

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

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	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
1	COMPRAS 02/03/2021	05/03/2021	56	B150000056	02/03/2021	3 SOLES TECHNOLOGY SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	114.893.65	CREDITO	2.6.5.6.01 2.6.1.9.01	29	114.893.65					114.893.65
2	COMPRAS 02/03/2021	05/03/2021	57	B150000057	02/03/2021	3 SOLES TECHNOLOGY SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	625.382.94	CREDITO	2.6.5.6.01 2.6.1.9.01	29	625.382.94					625.382.94
3	COMPRAS 22/03/2021	29/03/2021	323	B1500000323	08/03/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MICM	9.410.50	CREDITO	2.2.8.6.01	23	9.410.50					9.410.50
4	COMPRAS 09/03/2021	29/03/2021	324	B1500000324	09/03/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE	13.894.50	CREDITO	2.2.8.6.01	22	13.894.50					13.894.50
5	COMPRAS 15/03/2021	29/03/2021	325	B1500000325	13/03/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y CATERING	126.909.00	CREDITO	2.2.8.6.01	38	126.909.00					126.909.00
6		28/09/2020	28711	B1500000240	21/09/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. CATERING ACT. EN SANTIAGO	36.462.00	CREDITO	2.2.8.6.01	191				36.462.00		36.462.00
7		08/10/2020	028763	B1500000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION INTERINSTITUCIONAL	19.169.10	CREDITO	2.2.8.6.01	176				19.169.10		19.169.10
8		12/10/2020	028773	B1500000247	08/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/8 PERSONAS ALMUERZO	21.609.34	CREDITO	2.2.8.6.01	174				21.609.34		21.609.34
9		16/12/2020	028798	B1500000252	19/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 15 Y 16 OCTUBRE/2020	29.706.50	CREDITO	2.2.8.6.01	163				29.706.50		29.706.50
10		24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (FUND: 054)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21.240.00	CREDITO	2.3.1.1.01	992				21.240.00		21.240.00
11		05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (FUND: 054)	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17.700.00	CREDITO	2.3.1.1.01	667				17.700.00		17.700.00
12	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	81739	B1500071381	01/02/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3.990.00	CREDITO	2.3.1.1.01	58		3.990.00				3.990.00
13	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	8184	B1500057437	01/02/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	195.00	CREDITO	2.3.1.1.01	58		195.00				195.00
14	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	85096	B1500071382	03/02/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4.900.00	CREDITO	2.3.1.1.01	56		4.900.00				4.900.00
15	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	85096	B1500071384	03/02/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3.170.00	CREDITO	2.3.1.1.01	56		3.170.00				3.170.00
16	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	88388	B1500071385	05/02/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	2.800.00	CREDITO	2.3.1.1.01	54		2.800.00				2.800.00
17	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	93350	B1500057488	08/02/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	585.00	CREDITO	2.3.1.1.01	51		585.00				585.00
18	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	95578	B1500071386	10/02/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4.270.00	CREDITO	2.3.1.1.01	49		4.270.00				4.270.00
19	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	99402	B1500071387	12/02/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4.480.00	CREDITO	2.3.1.1.01	47		4.480.00				4.480.00
20	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	103897	B1500057600	15/02/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	390.00	CREDITO	2.3.1.1.01	44		390.00				390.00
21	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	115084	B1500057643	22/02/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	385.00	CREDITO	2.3.1.1.01	37		385.00				385.00
22	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	47296	B1500071374	07/01/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5.040.00	CREDITO	2.3.1.1.01	83			5.040.00			5.040.00
23	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	55031	B1500089804	11/01/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	715.00	CREDITO	2.3.1.1.01	79			715.00			715.00
24	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	55797	B1500071376	12/01/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6.300.00	CREDITO	2.3.1.1.01	78		6.300.00				6.300.00
25	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	58922	B1500071377	14/01/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3.290.00	CREDITO	2.3.1.1.01	76		3.290.00				3.290.00
26	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	53658	B1500071378	18/01/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4.830.00	CREDITO	2.3.1.1.01	72		4.830.00				4.830.00
27	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	66346	B1500089861	19/01/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	455.00	CREDITO	2.3.1.1.01	71		455.00				455.00
28	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	66814	B1500089865	20/01/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	2.580.00	CREDITO	2.3.1.1.01	70		2.580.00				2.580.00
29	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	73349	B1500071319	26/01/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5.670.00	CREDITO	2.3.1.1.01	64		5.670.00				5.670.00
30	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	76862	B1500071380	28/01/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3.150.00	CREDITO	2.3.1.1.01	62		3.150.00				3.150.00
31	COMPRAS 15/03/2021	30/03/2021	78713	B1500057391	28/01/2021	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	495.00	CREDITO	2.3.1.1.01	62		495.00				495.00
32	COMPRAS 20/03/2021	23/03/2021	47	B1500000047	28/01/2021	AICO DIGITAL	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	23.204.70	CREDITO	2.6.6.2.01	62		23.204.70				23.204.70
33		02/03/2021	002-2021	B1500000008	23/02/2021	ALDEB SRL	ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS	151.941.44	CREDITO	2.3.1.1.01	36			151.941.44			151.941.44
34		15/03/2021	29124216	B1500023691	01/03/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS (FEBRERO 2021)	11.906.00	CREDITO	2.2.1.8.01	30	11.906.00					11.906.00
35		15/03/2021	28967893	B1500023063	01/02/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE ALQUILER DE MANTILES Y BAMBALINAS	10.656.00	CREDITO	2.2.1.8.01	58		10.656.00				10.656.00
36	COMPRAS 26/02/2021	29/03/2021	165	B1500000165	26/02/2021	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL MICM	63.720.00	CREDITO	2.2.8.6.01	33		63.720.00				63.720.00
37	COMPRAS 11/03/2021	18/03/2021	1016	B1500000379	11/03/2021	ALEGRE EVENTOS SRL	IMPRESION E INSTALACION DE BALSA PANEL EXTO CON MOTIVO DEL DIA	15.340.00	CREDITO	2.2.2.2.01	20	15.340.00					15.340.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

MARZO DEL 2021

VALORES RD\$

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
												1 - 30 Dias	31 - 60 Dias	61 - 90 Dias	91 - 120 Dias	Mas de 121 Dias	
39	COMPRAS 16/03/2021	29/03/2021	1039	B1500000385	18/03/2021	ALEGRE EVENTOS SRL	ADQUISICION DE INGRESOS/TEL. RUTA MIPYMES SECTORIALES	11.210.00	CREDITO	2.2.2.2.01	13	11.210.00					11.210.00
40	-	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53.493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	586				53.493.99		53.493.99
42	-	29/12/2020	081	B1500000081	05/12/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERV DE ALMUERZOS P/35 PERSONAS SERVIDOS POR MAÑANAS Y LUNES DEL 31/10 AL 24/11/2020	35.931.00	CREDITO	2.2.8.6.01	116			35.931.00			35.931.00
42	-	23/12/2020	072	B1500000072	22/11/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERVICIO DE DATA E INTERNET PERIODO 27/01 AL 26/02/2021	525.274.05	CREDITO	2.2.9.2.01	129				525.274.05		525.274.05
43	-	04/03/2021	CC202102283000296536	B1500025443	28/02/2021	ALTICE DOMINICANA SA	ADQUISICION DE GRABADORA DE VUZ DIGITAL	85.049.31	CREDITO	2.2.1.5.01	31		85.049.31				85.049.31
44	COMPRAS 08/03/2021	08/03/2021	1323	B1500001323	07/01/2021	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	26.432.31	CREDITO	2.6.2.1.01	83			26.432.31			26.432.31
45	COMPRAS 01/02/2021	23/03/2021	7181	B1500001339	01/02/2021	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL (ABM)	PUB. EN CONCAVO Y CONEXO, AGOSTO 2020	963.205.09	CREDITO	2.6.2.1.01	58		963.205.09				963.205.09
46	-	07/09/2020	0173	B1500000173	11/09/2020	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, ABRIL 2020	61.200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	201				61.200.00		61.200.00
47	-	07/06/2020	165	B1500000165	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, MAYO 2020	53.100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	297				53.100.00		53.100.00
48	-	07/06/2020	166	B1500000166	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, JUNIO 2020	53.100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	297				53.100.00		53.100.00
49	-	07/06/2020	167	B1500000167	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO, JULIO 2020	53.100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	297				53.100.00		53.100.00
50	-	29/07/2020	0171	B1500000171	17/07/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	AVANCE 20% DE ADECUACION DE PARQUEOS	53.100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	257				53.100.00		53.100.00
51	COMPRAS 05/03/2021	16/03/2021	791	B1500000105	05/03/2021	ARCUM SRL	SERV. DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	151.132.33	CREDITO	2.2.7.1.01	26	151.132.33					151.132.33
52	-	05/02/2021	789	B1500000102	25/01/2021	ARCUM SRL	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL 2021 US\$1.450.00 X RD\$58.30	50.740.00	CREDITO	2.2.8.5.01	65		50.740.00				50.740.00
53	-	12/02/2021	172	n/a	09/02/2021	ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTRIFIP)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAG. VALVERDE, JULIO 2018 - JUNIO/2019	85.118.00	CREDITO	2.3.3.4.01	50		85.118.00				85.118.00
54	-	09/09/2020	026	B1500000026	03/09/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	495.600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	209			495.600.00			495.600.00
55	-	12/02/2021	5227	B1500001014	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION VEH. HISSAN D-21, PLACA E180425	177.649.00	CREDITO	2.2.7.2.06	72		177.649.00				177.649.00
56	-	09/12/2020	5056	B1500000939	03/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.369.00	CREDITO	2.2.7.2.06	118			5.369.00			5.369.00
57	-	05/01/2021	5116	B1500000966	21/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	39.412.00	CREDITO	2.2.7.2.06	100			39.412.00			39.412.00
58	-	05/01/2021	5137	B1500000967	21/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	94.872.00	CREDITO	2.2.7.2.06	100			94.872.00			94.872.00
59	-	05/01/2021	5143	B1500000973	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.794.00	CREDITO	2.2.7.2.06	99			9.794.00			9.794.00
60	-	05/01/2021	5146	B1500000974	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	43.070.00	CREDITO	2.2.7.2.06	99			43.070.00			43.070.00
61	-	05/01/2021	5147	B1500000975	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11.977.00	CREDITO	2.2.7.2.06	99			11.977.00			11.977.00
62	-	05/01/2021	5150	B1500000976	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	81.213.50	CREDITO	2.2.7.2.06	99			81.213.50			81.213.50
63	-	05/01/2021	5151	B1500000977	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	79.325.50	CREDITO	2.2.7.2.06	99			79.325.50			79.325.50
64	-	05/01/2021	5152	B1500000978	23/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7.788.00	CREDITO	2.2.7.2.06	98			7.788.00			7.788.00
65	-	18/01/2021	5167	B1500000982	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6.313.00	CREDITO	2.2.7.2.06	83		6.313.00				6.313.00
66	-	18/01/2021	5168	B1500000983	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.867.50	CREDITO	2.2.7.2.06	83		4.867.50				4.867.50
67	-	18/01/2021	5169	B1500000984	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.870.50	CREDITO	2.2.7.2.06	83		5.870.50				5.870.50
68	-	18/01/2021	5171	B1500000986	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17.405.00	CREDITO	2.2.7.2.06	83		17.405.00				17.405.00
69	-	18/01/2021	5172	B1500000987	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7.050.50	CREDITO	2.2.7.2.06	83		7.050.50				7.050.50
70	-	18/01/2021	5173	B1500000988	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.513.50	CREDITO	2.2.7.2.06	83		4.513.50				4.513.50
71	-	18/01/2021	5174	B1500000989	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8.997.50	CREDITO	2.2.7.2.06	83		8.997.50				8.997.50
72	-	18/01/2021	5175	B1500000990	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	36.314.50	CREDITO	2.2.7.2.06	83		36.314.50				36.314.50
73	-	28/03/2021	5178	B1500000993	08/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25.016.00	CREDITO	2.2.7.2.06	82		25.016.00				25.016.00
74	-	18/01/2021	5179	B1500000994	08/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41.890.00	CREDITO	2.2.7.2.06	82		41.890.00				41.890.00
75	-	18/01/2021	5180	B1500000995	08/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10.620.00	CREDITO	2.2.7.2.06	82		10.620.00				10.620.00

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

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	DEBITAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
76	-	18/01/2021	5181	B1500009956	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.988.50	CREDITO	2.2.7.2.06	82			5.988.50			5.988.50
77	-	18/01/2021	5182	B1500009957	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16.333.50	CREDITO	2.2.7.2.06	82			16.313.50			16.333.50
78	-	18/01/2021	5183	B1500009958	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	82			5.752.50			5.752.50
79	-	28/01/2021	5214	B1500001006	13/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.749.50	CREDITO	2.2.7.2.06	77			4.749.50			4.749.50
80	-	28/01/2021	5222	B1500001009	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	64.546.00	CREDITO	2.2.7.2.06	72			64.546.00			64.546.00
81	-	28/01/2021	1010	B1500001010	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.336.50	CREDITO	2.2.7.2.06	72			4.336.50			4.336.50
82	-	28/01/2021	5224	B1500001011	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.926.50	CREDITO	2.2.7.2.06	72			4.926.50			4.926.50
83	-	28/01/2021	5225	B1500001012	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3.894.00	CREDITO	2.2.7.2.06	72			3.894.00			3.894.00
84	-	28/01/2021	5226	B1500001013	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	35.046.00	CREDITO	2.2.7.2.06	72			35.046.00			35.046.00
85	-	28/01/2021	5228	B1500001015	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8.614.00	CREDITO	2.2.7.2.06	72			8.614.00			8.614.00
86	-	28/01/2021	5230	B1500001017	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6.106.50	CREDITO	2.2.7.2.06	72			6.106.50			6.106.50
87	-	26/02/2021	5298	B1500001045	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7.699.50	CREDITO	2.2.7.2.06	48		7.699.50				7.699.50
88	-	26/02/2021	5299	B1500001046	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11.800.00	CREDITO	2.2.7.2.06	48		11.800.00				11.800.00
89	-	26/02/2021	5303	B1500001049	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	14.219.00	CREDITO	2.2.7.2.06	48		14.219.00				14.219.00
90	-	26/02/2021	5304	B1500001050	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5.929.50	CREDITO	2.2.7.2.06	48		5.929.50				5.929.50
91	-	26/02/2021	5305	B1500001051	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	12.862.00	CREDITO	2.2.7.2.06	48		12.862.00				12.862.00
92	-	26/02/2021	5306	B1500001052	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	45.548.00	CREDITO	2.2.7.2.06	48		45.548.00				45.548.00
93	-	26/02/2021	5316	B1500001062	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11.534.50	CREDITO	2.2.7.2.06	47		11.534.50				11.534.50
94	-	26/02/2021	5320	B1500001065	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	33.748.00	CREDITO	2.2.7.2.06	47		33.748.00				33.748.00
95	-	26/02/2021	5321	B1500001066	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4.867.50	CREDITO	2.2.7.2.06	47		4.867.50				4.867.50
96	-	26/02/2021	5322	B1500001067	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	86.535.30	CREDITO	2.2.7.2.06	47		86.535.30				86.535.30
97	-	26/02/2021	5335.00	B1500001071	16/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7.670.00	CREDITO	2.2.7.2.06	43		7.670.00				7.670.00
98	-	26/02/2021	5336.00	B1500001072	16/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	9.204.00	CREDITO	2.2.7.2.06	43		9.204.00				9.204.00
99	-	26/02/2021	5352.00	B1500001079	19/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	13.098.00	CREDITO	2.2.7.2.06	40		13.098.00				13.098.00
100	COMPRA 24/02/2021	12/03/2021	5358	B1500001082	22/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	22.420.00	CREDITO	2.2.7.2.06	37		22.420.00				22.420.00
101	COMPRA 24/02/2021	12/03/2021	5359	B1500001083	22/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	20.561.50	CREDITO	2.2.7.2.06	37		20.561.50				20.561.50
102	COMPRA 01/03/2021	12/03/2021	5360	B1500001084	22/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	4.100.50	CREDITO	2.2.7.2.06	37		4.100.50				4.100.50
103	COMPRA 01/03/2021	12/03/2021	5376	B1500001089	25/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	7.552.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		7.552.00				7.552.00
104	COMPRA 22/02/2021	12/03/2021	5382	B1500001095	25/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	4.956.00	CREDITO	2.2.7.2.06	34		4.956.00				4.956.00
105	DIR ADM 22/02/2021	16/03/2021	5437	B1500001126	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.634.50	CREDITO	2.2.7.2.06	39		5.634.50				5.634.50
106	DIR ADM 02/03/2021	16/03/2021	5438	B1500001127	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CEECCOM	5.752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	39		5.752.50				5.752.50
107	DIR ADM 11/03/2021	16/03/2021	5439	B1500001128	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO CEECCOM	6.755.50	CREDITO	2.2.7.2.06	39		6.755.50				6.755.50
108	DIR ADM 11/03/2021	16/03/2021	5442	B1500001131	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	31.978.00	CREDITO	2.2.7.2.06	39		31.978.00				31.978.00
109	DIR ADM 11/03/2021	16/03/2021	5389	B1500001099	26/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	11.210.00	CREDITO	2.2.7.2.06	33		11.210.00				11.210.00
110	DIR ADM 11/03/2021	16/03/2021	5390	B1500001100	26/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	17.936.00	CREDITO	2.2.7.2.06	33		17.936.00				17.936.00
111	DIR ADM 15/03/2021	17/03/2021	5418	B1500001109	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE REP Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.428.00	CREDITO	2.2.7.2.06	20		5.428.00				5.428.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

 MARZO DEL 2021

 VALORES RD\$

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	HCF	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
112	15/03/2021 DIR ADM. 15/03/2021	17/03/2021	5410	B1500001129	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE REP Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.714.00	CREDITO	2.2.7.2.06	19	2.714.00					2.714.00
113	COMPRAS 15/03/2021	29/03/2021	5414	B1500001105	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6.785.00	CREDITO	2.2.7.2.06	20	6.785.00					6.785.00
114	COMPRAS 17/03/2021	29/03/2021	5415	B1500001106	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6.873.50	CREDITO	2.2.7.2.06	20	6.873.50					6.873.50
115	COMPRAS 15/03/2021	29/03/2021	5416	B1500001107	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4.867.50	CREDITO	2.2.7.2.06	20	4.867.50					4.867.50
116	COMPRAS 15/03/2021	29/03/2021	5419	B1500001110	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5.664.00	CREDITO	2.2.7.2.06	20	5.664.00					5.664.00
117	COMPRAS 15/03/2021	29/03/2021	5420	B1500001111	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	3.549.00	CREDITO	2.2.7.2.06	20	3.549.00					3.549.00
118	COMPRAS 17/03/2021	29/03/2021	5436	B1500001125	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	8.112.50	CREDITO	2.2.7.2.06	19	8.112.50					8.112.50
119	COMPRAS/ 23/02/2021	01/03/2021	FA-00005345	B1500000675	23/02/2021	BANDERAS GLOBALES	ADQUISICION DE PINES DE BANDERAS	94.400.00	CREDITO	2.3.3.3.01	36		94.400.00				94.400.00
120		09/12/2020	207	B1500000207	26/11/2020	BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	43.660.00	CREDITO	2.2.8.7.02	125				43.660.00		43.660.00
121	COMPRAS 14/02/2021	08/03/2021	28963	B1500000147	17/02/2021	BEST SUPPLY SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	46.822.40	CREDITO	2.3.9.2.01	42			46.822.40			46.822.40
122		29/12/2020	5420	B1500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82.600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	132					82.600.00	82.600.00
123		21/12/2020	5720	B1500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	35.400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	121				35.400.00		35.400.00
124		21/12/2020	5820	B1500000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82.600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	119				82.600.00		82.600.00
125		29/12/2020	6020	B1500000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	47.200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	116				47.200.00		47.200.00
126		29/12/2020	6120	B1500000077	15/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64.900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	106				64.900.00		64.900.00
127		15/02/2021	6320	B1500000078	13/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	82.600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	100				82.600.00		82.600.00
128		15/02/2021	6420	B1500000079	23/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	70.800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	98				70.800.00		70.800.00
129		15/01/2021	6510	B1500000080	24/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	70.800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	97				70.800.00		70.800.00
130		19/02/2021	421	B1500000083	03/02/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	70.800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	56			70.800.00			70.800.00
131		19/02/2021	621	B1500000084	03/02/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	82.600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	56			82.600.00			82.600.00
132	DIR PUBLICIDAD/ 22/01/2021	01/03/2021	34579	B1500000154	18/01/2021	CADENA DE NOTICIAS- RADIO (CDN-R)	PUB. RADIAL PROG. LA EXPRESION DE LA TARDE, 01/12/2020 AL 01/01/2021	47.200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			47.200.00			47.200.00
133	COMPRAS 30/03/2021	31/03/2021	34501	B1500000348	09/12/2020	CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R)	SERVICIO DE PUB RADIAL PROG. LA EXPRESION DE LA TARDE,	47.200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	112				47.200.00		47.200.00
134		30/12/2016	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. DIA MODA Y NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1552					59.000.00	59.000.00
135		30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1552					59.000.00	59.000.00
136		30/12/2016	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1552					59.000.00	59.000.00
137		27/07/2017	2670	A030010011500000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1343				59.000.00		59.000.00
138		27/07/2017	2971	A030010011500000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1343				59.000.00		59.000.00
139		27/07/2017	2972	A030010011500000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1343				59.000.00		59.000.00
140		27/07/2017	2973	A030010011500000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1343				59.000.00		59.000.00
141		27/07/2017	2974	A030010011500000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1343				59.000.00		59.000.00
142		27/07/2017	2975	A030010011500000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1343				59.000.00		59.000.00
143		27/07/2017	2976	A030010011500000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1343				59.000.00		59.000.00
144		14/12/2017	3224	A030010011500000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1203				59.000.00		59.000.00
145		14/12/2017	3225	A030010011500000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1203				59.000.00		59.000.00
146		14/12/2017	3226	A030010011500000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1203				59.000.00		59.000.00
147		14/12/2017	3227	A030010011500000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1203				59.000.00		59.000.00

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
												1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	
148	-	14/12/2017	3228	A030010011500000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	1203					59.000,00	59.000,00
149	-	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	126					59.000,00	59.000,00
150	-	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	112				59.000,00		59.000,00
151	-	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	243					6.100,00	6.100,00
152	-	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	212					6.320,00	6.320,00
153	-	22/05/2019	5536	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, DICIEMBRE 2018	13.220,00	CREDITO	2.2.4.2.01	821					13.220,00	13.220,00
154	-	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	790					10.290,00	10.290,00
155	-	22/05/2019	55933	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, FEBRERO 2019	11.265,00	CREDITO	2.2.4.2.01	762					11.265,00	11.265,00
156	-	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	731					17.670,00	17.670,00
157	-	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	701					8.260,00	8.260,00
158	-	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	1339					22.720,00	22.720,00
159	-	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	670					11.060,00	11.060,00
160	-	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	640					8.700,00	8.700,00
161	-	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	609					12.000,00	12.000,00
162	-	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	578					16.970,00	16.970,00
163	-	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	548					12.140,00	12.140,00
164	-	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	517					10.290,00	10.290,00
165	-	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	487					20.785,00	20.785,00
166	-	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	456					11.590,00	11.590,00
167	-	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	943					13.720,00	13.720,00
168	-	15/09/2018	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	974					17.530,00	17.530,00
169	-	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	913					15.365,00	15.365,00
170	-	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	882					15.200,00	15.200,00
171	-	30/11/2019	55186	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	852					16.780,00	16.780,00
172	-	22/02/2021	65	B1500000065	19/01/2021	CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ DIAZ	SERVICIOS DE ALQUILER	2.560,00	CREDITO	2.2.8.7.02	71					2.560,00	2.560,00
173	-	13/01/2021	243	B1500000243	06/01/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	29.500,00	CREDITO	2.2.8.7.02	84				29.500,00		29.500,00
174	-	02/02/2021	245	B1500000245	13/01/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	87.320,00	CREDITO	2.2.8.7.02	77				87.320,00		87.320,00
175	-	03/02/2021	236	B1500000236	16/12/2020	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	206.500,00	CREDITO	2.2.8.7.02	105					206.500,00	206.500,00
176	-	03/02/2021	237	B1500000237	16/12/2020	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	107.380,00	CREDITO	2.2.8.7.02	105				107.380,00		107.380,00
177	DIR JURIDICA/ 18/02/2021	01/03/2021	253	B1500000253	10/02/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIO JURIDICOS	11.800,00	CREDITO	2.2.8.7.02	49			11.800,00			11.800,00
178	DIR JURIDICA 08/03/2021	08/03/2021	251	B1500000251	03/02/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	31.860,00	CREDITO	2.2.8.7.02	56			31.860,00			31.860,00
179	DIR JURIDICA 01/03/2021	11/03/2021	258	B1500000258	25/02/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	63.720,00	CREDITO	2.2.8.7.02	34			63.720,00			63.720,00
180	DIR JURIDICA 16/03/2021	17/03/2021	261	B1500000261	09/03/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	29.500,00	CREDITO	2.2.8.7.02	22			29.500,00			29.500,00
181	DIR JURIDICA 15/03/2021	19/03/2021	272	B1500000272	12/03/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIO JURIDICO	29.500,00	CREDITO	2.2.8.7.02	19			29.500,00			29.500,00
182	JURIDICA 15/03/2021	23/03/2021	267	B1500000267	10/03/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	122.720,00	CREDITO	2.2.8.7.02	21			122.720,00			122.720,00
183	JURIDICA 18/03/2021	24/03/2021	273	B1500000273	16/03/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	70.800,00	CREDITO	2.2.8.7.02	15			70.800,00			70.800,00
184	-	05/03/2021	F-0018	B1500000158	19/02/2021	CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS	PAGO DE CAPACITACION	100.000,00	CREDITO	2.2.8.7.04	40			100.000,00			100.000,00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
MARZO DEL 2021
VALORES RDS

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
												1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	
185	-	18/03/2021	N/A	N/A	25/01/2021	CENTRO REGIONAL DE PROMOCION DE LA RMPYMES	CUOTA ANUAL MEMBRESIA US\$35,000 x RDS\$7,3569	2,007,491.50	CREDITO	2.4.7.2.01	65				2,007,491.50		2,007,491.50
186	COMPRAS 05/03/2021	08/03/2021	489	B1500000489	29/12/2020	CENTRO XPERT SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS	514,120.00	CREDITO	2.2.8.7.04	92				514,120.00		514,120.00
187	DIR JURIDICA 03/03/2021	09/03/2021	5	B1500000005	02/03/2021	CESAR AVILES COSTE	SERVICIO JURIDICOS, FEBRERO/2021	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	29	236,000.00					236,000.00
188	-	24/03/2021	6	B1500000006	19/03/2021	CESAR AVILES COSTE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EXTERNA, A MARZO 2021	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	32	236,000.00					236,000.00
189	-	11/03/2021	CC1003-2021	CC1003-2021	08/03/2021	CHANNON CONSULTING LTD	CONSULTORIA INTERNACIONAL US\$27,226.00 X RDS\$8,1730	1,612,904.60	CREDITO	2.2.8.7.02	23	1,612,904.60					1,612,904.60
190	-	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	145				145,937.68		145,937.68
191	DIR. FINANCIERA 29/03/2021	18/03/2021	VFGF-00000021	B1500000021	15/03/2021	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA SA	PENDIENTE DE DEUDA GOBIERNO DOM. POR AJUSTE DE PRECIO DE IMPORTACION	8,168,821.40	CREDITO	2.4.6.1.01	16	8,168,821.40					8,168,821.40
192	COMPRAS 29/03/2021	23/03/2021	C0004841	B1500000065	21/03/2021	COFAXCOMP EIRL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	66,375.00	CREDITO	2.6.2.1.01	69		66,375.00				66,375.00
193	COMPRAS 12/01/2021	01/03/2021	1626	B1500000193	12/01/2021	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ	ADQUISICION DE LAMPARA LED	25,703.70	CREDITO	2.3.9.6.01	78			25,703.70			25,703.70
194	COMPRAS 11/03/2021	23/03/2021	1400002277	B1500000277	10/03/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS	549,030.04	CREDITO	2.2.8.7.04	21	549,030.04					549,030.04
195	COMPRAS 26/12/2020	05/03/2021	1591	B1500000139	24/12/2020	DOMINGO SRL	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR	39,884.00	CREDITO	2.6.5.5.01	97			39,884.00			39,884.00
196	-	07/02/2019	002	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOPOP) FROB. D.G.I.E	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/R PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	785			30,000.00			30,000.00
197	-	05/09/2018	001	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOPOP) FROB. D.G.I.E	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/R PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	988			30,000.00			30,000.00
198	-	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOPOP) FROB. D.G.I.E	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECÓN. SOCIAL. DEL 27 AL 05 /11/18 REP.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	917			381,140.00			381,140.00
199	-	29/03/2021	2583	B15000002933	29/03/2021	CONSORCIO DE TARIETAS DOM. SA	PAGO DE PASE RAPIDO PARA 52 VEHICULOS	100,000.00	CREDITO	2.2.4.4.01	2	100,000.00					100,000.00
200	-	18/02/2021	49	B1500000049	05/11/2020	CONSTRUCTORA MASBERT SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE SHEETROCK EN DIF AREAS DEL MICAM	135,557.57	CREDITO	2.2.7.2.08	140			135,557.57			135,557.57
201	-	23/03/2021	500000408	B1500000408	19/03/2021	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PROCESADORES DE HARINA, INC	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 01 AL 07 DE MARZO	5,351,087.77	CREDITO	2.4.6.1.01	12	5,351,087.77					5,351,087.77
202	-	23/03/2021	500000407	B1500000407	19/03/2021	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PROCESADORES DE HARINA, INC	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 23 AL 28 DE FEBRERO	6,374,036.00	CREDITO	2.4.6.1.01	19	6,374,036.00					6,374,036.00
203	-	23/03/2021	500000406	B1500000406	19/03/2021	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PROCESADORES DE HARINA, INC	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 17 AL 21 DE FEBRERO	5,333,050.00	CREDITO	2.4.6.1.01	12	5,333,050.00					5,333,050.00
204	COMUNICACIONES 09/03/2021	16/03/2021	16789	B15000001943	24/02/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. DE ACUERDO A LA LEY 134-03, 01 AL 31 DE ENERO 2021	1,160,157.32	CREDITO	2.2.2.1.01	35		1,160,157.32				1,160,157.32
205	COMPRAS 09/03/2021	16/03/2021	16909	B15000004061	26/02/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. DE ACUERDO A LA LEY 134-03, 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	1,160,157.32	CREDITO	2.2.2.1.01	33		1,160,157.32				1,160,157.32
206	17/03/2021	26/03/2021	17028	B15000004183	05/03/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUB DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL	1,160,157.32	CREDITO	2.2.2.1.01	26	1,160,157.32					1,160,157.32
207	V. COMERCIO E COMPRAS 01/03/2021	22/03/2021	DO/2021052	B15000001489	27/01/2021	CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE	CONTRIBUCION DE LA REP DOM A LA CORTE DE ARBITRAJE	89,222.15	CREDITO	2.4.7.2.01	63			89,222.15			89,222.15
208	COMPRAS 01/03/2021	05/03/2021	240007	B15000001489	26/02/2021	CREACIONES SORIVEL SRL	ADQUISICION DE CORONAS Y OFRENDAS FLORALES	25,960.00	CREDITO	2.3.1.3.01	33		25,960.00				25,960.00
209	COMPRAS 10/03/2021	12/03/2021	1332	B1500000199	09/03/2021	CRISFLOR FLORESTERA SRL	ADQ. DE ROSAS ROJAS CON MOTIVO DEL DIA INTL. DE LA MUJER	90,624.00	CREDITO	2.3.1.3.01	22	90,624.00					90,624.00
210	-	02/12/2020	57439	B1500000006	10/11/2020	DIGIFLEX, SRL	ADQUISICION VHHL DE CORTE	63,024.74	CREDITO	2.3.3.3.01	141			63,024.74			63,024.74
211	-	09/12/2020	FTC31292	B15000002510	02/11/2020	EDITORIAL 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	149			46,500.00			46,500.00
212	-	20/01/2021	1120	B15000002619	30/12/2020	EDITORIAL DEL CARIBE, C. POR A.	PUB. CONDOLENCIAS A LA FIA. DEL SRL ALEJANDRO GRULLON, 17/012/2020	39,268.04	CREDITO	2.2.2.1.01	91			39,268.04			39,268.04
213	COMPRAS 01/03/2021	08/03/2021	64-22	B15000003735	25/02/2021	EDITORIAL EL DIA	PUB ANUNCIO SOBRE ZONAS FRANICAS 25/02/2021	34,484.50	CREDITO	2.2.2.1.01	34		34,484.50				34,484.50
214	COMPRAS 26/03/2021	08/03/2021	397649	B15000002763	24/02/2021	EDITORIAL EL NUEVO DIARIO S.A.	PUB ANUNCIO SOBRE ZONAS FRANICAS 22/02/2021, 23/02/2021 Y 24/02/2021	39,825.00	CREDITO	2.2.8.7.04	35		39,825.00				39,825.00
215	COMPRAS 04/03/2021	08/03/2021	398102	B15000002764	02/03/2021	EDITORIAL EL NUEVO DIARIO S.A.	SERVICIO DE PUB. PUBLICACION PRECIOS OFICIALES DE LOS COMBUSTIBLES	52,038.00	CREDITO	2.2.8.7.04	29		52,038.00				52,038.00
216	COMUNICACIONES 01/03/2021	05/03/2021	3783	B15000003733	23/02/2021	EDITORIAL HOY SAS	PUB ANUNCIO SOBRE ZONAS FRANICAS 22/02/2021	34,485.50	CREDITO	2.2.8.7.04	36		34,485.50				34,485.50
217	COMPRAS 19/03/2021	22/03/2021	7593	B15000005221	16/03/2021	EDITORIAL LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION PORTADA FALSA HIPPYME ZONAS FRANICAS 22/02/2021	100,252.80	CREDITO	2.2.8.7.04	35	100,252.80					100,252.80
218	COMPRAS 24/02/2021	08/03/2021	183	B15000000183	24/02/2021	EDITORIAL CM SAS (EL DINERO)	PUB ANUNCIO SOBRE ZONAS FRANICAS 22/02/2021	60,180.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		60,180.00				60,180.00
219	COMPRAS 19/03/2021	29/03/2021	1120	B15000002786	18/03/2021	EL CARIBE	SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PERIODO MARZO.	218,300.00	CREDITO	2.2.8.7.04	13		218,300.00				218,300.00

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
												1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 121 Dias	
220	-	30/04/2019	23	B150000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL 2019.	76.700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	701					76.700.00	76.700.00
221	-	30/04/2019	24	B150000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO 2019 RECONDICIONAMIENTO DE UDA	76.700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	701				76.700.00	76.700.00	
222	-	24/02/2021	116	B1500000116	05/01/2021	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE 2021	29.500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	85			29.500.00		29.500.00	
223	-	24/02/2021	117	B1500000117	05/02/2021	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB 2021	29.500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	54			29.500.00		29.500.00	
224	-	29/03/2021	118	B1500000118	25/03/2021	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DE LOCAL / MARZO 2021	29.500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	6		29.500.00			29.500.00	
225	-	08/04/2020	28	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	Sla. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE MICM	519.703.34	CREDITO	2.2.7.01	239				519.703.34	519.703.34	
226	-	25/02/2021	01	B1500000001	20/01/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2.360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	70			2.360.00		2.360.00	
227	DIR. FINAN.	18/03/2021	BH1125609	B1500000008	15/03/2021	ESSO REPUBLICA DOMICANA	PENDIENTE DEUDA GOBIERNO DOM. POR AJUSTE DE PRECIO DE IMPORTACION DE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES	6.229.310.44	CREDITO	2.4.6.1.01	16		6.229.310.44			6.229.310.44	
228	-	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	163				18.880.00	18.880.00	
229	-	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	163				10.620.00	10.620.00	
230	JURIDICA 18/03/2021	24/03/2021	213	B1500000213	18/03/2021	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS	20.060.00	CREDITO	2.2.8.7.02	13		20.060.00			20.060.00	
231	JURIDICA 18/03/2021	24/03/2021	212	B1500000212	18/03/2021	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS	41.300.00	CREDITO	2.2.8.7.02	13		41.300.00			41.300.00	
232	COMUNICACIONES 10/03/2021	12/03/2021	B00000155	B1500000009	08/03/2021	FACTOR DE ÉXITO ROLGA GROUP SRL	PUB. EN LA EDICION NO.25 DE LA REVISTA FACTOR DE ÉXITO	320.740.52	CREDITO	2.2.2.1.01	23		320.740.52			320.740.52	
233	-	20/10/2020	29	B1500000014	15/10/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQL DE SLENDA ENDULZANTE Y TE	6.363.00	CREDITO	2.3.1.1.01	167			6.363.00		6.363.00	
234	-	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (P.P.S.A. GASTY ELECTRICOS)	ALMUERZO DE LIMES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473.390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	1069			473.390.04		473.390.04	
235	-	26/02/2016	018	A610010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PRCA. ENL)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14.160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1860				14.160.00	14.160.00	
236	COMPRAS 15/02/2021	08/03/2021	FTD-00345815	B1500001209	24/02/2021	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE PUB ANUNCIO SOBRE ZONAS FRANCAS 22/02/2021	332.130.94	CREDITO	2.2.2.1.01	35		332.130.94			332.130.94	
237	COMPRAS 26/03/2021	29/03/2021	FTD-00347057	B1500001246	25/03/2021	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PERIODO MARZO-MAY 2021	36.903.43	CREDITO	2.2.8.7.04	6		36.903.43			36.903.43	
238	DIR. FINAN.	12/03/2021	90584	B1500000011	11/03/2021	GRUPO J RAFAEL NUÑEZ P.	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 21 AL 26 DE FEBRERO 2021	1.467.500.00	CREDITO	2.4.6.1.01	20		1.467.500.00			1.467.500.00	
239	DIR. FINAN.	12/03/2021	90586	B1500000012	11/03/2021	GRUPO J RAFAEL NUÑEZ P.	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 23 AL 26 DE FEBRERO 2021	50.000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	20		50.000.00			50.000.00	
240	COMPRAS 11/03/2021	18/03/2021	FTG3885	B1500001553	11/03/2021	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA BIODEGRADABLES	200.033.60	CREDITO	2.3.9.5.01	20		200.033.60			200.033.60	
241	COMPRAS 22/03/2021	29/03/2021	3897	B1500001665	18/03/2021	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	56.555.04	CREDITO	2.3.9.1.01	13		56.555.04			56.555.04	
242	DIR. FINAN.	18/03/2021	1023	B1500001023	13/03/2021	GULFSTREAM PETROLEUM DOM. SRL	ABONO POR AJUSTE DE PRECIO DE IMPORTACION DE PARIDAD	22.929.273.14	CREDITO	2.4.6.1.01	18		22.929.273.14			22.929.273.14	
243	DIR. FINAN.	18/03/2021	1023	B1500001023	13/03/2021	GULFSTREAM PETROLEUM DOM. SRL	PENDIENTE PAGO POR AJUSTE DE PRECIO DE IMPORTACION DE PARIDAD	9.015.954.49	CREDITO	2.4.6.1.01	18		9.015.954.49			9.015.954.49	
244	-	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERD AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97.614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	1016			97.614.95		97.614.95	
245	-	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERD AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97.692.30	CREDITO	2.2.6.3.01	989			97.692.30		97.692.30	
246	-	22/08/2018	34758	B1500000093	22/08/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERD AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97.614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	952			97.614.95		97.614.95	
247	-	22/09/2018	35305	B1500000111	19/09/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERD AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	97.614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	924			97.614.95		97.614.95	
248	-	17/10/2018	35812	B1500000129	16/10/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERD AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97.382.50	CREDITO	2.2.6.3.01	897			97.382.50		97.382.50	
249	-	19/11/2018	36429	B1500000154	19/11/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERD AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	97.073.50	CREDITO	2.2.6.3.01	863			97.073.50		97.073.50	
250	-	20/12/2018	37076	B1500000191	20/12/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERD AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	96.841.45	CREDITO	2.2.6.3.01	832			96.841.45		96.841.45	
251	-	17/01/2019	0214	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERD AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97.228.20	CREDITO	2.2.6.3.01	804			97.228.20		97.228.20	
252	-	18/02/2019	0232	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERD AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96.918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	775			96.918.80		96.918.80	
253	-	27/03/2019	0277	B1500000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERD AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102.256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	740			102.256.70		102.256.70	

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
												1 - 30 Dias	31 - 60 Dias	61 - 90 Dias	91 - 120 Dias	Más de 121 Dias	
254	-	26/04/2019	0300	B1500000300	22/04/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102.488.75	CREDITO	2.2.6.3.01	709					102.488.75	102.488.75
255	-	20/05/2019	40464	B1500000312	15/05/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103.184.90	CREDITO	2.2.6.3.01	686					103.184.90	103.184.90
256	-	16/07/2019	41493	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103.262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	630				103.262.25	103.262.25	
257	-	11/02/2021	01-FC-533977	B1500002308	12/01/2021	HVLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	23.482.00	CREDITO	2.3.5.3.01	78		23.482.00			23.482.00	
258	-	11/02/2021	01-FC-534018	B1500002370	13/01/2021	HVLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	175.938.00	CREDITO	2.3.5.3.01	77		175.938.00			175.938.00	
259	-	11/02/2021	01-FC-534129	B1500002387	15/01/2021	HVLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	56.404.00	CREDITO	2.3.5.3.01	75		56.404.00			56.404.00	
260	-	11/02/2021	01-FC-534131	B1500002388	15/01/2021	HVLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	56.994.00	CREDITO	2.3.5.3.01	75		56.994.00			56.994.00	
261	-	11/02/2021	01-FC-534235	B1500002353	18/01/2021	HVLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	219.156.30	CREDITO	2.3.5.3.01	72		219.156.30			219.156.30	
262	-	11/02/2021	01-FC-534278	B1500002394	19/01/2021	HVLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	35.164.00	CREDITO	2.3.5.3.01	71		35.164.00			35.164.00	
263	-	11/02/2021	01-FC-534289	B1500002395	19/01/2021	HVLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	35.164.00	CREDITO	2.3.5.3.01	71		35.164.00			35.164.00	
264	-	11/02/2021	01-FC-534335	B1500002397	19/01/2021	HVLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	43.709.64	CREDITO	2.3.5.3.01	71		43.709.64			43.709.64	
265	-	09/11/2020	1305	B1500000088	22/10/2020	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM, SRL	ACCIONES PARA MONTAJE DE ACTIVIDAD EL 22/10/2020	5.841.00	CREDITO	2.2.5.8.01	160				5.841.00	5.841.00	
266	-	15/11/2016	00011284	AD10010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (FPP-EL DGH)	AQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICAM - SANTIAGO	15.000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1597				15.000.00	15.000.00	
267	-	15/11/2016	00011282	AD10010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PPOR- DGH)	SERV. DE TRANSPORTE	23.000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1597				23.000.00	23.000.00	
268	-	27/04/2017	00013264	AO10010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (FPP-EL DGH)	AQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICAM - HOTEL BELSTO. SGG.	28.000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1434				28.000.00	28.000.00	
269	-	29/05/2017	00013628	AO10010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (FPPOR- DGH)	AQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8.000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1402				8.000.00	8.000.00	
270	-	28/07/2017	00014317	AD10010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PPOR- DGH)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDEP. IPD A LA ZONA COLONIAL	16.000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1342				16.000.00	16.000.00	
271	-	22/02/2021	32	B1500000012	17/02/2021	INSPIRE	PAGO DEL 70% PARA CAPACITACION TALLERES DEL PROGRAMA IMPACTO DEL IB AL 13 DE FEBRERO 2021	758.898.00	CREDITO	2.2.8.7.04	42				758.898.00	758.898.00	
272	-	30/06/2020	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (FPPOR- DGH)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE MAYO 2020	35.400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	287			35.400.00		35.400.00	
273	-	30/06/2020	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (FPPOR- DGH)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE JUNIO 2020	35.400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	287			35.400.00		35.400.00	
274	-	07/05/2020	19-0265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (FPPOR- DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35.400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	390			35.400.00		35.400.00	
275	-	07/05/2020	19-0266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (FPPOR- DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35.400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	390			35.400.00		35.400.00	
276	-	07/05/2020	19-0269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (FPPOR- DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35.400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	318			35.400.00		35.400.00	
277	-	09/07/2020	20-0276	B1500000106	09/07/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (FPPOR- DGH)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOBLE CARA, JULIO 2020	35.400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	265			35.400.00		35.400.00	
278	-	22/09/2020	27692	B1500000055	03/09/2020	INVERSIONES PALOMA, SRL	AQ. DE MASCARILLAS W95 Y QUIRURGICAS	103.000.00	CREDITO	2.3.9.3.01	209				103.000.00	103.000.00	
279	COMPRA/ 26/02/2021	01/03/2021	177	B1500000177	26/02/2021	INVERSIONES YANG SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	17.266.76	CREDITO	2.3.1.1.01	33		17.266.76			17.266.76	
280	-	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	147				70.800.00	70.800.00	
281	-	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	112				70.800.00	70.800.00	
282	-	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	112			70.800.00		70.800.00	
283	-	27/01/2021	208	B1500000208	11/12/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	ENTERATE CON BONILLA/ NOVIEMBRE 2020	47.200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	110			47.200.00		47.200.00	
284	-	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	110			47.200.00		47.200.00	
285	-	10/02/2021	62	B1500000062	08/01/2021	JUNIALLY ENTERPRISE SRL	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL/ ENERO 2021 US\$828.30 X 58.30	48.289.89	CREDITO	2.2.5.1.01	82			48.289.89		48.289.89	
286	-	10/02/2021	63	B1500000063	08/01/2021	JUNIALLY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DE LOCAL / DICIEMBRE 2020	7.500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	82			7.500.00		7.500.00	
287	-	29/03/2021	65	B1500000065	02/03/2021	JUNIALLY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DE LOCAL / ENERO 2021	7.500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29		7.500.00			7.500.00	
288	-	29/03/2021	64	B1500000064	02/03/2021	JUNIALLY ENTERPRISE SRL	ALQUILER DE LOCAL/FEBRERO 2021	47.710.08	CREDITO	2.2.5.1.01	29			47.710.08		47.710.08	
289	-	29/03/2021	66	B1500000066	19/03/2021	JUNIALLY ENTERPRISE SRL	ALQUILER DE LOCAL / MARZO 2021	47.710.08	CREDITO	2.2.5.1.01	12			47.710.08		47.710.08	
290	-	29/03/2021	67	B1500000067	19/03/2021	JUNIALLY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DE LOCAL / FEBRERO 2021	7.500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	12			7.500.00		7.500.00	

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	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	
291		31/03/2021		B150000707	01/03/2021	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO DE MAESTRO DE CEDULACION	15,000.00	CREDITO	2.6.8.3.01	30	15,000.00				15,000.00	
292	COMPRAS 11/03/2021	29/03/2021	2021-1252	B1500001252	10/03/2021	KONCEPTO	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	959,517.00	CREDITO	2.3.9.2.01	21	959,517.00				959,517.00	
293	COMPRAS 19/02/2021	23/03/2021	703	B1500000203	08/02/2021	LA COCINA DE CESAR	SERV. DE CATERING Y MONTAJE RUTA MIPYMES PUERTO PLATA	124,879.40	CREDITO	2.2.8.6.01	51		124,879.40			124,879.40	
294	COMPRAS 02/03/2021	12/03/2021	519	B1500000158	04/03/2021	LA COCINA DE DOÑA MARY SRL	SERVICIO DE CATERING Y ALIMENTOS	46,197.00	CREDITO	2.2.9.2.01	27	46,197.00				46,197.00	
295	OFIC REC NORTE MUCM 04/03/2021 COMPRAS 09/03/2021	12/03/2021	520	B1500000159	04/03/2021	LA COCINA DE DOÑA MARY SRL	SERVICIO DE CATERING Y ALIMENTOS	122,271.60	CREDITO	2.2.9.2.01	27	122,271.60				122,271.60	
296	-	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	111			23,600.00		23,600.00	
297	-	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	111			23,600.00		23,600.00	
298	-	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	111			23,600.00		23,600.00	
299	-	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	111			23,600.00		23,600.00	
300	-	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	111			23,600.00		23,600.00	
301	-	16/01/2019	0627	B1500000007	01/10/2019	LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	REINGENIERIA HUMANA	12,507.00	CREDITO	2.2.8.7.04	547				12,507.00	12,507.00	
302	-	15/03/2019	0671	B1500000016	13/03/2019	LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	REINGENIERIA HUMANA	32,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	749				32,500.00	32,500.00	
303	-	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (FOLIO 05/01)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULOYONAHAMA BLUEART R VO2 96W XL	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	516				52,151.28	52,151.28	
304	-	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (FOLIO 05/01)	ACOL DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60 SERVO RESERVA; COTONINERSE	2,532.04	CREDITO	2.2.7.2.06	525				2,532.04	2,532.04	
305	-	14/08/2020	0010	B1500000010	12/08/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	INFORMES, MAYO - AGOSTO/20	566,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	231				566,400.00	566,400.00	
306	COMPRAS 19/03/2021	29/03/2021	614	B1500000614	17/03/2021	MARCTAC COMERCIAL	ADQUISICION DE SAL PARA ABLANAMIENTO DE AGUA	109,740.00	CREDITO	2.3.7.2.07	14	109,740.00				109,740.00	
307	-	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	81			32,729.65		32,729.65	
308	COMPRAS 19/02/2021	08/03/2021	8618	B1500000673	15/02/2021	MAXIBODEGAS TOP DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	22,472.16	CREDITO	2.3.9.2.01	44			22,472.16		22,472.16	
309	-	13/01/2021	44	B1500000444	06/01/2021	MBE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. PERSONALMENTE / 01 DE JULIO AL 01 DE	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	84			88,500.00		88,500.00	
310	-	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	84			88,500.00		88,500.00	
311	COMPRAS 01/03/2021	05/03/2021	FC00029960	B1500000581	01/03/2021	MERCADO MEDIA NETWORK	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ARTICULO DE REVISTA MERCADO EDICION NORTE 1 FEBRERO/MARZO 2021	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30	82,600.00				82,600.00	
312	COMPRAS 22/03/2021	29/03/2021	FC00010133	B1500000595	26/03/2021	MERCADO MEDIA NETWORK	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA MERCADO	271,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	271,400.00				271,400.00	
313	-	05/02/2021	13	B1500000013	29/03/2021	MERCEDES MARIANO HEREDIA	SERVICIOS DE ALGUACIL	21,240.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			21,240.00		21,240.00	
314	-	09/03/2021	14	B1500000014	26/02/2021	MERCEDES MARIANO HEREDIA	SERVICIO DE ALGUACIL	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	33			35,400.00		35,400.00	
315	-	18/03/2021	13	B1500000013	29/01/2021	MERCEDES MARIANO HEREDIA	SERVICIO DE ALGUACIL	21,240.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			21,240.00		21,240.00	
316	-	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	(EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROG. EFE)	SERV. MONTAJE EVENTO EMPD CEFD- MISM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.8.8.01	649				80,000.00	80,000.00	
317	-	30/05/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROG. DUB)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	685				88,500.00	88,500.00	
318	-	17/03/2021	FVR-15820	B1500000001	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 22 AL 28 DE FEBRERO 2021	390,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	15	390,000.00				390,000.00	
319	-	17/03/2021	FVR-15821	B1500000002	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 22 AL 28 DE FEBRERO 2021	1,415,500.00	CREDITO	2.4.6.1.01	15	1,415,500.00				1,415,500.00	
320	DIR. FINANC.	11/03/2021	1144110	B1500000016	10/03/2021	MOLINOS DEL OZAMA SA	SUBSIDIO DE HARINAS FUENTE 22 AL 26 DE FEBRERO 2021	5,345,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	21	5,345,000.00				5,345,000.00	
321	-	26/03/2021	18	B1500000018	19/03/2021	MOLINOS DEL OZAMA SA	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 08 AL 13 DE MARZO 2021	2,922,345.24	CREDITO	2.4.6.1.01	12	2,922,345.24				2,922,345.24	
322	-	26/03/2021	17	B1500000017	18/03/2021	MOLINOS DEL OZAMA SA	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 01 AL 06 DE MARZO 2021	2,100,127.00	CREDITO	2.4.6.1.01	13	2,100,127.00				2,100,127.00	
323	-	26/03/2021	19	B1500000019	23/03/2021	MOLINOS DEL OZAMA SA	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 15 AL 20 DE MARZO 2021	1,720,918.71	CREDITO	2.4.6.1.01	8	1,720,918.71				1,720,918.71	
324	COMUNICACIONES 07/12/2020	17/03/2021	294	B1500000294	04/12/2020	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	SERVICIO DE PUB EN PERIODICO DIGITAL OCTUBRE 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	117			59,000.00		59,000.00	
325	COMUNICACIONES 05/11/2020	17/03/2021	295	B1500000295	04/11/2020	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	SERVICIO DE PUB EN PERIODICO DIGITAL NOVIEMBRE 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	147			59,000.00		59,000.00	

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
MARZO DEL 2021
VALORES RDS

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCV	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias:	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Más de 121 Dias	TOTAL
326	COMUNICACIONES 02/12/2021	17/03/2021	288	B1500000288	01/12/2020	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	SERVICIO DE PUB EN PERIODICO DIGITAL DICIEMBRE 2020	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	120				59.000.00		59.000.00
327	COMPRAS 03/03/2021	12/03/2021	20-2473-AD	B1500002053	03/03/2021	OCINA	RENOVACION ANUAL DE EJEMPLARES DE PERIODICOS POR UN AÑO	21.625.00	CREDITO	2.3.3.4.01	28	21.625.00					21.625.00
328	COMPRAS 05/03/2021	23/03/2021	12509	B1500000139	05/02/2021	OBESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ACONDICIONADOR DE AIRE PARA EL DESARROLLO DE LA OFER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL MIEM	118.566.99	CREDITO	2.2.7.2.08	54		118.566.99				118.566.99
329		23/03/2021	1032	B1500001032	19/03/2021			100.000.00	CREDITO	2.2.1.8.01	12	100.000.00					100.000.00
330		05/01/2021	002	B1500000002	23/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35.400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				35.400.00		35.400.00
331		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	100				35.400.00		35.400.00
332		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	100				35.400.00		35.400.00
333		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	100				35.400.00		35.400.00
334	COMPRAS 05/03/2021	09/03/2021	FD-0017855	B1500000635	01/03/2021	PROLIMDES COMERCIAL	ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	19.352.00	CREDITO	2.3.1.2.01	30	19.352.00					19.352.00
335	COMPRAS 17/03/2021	23/03/2021	131022	B1500000628	16/03/2021	PROLIMPISO SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	158.865.29	CREDITO	2.3.9.1.01	15	158.865.29					158.865.29
336		01/09/2020	1028	B1500000061	11/03/2020	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	COORDINACION Y EJECUCION DE CAPACITACION EMPRENDEMIENTO PARA	311.800.00	CREDITO	2.2.8.7.04	385				311.800.00		311.800.00
337		24/12/2020	3654	B1500000658	23/11/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQ. DE PAPEL TALLA Y PAPEL HIGIENICO	534.787.80	CREDITO	2.3.3.2.01	128				534.787.80		534.787.80
338		24/12/2020	3676	B1500000673	15/12/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQ. DE PAPEL TALLA Y PAPEL HIGIENICO	74.986.76	CREDITO	2.3.3.2.01	128				74.986.76		74.986.76
339	COMPRAS 26/03/2021	29/03/2021	3750	B1500000722	26/03/2021	PROVESOL	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	42.374.73	CREDITO	2.3.9.1.01	5	42.374.73					42.374.73
340		04/12/2020	0011	B1500000011	03/09/2020	PURDUS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/2020	177.000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	209				177.000.00		177.000.00
341		29/12/2020	059	B1500000059	28/12/2020	RAFAEL ERNESTO ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	88.500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	93				88.500.00		88.500.00
342	COMPRAS 05/03/2021	12/03/2021	6	B1500000006	03/02/2021	RANRABY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	SERVICIO DE CATERING Y ALIMENTOS	19.304.80	CREDITO	2.2.9.2.01	56		19.304.80				19.304.80
343	COMPRAS 16/03/2021	17/03/2021	230	B1500000230	08/03/2021	ROSA E ESCOTO DE MIAIOS	SERVICIOS JURIDICOS	88.500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	23				88.500.00		88.500.00
344		16/06/2020	0176	B1500000176	01/06/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAPELITO, ABRIL-JUNIO 2020.	247.800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303				247.800.00		247.800.00
345		02/11/2020	0190	B1500000190	10/09/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAPELITO, JULIO-SEPTIEMBRE 2020.	247.800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	202				247.800.00		247.800.00
346		23/12/2020	0198	B1500000198	01/12/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. PROG. LA REVISTA Y EL CAPELITO, OCTUBRE - DICIEMBRE/2020	247.800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	120				247.800.00		247.800.00
347		13/01/2021	150003549	B1500000355	01/01/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	24.780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	89		24.780.00				24.780.00
348		16/01/2017	00102	A010010011500000102	16/01/2017	SANCHEZ, APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PUB. F&H)	SERV. FUNDIEMTO Y CRISTALIZADO P/ROS DEL DESPACHO Y ANTESDEPACHO	72.375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1535				72.375.00		72.375.00
349	COMPRAS 15/02/2021	01/03/2021	2700331969	B1500016382	11/02/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	9.029.16	CREDITO	2.2.7.2.06	48		9.029.16				9.029.16
350	COMPRAS 16/03/2021	23/03/2021	2700335125	B1500016653	11/03/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10.871.00	CREDITO	2.2.7.2.06	20	10.871.00					10.871.00
351	COMPRAS 09/02/2021	29/03/2021	16197	B1500016197	28/01/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA EL CECCOM	2.255.000.00	CREDITO	2.6.4.1.01	62		2.255.000.00				2.255.000.00
352		29/03/2021	38607	B1500004196	19/03/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGUROS DE PERSONAS, ABRIL/2021	344.180.00	CREDITO	2.2.6.3.01	12		344.180.00				344.180.00
353		29/03/2021	302506107	B1500005588	18/03/2021	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS / ABRIL 2021	41.400.00	CREDITO	2.2.6.3.01	13		41.400.00				41.400.00
354		29/03/2021	3025059955	B1500005599	18/03/2021	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS / ABRIL 2021	30.000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	13		30.000.00				30.000.00
355		29/03/2021	302515578	B1500005617	18/03/2021	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS / ABRIL 2021	95.000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	13		95.000.00				95.000.00
356	COMPRAS 25/02/2021	01/03/2021	R000192	B1500000135	12/02/2021	SERDNET	SERVICIO DE IMPRESION	134.520.00	CREDITO	2.2.2.2.01	47		134.520.00				134.520.00
357	COMPRAS 17/03/2021	23/03/2021	498	B1500000498	17/03/2021	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	71.744.00	CREDITO	2.3.9.1.01	14	71.744.00					71.744.00
358		11/02/2021	188	B1500000188	03/02/2021	SIREM MCS SRL	SERVICIO DE PULIDO Y BRILLO A ESCALERAS DEL MIEM	118.000.00	CREDITO	2.2.7.2.01	56		118.000.00				118.000.00
359	COMPRAS 02/03/2021	08/03/2021	F21116	B1500000288	02/03/2021	SIMPAPPEL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MES DE FEBRERO	392.129.67	CREDITO	2.2.5.3.04	29		392.129.67				392.129.67
360		20/01/2021	F21126	B1500000237	06/01/2021	SIMPAPPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES	340.432.64	CREDITO	2.2.5.3.01	84			340.432.64			340.432.64
361		09/12/2020	0234	B1500000234	02/12/2020	SIMPAPPEL SRL	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NOV./2020	319.239.05	CREDITO	2.2.5.3.04	119				319.239.05		319.239.05
362		15/02/2021	F21276	B1500000283	06/01/2021	SIMPAPPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	340.432.64	CREDITO	2.2.5.3.04	84		340.432.64				340.432.64
363		26/02/2021	284	B1500000284	29/01/2021	SIMPAPPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	190.546.73	CREDITO	2.2.5.3.04	61			190.546.73			190.546.73
364	COMPRAS 26/03/2021	30/03/2021	FAJ10307	B1500000035	25/03/2021	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES	ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA RRHH	10.407.60	CREDITO	2.3.5.5.01	6	10.407.60					10.407.60
365	COMPRAS 25/02/2021	01/03/2021	6	B1500000006	18/02/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERVICIO JURIDICOS	59.000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	41		59.000.00				59.000.00

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

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DÍAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
366	DIR JURIDICA 18/02/2021	08/03/2021	7	B1500000007	18/02/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERVICIOS JURIDICOS	42.480.00	CREDITO	2.2.8.7.02	41		42.480.00				42.480.00
367	-	09/12/2020	002	B1500000002	19/10/2020	SOSTENIBILIDAD 3R\$, INC	AFORTE PROG. VECINO VERDE, SERV. RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES	10.620.00	CREDITO	2.2.1.8.01	163					10.620.00	10.620.00
368	-	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	261					11.353.49	11.353.49
369	-	04/08/2021	28764	A010010011500000083	04/08/2021	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIOTORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383.466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1700					383.466.44	383.466.44
370	COMPRAS/ 22/02/2021	01/03/2021	01-2021	B1500000156	13/01/2021	STRUCTURA ANTILLANA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	121.928.31	CREDITO	2.3.9.6.01	77			121.928.31			121.928.31
371	COMPRAS 25/02/2021	08/03/2021	213	B15000000213	25/02/2021	SUPLIEMDO	ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	44.534.40	CREDITO	2.3.1.1.01	34		44.534.40				44.534.40
372	-	08/09/2020	0038	B1500000018	31/08/2020	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	AUD. DE ARCHIVOS, SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIOS	101.149.64	CREDITO	2.6.1.1.01	212					101.149.64	101.149.64
373	-	17/03/2021	5570011558	B1500122448	12/03/2021	V ENERGY S.A	DEUDA GOBIERNO DOM. POR AJUSTE DE PRECIO DE IMPORTACION DE PARIDAD	9.461.805.75	CREDITO	2.4.6.1.01	19	9.461.805.75					9.461.805.75
374	-	17/03/2021	5570011559	B1500122449	12/03/2021	V ENERGY S.A	PENDIENTE DEUDA GOBIERNO DOM. POR AJUSTE DE PRECIO DE IMPORTACION DE	15.541.596.62	CREDITO	2.4.6.1.01	19	15.541.596.62					15.541.596.62
375	-	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	152					35.400.00	35.400.00
376	-	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
377	COMPRAS/ 13/01/2021	01/03/2021	3370	B1500000192	12/01/2021	XERVIN EQUIPOS Y SERV. DE ING.	ADQUISICION DE LAMPARA LED Y ARTICULOS DE FERRETERIA	209.276.54	CREDITO	2.3.9.6.01	78			209.276.54			209.276.54
378	-	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	608					118.000.00	118.000.00
379	-	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
380	COMUNICACIONES 05/03/2021	09/03/2021	31	B1500000031	30/12/2020	YUNIOR GARCIA DIAZ	SERVICIO DE PUB RADIAL PROG. LA MAÑANA CALIENTE, CORRESPONDIENTE A	147.500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	91				147.500.00		147.500.00
												113.447.024.88	8.888.930.79	5.208.323.20	3.337.625.85	9.979.924.24	140.850.832.96
												140.850.832.96					

