GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE JULIO DEL 2021

VALORES RD$

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
1	378	B1500000378	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	166,675.00	2.2.8.6.01
2	379	B1500000379	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	5,599.10	2.2.8.6.01
3	380	B1500000380	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	708.00	2.2.8.6.01
4	381	B1500000381	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	20,591.00	2.2.8.6.01
5	382	B1500000382	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	22,715.00	2.2.8.6.01
6	383	B1500000383	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	16,773.70	2.2.8.6.01
7	385	B1500000385	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	28,314.10	2.2.8.6.01
8	386	B1500000386	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	133,104.00	2.2.8.6.01
9	387	B1500000387	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	15,458.00	2.2.8.6.01
10	388	B1500000388	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	33,276.00	2.2.8.6.01
11	424	B1500000424	30/06/2021	A FUEGO LENTO, SRL.	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 01 Y 10 JUNIO 2021	81,254.80	2.2.8.6.01
12	425	B1500000425	30/06/2021	A FUEGO LENTO, SRL.	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD EL DIA 15 JUNIO 2021	20,703.10	2.2.8.6.01
13	426	B1500000426	30/06/2021	A FUEGO LENTO, SRL.	FEE DE CANCELACION DE 50% POR ACTIVIDAD DIA 29 JUNIO 2021	9,971.00	2.2.8.6.01
14	427	B1500000427	30/06/2021	A FUEGO LENTO, SRL.	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD EL DIA 30 JUNIO 2021	29,854.00	2.2.8.6.01
15	430	B1500000430	07/07/2021	A FUEGO LENTO, SRL.	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD EL DIA 15 JUNIO 2021	22,614.70	2.2.8.6.01
16	73	B1500000073	27/11/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2020 SAMANA	39,264.50	2.2.5.1.01
17	74	B1500000074	15/12/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MES DE DICIEMBRE 2020 SAMANA	39,264.50	2.2.5.1.01
18	278	B1500000278	24/03/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MES DE MARZO 2021 SAMANA	39,264.50	2.2.5.1.01
19	8	B1500000008	13/05/2021	ACADEMY BY ACOMSA	20% CAPACITACION PARA LA DIR. DE EMPRENDIMIENTO	531,411.00	2.2.8.7.04
20	244	B1500000244	15/07/2021	ACD MEDIA SERVICIOS DE TELEVISION	PUB. EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA GENTE", TELERADIO AMERICA, CANAL 45, JUNIO 2021.	94,400.00	2.2.2.1.01
21	243	B1500000243	15/07/2021	ACD MEDIA SERVICIOS DE TELEVISION	PUB. EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA GENTE", TELERADIO AMERICA, CANAL 45, MAYO 2021.	94,400.00	2.2.2.1.01
22	242	B1500000242	15/07/2021	ACD MEDIA SERVICIOS DE TELEVISION	PUB. EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA GENTE", TELERADIO AMERICA, CANAL 45, ABRIL 2021.	94,400.00	2.2.2.1.01
23	241	B1500000241	15/07/2021	ACD MEDIA SERVICIOS DE TELEVISION	PUB. EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA GENTE", TELERADIO AMERICA, CANAL 45, MARZO 2021.	94,400.00	2.2.2.1.01
24	240	B1500000240	15/07/2021	ACD MEDIA SERVICIOS DE TELEVISION	PUB. EN EL PROGRAMA "EL PODER DE LA GENTE", TELERADIO AMERICA, CANAL 45, FEBRERO 2021.	94,400.00	2.2.2.1.01
25	028763	B1500000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION INTERINSTITUCIONAL	19,169.10	2.2.8.6.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
26	028773	B1500000247	08/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/8 PERSONAS ALMUERZO	21,609.34	2.2.8.6.01
27	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01
28	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	2.3.3.3.01
29	230847	B1500084185	04/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,600.00	2.3.1.1.01
30	235335	B1500084186	06/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,180.00	2.3.1.1.01
31	241386	B1500084187	10/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,390.00	2.3.1.1.01
32	249972	B1500084188	14/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	4,760.00	2.3.1.1.01
33	268232	B1500084189	24/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,250.00	2.3.1.1.01
34	273041	B1500084190	26/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,040.00	2.3.1.1.01
35	277851	B1500084192	28/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,039.75	2.3.1.1.01
36	284336	B1500084193	01/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	3,599.82	2.3.1.1.01
37	291204	B1500084194	04/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	4,079.80	2.3.1.1.01
38	307936	B1500084195	14/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	3,959.80	2.3.1.1.01
39	320416	B1500084196	21/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	4,019.80	2.3.1.1.01
40	324879	B1500084197	23/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	3,719.81	2.3.1.1.01
41	244878	B1500058360	11/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	520.00	2.3.1.1.01
42	244897	B1500058361	11/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	780.00	2.3.1.1.01
43	246268	B1500058364	12/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	6,020.00	2.3.1.1.01
44	247084	B1500058373	12/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	9,450.00	2.3.1.1.01
45	257930	B1500058466	18/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,530.00	2.3.1.1.01
46	260920	B1500058483	19/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	585.00	2.3.1.1.01
47	262225	B1500058490	20/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,950.00	2.3.1.1.01
48	270129	B1500058543	24/05/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	715.00	2.3.1.1.01
49	290823	B1500058622	04/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	9,450.00	2.3.1.1.01
50	298589	B1500058653	08/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	3,710.00	2.3.1.1.01
51	301825	B1500058669	10/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	3,920.00	2.3.1.1.01
52	314937	B1500058735	17/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,530.00	2.3.1.1.01
53	317575	B1500058788	18/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	455.00	2.3.1.1.01
54	317595	B1500058789	18/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	520.00	2.3.1.1.01
55	321258	B1500058797	21/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	585.00	2.3.1.1.01
56	323484	B1500058817	22/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	455.00	2.3.1.1.01
57	331176	B1500058855	25/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	4,130.00	2.3.1.1.01
58	332017	B1500058858	26/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	9,450.00	2.3.1.1.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
59	338140	B1500058881	29/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	5,880.00	2.3.1.1.01
60	339949	B1500058889	30/06/2021	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	SERV. DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	715.00	2.3.1.1.01
61	29731240	B1500026334	01/07/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. RECOGIDA DE BASURA, JULIO/2021	11,906.00	2.2.1.8.01
62	25	B1500037625	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2020	12,354.00	2.2.9.2.01
63	27	B1500037627	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2020	7,988.00	2.2.9.2.01
64	26	B1500037626	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2020	6,765.96	2.2.9.2.01
65	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL (PROB. DGII)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	2.2.8.6.01
66	0173	B1500000173	11/09/2020	APOLINAR NUNEZ SRL	PUB. EN CONCAVO Y CONEXO, AGOSTO 2020	53,100.00	2.2.2.1.01
67	165	B1500000165	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, ABRIL 2020	53,100.00	2.2.2.1.01
68	166	B1500000166	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, MAYO 2020	53,100.00	2.2.2.1.01
69	167	B1500000167	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, JUNIO 2020	53,100.00	2.2.2.1.01
70	0171	B1500000171	17/07/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO, JULIO/2020	53,100.00	2.2.2.1.01
71	180	B1500000180	10/06/2021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA	60,000.00	2.2.8.7.04
72	1298	B1500000110	19/04/2021	ARCUM SRL	ADECUACION DE PARQUEO DEL MICM PARA EMPLEAOS	604,529.34	2.2.7.2.08
73	114	B1500000114	25/06/2021	ARCUM SRL	SER. DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS.	50,740.00	2.2.8.5.01
74	026	B1500000026	03/09/2020	ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTRIFIN)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAO, VALVERDE, JULIO 2018 - JUNIO/2019	495,600.00	2.2.5.1.01
75	5360	B1500001084	22/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	4,100.50	2.2.7.2.06
76	5423	B1500001114	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	76,169.00	2.2.7.2.06
77	5445	B1500001132	13/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICUO	8,171.50	2.2.7.2.06
78	5446	B1500001133	13/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33,895.50	2.2.7.2.06
79	5459	B1500001137	18/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,706.00	2.2.7.2.06
80	5517	B1500001162	08/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,310.00	2.2.7.2.06
81	5527	B1500001166	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,266.50	2.2.7.2.06
82	5528.00	B1500001167	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULO	6,844.00	2.2.7.2.06
83	5529	B1500001168	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	2.2.7.2.06
84	5532	B1500001171	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICUO	5,752.50	2.2.7.2.06
85	5534	B1500001173	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	59,885.00	2.2.7.2.06
86	5547	B1500001176	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,342.50	2.2.7.2.06
87	5548	B1500001177	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	2.2.7.2.06
88	5549.00	B1500001178	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULO	58,675.50	2.2.7.2.06

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
89	5556	B1500001184	14/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	68,251.20	2.2.7.2.06
90	5557	B1500001185	14/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,711.50	2.2.7.2.06
91	5603	B1500001216	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	53,513.00	2.2.7.2.06
92	5605	B1500001218	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,478.00	2.2.7.2.06
93	5609	B1500001222	17/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4,248.00	2.2.7.2.06
94	5610	B1500001223	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 2204	4,956.00	2.2.7.2.06
95	5611	B1500001224	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	83,986.50	2.2.7.2.06
96	5612	B1500001225	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	30,739.00	2.2.7.2.06
97	5613	B1500001226	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 2015 BLANCO	8,614.00	2.2.7.2.06
98	5616	B1500001229	21/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	DELANTERA DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2017 BLANCO	14,986.00	2.2.7.2.06
99	5617	B1500001230	17/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTOE VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019 BLANCO	3,540.00	2.2.7.2.06
100	5618	B1500001231	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTOE VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019 BLANCO	14,986.00	2.2.7.2.06
101	5619	B1500001232	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTOE VEHICULO NISAN FRONTIER 2017 BLANCO L368867	34,898.50	2.2.7.2.06
102	5620	B1500001233	21/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTOE VEHICULO FORD RANGER 2011 BLANCO L 306921	24,308.00	2.2.7.2.06
103	1108	B1500001108	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIEMIENTO DE VEHICULOS DEL MICM. MITSUBISHI L200 2015 AZUL, PLACA L349590.	10,915.00	2.2.7.2.06
104	1170	B1500001170	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	CHEVROLET SUBURBAN 2017 NEGRO, PLACA 5729	7,965.00	2.2.7.2.06
105	1182	B1500001182	14/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	TOYOTA LAND CRUISER 2005 NEGRO, PLACA 7746	27,110.50	2.2.7.2.06
106	1183	B1500001183	14/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	NISSAN PATHFINDER 2011 BLANCO, PLACA 6378.	2,655.00	2.2.7.2.06
107	1201	B1500001201	15/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	NISSAN PATHFINDER 2011 NEGRO, PLACA 7042.	15,605.50	2.2.7.2.06
108	1215	B1500001215	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	NISSAN FRONTIER 2011 BLANCO, PLACA L300447	65,525.40	2.2.7.2.06
109	1217	B1500001217	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIEMIENTO DE VEHICULOS DEL MICM. FORD RANGER 2011 BLANCO, PLACA L306921	4,956.00	2.2.7.2.06
110	1219	B1500001219	21/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIEMIENTO DE VEHICULOS DEL MICM. NISSAN PATHFINDER 2009 GRIS, PLACA 9183	10,236.50	2.2.7.2.06
111	1220	B1500001220	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	CHEVROLET COLORADO 2017 BLANCO, PLACA L368822.	8,702.50	2.2.7.2.06
112	1221	B1500001221	17/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIEMIENTO DE VEHICULOS DEL MICM. NISSAN QASHQAI 2018 GRIS, PLACA G397588.	15,900.50	2.2.7.2.06
113	1234	B1500001234	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	NISSAN FRONTIER 2011 BLANCO, PLACA L300446	5,752.50	2.2.7.2.06
114	1244	B1500001244	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIEMIENTO DE VEHICULOS DEL MICM. NISSAN URVAN 2016 BLANCO, PLACA I073122	10,738.00	2.2.7.2.06
115	210	B1500000210	06/07/2021	BERQUIS D. MORENO	SER. JURIDICOS, LEGALIZACION DE CONTRATOS	92,040.00	2.2.8.7.02
116	5420	B1500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	2.2.8.7.02
117	5720	B1500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	35,400.00	2.2.8.7.02
118	5820	B1500000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	2.2.8.7.02
119	6020	B1500000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	47,200.00	2.2.8.7.02

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
120	6120	B1500000077	15/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64,900.00	2.2.8.7.02
121	1921	B1500000093	05/05/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	42,480.00	2.2.8.7.02
122	3721	B1500000108	07/07/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	2.2.8.7.02
123	2321	B1500000096	07/06/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. JURIDICOS NOTARIO	64,900.00	2.2.8.7.02
124	4221	B1500000113	16/07/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SER. JURIDICOS, LEGALIZACION DE CONTRATOS	99,120.00	2.2.8.7.02
125	11	B1500000011	25/06/2021	BRAARLIN SOLUCIONES	SERVICIOS DE EQUIPOS DE COMPUTOS	99,143.60	2.3.9.2.01
126	34942	B1500000416	23/06/2021	CADENA DE NOTICIAS - RADIO (CDN-R), SRL	PUB. PROG. LA EXPERCION DE LA TARDE DEL 01/02/2021 AL 01/03/2021.	47,200.00	2.2.2.1.01
127	34943	B1500000417	26/06/2021	CADENA DE NOTICIAS - RADIO (CDN-R), SRL	PUB. PROG. LA EXPERCION DE LA TARDE DEL 01/03/2021 AL 01/04/2021.	47,200.00	2.2.2.1.01
128	34944	B1500000418	23/06/2021	CADENA DE NOTICIAS - RADIO (CDN-R), SRL	PUB. PROG. LA EXPRESION DE LA TARDE DEL 01/04/2021 AL 01/05/2021.	47,200.00	2.2.2.1.01
129	34945	B1500000419	23/06/2021	CADENA DE NOTICIAS - RADIO (CDN-R), SRL	PUB. PROG. LA EXPRESION DE LA TARDE DEL 01/05/2021 AL 01/06/2021.	47,200.00	2.2.2.1.01
130	34961	B1500000422	06/07/2021	CADENA DE NOTICIAS - RADIO (CDN-R), SRL	PUB. EN EL PROG. "LA EXPRESION DE LA TARDE" DEL 01/06/2021 AL 01/07/2021.	47,200.00	2.2.2.1.01
131	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DOM. MODA Y NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59,000.00	2.2.2.1.01
132	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	2.2.2.1.01
133	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	2.2.2.1.01
134	2670	A030010011500000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
135	2971	A030010011500000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
136	2972	A030010011500000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
137	2973	A030010011500000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
138	2974	A030010011500000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
139	2975	A030010011500000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
140	2976	A030010011500000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
141	3224	A030010011500000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
142	3225	A030010011500000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
143	3226	A030010011500000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
144	3227	A030010011500000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
145	3228	A030010011500000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01
146	2897	B1500001211	25/11/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, NOVIEMBRE 2020	59,000.00	2.2.2.1.01
147	2911	B1500001239	09/12/2020	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, DICIEMBRE 2020	59,000.00	2.2.2.1.01
148	55536	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , DICIEMBRE 2018	13,220.00	2.2.4.2.01
149	55717	B1500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ENERO 2019	10,290.00	2.2.4.2.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
150	55931	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , FEBRERO 2019	11,265.00	2.2.4.2.01
151	56210	B1500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , MARZO 2019	17,670.00	2.2.4.2.01
152	56426	B1500000731	30/04/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ABRIL 2019	8,260.00	2.2.4.2.01
153	51458	A010010011500003704	31/07/2017	CARIBE TOURS S. A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2017	22,720.00	2.2.4.2.01
154	56676	B1500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	2.2.4.2.01
155	56872	B1500000827	30/06/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	2.2.4.2.01
156	57140	B1500000879	31/07/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	2.2.4.2.01
157	57336	B1500000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	2.2.4.2.01
158	57614	B1500000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	2.2.4.2.01
159	57849	B1500001022	31/10/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	2.2.4.2.01
160	58102	B1500001082	30/11/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	20,785.00	2.2.4.2.01
161	58338	B1500001122	31/12/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	11,590.00	2.2.4.2.01
162	59481	B1500001627	31/07/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2020	6,100.00	2.2.4.2.01
163	59581	B1500001644	31/08/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2020	6,320.00	2.2.4.2.01
164	54608	B1500000232	31/08/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	2.2.4.2.01
165	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. JULIO 2018	17,530.00	2.2.4.2.01
166	54797	B1500000265	30/09/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15,365.00	2.2.4.2.01
167	55022	B1500000322	31/10/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, OCT./2018	15,200.00	2.2.4.2.01
168	55286	B1500000367	30/11/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2018	16,780.00	2.2.4.2.01
169	65	B1500000065	19/01/2021	CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ DIAZ	SERVICIOS DE ALGUACIL	2,560.00	2.2.8.7.02
170	593	B1500000593	13/07/2021	CASTING SCORPION, SRL	ADQ. DE ESTUFAS DE DOS HORNILLAS, PARA USO DEL MICM.	21,830.00	2.3.9.6.01
171	00007405	B1500001278	23/07/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL.	PINTURA Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MICM, OC NO. MICM-2021-00229, PROCESO	958,576.60	2.2.7.2.06
172	21	B1500000021	26/07/2021	COMSESO COMPAÑÍA DE SERVICIOS	PUB. DIGITAL WWW.ELMURO360.CON, MAYO,JUNIO Y JULIO 2021	141,600.00	2.2.2.1.01
173	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGII	ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05 /11/18 REP. DE ESPAÑA US$7,600.00 X RD$50.15	381,140.00	2.2.8.7.04
174	002	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGII	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	2.2.8.7.04
175	001	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGII	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	2.2.8.7.04
176	906460	B1500072292	01/07/2021	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SUMINISTRO DE AGUA (38590)	18,252.00	2.2.1.7.01
177	906459	B1500072291	01/07/2021	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SUMINISTRO DE AGUA (38517), INMUEBLE 0025	6,084.00	2.2.1.7.01
178	04752113	B1500016304	06/07/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERV. SUMINISTRO DE AGUA, JUNIO/2021	10,026.00	2.2.1.7.01
179	4360	B1500001948	02/07/2021	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL.	PUB. PROG. "ES TEMPRANO TODAVIA", FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021.	295,000.00	2.2.2.1.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
180	4358	B1500001946	02/07/2021	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL.	PUB. PROG. "MCKINNEY", FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021.	442,500.00	2.2.2.1.01
181	4359	B1500001947	02/07/2021	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL.	PUB. PROG. "OYE PAIS", FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021.	265,500.00	2.2.2.1.01
182	4357	B1500001945	02/07/2021	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL.	PUB. PROG. "CON JATNNA", FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021.	354,000.00	2.2.2.1.01
183	17438	B1500004646	04/06/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERV. DE PUBLICIDAD EN CERTV, JUNIO/2021	1,160,157.32	2.2.2.1.01
184	231	B1500000231	26/05/2021	CTAV, SRL	INSTALACION DE PANTALLAS LED	221,840.00	2.3.9.6.01
185	05	B1500000005	23/07/2021	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SER. JURIDICOS, LEGALIZACION DE CONTRATOS	55,460.00	2.2.8.7.02
186	847	B1500000263	05/07/2021	DANIA ALTAGRACIA GORIS	PUB. EN EL PROG. "TELEOPINA" CANAL 24, FEBRERO - JUNIO 2021.	206,500.00	2.2.2.1.01
187	210	B1500000210	23/07/2021	DOMINGO BAUTISTA & ASOC., SRL	PUB. PROG. DOMINGO LATINO FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021	177,000.00	2.2.2.1.01
188	211	B1500000211	23/07/2021	DOMINGO BAUTISTA & ASOC., SRL	PUB. PROG. DOMINGO LATINO MAYO,JUNIO, JULIO 2021	177,000.00	2.2.2.1.01
189	737	B1500000737	01/07/2021	E&C MULTISERVICES, EIRL.	ADQ. DE FUNDAS PLASTICAS Y SUAPERS.	44,604.00	2.3.9.1.01
190	202106536843	B1500216515	06/07/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	D/F 01/06/2021 - 01/07/2021. MICM DAJABON.	1,319.73	2.2.1.6.01
191	202106037896	B1500210736	19/06/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SER. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 6496935, D/F 01/05/2021 - 01/06/2021, MICM DAJABN	1,357.53	2.2.1.6.01
192	202106534327	B1500214078	06/07/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	D/F 01/06/2021 - 01/07/2021, MICM SANTIAGO.	103,240.88	2.2.1.6.01
193	202106534282	B1500214035	06/07/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SER. DE ENERGIA ELECTRICA NIC 2191044, D/F 01/06/2021 - 01/07/2021, MICM SANTIAGO.	66,948.34	2.2.1.6.01
194	202106036792	B1500209647	19/06/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SER. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 6000171, D/F 01/05/2021 - 01/06/2021, MICM SANTIAGO.	97,399.71	2.2.1.6.01
195	202106536801	B1500216474	06/07/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SER. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 8973758, D/F 01/06/2021 - 01/07/2021, MICM MONTECRISTI	1,188.39	2.2.1.6.01
196	202106037670	B1500210517	19/06/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SER. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 6368745, D/F 01/05/2021 - 01/06/2021, MICM SAMANA.	1,478.21	2.2.1.6.01
197	202106036793	B1500209648	19/06/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SER. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 2191044, D/F 01/05/2021 - 01/06/2021, MICM SANTIAGO.	66,317.29	2.2.1.6.01
198	202106037883	B1500210723	19/06/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SER. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 8973758, D/F 01/05/2021 - 01/06/2021, MICM MONTECRISTI.	1,230.18	2.2.1.6.01
199	202106535112	B1500214811	06/07/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 6547723, D/F 01/06/2021 - 01/07/2021, MICM PUERTO PLATA.	8,548.35	2.2.1.6.01
200	202106037605	B1500210455	19/06/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 6598676, D/F 01/05/2021 - 01/06/2021, MICM COTUI.	143.64	2.2.1.6.01
201	202106536085	B1500215778	06/07/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 6598676, D/F 01/06/2021 - 01/07/2021, MICM COTUI.	161.55	2.2.1.6.01
202	202106536237	B1500215927	06/07/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 6368745, D/F 01/06/2021 - 01/07/2021, MICM SAMANA.	1,271.97	2.2.1.6.01
203	202106037216	B1500210070	19/06/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 6547723, D/F 01/05/2021 - 01/06/2021, MICM PUERTO PLATA.	9,525.00	2.2.1.6.01
204	0215189	B1500215189	06/07/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 01/06 - 01/07/2021, VEGA	2,792.57	2.2.1.6.01
205	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	2.3.3.4.01
206	3053	B1500003053	25/06/2021	EDITORA EL CARIBE	PUB. IMPRESA "EL CARIBE", JUNIO 2021	109,150.00	2.2.2.1.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
207	406936	B1500003032	11/06/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. IMPRESA "EL NUEVO DIARIO", JUNIO 2021	52,038.00	2.2.2.1.01
208	407723	B1500003060	21/06/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. IMPRESA "EL NUEVO DIARIO", JUNIO 2021	52,038.00	2.2.2.1.01
209	408691	B1500003081	01/07/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. IMPRESA "EL NUEVO DIARIO", JUNIO 2021	52,038.00	2.2.2.1.01
210	407086	B1500003037	14/06/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. IMPRESA "EL NUEVO DIARIO", JUNIO 2021	52,038.00	2.2.2.1.01
211	4093	B1500004093	11/06/2021	EDITORA HOY, S.A.S.	PUB. IMPRESA "HOY", JUNIO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01
212	4131	B1500004131	28/06/2021	EDITORA HOY, S.A.S.	PUB. IMPRESA "HOY", JUNIO 2021	67,260.00	2.2.2.1.01
213	988591	B1500005901	25/06/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUB. IMPRESA "LISTIN DIARIO", JUNIO 2021.	47,993.90	2.2.2.1.01
214	988465	B1500005890	18/06/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUB. IMPRESA "LISTIN DIARIO", JUNIO 2021.	95,987.81	2.2.2.1.01
215	988730	B1500005964	02/07/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PUB. EN PERIODICO LISTIN DIARIO	191,594.14	2.2.2.1.01
216	23	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	ELECTRICO MICM, ABRIL 2019. RECONOCIMIENTO DEUDA	76,700.00	2.2.7.2.08
217	24	B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	ELECTRICO MICM, MAYO 2019. RECONOCIMIENTO DEUDA	76,700.00	2.2.7.2.08
218	121	B1500000121	01/06/2021	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DE LOCAL DEL MICM COTUI, JUNIO 2021.	29,500.00	2.2.5.1.01
219	27918	B1500000405	21/07/2021	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	PUB. PROG."ACCION MAÑANERA Y DE TARDE", FEBRERO - JULIO DEL 2021.	708,000.00	2.2.2.1.01
220	27919	B1500000406	21/07/2021	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL.	PUB. EN EL PROG."CARLOS JULIO EN DIRECTO", FEBRERO - JULIO DEL 2021.	247,800.00	2.2.2.1.01
221	24	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	5ta. CUBICACON ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE MICM.	519,703.34	2.2.7.01
222	01	B1500000001	20/01/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	2.2.8.7.02
223	2	B1500000002	10/03/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	2.2.8.7.02
224	12	B1500000012	15/07/2021	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	SER. DE ALQUILER OFIC. MICM SAN JUAN DE LA MAGUANA, JUNIO Y JULIO/2021	49,436.10	2.2.5.1.01
225	29	B1500000014	15/10/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE SPLENDA ENDULZANTE Y TE	6,363.00	2.3.1.1.01
226	74	B1500000074	03/07/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERV. DE ALQUILER OFIC. MICM PUERTO PLATA, JULIO/2021	39,900.00	2.2.5.1.01
227	24	B1500000024	30/01/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER LOCAL LA VEGA MES DE ENERO 2021	40,980.00	2.2.5.1.01
228	25	B1500000025	28/02/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL LA VEGA MES DE FEBRERO 2021	43,030.00	2.2.5.1.01
229	26	B1500000026	30/03/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER LOCAL LA VEGA MES DE MARZO 2021	43,030.00	2.2.5.1.01
230	27	B1500000027	30/04/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER LOCAL LA VEGA MES DE ABRIL 2021	43,030.00	2.2.5.1.01
231	28	B1500000028	30/05/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL LA VEGA, MAYO/2021	43,030.00	2.2.5.1.01
232	29	B1500000029	30/06/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL LA VEGA, JUNIO/2021	43,030.00	2.2.5.1.01
233	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGII Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	2.3.1.1.01
234	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGII)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	2.2.8.5.01
235	0151	B1500000151	26/07/2021	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	PUB. EN EL PROG. "FRENTE AL PUEBLO", FEBRERO - JULIO 2021	177,000.00	2.2.2.1.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
236	45312	B1500001083	15/07/2021	GL PROMOCIONESS SRL	ADQ. DE MASCARILLAS REUTILIZABLES LERMIX	279,778.00	2.3.2.2.01
237	61	B1500000061	08/07/2021	GROUP BY TEAM BURGOS, SRL	ADQ. DE POLOS Y CAMISAS SERIGRAFIADAS	148,680.00	2.2.2.2.01 2.3.2.3.01
238	54	B1500000054	29/06/2021	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE	ADQ. DE AMBIENTADORES, PARA USO DEL MICM.	99,804.87	2.3.9.1.01
239	FTD-00350394	B1500001367	18/06/2021	GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	PUB. IMPRESA "DIARIO LIBRE", OC. MICM-2021-00231.	83,020.08	2.2.2.1.01
240	FTD-00351188	B1500001390	07/07/2021	GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	PUB. EN ESPACIO PUBLICO, MICM-2021-00237.	362,883.81	2.2.2.1.01
241	1850	B1500001850	24/06/2021	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQ. DE JABON DE FREGAR EN PASTA, PARA USO DEL MICM.	23,788.80	2.3.9.1.01
242	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	2.2.6.3.01
243	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	2.2.6.3.01
244	34758	B1500000093	22/08/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97,614.95	2.2.6.3.01
245	35305	B1500000111	19/09/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	97,614.95	2.2.6.3.01
246	35812	B1500000129	16/10/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97,382.50	2.2.6.3.01
247	36429	B1500000154	19/11/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	97,073.50	2.2.6.3.01
248	37076	B1500000191	20/12/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	96,841.45	2.2.6.3.01
249	0214	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	2.2.6.3.01
250	0232	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	2.2.6.3.01
251	0277	B1500000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRECIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	2.2.6.3.01
252	0300	B1500000300	22/04/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	2.2.6.3.01
253	40464	B1500000312	15/05/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	2.2.6.3.01
254	41491	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MENBRECIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	2.2.6.3.01
255	808	B1500000808	24/06/2021	HOTELES NACIONALES, S.A.	SERV. DE BANQUETES	169,530.00	2.2.8.6.01
256	538395	B1500002695	12/04/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	29,500.00	2.3.5.3.01
257	539169	B1500002747	26/04/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	34,692.43	2.3.5.3.01
258	539295	B1500002753	28/04/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	36,541.90	2.3.5.3.01
259	153334	B1500002756	29/04/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	36,412.21	2.3.5.3.01
260	540295	B1500002840	19/05/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	35,164.00	2.3.5.3.01
261	540360	B1500002851	20/05/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	8,791.00	2.3.5.3.01
262	540579	B1500002863	25/05/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	39,476.62	2.3.5.3.01
263	541207	B1500002915	09/06/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	12,207.80	2.3.5.3.01
264	1306	B1500000088	22/10/2020	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM, SRL	ALQUILERES PARA MONTAJE DE ACTIVIDAD EL 22/10/2020	5,841.00	2.2.5.8.01
265	1527	B1500000131	24/06/2021	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM, SRL.	ADQ. MATELES, BAMBALINAS Y TELA GABARDINAS PARA MESAS	118,000.00	2.3.2.2.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
266	325	B1500000325	28/06/2021	IMPRESOS TRES TINTAS	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE ENCUESTA NACIONAL,	102,660.00	2.2.2.2.01
267	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	2.2.4.1.01
268	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	2.2.4.1.01
269	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28,000.00	2.2.4.1.01
270	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	2.2.4.1.01
271	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	2.2.4.1.01
272	26	B1500000026	21/07/2021	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR "INESDYC"	SER. CAPACITACION EN DIPLOMACIA COMERCIAL.	120,000.00	2.2.8.7.04
273	265	B1500000178	22/07/2021	INTER-HUELLAS SRL	PUB. PROG. DEJANDO HUELLA, FEBRERO - JULIO 2021	318,600.00	2.2.2.1.01
274	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE MAYO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01
275	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE JUNIO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01
276	19-0265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	2.2.2.1.01
277	19-0266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	2.2.2.1.01
278	19-0269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	2.2.2.1.01
279	20-0276	B1500000106	09/07/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOBLE CARA, JULIO 2020.0	35,400.00	2.2.2.1.01
280	341	B1500000341	01/07/2021	INVERSIONES SANFRA, SRL	COMPRA DE FUNDAS NEGRAS Y ATOMIZADORES	19,882.06	2.3.9.1.01
281	244	B1500000244	01/07/2021	INVERSIONES YANG, SRL.	COMPRA DE PLATOS BIODEGRADABLES	41,035.68	2.2.3.2.01
282	027	B1500000027	26/05/2021	JACQUELIN GUERRERO DE LA CRUZ	SERV. JURIDICOS NOTARIO	96,760.00	2.2.8.7.02
283	31	B1500000031	26/05/2021	JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERV. JURIDICOS NOTARIO	100,300.00	2.2.8.7.02
284	31	B1500000031	08/07/2021	JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SER. JURIDICOS, LEGALIZACION DE CONTRATOS	100,300.00	2.2.8.7.02
285	02	B1500000002	08/07/2021	JD GERENCIA DOMINICANA, SRL.	PUB. EN PERIODICO "FENACERD EXPRESS", JUNIO / JULIO 2021. OC: MICM2021-00241.	41,300.00	2.2.2.1.01
286	55	B1500000055	29/06/2021	JENNY LUNA ACOSTA	PUB. PROG. "PANORAMA INFORMATIVO, CON HECTOR MARTE PEREZ", NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	94,400.00	2.2.2.1.01
287	20	B1500000020	28/06/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	5,900.00	2.2.8.7.02
288	15	B1500000015	20/04/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	5,900.00	2.2.8.7.02
289	14	B1500000014	20/04/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	5,900.00	2.2.8.7.02
290	13	B1500000013	20/04/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	5,900.00	2.2.8.7.02
291	21	B1500000021	28/06/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	3,540.00	2.2.8.7.02
292	300	B1500000309	26/07/2021	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, FEBRERO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01
293	301	B1500000310	26/07/2021	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, MARZO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01
294	302	B1500000311	26/07/2021	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, ABRIL 2021	47,200.00	2.2.2.1.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
295	303	B1500000312	26/07/2021	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, MAYO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01
296	304	B1500000313	26/07/2021	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, JUNIO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01
297	305	B1500000314	26/07/2021	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, JULIO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01
298	069	B1500000069	08/04/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. LOCAL REGIONAL ESTE, MARZO/2021	7,500.00	2.2.5.1.01
299	068	B1500000068	08/04/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL ABRIL/2021 US$828.30 X 57.50	47,627.25	2.2.5.1.01
300	2021-1392	B1500001392	30/06/2021	KONCEPTO, SRL.	SERV. DE ALMUERZOS PLATOS DEL DIA Y CENAS, DESDE EL 29/04/2021 AL 31/05/2021, PROCESO NO.MICM-CCC-CP-2021-0009.	1,156,695.00	2.2.9.2.01
301	60	B1500000060	28/06/2021	LAPEJET CORPORATION, SRL.	SERV. ALQU. DE UTILERIA, OC. MICM-2021-00070	22,302.00	2.2.5.8.01
302	2	B1500000002	17/06/2021	LEO FABIO SIERRA ALMANZAR	SERVICIOS DE NOTARIZACION	28,320.00	2.2.8.7.02
303	0015	B1500000015	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, ABRIL/2020	23,600.00	2.2.2.1.01
304	0016	B1500000016	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, MAYO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01
305	0017	B1500000017	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, JUNIO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01
306	0018	B1500000018	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, JULIO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01
307	0019	B1500000019	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, AGOSTO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01
308	0671	B1500000016	13/03/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGII)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	32,500.00	2.2.8.7.04
309	0627	B1500000007	01/10/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGII)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA	12,507.00	2.2.8.7.04
310	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGII)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	2.3.9.6.01-2.2.7.2.06
311	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGII)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R VO2 96W XL	52,151.28	2.2.7.2.06
312	0010	B1500000010	12/08/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. DE ASESORIA, CONSULTAS E INFORMES, MAYO - AGOSTO/20	566,400.00	2.2.8.7.02
313	020	B1500000020	04/06/2021	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SERVICIOS JURIDICOS	177,000.00	2.2.8.7.02
314	38	B1500000038	01/06/2021	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	141,600.00	2.2.8.7.02
315	231	B1500000121	26/07/2021	MEDIO PRA TV.	PUB. PROG. ACTUALIZANDO Y ALGO MAS POR STUDIOS 8805 FM	118,000.00	2.2.2.1.01
316	FB00000212	B1500000349	20/10/2020	MEDIOS MR, SRL	PUB. PROG TOQUE FINAL POR ANTENA 7, OCTUBRE 2020	88,500.00	2.2.2.1.01
317	FB00000220	B1500000355	20/11/2020	MEDIOS MR, SRL	PUB. PROG TOQUE FINAL POR ANTENA 7, NOVIEMBRE 2020	88,500.00	2.2.2.1.01
318	FB00000225	B1500000360	09/12/2020	MEDIOS MR, SRL	PUB. PROG TOQUE FINAL, MES DE DICIEMBRE 2020	88,500.00	2.2.2.1.01
319	223	B1500000223	22/07/2021	MENA DEPORTES,SRL	PUB. PROG. BEISBIDATOS DE MICKEY MENAS POR RPQ, FEBRERO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01
320	224	B1500000224	22/07/2021	MENA DEPORTES,SRL	PUB. PROG. BEISBIDATOS DE MICKEY MENAS POR RPQ, MARZO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01
321	225	B1500000225	22/07/2021	MENA DEPORTES,SRL	PUB. PROG. BEISBIDATOS DE MICKEY MENAS POR RPQ, ABRIL 2021	59,000.00	2.2.2.1.01
322	226	B1500000226	22/07/2021	MENA DEPORTES,SRL	PUB. PROG. BEISBIDATOS DE MICKEY MENAS POR RPQ, MAYO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01
323	227	B1500000227	22/07/2021	MENA DEPORTES,SRL	PUB. PROG. BEISBIDATOS DE MICKEY MENAS POR RPQ, JUNIO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01
324	228	B1500000228	22/07/2021	MENA DEPORTES,SRL	PUB. PROG. BEISBIDATOS DE MICKEY MENAS POR RPQ, JULIO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
325	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB. RPE)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF-MICM 2018	80,000.00	2.2.5.8.01
326	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROB. DGII)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	2.2.2.1.01
327	FVR-15820	B1500000001	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 22 AL 28 DE FEBRERO 2021	390,000.00	2.4.6.1.01
328	FVR-15821	B1500000002	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 22 AL 28 DE FEBRERO 2021	1,415,500.00	2.4.6.1.01
329	FVR-15823	B1500000003	29/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 01 AL 07 DE MARZO 2021	281,000.00	2.4.6.1.01
330	FVR-15968	B1500000004	29/04/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2021	1,546,418.99	2.4.6.1.01
331	FVR-15969	B1500000005	29/04/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2021	1,513,918.87	2.4.6.1.01
332	FVR-18087	B1500000006	12/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 19 AL 24 DE ABRIL 2021	1,586,671.16	2.4.6.1.01
333	FVR-18088	B1500000007	13/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL 2021	1,479,839.98	2.4.6.1.01
334	FVR-16178	B1500000008	25/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 01 AL 09 DE MAYO/2021	2,585,421.81	2.4.6.1.01
335	FVR-16230	B1500000009	31/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 10 AL 16 DE MAYO/2021	1,785,835.74	2.4.6.1.01
336	FVR-16301	B1500000010	07/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 17 AL 23 MAYO 2021	1,454,923.37	2.4.6.1.01
337	FVR-16373	B1500000011	08/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 24 AL 31 DE MAYO/2021	1,715,341.00	2.4.6.1.01
338	FVR-16373	B1500000012	11/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 07 Y 08 DE JUNIO/2021	566,334.20	2.4.6.1.01
339	FVR-16388	B1500000014	14/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 01 Y 06 DE JUNIO/2021	1,398,668.80	2.4.6.1.01
340	300	B1500000300	25/06/2021	NASERTEC ,SRL.	IMPRESIÓN DE MANUAL DEL ENTREVISTADO, OC. MICM-202-0252 (18/06/2021)	590.00	2.2.2.2.01
341	734716	B1500000498	22/07/2021	NEW IMAGE SOLUTIONS & MARKETING SRL	ADQUISICION DE DOS PODIUM EN ACRILICO	63,720.00	2.3.9.9.01
342	6921	B1500000121	23/06/2021	NUÑEZ RAMIREZ, SRL.	PUB. PROG. "PROPUESTA SEMANAL", FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2021.	212,400.00	2.2.2.1.01
343	123	B1500000123	07/07/2021	NUÑEZ RAMIREZ, SRL.	PUB. PROG. "PROPUESTA SEMANAL", MAYO Y JUNIO DEL 2021.	141,600.00	2.2.2.1.01
344	1032	B1500001032	19/03/2021	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIACION (OPTIC)	APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL MICM EN SAMBIL, MARZO 2021	100,000.00	2.4.2.2.01
345	1190	B1500001190	14/07/2021	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIACION (OPTIC)	APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPER DEL ESPACIO QUE OCUPA EL MICM EN SAMBIL, JULIO 2021	140,000.00	2.4.2.2.01
346	30	B1500000030	01/10/2020	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE OCTUBRE 2020	42,405.66	2.2.5.1.01
347	31	B1500000031	02/11/2020	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2020	42,405.66	2.2.5.1.01
348	32	B1500000032	01/12/2020	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE DICIEMBRE 2020	42,405.66	2.2.5.1.01
349	1562	B1500001562	14/07/2021	PA CATERING	SER. DE ALMUERZO Y DESAYUNO, EN JORNADA DE VACUNACION	291,165.00	2.2.9.2.01
350	001	B1500000001	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01
351	002	B1500000002	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
352	003	B1500000003	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/JUNIO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01
353	004	B1500000004	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/JULIO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01
354	005	B1500000005	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AGOSTO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01
355	164	B1500000164	19/07/2021	PORFIRIO REYES FERREIRA	PUB. EN EL PROG. "CON NOMBRE Y APELLIDO" CANAL 57, ABRIL 2020	29,500.00	2.2.2.1.01
356	165	B1500000165	19/07/2021	PORFIRIO REYES FERREIRA	PUB. EN EL PROG. "CON NOMBRE Y APELLIDO" CANAL 57, MAYO 2020	29,500.00	2.2.2.1.01
357	166	B1500000166	19/07/2021	PORFIRIO REYES FERREIRA	PUB. EN EL PROG. "CON NOMBRE Y APELLIDO" CANAL 57, JUNIO 2020	29,500.00	2.2.2.1.01
358	167	B1500000167	19/07/2021	PORFIRIO REYES FERREIRA	PUB. EN EL PROG. "CON NOMBRE Y APELLIDO" CANAL 57, JULIO 2020	29,500.00	2.2.2.1.01
359	168	B1500000168	19/07/2021	PORFIRIO REYES FERREIRA	PUB. EN EL PROG. "CON NOMBRE Y APELLIDO" CANAL 57, AGOSTO 2020	29,500.00	2.2.2.1.01
360	145	B1500000145	18/06/2021	PRENSA, SRL.	PUB. PROG. "RESUMEN FINAL", DICIEMBRE 2020.	59,000.00	2.2.2.1.01
361	144	B1500000144	18/06/2021	PRENSA, SRL.	PUB. PROG. "RESUMEN FINAL", NOVIEMBRE 2020.	59,000.00	2.2.2.1.01
362	074	B1500000274	21/09/2020	PRODUCCIONES ELLA Y EL, SRL	PUB. PROG. LA OTRA CARA, MIRADA DE MUJER, SEPT./2020	118,000.00	2.2.2.1.01
363	1847	B1500000428	26/10/2020	PRODUCTORA LMO SRL	PUB EN EL PROG. EL PODER DE LA TARDE, 01 AL 31/10/2020	88,500.00	2.2.2.1.01
364	1857	B1500000432	26/11/2020	PRODUCTORA LMO SRL	PUB EN EL PROG. EL PODER DE LA TARDE, 01 AL 31/11/2020	88,500.00	2.2.2.1.01
365	1869	B1500000437	09/12/2020	PRODUCTORA LMO SRL	PUB EN EL PROG EL PODER DE LA TARDE, 01 AL 31/12/2020	88,500.00	2.2.2.1.01
366	211	B1500000211	26/07/2021	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, SAS.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO P/ TORRE DE ENFRIAMIENTO TORRE MICM.	424,894.40	2.3.7.2.07
367	210	B1500000210	26/07/2021	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, SAS.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO P/ TORRE DE ENFRIAMIENTO TORRE MICM.	447,389.92	2.3.7.2.07
368	0011	B1500000011	03/09/2020	PUJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/2020	177,000.00	2.2.8.7.02
369	059	B1500000059	28/12/2020	RAFAEL ERNESTO ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	2.2.8.7.02
370	33	B1500000033	19/07/2021	RAFAEL MELGEN SEMAN	SER. JURIDICOS, LEGALIZACION DE CONTRATOS	41,300.00	2.2.8.7.02
371	31	B1500000031	17/06/2021	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	2.2.8.7.02
372	33	B1500000033	19/07/2021	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICOS	41,300.00	2.2.8.7.02
373	9-9173	B1500000534	08/07/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQ. DE POWER SUPPLY DELL	9,440.00	2.3.9.6.01
374	125	B1500000125	19/07/2021	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUB. EN EL DIARIO DIGITAL "ULTIMASNOTICIAS.COM.DO", FEBRERO - JULIO 2021	212,400.00	2.2.2.1.01
375	237	B1500000237	23/06/2021	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	SERVICIOD DE LEGALIZACION	41,300.00	2.2.8.7.02
376	150003549	B1500000985	01/01/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, ENERO 2021	24,780.00	2.2.7.2.08
377	15000119*3	B1500001193	07/01/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	24,780.00	2.2.7.2.08
378	1500003714	B1500001193	01/07/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES MITSUBISHI JULIO 2021	24,780.00	2.2.7.2.08
379	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGII)	SERV. PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	2.2.7.2.01
380	00042462	B1500004811	19/07/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEG. MEDICO, PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021, POIZA 00089	376,025.00	2.2.6.3.01
381	002328330	B1500030173	16/07/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SER. DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, D/F: 16/07/2021 - 30/06/2022. POLIZA NO. 2-2-503-0273014	8,318.63	2.2.6.2.01

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
382	002328321	B1500030171	16/07/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SER. DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, D/F: 16/07/2021 - 30/06/2022. POLIZA NO.2-2-502-0272990.	20,369.55	2.2.6.2.01
383	002322950	B1500029959	30/06/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SER. DE SEGURO VEHICULO DE MOTOR, D/F: 30/06/2021 - 30/06/2022, POLIZA NO.2-2-502-0272990.	10,032.34	2.2.6.2.01
384	0302591383	B1500005889	16/07/2021	SEGUROS UNIVERSAL, SA.	SEG. MEDICO PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021, CONTRATO 03104691.	36,900.00	2.2.6.3.01
385	0302584016	B1500005869	16/07/2021	SEGUROS UNIVERSAL, SA.	SEG. MEDICO PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021, CONTRATO 03121579	79,200.00	2.2.6.3.01
386	0302591982	B1500005890	16/07/2021	SEGUROS UNIVERSAL, SA.	SEG. MEDICO PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2021, CONTRATO 03104238.	54,600.00	2.2.6.3.01
387	293	B1500000293	26/04/2021	SIMPAPEL SRL	ALQ. EQ. IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES ABRIL 2021	271,516.31	2.2.5.3.04
388	F21326	B1500000291	05/04/2021	SIMPAPEL SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	364,797.32	2.2.5.3.04
389	0234	B1500000234	02/12/2020	SIMPAPEL SRL	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NOV./2020	319,239.05	2.2.5.3.04
390	F21276	B1500000237	06/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES	340,432.64	2.2.5.3.01
391	F21276	B1500000283	06/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	340,432.64	2.2.5.3.04
392	'0303	B1500000303	08/07/2021	SIMPAPEL SRL	ADQ. INSUMOS DE IMPRESIÓN	1,839,322.37	2.3.9.2.01
393	15-2021	B1500000018	09/06/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	2.2.8.7.02
394	002	B1500000002	19/10/2020	SOSTENIBILIDAD 3Rs, INC	APORTE PROG. VECINO VERDE, SERV. RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES	10,620.00	2.2.8.5.02
395	1481	B1500000385	07/07/2021	SOWEY COMERCIAL EIRL	COMPRA DE DESINFECTANTES Y AMBIENTADORES	40,120.00	2.3.9.1.01
396	28764	A0100100011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	2.2.8.6.01
397	P26717	B1500000674	11/06/2021	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL.	ADQ. ARTICULOS DESECHABLES, OC. MICM-2021-00227 (07/06/2021)	271,872.00	2.3.9.9.05 2.3.9.9.01
398	0038	B1500000018	31/08/2020	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ. DE ARCHIVOS, SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIOS	101,149.64	2.6.1.1.01
399	239	B1500000239	12/05/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL (CACHICHA)	PUB. DIGITAL Y REDES SOCIALES, NOVIEMBRE 2020	118,000.00	2.2.2.1.01
400	240	B1500000240	12/05/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL (CACHICHA)	PUB. DIGITAL Y REDES SOCIALES, DICIEMBRE 2021	118,000.00	2.2.2.1.01
401	10532	B1500000409	22/06/2021	TELENORTE, SRL	PUB. EN PROG. DE CINEVISION CANAL 19, FEBRERO 2021	88,500.00	2.2.2.1.01
402	432	B1500000432	22/06/2021	TELENORTE, SRL	PUB. EN PROG. DE CINEVISION CANAL 19, MARZO - MAYO/2021	265,500.00	2.2.2.1.01
403	174	B1500000174	24/05/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	SERV. MANT. PREV. SISTEMA CLIMATIZACION, 24/04 AL 24/05/2021	244,732.00	2.2.7.2.08
404	192	B1500000192	14/07/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	SERV. DE MANT. DE SISTEMA DE CLIMATIZACION, PERIODO: 25/05/2021 AL 24/06/2021, PROCESO NO.MICM-CCC-CP-2021-0005.	244,732.00	2.2.7.2.08
405	175	B1500000175	23/07/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	ACONDICIONADOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUBDO PISO	17,462.82	2.2.7.2.08
406	176	B1500000176	23/07/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	ACONDICIONADO, OFICINA DE CORRESPONDENCIA, 1ER NIVEL DEL MICM.	13,400.20	2.2.7.2.08
407	177	B1500000177	23/07/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	ACONDICIONADO, OFICINA DE MANTENIEMIENTO, 1ER NIVEL DEL MICM.	18,750.20	2.2.7.2.08
408	178	B1500000178	23/07/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	ACONDICIONADO, TRASPORTACION, 1ER NIVEL DEL MICM.	3,155.56	2.2.7.2.08
409	179	B1500000179	23/07/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 2DO NIVEL.	56,900.97	2.2.7.2.08
410	180	B1500000180	23/07/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	ACONDICIONADO, AREA DE COMERCO INTERNO, 4TO NIVEL DEL MICM.	26,347.04	2.2.7.2.08

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL
411	181	B1500000181	23/07/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL 9NO PISO	9,440.00	2.2.7.2.08
412	182	B1500000182	23/07/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	ACONDICIONADO, PASILLO PRINCIPAL, 2DO. NIVEL DEL MICM.	12,308.34	2.2.7.2.08
413	01	B1500000001	01/07/2021	VENECONSULT, SRL.	PLATAFORMAS DE SEGURIDAD FISICA DEL MICM, PROCESO: MICM-DAF-CM-2021-0022.	454,300.00	2.2.8.7.05
414	107	B1500000107	01/07/2021	VIL,A RODRIGUEZ DE JIMENEZ CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD	ADQ. DE MATERIALES DE FERRETEROS, OC MICM-2021-00189.	4,372.53	2.3.9.9.01
415	22	B1500000022	18/06/2021	VMK SUPPLY, SRL	ADQ. DE SERVIDOR WEB	141,541.00	2.2.5.9.01
416	0110	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PYÑEYRO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑERYRO, AGOSTO/20	35,400.00	2.2.2.1.01
417	2599	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	118,000.00	2.2.2.1.01
418	167	B1500000167	30/11/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA YORMAN A LAS 10, MES DE NOVIEMBRE 2020	35,400.00	2.2.2.1.01
419	166	B1500000166	03/11/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA YORMAN A LAS 10, MES DE OCTUBRE 2020	35,400.00	2.2.2.1.01
420	168	B1500000168	09/12/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA YORMAN A LAS 10, MES DE DICIEMBRE 2020	35,400.00	2.2.2.1.01
421	31	B1500000031	30/12/2020	YUNIOR GARCIA DIAZ	PUB. PROG. LA MAÑANA CALIENTE, ABRIL-AGOSTO 2020	147,500.00	2.2.8.7.04
						51,668,715.14	

PREPARADO POR:
GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
COORDINADORA

APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

RELACION DE CUENTAS PAGADAS

AL 31 DE JULIO DEL 2021

VALORES RD$

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL	LIBRAMIENTO, CHEQUE Y TRANSF.	FECHA VENC.
1	177	B1500000177	21/06/2021	AENOR DOMINICANA SRL	SERV. DE NORMA ISO 37301:2021	9,850.00	2.3.3.4.01	CK. 18675	12/07/2021
2	29573926	B1500025700	01/06/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. RECOGIDA DE BASURA, JUNIO/2021	10,656.00	2.2.1.8.01	6064	02/07/2021
3	CC202106283000306990	B1500031132	28/06/2021	ALTICE DOMINICANA, SA.	SERV. VOZ Y DATA MOVIL	162,584.53	2.2.1.5.01	6955	23/07/2021
4	CC202106283000307978	B1500031137	28/06/2021	ALTICE DOMINICANA, SA.	SERV. VOZ Y DATA MOVIL	85,207.18	2.2.1.5.01	6958	23/07/2021
5	0938	B1500000113	26/05/2021	ARCUM SRL	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA, MAYO 21	50,740.00	2.2.8.5.01	6357	09/07/2021
6	5653	B1500000787	11/06/2021	BANDERAS GLOBALES	BANDERAS EN NYLON 4X6 DE REP.DOM.	72,275.00	2.3.2.2.01	6803	21/07/2021
7	7777	B1500037777	01/07/2021	BANRESERVAS	LEASING TORRE MICM, CORRESP. JULIO 2021	18,180,683.74	2.2.5.1.01	6713	17/07/2021
8	14	B1500000014	24/06/2021	BLENDED SOLUCIONES INTEGRADAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD, SRL.	SER. DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES	33,630.00	2.2.2.2.01	7083	27/07/2021
9	4292	B1500000206	24/06/2021	BOREAL TELEVISION, SRL.	PUB. PROGRAMACION REGULAR DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	324,500.00	2.2.2.1.01	7322	31/07/2021
10	1051	B1500000507	22/06/2021	CARIVISION, SRL.	PUB. PROGRAMA "LAS REPORTERAS EN SALUD", FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	147,500.00	2.2.2.1.01	7011	24/07/2021
11	1052	B1500000508	22/06/2021	CARIVISION, SRL.	PUB. PROGRAMA "EL RECEPTOR", FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	147,500.00	2.2.2.1.01	7007	24/07/2021
12	301	B1500000301	04/06/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	2.2.8.7.02	6482	13/07/2021
13	95	B1500000095	04/06/2021	CAYENART, SRL	ARTESANIAS CONFECCIOMADAS A MANOS	56,404.00	2.3.9.9.01	6182	06/07/2021
14	125077	B1500000357	27/10/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQ LOCAL BARAHONA, OCTUBRE 2020, US$390.25 X 57.50	22,439.37	2.2.5.1.01	6305	8/7/2021
15	125078	B1500000360	16/11/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQ LOCAL BARAHONA, NOVIEMBRE 2020, US$975.72 X 57.50	56,103.90	2.2.5.1.01	6305	8/7/2021
16	125080	B1500000369	11/12/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQ LOCAL BARAHONA, DICIEMBRE 2020, US$975.72 X 57.50	56,103.90	2.2.5.1.01	6305	8/7/2021
17	125090	B1500000497	25/06/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQUILER LOCAL MICM US$975.72 X 57.50	56,103.90	2.2.5.1.01	6737	20/07/2021
18	0143	B1500000143	08/06/2021	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER LOCAL OFICINA NAGUA, JUNIO/2021	39,658.04	2.2.5.1.01	5840	26/06/2021
19	9	B1500000009	14/06/2021	CESAR AVILES COSTE	ASESORIA LEGAL, CORRESP. JUNIO 2021	236,000.00	2.2.8.7.02	6445	10/07/2021

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL	LIBRAMIENTO, CHEQUE Y TRANSF.	FECHA VENC.
20	10	B1500000010	07/07/2021	CESAR AVILES COSTE	SERV. JURIDICOS NOTARIO	236,000.00	2.2.8.7.02	7222	30/07/2021
21	247	B1500000247	16/06/2021	CESAR RAFAEL ADAMES (LA COCINA DE CESAR)	SERVICIOS DE REFRIGERIO	39,034.40	2.2.9.2.03	CK. 18668	06/07/2021
22	60	B1500000060	31/05/2021	CLAUDIA VICIOSO GALAN	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	2.2.8.7.02	6600	16/07/2021
23	61	B1500000061	11/06/2021	CLAUDIA VICIOSO GALAN	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	2.2.8.7.02	6600	16/07/2021
24	097399	B1500097399	28/05/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. LARGA DISTANCIA Y CELULARES, MAYO/2021	487,977.67	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	6026	01/07/2021
25	097629	B1500097629	28/05/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. LARGA DISTANCIA Y CELULARES, MAYO/2021	83,971.79	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01	6201	06/07/2021
26	097403	B1500097403	28/05/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. LARGA DISTANCIA Y CELULARES, MAYO/2021	1,730.35	2.2.1.5.01	6046	01/07/2021
27	99908	B1500099908	28/06/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. VOZ Y DATA MOVIL	1,683.50	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	6946	23/07/2021
28	99907	B1500099907	28/06/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. VOZ Y DATA MOVIL	58,500.94	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	6949	23/07/2021
29	99906	B1500099906	28/06/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. VOZ Y DATA MOVIL	10,818.54	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	6952	23/07/2021
30	99904	B1500099904	28/06/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. VOZ Y DATA MOVIL	547,063.63	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	6942	23/07/2021
31	100135	B1500100135	28/06/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. VOZ Y DATA MOVIL	1,759,808.44	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	6916	23/07/2021
32	3300	B1500003300	21/07/2021	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	SERV. DE RECARGA DE PEAJES	100,000.00	2.2.4.4.01	CI-2021-1060	21/07/2021
33	4684826	B1500015843	04/06/2021	CORAASAN	ALCANTARILLADO MES DE MAYO 2021	6,388.00	2.2.1.7.01	6377	09/07/2021
34	FS-543058	B1500070345	01/05/2021	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (CAASD)	SERV. DE AGUA POTABLE, MAYO/2021	6,084.00	2.2.1.7.01	6061	02/07/2021
35	240841	B1500001582	17/06/2021	CREACIONES SORIVEL, SRL.	COMPRA DE ARREGLO DE FLORES	22,409.99	2.3.1.3.03	7107	28/07/2021
36	4	B1500000004	22/06/2021	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	171,100.00	2.2.8.7.02	7240	30/07/2021
37	11956	B1500011956	25/06/2021	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERV. MANTENIMIENTO DE VEHICULO, OC. MICM-2021-0096 (25/06/2021)	3,724.67	2.2.7.2.06	7086	28/07/2021
38	01381	B1500001381	07/06/2021	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. ALMUERZO MILITAR, SERV. GRALES Y MAYODORMIA	1,208,556.00	2.2.9.2.01	6131	03/07/2021
39	165	B1500000165	19/04/2021	DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS DEL CARIBE SRL (DIRECA)	ADQUISICION DE REPUESTOS, MATERIALES DE LAVADO Y HERRAMIENTAS GENERALES	138,252.34	2.3.7.1.05 2.3.7.1.06 2.3.9.1.01 2.3.9.8.01 2.3.9.9.01 2.6.5.2.01 2.6.5.7.01	7071	27/07/2021
40	156873	B1500156973	18/06/2021	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 1709455, PERIODO 19/05/2021 - 18/06/2021	8,784.15	2.2.1.6.01	6838	22/07/2021
41	159132	B1500159132	23/06/2021	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 3947858, PERIODO 24/05/2021 - 23/06/2021.	3,447.97	2.2.1.6.01	6838	22/07/2021

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL	LIBRAMIENTO, CHEQUE Y TRANSF.	FECHA VENC.
42	226679	B1500226679	30/06/2021	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 5081446, PERIODO 03/05/2021 - 03/06/2021.	221.25	2.2.1.6.01	6842	22/07/2021
43	224981	B1500224981	30/06/2021	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 6525589, PERIODO 02/05/2021 - 02/06/2021.	1,726,584.35	2.2.1.6.01	6842	22/07/2021
44	228216	B1500228216	30/06/2021	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, NIC 6297616, PERIODO 12/05/2021 - 11/06/2021.	27,565.54	2.2.1.6.01	6842	22/07/2021
45	64-22	B1500003735	25/02/2021	EDITORA HOY, S.A.S	PUB ANUNCIO SOBRE ZONAS FRANCAS 25/02/2021	34,484.50	2.2.2.1.01	3442	25/04/2021
46	252653	B1500004039	21/05/2021	EDITORA HOY, S.A.S	PUB. PERDIDA DE PLACA 17, 20 Y 21/05/2021	43,860.60	2.2.2.1.01	6262	07/07/2021
47	406195	B1500003013	02/06/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION PRESIO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	52,038.00	2.2.2.1.01	6258	07/07/2021
48	403403	B1500002930	03/05/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION PRESIO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	52,038.00	2.2.2.1.01	6258	07/07/2021
49	404036	B1500002957	10/05/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION PRESIO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	52,038.00	2.2.2.1.01	6258	07/07/2021
50	404725	B1500002972	17/05/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION PRESIO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	52,038.00	2.2.2.1.01	6258	07/07/2021
51	405340	B1500002993	24/05/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION PRESIO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	52,038.00	2.2.2.1.01	6258	07/07/2021
52	009	B1500000009	18/05/2021	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	ALQUILER LOCAL SAN JUAN DIC./2020 - MAYO/2021	148,308.30	2.2.5.1.01	6665	17/07/2021
53	209	B1500000209	11/06/2021	FR MULTISERVICIOS SRL	IMPRESION DE EJEMPLARES NAC. DE EXPORTACION DE SERV. MODERNOS	123,192.00	2.2.2.2.01	6217	06/07/2021
54	72	B1500000072	03/05/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL PUERTO PLATA, MAYO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	6287	08/07/2021
55	73	B1500000073	03/06/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE JUNIO LOCAL PUERTO PLATA	39,900.00	2.2.5.1.01	6583	15/07/2021
56	1349	B1500001349	31/05/2021	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	CONVOCATORIA A CONSULTA PUBLICA 19 Y 26/05/2021	144,525.81	2.2.2.1.01	6260	07/07/2021
57	118	B1500000118	02/07/2021	GRUPO IRMACELI SERVICES, SRL.	ADQ. EXTINTORES Y LAMPARAS DE EMERGENCIA. PROCESO No.MICM-DAF-CM-2021-0040.	243,410.40	2.3.9.9.04 2.3.9.6.01	7333	31/07/2021
58	028	B1500000028	09/06/2021	GRUPO J. RAFAEL NUÑEZ P.	SUBSIDIO DE HARINA DEL 07 AL 08 JUNIO 2021	3,174,168.90	2.4.6.1.01	6215	06/07/2021
59	4053	B1500001824	11/06/2021	GTG INDUSTRIAL SRL	SERVILLETAS DE MESAS Y PAPEL JUMBO NIVEO	381,140.00	2.3.3.2.01	6369	09/07/2021
60	18315	B1500018315	25/03/2021	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO DE SALUD INTER. (FRANCISCO POLANCO T.) US$1,017.10 * RD$57.16	58,137.84	2.2.6.3.01	6533	14/07/2021
61	19356	B1500019356	01/07/2021	HUMANO SEGUROS, S. A.	SERV. DE SALUD, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	727,029.67	2.2.6.3.01	7043	27/07/2021

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL	LIBRAMIENTO, CHEQUE Y TRANSF.	FECHA VENC.
62	19357	B1500019357	01/07/2021	HUMANO SEGUROS, S. A.	SERV. DE SALUD, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	185,662.40	2.2.6.3.01	7043	27/07/2021
63	1455	B1500000122	13/04/2021	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM SRL	SERVICIO DE MONTAJE	12,980.00	2.2.8.6.01	7248	30/07/2021
64	18	B1500001168	04/06/2021	INVERSIONES ND &ASOCIADOS, SRL	SERVILLETAS DE MESAS Y PAPEL JUMBO NIVEO	131,375.30	2.3.3.2.01	6829	22/07/2021
65	028	B1500000028	26/05/2021	JACQUELIN GUERRERO DE LA CRUZ	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	2.2.8.7.02	6116	03/07/2021
66	029	B1500000029	26/05/2021	JACQUELIN GUERRERO DE LA CRUZ	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	2.2.8.7.02	6116	03/07/2021
67	17	B1500000017	28/05/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	73,160.00	2.2.8.7.02	6361	09/07/2021
68	70	B1500000070	11/05/2021	JOSE EMILIO GOMEZ R. (EMILIO PUBLICIDAD)	SERV. DE ROTULACION DE CRISTALES TORRE MICM	66,670.00	2.2.8.7.06	6528	14/07/2021
69	91	B1500000091	01/06/2021	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. PROG. FUEZA NOCTURA, ABRIL - JULIO DEL 2020	118,000.00	2.2.2.1.01	7273	31/07/2021
70	832	B1500000425	14/05/2021	K&M DESTINOS UNIVERSALES RSL	SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MICM	5,310.00	2.2.8.6.01	6844	22/07/2021
71	820	B1500000421	06/05/2021	K&M DESTINOS UNIVERSALES RSL	SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MICM	282,279.60	2.2.8.6.01	6844	22/07/2021
72	622967	B1500000117	24/05/2021	LA DOMINICANA INDUSTRIAL, SRL	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL 2021	150,000.00	2.4.6.1.01	5332	14/07/2021
73	624198	B1500000118	10/06/2021	LA DOMINICANA INDUSTRIAL, SRL	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL 2021	95,000.00	2.4.6.1.01	6548	15/07/2021
74	59	B1500000059	04/06/2021	LAPEJET CORPORATION SRL	ALQUILER DE UTILERIA MES DE MAYO 2021	165,141.00	2.2.5.8.01	6848	22/07/2021
75	18	B1500000018	15/06/2021	LOAZ TRADING & CONSULTING	ADQ. ARTICULOS DESECHABLES, OC. MICM-2021-00228 (07/06/2021)	135,081.68	2.3.9.5.01	7086	27/07/2021
76	0173	B1500000173	10/06/2021	LUIS BRITO	PUB. PROG. TIEMPO DE NOTICIAS, DIC./2021	35,400.00	2.2.2.1.01	6750	20/07/2021
77	0172	B1500000172	10/06/2021	LUIS BRITO	PUB. PROG. TIEMPO DE NOTICIAS, NOV./2021	35,400.00	2.2.2.1.01	6750	20/07/2021
78	11	B1500000011	01/07/2021	MARIO ESTUARDO PUJOLS ORTIZ	HONORARIOS PROFESIONALES, JULIO 2021	283,200.00	2.2.8.7.02	7046	27/07/2021
79	15	B1500000015	03/05/2021	MERCEDES MARIANAO HEREDIA	SERVICIOS DE ALGUACIL	53,100.00	2.2.8.7.02	6523	14/07/2021
80	18	B1500000018	15/01/2021	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL DAJABON MES DE ENERO 2021	38,000.00	2.2.5.1.01	5521	17/06/2021
81	20	B1500000020	16/02/2021	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL DAJABON MES DE FEBRERO 2021	38,000.00	2.2.5.1.01	5521	17/06/2021
82	0191	B1500000191	28/05/2021	MJP PROMOTION GROUP	ADQ. DE POZUELOS PARA OBSEQUIDO DE LAS MADRES	147,500.00	2.3.9.9.01	6447	10/07/2021
83	225215	B1500000012	10/06/2021	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, S.A.	SUBSIDIO HARINA DEL 01 AL 08 DE JUNIO 2021	4,263,754.75	2.4.6.1.01	6763	20/07/2021
84	225683	B1500000014	24/06/2021	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, S.A.	SUBSIDIO HARINA PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL 2021	3,901,001.00	2.4.6.1.01	6764	20/07/2021

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL	LIBRAMIENTO, CHEQUE Y TRANSF.	FECHA VENC.
85	66	B1500000066	18/06/2021	PRODUCCIONES MIGUEL Y MAGALLANES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2021	600,833.23	2.2.2.1.01	6630	16/07/2021
86	1180	B1500000024	15/06/2021	PROGESCON, SRL	SELLADO Y LIMPIEZA DE CRISTALES, TORRE MICM	692,660.00	2.2.9.1.01	6355	09/07/2021
87	153	B1500000153	06/05/2021	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE	CAPACITACION PARA EL AREA DE EMPRENDIMIENTO 70%	764,400.00	2.2.8.7.04	6805	21/07/2021
88	3791	B1500000751	09/06/2021	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR	911.42	2.3.9.9.01	6353	09/07/2021
89	32	B1500000032	16/06/2021	RAFAEL MELGEN SEMAN	NOTARIZACION DE CONTRATOS	5,900.00	2.2.8.7.02	6394	10/07/2021
90	66	B1500000066	23/06/2021	RF COMUNICACIONES EDUCATIVA	PUB. PROG. PANTALLA ABIERTA, DICIEMBRE/2020	118,000.00	2.2.2.1.01	6623	16/07/2021
91	65	B1500000065	23/06/2021	RF COMUNICACIONES EDUCATIVA	PUB. PROG. PANTALLA ABIERTA, NOVIEMBRE/2020	118,000.00	2.2.2.1.01	6623	16/07/2021
92	152	B1500000152	08/06/2021	ROBERT LUIS AUTO ADORNO	COMPRA DE LUCES LED	9,500.00	2.3.9.6.01	CK. 18677	15/07/2021
93	0714	1001107414	22/02/2021	S &P GLOBAL PLATTS	REMANENTE DE SUSCRIPCION DEL 12/FEB. AL 21/MARZO 2021 US$6,228.39 X RD$57.80	360,000.94	2.3.3.4.01	Transf. 1355	06/07/2021
94	8985	100118985	25/04/2021	S &P GLOBAL PLATTS	2Da. CUOTA DEL 24 DE JUNIO AL 23 DE SEPTIEMBRE US$26,250 X RD$57.80	1,517,250.00	2.3.3.4.01	Transf. 1354	06/07/2021
95	1175	B1500001175	02/06/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASENSORES	24,780.00	2.2.7.2.08	6728	20/07/2021
96	2700350522	B1500017998	20/07/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	DEDUCIBLE POR REPARACION DE VEHICULO	12,269.77	2.2.7.2.06	CK. 18682	28/07/2021
97	4636	B1500004636	01/07/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	366,130.00	2.2.6.3.01	6709	17/07/2021
98	5824	B1500005824	01/07/2021	SEGURO UNIVERSAL	SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	78,000.00	2.2.6.3.01	6770	21/07/2021
99	5790	B1500005790	01/07/2021	SEGURO UNIVERSAL	SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	49,800.00	2.2.6.3.01	6770	21/07/2021
100	5836	B1500005836	01/07/2021	SEGURO UNIVERSAL	SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	34,800.00	2.2.6.3.01	6770	21/07/2021
101	2311419	B1500029713	18/06/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR	2,434,869.71	2.2.6.2.01	6406	10/07/2021
102	2311444	B1500029714	18/06/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO RESPON. CIVIL DE VEHICULOS DE MOTOR	123,540.00	2.2.6.2.01	6406	10/07/2021
103	302577628	B1500005843	01/07/2021	SEGUROS UNIVERSAL, SA.	SERV. DE ADMINISTRACION DE PLAN DE SALUD	4,500.00	2.2.6.3.01	6781	21/07/2021
104	203	B1500000203	05/07/2021	SERVEM SERVICIOS EMPRESARIALES	ADQ. DE BARA DE PINTURA	889.15	2.3.6.3.04	7285	31/07/2021
105	F21316	B1500000288	02/03/2021	SIMPAPEL SRL	ALQ. IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FEB 2021	392,129.67	2.2.5.3.04	6894	23/07/2021
106	017	B1500000017	27/05/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	2.2.8.7.02	5795	25/06/2021
107	015	B1500000015	27/05/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERV. JURIDICOS NOTARIO	7,080.00	2.2.8.7.02	5788	25/06/2021
108	16	B1500000016	27/05/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERV. JURIDICOS NOTARIO	17,700.00	2.2.8.7.02	6581	15/07/2021

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	OBJETAL	LIBRAMIENTO, CHEQUE Y TRANSF.	FECHA VENC.
109	024	B1500000024	28/04/2021	SSTECH SRL	MANTENIMIENTO Y REP. DE VARIAS IMPRESORAS	92,765.18	2.2.7.2.01	6133	03/07/2021
110	025	B1500000025	28/04/2021	SSTECH SRL	MANTENIMIENTO Y REP. DE VARIAS IMPRESORAS	24,400.04	2.2.7.2.01	6133	03/07/2021
111	304700420	B1500060555	11/05/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE TIKET DE COMBUSTIBLE, MAYO 2021	1,155,000.00	2.3.7.1.01	6270	07/07/2021
112	304737134	B1500060621	04/06/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE TIKET DE COMBUSTIBLE, JUNIO 2021	1,500,000.00	2.3.7.1.01	6270	07/07/2021
113	208	B1500000208	04/06/2021	SUPREMA QUALITAS	ASESORIA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	451,940.00	2.2.8.7.06	6289	08/07/2021
114	10648	B1500000433	02/07/2021	TELENORTE, SRL.	PUB. PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION DEL MES DE JUNIO 2021	88,500.00	2.2.2.1.01	6723	20/07/2021
115	711	B1500000711	01/06/2021	TONOS Y COLORES SRL	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS	356,829.47	2.3.7.2.06	6474	13/07/2021
116	186	B1500000186	24/06/2021	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL.	AVANCE DEL 20% SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION.	587,356.80	2.2.7.2.08	7141	28/07/2021
117	2493	B1500008350	26/06/2021	WIND TELECOM	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	218,685.88	2.2.1.8.01	6755	20/07/2021
						54,418,332.09			

PREPARADO POR:
GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
COORDINADORA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REPUBLICA DOMINICANA

APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, Rep. Dom.