

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
FEBRERO DEL 2021
VALORES RD\$

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
											1 - 30 Días :	31 - 60 Días :	61 - 90 Días :	91 - 120 Días :	Mas de 121 Días	
1	28/09/2020	28711	B150000240	21/09/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SER. CATERING ACT. EN SANTIAGO	36,462.00	CREDITO	2.2.8.6.01	160					36,462.00	36,462.00
2	08/10/2020	028763	B150000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION	19,169.10	CREDITO	2.2.8.6.01	145					19,169.10	19,169.10
3	12/10/2020	028773	B150000247	08/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/8 PERSONAS ALMUERZO	21,609.34	CREDITO	2.2.8.6.01	143					21,609.34	21,609.34
4	16/12/2020	028798	B150000252	19/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 15 Y 16 OCTUBRE/2020	29,706.50	CREDITO	2.2.8.6.01	132					29,706.50	29,706.50
5	05/06/2019	0390	B150000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGH)	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	636					17,700.00	17,700.00
6	24/07/2017	01	B150000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGH)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	951					21,240.00	21,240.00
7	17/02/2021	858442	B1500049182	01/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,360.00	CREDITO	2.3.1.1.01	150					3,360.00	3,360.00
8	17/02/2021	858671	B1500049223	05/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	146					520.00	520.00
9	17/02/2021	858745	B1500049244	05/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,800.00	CREDITO	2.3.1.1.01	146					4,800.00	4,800.00
10	17/02/2021	859032	B1500049315	07/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,840.00	CREDITO	2.3.1.1.01	144					3,840.00	3,840.00
11	17/02/2021	859345	B1500049428	09/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,620.00	CREDITO	2.3.1.1.01	142					4,620.00	4,620.00
12	17/02/2021	859489	B1500049455	12/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	139					520.00	520.00
13	17/02/2021	859717	B1500049406	13/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,920.00	CREDITO	2.3.1.1.01	138					4,920.00	4,920.00
14	17/02/2021	860110	B1500049603	16/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,400.00	CREDITO	2.3.1.1.01	135					5,400.00	5,400.00
15	17/02/2021	860329	B1500049640	19/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,300.00	CREDITO	2.3.1.1.01	132					3,300.00	3,300.00
16	17/02/2021	860372	B1500049653	19/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	132					520.00	520.00
17	17/02/2021	860613	B1500049715	21/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,380.00	CREDITO	2.3.1.1.01	130					4,380.00	4,380.00
18	17/02/2021	860959	B1500049871	23/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,380.00	CREDITO	2.3.1.1.01	128					4,380.00	4,380.00
19	17/02/2021	861160	B1500049889	26/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	585.00	CREDITO	2.3.1.1.01	125					585.00	585.00
20	17/02/2021	861384	B1500049974	28/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,140.00	CREDITO	2.3.1.1.01	123					4,140.00	4,140.00
21	17/02/2021	861698	B1500050849	30/10/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,080.00	CREDITO	2.3.1.1.01	121					4,080.00	4,080.00
22	17/02/2021	861905	B1500050894	02/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	585.00	CREDITO	2.3.1.1.01	118				585.00	585.00	585.00
23	17/02/2021	862016	B1500050926	03/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,600.00	CREDITO	2.3.1.1.01	117				3,600.00	3,600.00	3,600.00
24	17/02/2021	862280	B1500050993	05/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,280.00	CREDITO	2.3.1.1.01	115				5,280.00	5,280.00	5,280.00
25	17/02/2021	862602	B1500051060	08/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	350.00	CREDITO	2.3.1.1.01	112				350.00	350.00	350.00
26	17/02/2021	862728	B1500051113	11/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,300.00	CREDITO	2.3.1.1.01	109				6,300.00	6,300.00	6,300.00
27	17/02/2021	863036	B1500051187	13/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,080.00	CREDITO	2.3.1.1.01	107				4,080.00	4,080.00	4,080.00
28	17/02/2021	863940	B1500051219	23/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	325.00	CREDITO	2.3.1.1.01	97				325.00	325.00	325.00
29	17/02/2021	863272	B1500051246	17/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,620.00	CREDITO	2.3.1.1.01	103				4,620.00	4,620.00	4,620.00
30	17/02/2021	860478	B1500051322	02/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,400.00	CREDITO	2.3.1.1.01	118				2,400.00	2,400.00	2,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
31	17/02/2021	836550	B1500051336	19/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,620.00	CREDITO	2.3.1.1.01	101				4,620.00		4,620.00
32	17/02/2021	863941	B1500051401	23/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	97				520.00		520.00
33	17/02/2021	864053	B1500051451	24/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,000.00	CREDITO	2.3.1.1.01	96				6,000.00		6,000.00
34	17/02/2021	33872	B1500051599	02/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,480.00	CREDITO	2.3.1.1.01	88			3,480.00			3,480.00
35	17/02/2021	33882	B1500051643	04/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,900.00	CREDITO	2.3.1.1.01	86			3,900.00			3,900.00
36	17/02/2021	33894	B1500051713	08/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,220.00	CREDITO	2.3.1.1.01	82			5,220.00			5,220.00
37	17/02/2021	25571	B1500051830	01/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	89			520.00			520.00
38	17/02/2021	35804	B1500051748	11/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,160.00	CREDITO	2.3.1.1.01	79			5,160.00			5,160.00
39	17/02/2021	26647	B1500051862	11/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	79			520.00			520.00
40	17/02/2021	25970	B1500051837	15/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,140.00	CREDITO	2.3.1.1.01	75			4,140.00			4,140.00
41	17/02/2021	26496	B1500051859	07/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	585.00	CREDITO	2.3.1.1.01	83			585.00			585.00
42	17/02/2021	27781	B150051901	17/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,900.00	CREDITO	2.3.1.1.01	73			3,900.00			3,900.00
43	17/02/2021	35844	B1500051953	21/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,720.00	CREDITO	2.3.1.1.01	69			3,720.00			3,720.00
44	17/02/2021	31710	B1500051977	21/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	69			520.00			520.00
45	17/02/2021	10958	B1500028032	23/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,130.00	CREDITO	2.3.1.1.01	67			4,130.00			4,130.00
46	17/02/2021	36996	B1500028033	28/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,850.00	CREDITO	2.3.1.1.01	62			3,850.00			3,850.00
47	17/02/2021	39464	B1500052068	29/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	390.00	CREDITO	2.3.1.1.01	61			390.00			390.00
48	17/02/2021	41591	B1500028034	31/12/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,250.00	CREDITO	2.3.1.1.01	59		5,250.00				5,250.00
49	17/02/2021	864273	B1500051512	26/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,020.00	CREDITO	2.3.1.1.01	94				4,020.00		4,020.00
50	17/02/2021	33864	B1500051560	30/11/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,540.00	CREDITO	2.3.1.1.01	90			3,540.00			3,540.00
51	22/02/2021	857792	B1500049038	25/09/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,480.00	CREDITO	2.3.1.1.01	156					6,480.00	6,480.00
52	22/02/2021	857975	B1500049075	28/09/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	153					520.00	520.00
53	22/02/2021	858175	B1500049120	29/09/2020	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE GALONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,600.00	CREDITO	2.3.1.1.01	152					3,600.00	3,600.00
54	25/02/2021	164	B1500000164	18/02/2021	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES Y BAMBALINAS	12,390.00	CREDITO	2.2.5.8.01	10	12,390.00					12,390.00
55	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL (PRGB, DGH)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	555					53,493.99	53,493.99
56	23/12/2020	072	B1500000072	22/11/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA DEL 31/10 AL 24/11/2020	525,274.05	CREDITO	2.2.9.2.01	98				525,274.05		525,274.05
57	29/12/2020	081	B1500000081	05/12/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERV DE ALMUERZOS P/35 PERSONAS	35,931.00	CREDITO	2.2.8.6.01	85			35,931.00			35,931.00
58	26/02/2021	CC202101055201167298	B1500027136	05/01/2021	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE DATA	3,793.06	CREDITO	2.2.1.5.01	54		3,793.06				3,793.06
59	26/02/2021	CC202102055201180401	B1500025376	05/02/2021	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE DATA	3,958.41	CREDITO	2.2.1.5.01	23		3,958.41				3,958.41
60	07/09/2020	0173	B1500000173	11/09/2020	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUB. EN CONCAVO Y CONEXO, AGOSTO 2020	61,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	170					61,200.00	61,200.00
61	07/06/2020	165	B1500000165	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, ABRIL 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	266					53,100.00	53,100.00
62	07/06/2020	166	B1500000166	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, MAYO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	266					53,100.00	53,100.00
63	07/06/2020	167	B1500000167	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	266					53,100.00	53,100.00

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
64	29/07/2020	0171	B1500000171	17/07/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO, JULIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	226					53,100.00	53,100.00
65	05/02/2021	789	B1500000102	25/01/2021	ARCUM SRL	SERV. DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	50,740.00	CREDITO	2.2.8.5.01	34		50,740.00				50,740.00
66	12/02/2021	172	n/a	09/02/2021	ASOC. DE ZONAS FRANCAIS DE LAS AMERICAS (AZFA)	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL 2021 US\$1,460.00 X RD\$58.30	85,118.00	CREDITO	2.3.3.4.01	19	85,118.00					85,118.00
67	09/09/2020	026	B1500000026	03/09/2020	ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTRIFIN)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAO, VALVERDE, JULIO 2018 -	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	178					495,600.00	495,600.00
68	09/12/2020	5056	B1500000939	03/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	REPARACION VEH. NISSAN D-21, PLACA E100425	5,369.00	CREDITO	2.2.7.2.06	87		5,369.00				5,369.00
69	05/01/2021	5136	B1500000966	21/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	39,412.00	CREDITO	2.2.7.2.06	69			39,412.00			39,412.00
70	05/01/2021	5137	B1500000967	21/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	94,872.00	CREDITO	2.2.7.2.06	69			94,872.00			94,872.00
71	05/01/2021	5143	B1500000973	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,794.00	CREDITO	2.2.7.2.06	68			9,794.00			9,794.00
72	05/01/2021	5146	B1500000974	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	43,070.00	CREDITO	2.2.7.2.06	68			43,070.00			43,070.00
73	05/01/2021	5147	B1500000975	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,977.00	CREDITO	2.2.7.2.06	68			11,977.00			11,977.00
74	05/01/2021	5150	B1500000976	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	81,213.50	CREDITO	2.2.7.2.06	68			81,213.50			81,213.50
75	05/01/2021	5151	B1500000977	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	79,325.50	CREDITO	2.2.7.2.06	68			79,325.50			79,325.50
76	05/01/2021	5152	B1500000978	23/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,788.00	CREDITO	2.2.7.2.06	67			7,788.00			7,788.00
77	18/01/2021	5167	B1500000982	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,313.00	CREDITO	2.2.7.2.06	52		6,313.00				6,313.00
78	18/01/2021	5168	B1500000983	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,867.50	CREDITO	2.2.7.2.06	52		4,867.50				4,867.50
79	18/01/2021	5169	B1500000984	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,870.50	CREDITO	2.2.7.2.06	52		5,870.50				5,870.50
80	18/01/2021	5171	B1500000986	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,405.00	CREDITO	2.2.7.2.06	52		17,405.00				17,405.00
81	18/01/2021	5172	B1500000987	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,050.50	CREDITO	2.2.7.2.06	52		7,050.50				7,050.50
82	18/01/2021	5173	B1500000988	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,513.50	CREDITO	2.2.7.2.06	52		4,513.50				4,513.50
83	18/01/2021	5174	B1500000989	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,997.50	CREDITO	2.2.7.2.06	52		8,997.50				8,997.50
84	18/01/2021	5175	B1500000990	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	36,314.50	CREDITO	2.2.7.2.06	52		36,314.50				36,314.50
85	28/01/2021	5178	B1500000993	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25,016.00	CREDITO	2.2.7.2.06	51		25,016.00				25,016.00
86	18/01/2021	5179	B1500000994	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,890.00	CREDITO	2.2.7.2.06	51		41,890.00				41,890.00
87	18/01/2021	5180	B1500000995	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.7.2.06	51		10,620.00				10,620.00
88	18/01/2021	5181	B1500000996	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,988.50	CREDITO	2.2.7.2.06	51		5,988.50				5,988.50
89	18/01/2021	5182	B1500000997	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,313.50	CREDITO	2.2.7.2.06	51		16,313.50				16,313.50
90	18/01/2021	5183	B1500000998	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	51		5,752.50				5,752.50
91	28/01/2021	5214	B1500001006	13/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,749.50	CREDITO	2.2.7.2.06	46		4,749.50				4,749.50
92	28/01/2021	5222	B1500001009	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	64,546.00	CREDITO	2.2.7.2.06	41		64,546.00				64,546.00
93	28/01/2021	1010	B1500001010	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,336.50	CREDITO	2.2.7.2.06	41		4,336.50				4,336.50
94	28/01/2021	5224	B1500001011	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,926.50	CREDITO	2.2.7.2.06	41		4,926.50				4,926.50

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
95	28/01/2021	5225	B1500001012	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,894.00	CREDITO	2.2.7.2.06	41		3,894.00				3,894.00
96	28/01/2021	5226	B1500001013	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	35,046.00	CREDITO	2.2.7.2.06	41		35,046.00				35,046.00
97	12/02/2021	5227	B1500001014	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	177,649.00	CREDITO	2.2.7.2.06	41		177,649.00				177,649.00
98	28/01/2021	5228	B1500001015	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,614.00	CREDITO	2.2.7.2.06	41		8,614.00				8,614.00
99	28/01/2021	5230	B1500001017	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,106.50	CREDITO	2.2.7.2.06	41		6,106.50				6,106.50
100	26/02/2021	5298	B1500001045	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7,699.50	CREDITO	2.2.7.2.06	17	7,699.50					7,699.50
101	26/02/2021	5299	B1500001046	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,800.00	CREDITO	2.2.7.2.06	17	11,800.00					11,800.00
102	26/02/2021	5303	B1500001049	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	14,219.00	CREDITO	2.2.7.2.06	17	14,219.00					14,219.00
103	26/02/2021	5304	B1500001050	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,929.50	CREDITO	2.2.7.2.06	17	5,929.50					5,929.50
104	26/02/2021	5305	B1500001051	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	12,862.00	CREDITO	2.2.7.2.06	17	12,862.00					12,862.00
105	26/02/2021	5306	B1500001052	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	45,548.00	CREDITO	2.2.7.2.06	17	45,548.00					45,548.00
106	26/02/2021	5316	B1500001062	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,534.50	CREDITO	2.2.7.2.06	16	11,534.50					11,534.50
107	26/02/2021	5320	B1500001065	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	33,748.00	CREDITO	2.2.7.2.06	16	33,748.00					33,748.00
108	26/02/2021	5321	B1500001066	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4,867.50	CREDITO	2.2.7.2.06	16	4,867.50					4,867.50
109	26/02/2021	5322	B1500001067	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	86,535.30	CREDITO	2.2.7.2.06	16	86,535.30					86,535.30
110	26/02/2021	5335.00	B1500001071	16/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7,670.00	CREDITO	2.2.7.2.06	12	7,670.00					7,670.00
111	26/02/2021	5336.00	B1500001072	16/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	9,204.00	CREDITO	2.2.7.2.06	12	9,204.00					9,204.00
112	26/02/2021	5352.00	B1500001079	19/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	13,098.00	CREDITO	2.2.7.2.06	9	13,098.00					13,098.00
113	22/02/2021	9510318080	B1500032179	15/02/2021	BANRESERVAS	ALQUILER DE LOCAL TORRE MICM/ FEBRERO 2021	20,547,996.20	CREDITO	2.2.5.1.01	13	20,547,996.20					20,547,996.20
114	17/02/2021	81	B1500000081	18/01/2021	BAVERAS FIRE SERVICES	ADQUISICION DE EXTINTORES Y LAMPARAS DE EMERGENCIAS	57,525.00	CREDITO	2.6.1.9.01 2.3.9.6.01	41		57,525.00				57,525.00
115	09/12/2020	207	B1500000207	26/11/2020	BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	43,660.00	CREDITO	2.2.8.7.02	94				43,660.00		43,660.00
116	29/12/2020	5420	B1500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	101				82,600.00		82,600.00
117	21/12/2020	5720	B1500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	90			35,400.00			35,400.00
118	21/12/2020	5820	B1500000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	88			82,600.00			82,600.00
119	29/12/2020	6020	B1500000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	85		47,200.00				47,200.00
120	29/12/2020	6120	B1500000077	15/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	75			64,900.00			64,900.00
121	15/02/2021	6320	B1500000078	21/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	69			82,600.00			82,600.00
122	15/02/2021	6420	B1500000079	23/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	67			70,800.00			70,800.00
123	15/02/2021	6520	B1500000080	24/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	66			70,800.00			70,800.00
124	19/02/2021	421	B1500000083	03/02/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	70,800.00					70,800.00
125	19/02/2021	621	B1500000084	03/02/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	82,600.00					82,600.00

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
126	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	1521					59,000.00	59,000.00
127	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	1521					59,000.00	59,000.00
128	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	1521					59,000.00	59,000.00
129	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	1312					59,000.00	59,000.00
130	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	1312					59,000.00	59,000.00
131	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	1312					59,000.00	59,000.00
132	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	1312					59,000.00	59,000.00
133	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	1312					59,000.00	59,000.00
134	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	1312					59,000.00	59,000.00
135	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	1312					59,000.00	59,000.00
136	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	1172					59,000.00	59,000.00
137	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	1172					59,000.00	59,000.00
138	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	1172					59,000.00	59,000.00
139	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	1172					59,000.00	59,000.00
140	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	1172					59,000.00	59,000.00
141	16/02/2021	2897	B1500001211	25/11/2020	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, NOVIEMBRE 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				59,000.00		59,000.00
142	16/02/2021	2911	B1500001239	09/12/2020	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, DICIEMBRE 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			59,000.00			59,000.00
143	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	790					13,220.00	13,220.00
144	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	759					10,290.00	10,290.00
145	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	731					11,265.00	11,265.00
146	22/05/2019	56210	B1500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	700					17,670.00	17,670.00
147	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	670					8,260.00	8,260.00
148	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	1308					22,720.00	22,720.00
149	09/01/2020	56676	B1500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	CREDITO	2.2.4.2.01	639					11,060.00	11,060.00
150	09/01/2020	56872	B1500000827	30/06/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	CREDITO	2.2.4.2.01	609					8,700.00	8,700.00
151	09/01/2020	57140	B1500000879	31/07/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	CREDITO	2.2.4.2.01	578					12,000.00	12,000.00
152	09/01/2020	57336	B1500000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	CREDITO	2.2.4.2.01	547					16,970.00	16,970.00
153	09/01/2020	57614	B1500000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	CREDITO	2.2.4.2.01	517					12,140.00	12,140.00
154	09/01/2020	57849	B1500001022	31/10/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	486					10,290.00	10,290.00
155	09/01/2020	58102	B1500001082	30/11/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	20,785.00	CREDITO	2.2.4.2.01	456					20,785.00	20,785.00

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
156	09/01/2020	58338	B1500001122	31/12/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	11,590.00	CREDITO	2.2.4.2.01	425					11,590.00	11,590.00
157	09/01/2020	59481	B1500001627	31/07/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2020	6,100.00	CREDITO	2.2.4.2.01	212					6,100.00	6,100.00
158	09/01/2020	59581	B1500001644	31/08/2020	CARIBE TOURS S. A.	AGOSTO 2020	6,320.00	CREDITO	2.2.4.2.01	181					6,320.00	6,320.00
159	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	912					13,720.00	13,720.00
160	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. JULIO 2018	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	943					17,530.00	17,530.00
161	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	882					15,365.00	15,365.00
162	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	851					15,200.00	15,200.00
163	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	821					16,780.00	16,780.00
164	10/02/2021	396	B1500000018	15/01/2021	CARLOS J YUNEN BOJOS	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2,513,400.00	CREDITO	2.2.8.7.04	44		2,513,400.00				2,513,400.00
165	22/02/2021	65	B1500000065	19/01/2021	CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ DIAZ	SERVICIOS DE ALGUACIL	2,560.00	CREDITO	2.2.8.7.02	40		2,560.00				2,560.00
166	13/03/2021	241	B1500000241	06/01/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	53		29,500.00				29,500.00
167	02/02/2021	245	B1500000245	13/01/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	87,320.00	CREDITO	2.2.8.7.02	46		87,320.00				87,320.00
168	03/02/2021	236	B1500000236	16/12/2020	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	206,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	74			206,500.00			206,500.00
169	03/02/2021	237	B1500000237	16/12/2020	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	107,380.00	CREDITO	2.2.8.7.02	74			107,380.00			107,380.00
170	16/02/2021	1	B1500000001	03/02/2021	CESAR AVILES COSTE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA, A ENERO 2021	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	236,000.00					236,000.00
171	09/12/2020	016	B1500000016	06/11/2020	CHEZ SPACE, SRL	SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 21 Y 28 DE OCT./2020	145,937.68	CREDITO	2.2.8.6.01	114				145,937.68		145,937.68
172	22/01/2021	17	B1500000017	12/01/2021	CHEZ SPACE, SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y CATERING	88,719.35	CREDITO	2.2.8.6.01	47		88,719.35				88,719.35
173	10/02/2021	7000019	B1500000019	15/12/2020	COMERCIALIZADORA BAZZAR	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES DE FERRERIA	55,620.06	CREDITO	2.3.9.9.01	75			55,620.06			55,620.06
174	10/02/2021	1400002166	B1500002166	30/12/2020	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE TORNERS	450,261.43	CREDITO	2.3.9.2.01	60		450,261.43				450,261.43
175	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACCOOP) PROB. DGH	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	886					381,140.00	381,140.00
176	07/02/2019	002	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACCOOP) PROB. DGH	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	754					30,000.00	30,000.00
177	05/09/2018	001	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACCOOP) PROB. DGH	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	957					30,000.00	30,000.00
178	18/02/2021	49	B1500000049	05/11/2020	CONSTRUCTORA MASBERT SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE SHEETROCK EN DIF AREAS DEL	135,557.57	CREDITO	2.2.7.2.08	115				135,557.57		135,557.57
179	27/01/2021	383	B1500000383	18/01/2021	CONSUELO DESPRADEL	PUB. TELEVISIVA PROG. TEMPRANITO Y LA HORA DE	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		59,000.00				59,000.00
180	16/02/2021	4417639	B1500013992	05/02/2021	CORASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, ENERO 2021	45,802.00	CREDITO	2.2.1.7.01	23	45,802.00					45,802.00
181	15/02/2021	4200	B1500001788	10/02/2021	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUB. PROG MACKINNEY, CORRESP. OCTUBRE-DIC./2020	265,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	265,500.00					265,500.00
182	02/12/2020	57439	B1500000006	10/11/2020	DIGIFLEX, SRL	ADQUISICION VINIL DE CORTE	63,024.74	CREDITO	2.3.3.3.01	110				63,024.74		63,024.74
183	19/02/2021	202101184012	B1500184006	04/02/2021	EDENORTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA/FEBRERO 2021	2,193.67	CREDITO	2.2.1.6.01	24	2,193.67					2,193.67
184	09/12/2020	FTC31292	B1500002510	02/11/2020	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL 01/09/2020 AL 31/08/2021	46,500.00	CREDITO	2.3.3.4.01	118				46,500.00		46,500.00
185	20/01/2021	1120	B1500002619	30/12/2020	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PUB. CONDOLENCIAS A LA FLIA. DEL SR. ALEJANDRO GRULLON, 17/01/2020	39,268.04	CREDITO	2.2.2.1.01	60		39,268.04				39,268.04
186	05/02/2021	2692	B1500002692	27/01/2021	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PUB. MIPYMES MUJER EN PERIODICO D/F 27/01/2021	78,536.08	CREDITO	2.2.2.1.01	32		78,536.08				78,536.08

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
187	20/01/2021	985894	B1500004568	30/12/2020	EDITORA EL LISTIN DIARIO	PUB. DEL MICM - CODOCA, 29/12/2020	183,833.79	CREDITO	2.2.2.1.01	60		183,833.79				183,833.79
188	20/01/2021	393691	B1500002653	05/01/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL,	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		52,038.00				52,038.00
189	10/02/2021	395014	B1500002696	26/01/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL,	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		52,038.00				52,038.00
190	12/02/2021	395707	B1500002716	02/02/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB. PRECIOS OFICIALES DE LOS COMBUSTIBLES D/F 30/01/2021	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	52,038.00					52,038.00
191	12/02/2021	396200	B1500002724	08/02/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUB. PRECIOS OFICIALES DE LOS COMBUSTIBLES D/F 06/02/2021	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	52,038.00					52,038.00
192	19/02/2021	396809	B1500002749	15/02/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	PUBLICIDAD PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	52,038.00					52,038.00
193	05/02/2021	73025	B1500003646	20/01/2021	EDITORA HOY SAS	PUB. CAMPAÑA EDUCATIVA MICM D/F 20/01/2021	81,092.55	CREDITO	2.2.2.1.01	39		81,092.55				81,092.55
194	11/02/2021	1251154	B1500003660	20/01/2021	EDITORA HOY SAS	ANUNCIO PUBLICITARIO D/F 20/01/2021	99,898.80	CREDITO	2.2.2.1.01	39		99,898.80				99,898.80
195	30/04/2019	23	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	670					76,700.00	76,700.00
196	30/04/2019	24	B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	670					76,700.00	76,700.00
197	24/02/2021	116	B1500000116	05/01/2021	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	54		29,500.00				29,500.00
198	24/02/2021	117	B1500000117	05/02/2021	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	23	29,500.00					29,500.00
199	18/01/2021	26704	B1500000351	16/11/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS	PUBLICIDAD RADIAL PROGS. DIARIO NOTICIAS Y ACCION MAÑANERA,	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	104				118,000.00		118,000.00
200	18/01/2021	26873	B1500000359	03/12/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS	NOTICIAS Y ACCION MAÑANERA, DE LA TARDE 1 AL 30 DE	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87				118,000.00		118,000.00
201	18/01/2021	26986	B1500000367	10/12/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS	PUBLICIDAD RADIAL PROGS. DIARIO NOTICIAS Y ACCION MAÑANERA, 5ta. CUBICACON ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80				118,000.00		118,000.00
202	08/04/2020	24	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL		519,703.34	CREDITO	2.2.7.01	208					519,703.34	519,703.34
203	25/02/2021	01	B1500000001	20/01/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	39		2,360.00				2,360.00
204	10/12/2020	188	B1500000188	19/10/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	18,880.00	CREDITO	2.2.8.7.02	132					18,880.00	18,880.00
205	10/12/2020	189	B1500000189	19/10/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	10,620.00	CREDITO	2.2.8.7.02	132					10,620.00	10,620.00
206	20/10/2020	29	B1500000014	15/10/2020	FRALI BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE SPLENDA ENDULZANTE Y TE	6,363.00	CREDITO	2.3.1.1.01	136					6,363.00	6,363.00
207	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGI Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	1038					473,390.04	473,390.04
208	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICNTROL (PROB. DGI)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1829					14,160.00	14,160.00
209	18/02/2021	FTD00345534	B1500001199	16/02/2021	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD ANUNCIO CAMPAÑA CERTIFICACION MIPYMES MUJER	13,011.46	CREDITO	2.2.2.1.01	12	13,011.46					13,011.46
210	15/02/2021	110	B1500000110	22/01/2021	GRUPO IMARCELI SERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE EXTINTORES Y LAMPARAS DE EMERGENCIAS	425,012.40	CREDITO	2.3.9.6.01	37		425,012.40				425,012.40
211	10/02/2021	322	B1500000322	04/12/2020	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	46,218.24	CREDITO	2.3.9.9.01	86				46,218.24		46,218.24
212	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	985					97,614.95	97,614.95
213	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	958					97,692.30	97,692.30
214	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	921					97,614.95	97,614.95
215	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	893					97,614.95	97,614.95
216	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	866					97,382.50	97,382.50

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
217	19/11/2018	36429	B150000154	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	832						97,073.50
218	20/12/2018	37076	B150000191	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	801						96,841.45
219	17/01/2019	0214	B150000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	CREDITO	2.2.6.3.01	773						97,228.20
220	18/02/2019	0232	B150000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	744						96,918.80
221	27/03/2019	0277	B150000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	709						102,256.70
222	26/04/2019	0300	B150000300	22/04/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	CREDITO	2.2.6.3.01	678						102,488.75
223	20/05/2019	40464	B150000312	15/05/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	CREDITO	2.2.6.3.01	655						103,184.90
224	16/07/2019	41491	B150000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	599						103,262.25
225	11/02/2021	1852719	B1500017631	09/02/2021	HUMANOS SEGUROS	SEGURO INTER. PERIODO 01/02/2021 AL 30/09/2021	59,103.88	CREDITO	2.2.6.3.01	19	59,103.88					59,103.88
226	11/02/2021	1852529	B1500017620	08/02/2021	HUMANOS SEGUROS	SEGURO INTER. PERIODO 01/02/2021 AL 30/09/2021	513,593.06	CREDITO	2.2.6.3.01	20	513,593.06					513,593.06
227	11/02/2021	1844652	B1500017573	01/02/2021	HUMANOS SEGUROS	SEGURO INTER. PERIODO 01/02/2021 AL 30/09/2021	156,623.26	CREDITO	2.2.6.3.01	27	156,623.26					156,623.26
228	11/02/2021	1852570	B1500017623	08/02/2021	HUMANOS SEGUROS	SEGURO INTER. PERIODO 01/02/2021 AL 30/09/2021	84,765.93	CREDITO	2.2.6.3.01	20	84,765.93					84,765.93
229	22/02/2021	1844293	B1500017560	01/02/2021	HUMANOS SEGUROS	SEGURO INTER. PERIODO 01/02/2021 AL 30/09/2021	255,553.97	CREDITO	2.2.6.3.01	27	255,553.97					255,553.97
230	18/01/2021	1809968	B1500017189	11/01/2021	HUMANOS SEGUROS, SA	SEGURO INTER. DEL MINISTRO, CORRESP. A SEPT./20 US\$732.11 X RD\$58.1694	42,586.40	CREDITO	2.2.6.3.01	48		42,586.40				42,586.40
231	18/01/2021	1809969	B1500017190	11/01/2021	HUMANOS SEGUROS, SA	SEGURO INTER. DEL MINISTRO, DEL 01/10/20 AL 30/09/2021	511,036.21	CREDITO	2.2.6.3.01	48						511,036.21
232	11/02/2021	01-FC-533977	B1500002368	12/01/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	23,482.00	CREDITO	2.3.5.3.01	47			23,482.00			23,482.00
233	11/02/2021	01-FC-534018	B1500002370	13/01/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	175,938.00	CREDITO	2.3.5.3.01	46			175,938.00			175,938.00
234	11/02/2021	01-FC-534129	B1500002387	15/01/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	56,404.00	CREDITO	2.3.5.3.01	44			56,404.00			56,404.00
235	11/02/2021	01-FC-534131	B1500002388	15/01/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	56,994.00	CREDITO	2.3.5.3.01	44			56,994.00			56,994.00
236	11/02/2021	01-FC-534258	B1500002393	18/01/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	219,156.30	CREDITO	2.3.5.3.01	41			219,156.30			219,156.30
237	11/02/2021	01-FC-534278	B1500002394	15/01/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	35,164.00	CREDITO	2.3.5.3.01	40			35,164.00			35,164.00
238	11/02/2021	01-FC-534289	B1500002395	19/01/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	43,709.64	CREDITO	2.3.5.3.01	40			43,709.64			43,709.64
239	11/02/2021	01-FC-534315	B1500002397	19/01/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	5,841.00	CREDITO	2.2.5.8.01	129					5,841.00	5,841.00
240	09/12/2020	1306	B1500000088	22/10/2020	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM, SRL	ALQUILERES PARA MONTAJE DE ACTIVIDAD EL 22/10/2020	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1566					23,000.00	23,000.00
241	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERV. DE TRANSPORTE ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1566					15,000.00	15,000.00
242	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE 4 BUS DE 50 PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1403					28,000.00	28,000.00
243	27/04/2017	00013264	A010010011500000305	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1311					16,000.00	16,000.00
244	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	PAGO DEL 70% PARA CAPACITACION TALLERES DEL PROGRAMA EMPRETEC DEL 08 AL 13 DE FEBRERO 2021	758,898.00	CREDITO	2.2.8.7.04	11	758,898.00					758,898.00
245	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	400,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30	400,000.00					400,000.00
246	22/02/2021	12	B1500000012	17/02/2021	INSPIRE	CAPACITACION DIPLOMADO SISTEMA DOM DE LA CALIDAD	497,250.00	CREDITO	2.2.8.7.04	26	497,250.00					497,250.00
247	11/02/2021	20021	B1500001287	29/01/2021	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)											
248	22/02/2021	20032	B1500001289	02/02/2021	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)											

CANT.	FECHA REGBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
249	30/06/2020	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	256						35,400.00
250	30/06/2020	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	256						35,400.00
251	07/05/2020	19-0265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	359						35,400.00
252	07/05/2020	19-0266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	359						35,400.00
253	07/05/2020	19-0269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	307						35,400.00
254	09/07/2020	20-0276	B1500000106	09/07/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOBLE CARA, JULIO 2020.0	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	234						35,400.00
255	11/02/2021	982	B1500000982	02/02/2021	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS	114,613.40	CREDITO	2.3.9.2.01	26	114,613.40					114,613.40
256	22/09/2020	27692	B1500000055	03/09/2020	INVERSIONES PALOMA, SRL	ADQ. DE MASCARILLAS KN95 Y QUIRURGICAS	103,000.00	CREDITO	2.3.9.3.01	178						103,000.00
257	05/01/2021	1078	B1500000293	04/11/2020	JL CONSULTORES	PUB. TELEVISIVA PROG. TELE NOCHE/OCTUBRE 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116						70,800.00
258	05/01/2021	1096	B1500000298	09/12/2020	JL CONSULTORES	PUB. TELEVISIVA PROG. TELE NOCHE/NOVIEMBRE 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81				70,800.00		70,800.00
259	05/01/2021	1097	B1500000299	09/12/2020	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE/DICIEMBRE 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			70,800.00			70,800.00
260	27/01/2021	208	B1500000208	11/12/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA/ NOVIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			47,200.00			47,200.00
261	27/01/2021	209	B1500000209	11/12/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA/ DICIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			47,200.00			47,200.00
262	10/02/2021	62	B1500000062	08/01/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL/ ENERO 2021 US\$828.30 X 58.30	48,289.89	CREDITO	2.2.5.1.01	51			48,289.89			48,289.89
263	10/02/2021	63	B1500000063	08/01/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DE LOCAL / DICIEMBRE 2020	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	51			7,500.00			7,500.00
264	22/02/2021	2021-1244	B1500001244	14/12/2020	KONCEPTO	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES PERIODO 25 DE NOV AL 24 DE DIC DE 2020	831,723.00	CREDITO	2.2.9.2.01	76			831,723.00			831,723.00
265	22/02/2021	2021-1248	B1500001248	03/02/2021	KONCEPTO	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS A EMPLEADOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES PERIODO 25 DE DIC 2020 AL 24 DE ENE DE 2021	659,148.00	CREDITO	2.2.9.2.01	25	659,148.00					659,148.00
266	19/02/2021	1//2021	B1500000007	02/02/2021	LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS	PAGO DE CAPACITACION DE PERSONAL DEL MICM	675,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	26	675,000.00					675,000.00
267	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	80			23,600.00			23,600.00
268	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	80			23,600.00			23,600.00
269	23/12/2020	0017	B1500000017	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PRDG. 180 GRADOS, JUNIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			23,600.00			23,600.00
270	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	80			23,600.00			23,600.00
271	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	80			23,600.00			23,600.00
272	15/03/2019	0671	B1500000016	13/03/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGH)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	32,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	718					32,500.00	32,500.00
273	16/01/2019	0627	B1500000007	01/10/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGH)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	12,507.00	CREDITO	2.2.8.7.04	516					12,507.00	12,507.00
274	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB DGH)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.3.9.5.01-2.2.7.2.06	493					2,532.04	2,532.04
275	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB DGH)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R VO2 96W XL	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	485					52,151.28	52,151.28

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
276	16/02/2021	1414	B1500000065	28/10/2020	LUCIANO AYBAR	PUB. PROG. NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, OCTUBRE 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					59,000.00	59,000.00
277	16/02/2021	1417	B1500000066	02/12/2020	LUCIANO AYBAR	PUB. PROG. NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, NOVIEMBRE 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88				59,000.00		59,000.00
278	16/02/2021	1418	B1500000067	14/12/2020	LUCIANO AYBAR	PUB. PROG. NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, DICIEMBRE 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76				59,000.00		59,000.00
279	14/08/2020	0010	B1500000010	12/08/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. DE ASESORIA, CONSULTAS E INFORMES, MAYO - AGOSTO 2020	566,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	200					566,400.00	566,400.00
280	02/02/2021	590091	B1500000511	09/01/2021	MAX COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,729.65	CREDITO	2.3.9.1.01	50		32,729.65				32,729.65
281	15/02/2021	197	B1500000197	11/02/2021	MAYELIN ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. PULSO URBANO, NOVIEMBRE 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	35,400.00					35,400.00
282	15/02/2021	198	B1500000198	11/02/2021	MAYELIN ACOSTA GUZMAN	PUB. PROG. PULSO URBANO, DICIEMBRE 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	35,400.00					35,400.00
283	13/01/2021	44	B1500000444	06/01/2021	MBE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. PERSONALMENTE / 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53			88,500.00			88,500.00
284	13/01/2021	45	B1500000445	06/01/2021	MBE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. PERSONALMENTE / 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53			88,500.00			88,500.00
285	05/02/2021	9434	B1500000564	14/01/2021	MERCADO MEDIA NETWORK	PUB. REPORTAJE EN EDICION ESPECIAL LA REVISTA MERCADO	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		141,600.00				141,600.00
286	20/01/2021	12	B1500000012	13/01/2021	MERCEDES MARIANO HEREDIA	SERVICIO DE ALGUACIL	16,520.00	CREDITO	2.2.8.7.02	46			16,520.00			16,520.00
287	05/02/2021	13	B1500000013	29/01/2021	MERCEDES MARIANO HEREDIA	SERVICIOS DE ALGUACIL	21,240.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	21,240.00					21,240.00
288	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB RFE)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CDF-MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	818					80,000.00	80,000.00
289	11/02/2021	143	B1500000143	08/02/2021	MILAGROS PUBLICIDAD, SRL	PUB. PROG. DE TODO UN POCO, SEPT.-DIC. 2020 Y ENERO 2021	295,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	295,000.00					295,000.00
290	30/05/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROB. DGIH)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	654					88,500.00	88,500.00
291	27/01/2021	170	B1500000170	12/01/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PROG. DESPERTAR NACIONAL.COM.DO AGOSTO-SEPT. 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47			59,000.00			59,000.00
292	05/02/2021	47	B1500000824	27/01/2021	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUB. CAMPAÑA EDUCATIVA MICM D/F 20/01/2021	66,906.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		66,906.00				66,906.00
293	05/01/2021	002	B1500000002	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			35,400.00			35,400.00
294	05/01/2021	003	B1500000003	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			35,400.00			35,400.00
295	05/01/2021	004	B1500000004	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			35,400.00			35,400.00
296	05/01/2021	005	B1500000005	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AGOSTO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			35,400.00			35,400.00
297	18/01/2021	3	B1500000003	08/12/2020	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. EL 4TO BATE TV/ DICIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	82			47,200.00			47,200.00
298	18/01/2021	2	B1500000002	08/12/2020	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. EL 4TO BATE TV/ NOVIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	82			47,200.00			47,200.00
299	10/02/2021	3	B1500000003	08/12/2020	PINTURAS Y REVESTIMIENTOS SOLAPLY SRL	ADQUISICION DE PINTURAS COORDINACION Y EJECUCION DE CAPACITACION EMPRENDIMIENTO	16,169.94	CREDITO	2.3.7.2.06	82		16,169.94				16,169.94
300	01/09/2020	1088	B1500000061	11/03/2020	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	ADQ. DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	311,800.00	CREDITO	2.2.8.7.04	354					311,800.00	311,800.00
301	24/12/2020	3654	B1500000658	23/11/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQ. DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	534,787.80	CREDITO	2.3.3.2.01	97				534,787.80		534,787.80
302	24/12/2020	3676	B1500000673	15/12/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQ. DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	74,986.76	CREDITO	2.3.3.2.01	75			74,986.76			74,986.76
303	13/01/2021	3439	B1500000167	06/01/2021	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. OBJETIVO 5/ DICIEMBRE 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		88,500.00				88,500.00
304	04/12/2020	0011	B1500000011	03/09/2020	PUIJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	178					177,000.00	177,000.00
305	29/12/2020	059	B1500000059	28/12/2020	RAFAEL ERNESTO ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	62			88,500.00			88,500.00
306	20/01/2021	58	B1500000058	28/12/2020	RAFAEL ERNESTO ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	106,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	62			106,200.00			106,200.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
307	16/06/2020	0176	B1500000176	01/06/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, ABRIL-JUNIO 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					247,800.00	247,800.00
308	02/11/2020	0190	B1500000190	10/09/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, JULIO-SEPTIEMBRE 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	171					247,800.00	247,800.00
309	23/12/2020	0198	B1500000198	01/12/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. PROG. LA REVISTA Y EL CAFECITO, OCTUBRE - DICIEMBRE/2020	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			247,800.00			247,800.00
310	13/01/2021	150003549	B1500000985	01/01/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	58		24,780.00				24,780.00
311	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DIGI)	SERV. PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1504					72,375.00	72,375.00
312	01/02/2021	302466691	B1500005269	15/01/2021	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS, FEBRERO/2021	80,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	44		80,000.00				80,000.00
313	01/02/2021	302478015	B150005304	15/01/2021	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS, FEBRERO/2021	24,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	44		24,000.00				24,000.00
314	01/02/2021	302478426	B1500005307	15/01/2021	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS, FEBRERO/2021	35,400.00	CREDITO	2.2.6.3.01	44		35,400.00				35,400.00
315	13/01/2021	68	B1500000068	07/01/2021	SHAIRAN N. CASTILLO S.	PUBLICIDAD RADIAL PROG. CONTRARELOJ/ ABRIL-AGOSTO	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		177,000.00				177,000.00
316	11/02/2021	188	B1500000188	03/02/2021	SILEM MC SRL	SERVICIO DE PULIDO Y BRILLADO A ESCALERAS DEL MICM	118,000.00	CREDITO	2.2.7.2.01	25	118,000.00					118,000.00
317	09/12/2020	0234	B1500000234	02/12/2020	SIMPAPEL SRL	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NOV./2020	319,239.05	CREDITO	2.2.5.3.04	88			319,239.05			319,239.05
318	20/01/2021	F21276	B1500000237	06/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES	340,432.64	CREDITO	2.2.5.3.01	53		340,432.64				340,432.64
319	15/02/2021	F21276	B1500000283	06/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	340,432.64	CREDITO	2.2.5.3.04	53		340,432.64				340,432.64
320	26/02/2021	284	B1500000284	29/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	190,546.73	CREDITO	2.2.5.3.04	30	190,546.73					190,546.73
321	09/12/2020	002	B1500000002	19/10/2020	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC	APORTE PROG. VECINO VERDE, SERV. RECOGIDA RESIDUOS	10,620.00	CREDITO	2.2.1.8.01	132					10,620.00	10,620.00
322	24/07/2020	1876	B1500000011	13/07/2020	SSTECH SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	11,353.49	CREDITO	2.2.7.2.01	230					11,353.49	11,353.49
323	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	1669					383,466.44	383,466.44
324	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	181					101,149.64	101,149.64
325	23/02/2021	5470101166	B1500122393	12/02/2021	V ENERGY SA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PUBLICIDAD RADIAL PROG.	2,681,200.00	CREDITO	2.3.7.1.01	16	2,681,200.00					2,681,200.00
326	18/01/2021	5741	B1500000163	01/11/2020	VIDA FM	ACELERACION 2020 1 AL 31 DE PUBLICIDAD RADIAL PROG.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				59,000.00		59,000.00
327	18/01/2021	5769	B1500000168	01/12/2020	VIDA FM	ACELERACION 2020 1 AL 31 DE PUBLICIDAD RADIAL PROG.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			59,000.00			59,000.00
328	18/01/2021	5791	B1500000170	09/12/2020	VIDA FM	ACELERACION 2020 1 AL 31 DE PUBLICIDAD RADIAL PROG.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			59,000.00			59,000.00
329	16/11/2020	0110	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PYÑEYRO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑEYRO, AGOSTO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					35,400.00	35,400.00
330	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	577					118,000.00	118,000.00
							51,317,940.93				29,363,076.86	7,814,679.78	3,957,395.05	2,044,841.84	8,137,947.40	51,317,940.93

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA



APROBADO POR:
LIC. YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA

