/06/2021	FVR-16388	B150000014	14/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 01 Y 06 DE JUNIO 2021	1,398,668.80	CREDITO	2.4.6.1.01	31/10/2021	139					1,398,668.80	1,398,668.80
228	22/10/2021	146	B150000146	23/08/2021	MULTIPLICITY, SRL	SERV. APLICACION DE PRUEBAS CONDUCTUALES ON-LINE A COLABORADORES DEL MICM	950,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	31/10/2021	69		950,000.00				950,000.00
229	29/10/2021	51	B150000051	18/10/2021	NATURA FM 92.3, SRL	PROGRAMACION REGULAR EN LA EMISORA NATURA fm 92.3,	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	13	59,000.00					59,000.00
230	13/10/2021	6	B150000006	07/10/2021	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES, SRL	PUB. PROG. TV BUSCANDO SOLUCIONES, AGOSTO 2021	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	24	59,000.00					59,000.00
231	13/10/2021	7	B150000007	07/10/2021	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES, SRL	PUB. PROG. TV BUSCANDO SOLUCIONES, SEPTIEMBRE 2021	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	24	59,000.00					59,000.00
232	15/10/2021	1319	B1500001319	12/10/2021	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB SAMBIL, OCT. 2021	140,000.00	CREDITO	2.4.2.2.01	31/10/2021	19	140,000.00					140,000.00
233	23/03/2021	1032	B1500001032	19/03/2021	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIACION (OPTIC)	OPER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL MICM EN SAMBIL, MARZO 2021	100,000.00	CREDITO	2.4.2.2.01	31/10/2021	226					100,000.00	100,000.00
234	19/07/2021	1190	B1500001190	14/07/2021	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIACION (OPTIC)	APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL MICM EN SAMBIL, JULIO 2021	140,000.00	CREDITO	2.4.2.2.01	31/10/2021	109				140,000.00		140,000.00
235	14/10/2021	84	B150000084	01/10/2021	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTILLO	ALQUILER OFIC. DEL MICM MONTE PLATA, OCTUBRE 2021	46,646.22	CREDITO	2.2.5.1.01	31/10/2021	30	46,646.22					46,646.22
236	08/09/2021	0263	B150000107	23/08/2021	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, SRL	PUB. PROG. PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, FEBRERO - JULIO/21	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	69			354,000.00			354,000.00
237	29/10/2021	138	B150000138	18/10/2021	PRODUCCIONES CUMBRE, SRL	PROGRAMACION REGULAR EN BANI FM TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	13	59,000.00					59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
238	19/10/2021	520	8150000201	13/10/2021	PRODUCCIONES SRL (OMMC)	PUB. PROG. HOY MISMO, SEPTIEMBRE 2021	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	18	118,000.00					118,000.00
239	14/10/2021	137	8150000137	07/10/2021	PRODUCCIONES ACOSTA, SRL	PUB. PROG. TRAZANDO RUTAS, MAYO - SEPTIEMBRE 2021	236,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	24	236,000.00					236,000.00
240	26/10/2021	1973	8150000484	21/10/2021	PRODUCTORA LMO	PUB. PROG. EL PODER DE LA TARDE, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	10	177,000.00					177,000.00
241	22/09/2021	7	8150000007	09/09/2021	PROMEJORA G&H CONSULTORES, SRL	PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO DE LA CONSULTORIA	158,120.00	CREDITO	2.2.8.7.06	31/10/2021	20	158,120.00					158,120.00
242	22/10/2021	157	8150000157	06/10/2021	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL, PIE, SRL	SERV. DE CAPACITACION, PARA EL AREA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL	109,200.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/10/2021	25	109,200.00					109,200.00
243	05/10/2021	3509	8150000179	29/09/2021	PUBLICIDAD SC, SRL	PUB. PROG. OBJETIVO 5 Y REVISTA TELEQUINCE, FEBRERO - JULIO 2021	708,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	32		708,000.00				708,000.00
244	04/12/2020	0011	8150000011	03/09/2020	PUJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	423					177,000.00	177,000.00
245	13/10/2021	750940	81500001031	07/10/2021	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. GRANDE EN LOS DEPORTES, SEPTIEMBRE/2021	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	24	70,800.00					70,800.00
246	13/10/2021	3688	8150000025	06/10/2021	RADIO TELEVISION NACIONAL (RTN)SAS	PUB. PROG. CUENTA RADIO SHOW, MAYO 2021	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	25	82,600.00					82,600.00
247	13/10/2021	3689	8150000026	06/10/2021	RADIO TELEVISION NACIONAL (RTN)SAS	PUB. PROG. CUENTA RADIO SHOW, JUNIO 2021	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	25	82,600.00					82,600.00
248	13/10/2021	3690	8150000027	06/10/2021	RADIO TELEVISION NACIONAL (RTN)SAS	PUB. PROG. CUENTA RADIO SHOW, JULIO 2021	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	25	82,600.00					82,600.00
249	13/10/2021	3691	8150000028	06/10/2021	RADIO TELEVISION NACIONAL (RTN)SAS	PUB. PROG. CUENTA RADIO SHOW, AGOSTO 2021	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	25	82,600.00					82,600.00
250	13/10/2021	3692	8150000029	06/10/2021	RADIO TELEVISION NACIONAL (RTN)SAS	PUB. PROG. CUENTA RADIO SHOW, SEPTIEMBRE 2021	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	25	82,600.00					82,600.00
251	22/10/2021	37	8150000037	12/10/2021	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICOS (APERTURA DE SOBRE A)	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	19	29,500.00					29,500.00
252	05/10/2021	105	8150000105	01/08/2021	RAFAEL REYES JEREZ	PUB. PROG. CARA A CARA, FEBRERO - JULIO 2021	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	91				212,400.00		212,400.00
253	19/10/2021	99361	8150000698	15/10/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	ADQUISICION DE CASCO EN MATERIAL EXTERNO PLASTICO, P/MOTOR	20,592.98	CREDITO	2.3.5.5.01	31/10/2021	16	20,592.98					20,592.98
254	07/10/2021	162	8150000162	30/09/2021	REFIDOMSA PDV	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	676,958,560.72	CREDITO	2.4.6.2.01	31/10/2021	31		676,958,560.72				676,958,560.72
255	16/09/2021	2177FO	8150000153	31/08/2021	REFIDOMSA PDV	DEUDA DIFERENCIA EN PRECIOS DEL 31-8-2021	748,371,295.53	CREDITO	2.4.6.2.01	31/10/2021	61			748,371,295.53			748,371,295.53
256	18/08/2021	2146FO	8150000147	31/07/2021	REFIDOMSA PDV	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE PPI	882,831,722.64	CREDITO	2.4.6.2.01	31/10/2021	92				882,831,722.64		882,831,722.64
257	22/10/2021	247	81500000247	16/09/2021	ROSA E. ESCOTO RODRIGUEZ	SERVICIOS LEGALIZACION DE CONTRATOS	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/10/2021	45		47,200.00				47,200.00
258	13/01/2021	150003549	81500000985	01/01/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, DICIEMBRE 2020	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	303					24,780.00	24,780.00
259	08/10/2021	1244	81500001244	01/09/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	ASCESORES MITSUBISHI SEPTIEMBRE 2021	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	60		24,780.00				24,780.00
260	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGII)	SERV. PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPECHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	31/10/2021	1749					72,375.00	72,375.00
261	04/10/2021	2700357607	81500018558	13/09/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	DEDUCIBLE	18,999.99	CREDITO	2.2.7.2.06	31/10/2021	48		18,999.99				18,999.99
262	04/10/2021	2700358688	81500018638	21/09/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO L424091	12,193.25	CREDITO	2.2.7.2.06	31/10/2021	40		12,193.25				12,193.25
263	04/10/2021	2700357251	81500018532	10/09/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO L408179	67,098.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31/10/2021	51		67,098.00				67,098.00
264	26/10/2021	251	81500000251	20/10/2021	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	PUB. EN BANNER EN PAGINA WEB, OCTUBRE 2021	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	11	94,400.00					94,400.00
265	28/09/2021	121	81500000173	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POPULAR, NOVIEMBRE 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	20	29,500.00					29,500.00
266	28/09/2021	121	81500000174	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POPULAR, DICIEMBRE DEL 2020	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	20	29,500.00					29,500.00
267	14/10/2021	152	81500000152	01/10/2021	SHAMWO COMUNICACIONES	PUB. PROG. ADS, SEPT. Y OCT. 2021	188,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	30	188,800.00					188,800.00
268	13/10/2021	198	81500000198	04/10/2021	SILIS, SRL	PUB. PROG. FUERA DE RECORD, SEPTIEMBRE 2021	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	27	94,400.00					94,400.00
269	26/10/2021	247	81500000247	20/10/2021	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUB. PROG. OPINION MATINAL DEL 01 DE AGOSTO 2021	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	11	59,000.00					59,000.00
270	26/10/2021	248	81500000248	20/10/2021	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUB. PROG. OPINION MATINAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2021	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	11	59,000.00					59,000.00
271	09/12/2020	0234	81500000234	02/12/2020	SIMPAPEL SRL	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NOV./2020	319,239.05	CREDITO	2.2.5.3.04	31/10/2021	333					319,239.05	319,239.05
272	26/10/2021	316	81500000316	22/10/2021	SINTESIS, SRL	PUB. PROG. REVISTA COMERCIO TV, DEL 01/AGOSTO AL 30 DE SEPT. 2021	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	9	70,800.00					70,800.00
273	06/10/2021	227	81500000227	22/09/2021	SOLDIER ELECTRIC SECURITY,SES	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS FERRETEROS	302,363.79	CREDITO	2.3.9.9.07 2.3.6.3.07	31/10/2021	39		302,363.79				302,363.79
274	08/10/2021	2021-1801	81500000285	27/09/2021	SOLVEX DOMINICANA, SRL	20% DEL CONTRATO PARA CAPACITACION DE SOFTWARE	153,525.01	CREDITO	2.2.8.7.04	31/10/2021	34		153,525.01				153,525.01
275	09/12/2020	002	81500000002	19/10/2020	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC	APORTE PROG. VECINO VERDE, SERV. RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES	10,620.00	CREDITO	2.2.8.5.02	31/10/2021	377					10,620.00	10,620.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
276	06/10/2021	203450	B1500000325	22/09/2021	ST CROIX, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERETERO	116,486.07	CREDITO	2.3.9.8.01 2.3.9.9.01	31/10/2021	39		116,486.07				116,486.07
277	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	31/10/2021	1914					383,466.44	383,466.44
278	08/10/2021	40	B1500000040	26/08/2021	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN FULL COLOR	4,484.00	CREDITO	2.2.2.2.01	31/10/2021	66			4,484.00			4,484.00
279	08/10/2021	41	B1500000041	14/09/2021	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE SOBRES	179,242.00	CREDITO	2.2.2.2.01	31/10/2021	47		179,242.00				179,242.00
280	08/10/2021	42	B1500000042	14/09/2021	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS	4,425.00	CREDITO	2.2.2.2.01	31/10/2021	47		4,425.00				4,425.00
281	08/10/2021	43	B1500000043	21/09/2021	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL	SERV. DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION	11,210.00	CREDITO	2.2.2.2.01	31/10/2021	40		11,210.00				11,210.00
282	08/10/2021	44	B1500000044	21/09/2021	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL	SERV. DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION	2,802.50	CREDITO	2.2.2.2.01	31/10/2021	40		2,802.50				2,802.50
283	08/10/2021	45	B1500000045	21/09/2021	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL	SERV. DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION	2,802.50	CREDITO	2.2.2.2.01	31/10/2021	40		2,802.50				2,802.50
284	08/10/2021	46	B1500000046	21/09/2021	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL	SERV. DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION	59,519.20	CREDITO	2.2.2.2.01	31/10/2021	40		59,519.20				59,519.20
285	19/10/2021	304934255	B1500060944	17/09/2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE	1,500,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	31/10/2021	44		1,500,000.00				1,500,000.00
286	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	31/10/2021	426					101,149.64	101,149.64
287	13/10/2021	0179	B150000179	04/10/2021	TECSAT,SRL	PUB. PROG. EN PELOTA Y ALGO MAS, SEPT. 2021	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	27	59,000.00					59,000.00
288	14/10/2021	122749	B1500000698	07/10/2021	TELEANTILLAS, SAS	PUB. CERTIFICACION ISO, PRECIOS JUSTOS, SEPTIEMBRE 2021	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	24	70,800.00					70,800.00
289	13/10/2021	450	B1500000450	04/10/2021	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	PUB. PROG. TELENORTE, FEBRERO - JULIO 2021	708,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	27	708,000.00					708,000.00
290	29/10/2021	22823	B1500000579	25/10/2021	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PROGRAMAS TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL,	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	6	118,000.00					118,000.00
291	29/10/2021	22824	B1500000580	25/10/2021	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PROGRAMAS TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL,	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	6	118,000.00					118,000.00
292	29/10/2021	22825	B1500000581	25/10/2021	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PROGRAMAS TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL,	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	6	118,000.00					118,000.00
293	08/10/2021	7223	B1500000210	16/09/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTRONICOS, SRL	ADQUISICION DE TRANSFORMADOR	86,556.00	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	45		86,556.00				86,556.00
294	08/10/2021	7272	B1500000212	23/09/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTRONICOS, SRL	ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA DE SEGURIDAD	3,256.80	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	38		3,256.80				3,256.80
295	08/10/2021	7080	B1500000190	26/08/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTRONICOS, SRL	ACONDICIONADO E INST. DE PUERTA EN OPERACION	8,531.59	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	66			8,531.59			8,531.59
296	05/10/2021	211	B1500000211	23/09/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTRONICOS, SRL	MANT. DEL SIST. DE CLIMATIZACION DEL MICM DEL 25/08 AL 24/09/21	195,785.60	CREDITO	2.2.7.2.08	31/10/2021	38		195,785.60				195,785.60
297	29/10/2021	6078	B1500000188	22/10/2021	VIDA FM (RADIO ABC)	REGULAR DE VIDA FM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	9	354,000.00					354,000.00
298	16/11/2020	0110	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PYÑERYRO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑERYRO, AGOSTO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	366					35,400.00	35,400.00
299	06/10/2021	44467	B1500000209	28/09/2021	XERVIN EQUIPOS Y SERV. DE INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE ALAMBRE ELECTRICO DE GOMA	292,581.00	CREDITO	2.3.9.6.01	31/10/2021	33		292,581.00				292,581.00
300	06/10/2021	4788	B1500000208	21/09/2021	XERVIN EQUIPOS Y SERV. DE INGENIERIA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS FERETERO	178,499.19	CREDITO	2.3.9.6.01	31/10/2021	40		178,499.19				178,499.19
301	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	31/10/2021	822					118,000.00	118,000.00
302	21/10/2021	0184	B1500000184	19/10/2021	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUB. PROG. YOMAR A LAS 10, FEBRERO - JULIO/2021	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/10/2021	12	212,400.00					212,400.00
303	09/03/2021	31	B1500000031	30/12/2020	YUNIOR GARCIA DIAZ	PUB. PROG. LA MAÑANA CALIENTE, ABRIL-AGOSTO 2020	147,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/10/2021	305					147,500.00	147,500.00
												13,266,752.09	683,960,343.57	751,269,883.88	883,295,587.24	25,748,215.06	2,357,540,781.84

PREPARADO POR:
GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA



APROBADO POR:
YASIRYS GERMANIARIAS
DIRECTORA FINANCIERA

