

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
										DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	
1	20/11/2020	FT52	B1500000053	04/11/2020	25 HORAS DE NOTICIAS, SRL	PUB. BANNER PUBLICITARIO, ABRIL-AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			177,000.00		177,000.00
2	28/09/2020	28711	B1500000240	21/09/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SER. CATERING ACT. EN SANTIAGO	36,462.00	CREDITO	2.2.8.6.01	132				36,462.00	36,462.00
3	08/10/2020	028763	B1500000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION	19,169.10	CREDITO	2.2.8.6.01	117				19,169.10	19,169.10
4	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	115				21,609.34	21,609.34
5	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	104				29,706.50	29,706.50
6	16/12/2020	028831	B1500000253	26/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 15 Y 16 OCTUBRE/2020	32,155.00	CREDITO	2.2.8.6.01	97				32,155.00	32,155.00
7	16/12/2020	028942	B1500000260	17/11/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/EL 04/11/20	23,983.50	CREDITO	2.2.8.6.01	75			23,983.50		23,983.50
8	16/12/2020	028955	B1500000265	24/11/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 05 Y 12 NOV./2020	33,683.10	CREDITO	2.2.8.6.01	68			33,683.10		33,683.10
9	29/12/2020	29294	B1500000311	29/12/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIO DE MOZO Y DE ALQUILER	193,208.39	CREDITO	2.2.8.6.01	33		193,208.39			193,208.39
10	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DSGH)	ADQ. DE LIBROS RECORD SALUDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01	608				17,700.00	17,700.00
11	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DSGH)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	923				21,240.00	21,240.00
12	26/01/2021	28849246	B1500022440	08/01/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA/ ENERO 2021	11,878.00	CREDITO	2.2.1.8.01	23	11,878.00				11,878.00
13	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL (PROB. DGH)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	527				53,493.99	53,493.99
14	23/12/2020	072	B1500000072	22/11/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA DEL 31/10 AL 24/11/2020	525,274.05	CREDITO	2.2.9.2.01	70			525,274.05		525,274.05
15	29/12/2020	081	B1500000081	05/12/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERV DE ALMUERZOS P/35 PERSONA	35,931.00	CREDITO	2.2.8.6.01	57		35,931.00			35,931.00
16	05/01/2021	54990	B1500027004	05/01/2021	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE TELEFONIA	58,739.85	CREDITO	2.2.1.3.01	26	58,739.85				58,739.85
17	29/01/2021	93636	B1500027380	28/01/2021	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE DATA Y TV	85,290.48	CREDITO	2.2.1.3.01	3	85,290.48				85,290.48
18	29/01/2021	0292600	B1500027375	28/01/2021	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE VOZ Y DATA	168,269.14	CREDITO	2.2.1.3.01	3	168,269.14				168,269.14
19	07/09/2020	0173	B1500000173	11/09/2020	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUB. EN CONCAVO Y CONEXO, AGOSTO 2020	61,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	142				61,200.00	61,200.00
20	07/06/2020	165	B1500000165	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, ABRIL 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	238				53,100.00	53,100.00
21	07/06/2020	166	B1500000166	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, MAYO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	238				53,100.00	53,100.00
22	07/06/2020	167	B1500000167	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	238				53,100.00	53,100.00
23	29/07/2020	0171	B1500000171	17/07/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO, JULIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	198				53,100.00	53,100.00
24	09/09/2020	026	B1500000026	03/09/2020	ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTRIFIN)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAO, VALVERDE, JULIO 2018 -	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	150				495,600.00	495,600.00
25	05/01/2021	5136	B1500000966	21/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	39,412.00	CREDITO	2.2.7.2.06	41		39,412.00			39,412.00
26	05/01/2021	5137	B1500000967	21/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	94,872.00	CREDITO	2.2.7.2.06	41		94,872.00			94,872.00
27	05/01/2021	5143	B1500000973	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,794.00	CREDITO	2.2.7.2.06	40		9,794.00			9,794.00
28	05/01/2021	5146	B1500000974	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	43,070.00	CREDITO	2.2.7.2.06	40		43,070.00			43,070.00
29	05/01/2021	5147	B1500000975	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,977.00	CREDITO	2.2.7.2.06	40		11,977.00			11,977.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
30	05/01/2021	5150	B150000976	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	81,213.50	CREDITO	2.2.7.2.06	40		81,213.50				81,213.50
31	05/01/2021	5151	B150000977	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	79,325.50	CREDITO	2.2.7.2.06	40		79,325.50				79,325.50
32	05/01/2021	5152	B150000978	23/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,788.00	CREDITO	2.2.7.2.06	39		7,788.00				7,788.00
33	18/01/2021	5167	B150000982	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,313.00	CREDITO	2.2.7.2.06	24	6,313.00					6,313.00
34	18/01/2021	5168	B150000983	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,867.50	CREDITO	2.2.7.2.06	24	4,867.50					4,867.50
35	18/01/2021	5169	B150000984	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,870.50	CREDITO	2.2.7.2.06	24	5,870.50					5,870.50
36	18/01/2021	5171	B150000986	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,405.00	CREDITO	2.2.7.2.06	24	17,405.00					17,405.00
37	18/01/2021	5172	B150000987	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,050.50	CREDITO	2.2.7.2.06	24	7,050.50					7,050.50
38	18/01/2021	5173	B150000988	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,513.50	CREDITO	2.2.7.2.06	24	4,513.50					4,513.50
39	18/01/2021	5174	B150000989	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,997.50	CREDITO	2.2.7.2.06	24	8,997.50					8,997.50
40	18/01/2021	5175	B150000990	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	36,314.50	CREDITO	2.2.7.2.06	24	36,314.50					36,314.50
41	18/01/2021	5179	B150000994	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,890.00	CREDITO	2.2.7.2.06	23	41,890.00					41,890.00
42	18/01/2021	5180	B150000995	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.7.2.06	23	10,620.00					10,620.00
43	18/01/2021	5181	B150000996	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,988.50	CREDITO	2.2.7.2.06	23	5,988.50					5,988.50
44	18/01/2021	5182	B150000997	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,313.50	CREDITO	2.2.7.2.06	23	16,313.50					16,313.50
45	18/01/2021	5183	B150000998	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	23	5,752.50					5,752.50
46	28/01/2021	5178	B150000993	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25,016.00	CREDITO	2.2.7.2.06	23	25,016.00					25,016.00
47	28/01/2021	5214	B150001006	13/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,749.50	CREDITO	2.2.7.2.06	18	4,749.50					4,749.50
48	28/01/2021	5222	B150001009	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	64,546.00	CREDITO	2.2.7.2.06	13	64,546.00					64,546.00
49	28/01/2021	1010	B1500001010	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,336.50	CREDITO	2.2.7.2.06	13	4,336.50					4,336.50
50	28/01/2021	5224	B1500001011	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,926.50	CREDITO	2.2.7.2.06	13	4,926.50					4,926.50
51	28/01/2021	5225	B1500001012	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,894.00	CREDITO	2.2.7.2.06	13	3,894.00					3,894.00
52	28/01/2021	5226	B1500001013	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	35,046.00	CREDITO	2.2.7.2.06	13	35,046.00					35,046.00
53	28/01/2021	5228	B1500001015	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,614.00	CREDITO	2.2.7.2.06	13	8,614.00					8,614.00
54	28/01/2021	5230	B1500001017	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,106.50	CREDITO	2.2.7.2.06	13	6,106.50					6,106.50
55	09/12/2020	5056	B150000939	03/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	REPARACION VEH. NISSAN D-21, PLACA E00425	5,369.00	CREDITO	2.2.7.2.06	59		5,369.00				5,369.00
56	20/01/2021	101574956	B1500002491	13/01/2021	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO/ ENERO 2021	25,680.00	CREDITO	2.2.1.8.01	18	25,680.00					25,680.00
57	15/01/2021	84	B1500031484	12/01/2021	BANRESERVAS	ALQUILER DE LOCAL MICM	24,088,902.25	CREDITO	2.2.5.1.01	19	24,088,902.25					24,088,902.25
58	09/12/2020	207	B1500000207	26/11/2020	BERQUIS D. MORENO	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	43,660.00	CREDITO	2.2.8.7.02	66			43,660.00			43,660.00
59	27/01/2021	28491	B1500000252	08/12/2020	BEST SUPPLY SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	31,995.70	CREDITO	2.3.9.2.01	54		31,995.70				31,995.70
60	21/12/2020	5720	B1500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	62			35,400.00			35,400.00
61	21/12/2020	5820	B1500000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	60		82,600.00				82,600.00
62	29/12/2020	5420	B1500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	73		82,600.00				82,600.00
63	29/12/2020	6120	B1500000077	15/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		64,900.00				64,900.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
64	29/12/2020	6020	B150000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	57		47,200.00				47,200.00
65	27/01/2021	459	B1500000459	30/12/2020	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	19,440.00	CREDITO	2.3.9.2.01	32		19,440.00				19,440.00
66	13/01/2021	66461147	B1500061348	05/01/2021	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,084.00	CREDITO	2.2.1.7.01	26	6,084.00					6,084.00
67	13/01/2021	66461146	B1500061347	05/01/2021	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	18,252.00	CREDITO	2.2.1.7.01	26	18,252.00					18,252.00
68	30/12/2016	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DDM. MODA Y NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1493					59,000.00	59,000.00
69	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	1493					59,000.00	59,000.00
70	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	1493					59,000.00	59,000.00
71	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	1284					59,000.00	59,000.00
72	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	1284					59,000.00	59,000.00
73	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	1284					59,000.00	59,000.00
74	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	1284					59,000.00	59,000.00
75	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	1284					59,000.00	59,000.00
76	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	1284					59,000.00	59,000.00
77	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	1284					59,000.00	59,000.00
78	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	1144					59,000.00	59,000.00
79	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	1144					59,000.00	59,000.00
80	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	1144					59,000.00	59,000.00
81	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	1144					59,000.00	59,000.00
82	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	1144					59,000.00	59,000.00
83	22/05/2019	55536	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	752					13,220.00	13,220.00
84	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	731					10,290.00	10,290.00
85	22/05/2019	55931	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , FEBRERO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	703					11,265.00	11,265.00
86	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	672					17,670.00	17,670.00
87	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	642					8,260.00	8,260.00
88	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	1280					22,720.00	22,720.00
89	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	611					11,060.00	11,060.00
90	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	581					8,700.00	8,700.00
91	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	550					12,000.00	12,000.00
92	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	519					16,970.00	16,970.00
93	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	489					12,140.00	12,140.00
94	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	458					10,290.00	10,290.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
95	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	428					20,785.00	20,785.00
96	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	397					11,590.00	11,590.00
97	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	184					6,100.00	6,100.00
98	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	153					6,320.00	6,320.00
99	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	884					13,720.00	13,720.00
100	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. JULIO 2018	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	915					17,530.00	17,530.00
101	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	854					15,365.00	15,365.00
102	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	823					15,200.00	15,200.00
103	30/11/2019	55286	B1500000367	30/11/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2018	16,780.00	CREDITO	2.2.4.2.01	793					16,780.00	16,780.00
104	13/01/2021	241	B1500000241	06/01/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	29,500.00					29,500.00
105	13/01/2021	3	B1500000003	31/12/2020	CESAR AVILES COSTE	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31		236,000.00				236,000.00
106	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	86			145,937.68			145,937.68
107	22/01/2021	17	B1500000017	12/01/2021	CHEZ SPACE, SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y CATERING	88,719.35	CREDITO	2.2.8.6.01	19	88,719.35					88,719.35
108	20/01/2021	201202	B1500000111	03/12/2020	CIRCULO EMPRESARIAL (CIRECOM)	SERVICIOS DE CAPACITACION ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	5,089,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	59		5,089,500.00				5,089,500.00
109	27/01/2021	1899	B1500001899	08/12/2020	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL DEL 27 AL 05	21,937.14	CREDITO	2.3.9.2.01	54		21,937.14				21,937.14
110	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOB) PROB. DGH	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	858					381,140.00	381,140.00
111	07/02/2019	002	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOB) PROB. DGH	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	726					30,000.00	30,000.00
112	05/09/2018	001	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOB) PROB. DGH	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	929					30,000.00	30,000.00
113	27/01/2021	383	B1500000383	18/01/2021	CONSUELO DESPRADEL	PUB. TELEVISIVA PROG. TEMPRANITO Y LA HORA DE CONSUELO/ AGOSTO 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	59,000.00					59,000.00
114	02/12/2020	57439	B1500000006	10/11/2020	DIGIFLEX, SRL	ADQUISICION VINIL DE CORTE	63,024.74	CREDITO	2.3.3.3.01	82			63,024.74			63,024.74
115	28/01/2021	455	B1500127455	19/11/2020	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ MES DE OCTUBRE 2020	5,751.31	CREDITO	2.2.1.6.01	73			5,751.31			5,751.31
116	28/01/2021	600	B1500129600	25/11/2020	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ MES DE OCTUBRE 2020	3,719.17	CREDITO	2.2.1.6.01	67			3,719.17			3,719.17
117	28/01/2021	571	B1500125571	26/10/2020	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ SEPTIEMBRE 2020	1,590.27	CREDITO	2.2.1.6.01	97				1,590.27		1,590.27
118	28/01/2021	416	B1500123416	19/10/2020	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ SEPTIEMBRE 2020	3,937.69	CREDITO	2.2.1.6.01	104				3,937.69		3,937.69
119	28/01/2021	775	B1500133775	23/12/2020	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ NOVIEMBRE 2020	2,690.87	CREDITO	2.2.1.6.01	39			2,690.87			2,690.87
120	28/01/2021	778	B1500131778	18/12/2020	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ NOVIEMBRE 2020	4,013.71	CREDITO	2.2.1.6.01	44			4,013.71			4,013.71
121	28/01/2021	855	B1500135855	18/01/2021	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ DICIEMBRE 2020	3,568.45	CREDITO	2.2.1.6.01	13	3,568.45					3,568.45
122	28/01/2021	907	B1500137907	23/01/2021	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ DICIEMBRE 2020	1,926.45	CREDITO	2.2.1.6.01	8	1,926.45					1,926.45
123	26/01/2021	202012200830	B1500177650	31/12/2020	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ DICIEMBRE 2020	2,471.95	CREDITO	2.2.1.6.01	31			2,471.95			2,471.95
124	26/01/2021	202012200457	B1500177340	31/12/2020	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA/ DICIEMBRE 2020	149.61	CREDITO	2.2.1.6.01	31			149.61			149.61
125	26/01/2021	202100092492	B1500178108	04/01/2021	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ ENERO 2021	48,647.95	CREDITO	2.2.1.6.01	27	48,647.95					48,647.95

CANT.	FECHA REQBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
126	26/01/2021	202100092473	B1500178089	04/01/2021	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ENERO 2021	94,556.98	CREDITO	2.2.1.6.01	27	94,556.98					94,556.98
127	26/01/2021	202100093143	B1500178757	04/01/2021	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ENERO 2021	1,254.06	CREDITO	2.2.1.6.01	27	1,254.06					1,254.06
128	26/01/2021	202100093430	B1500179044	04/01/2021	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ENERO 2021	591.39	CREDITO	2.2.1.6.01	27	591.39					591.39
129	26/01/2021	202100093376	B1500178950	04/01/2021	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ENERO 2021	292.89	CREDITO	2.2.1.6.01	27	292.89					292.89
130	26/01/2021	202100092913	B1500178528	04/01/2021	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ENERO 2021	6,557.77	CREDITO	2.2.1.6.01	27	6,557.77					6,557.77
131	26/01/2021	202100093632	B1500179245	04/01/2021	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/ENERO 2021	979.44	CREDITO	2.2.1.6.01	27	979.44					979.44
132	13/01/2021	47	B1500188347	31/12/2020	EDESUR	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	1,458,831.98	CREDITO	2.2.1.6.01	31		1,458,831.98				1,458,831.98
133	13/01/2021	68	B1500189968	31/12/2020	EDESUR	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	209.31	CREDITO	2.2.1.6.01	31		209.31				209.31
134	13/01/2021	4	B1500191404	31/12/2020	EDESUR	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD RENOVIACION DE SUSCRIPCION DEL 01/09/2020 AL 31/08/2021	29,061.13	CREDITO	2.2.1.6.01	31		29,061.13				29,061.13
135	09/12/2020	FTC31292	B1500002510	02/11/2020	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUB. CONDOLENCIAS A LA FIA. DEL SR. ALEJANDRO GRULLON, PUB. DEL MICM - CODOCA, 29/12/2020	46,500.00	CREDITO	2.3.3.4.01	90			46,500.00			46,500.00
136	20/01/2021	1120	B1500002619	30/12/2020	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL	39,268.04	CREDITO	2.2.2.1.01	32		39,268.04				39,268.04
137	20/01/2021	985894	B1500004568	30/12/2020	EDITORIA EL LISTIN DIARIO	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO	183,833.79	CREDITO	2.2.2.1.01	32		183,833.79				183,833.79
138	20/01/2021	393691	B1500002348	05/01/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	52,038.00					52,038.00
139	20/01/2021	394085	B1500002365	11/01/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	52,038.00					52,038.00
140	22/01/2021	394588	B1500002377	18/01/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	52,038.00					52,038.00
141	30/04/2019	23	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	642					76,700.00	76,700.00
142	30/04/2019	24	B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	642					76,700.00	76,700.00
143	18/01/2021	26704	B1500000351	16/11/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS	PUBLICIDAD RADIAL PROGS. DIARIO NOTICIAS Y ACCION MAÑANERA, PUBLICIDAD RADIAL PROGS. DIARIO NOTICIAS Y ACCION MAÑANERA, PUBLICIDAD RADIAL PROGS. DIARIO NOTICIAS Y ACCION MAÑANERA, STA. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			118,000.00			118,000.00
144	18/01/2021	26873	B1500000359	03/12/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS	PUBLICIDAD RADIAL PROGS. DIARIO NOTICIAS Y ACCION MAÑANERA, STA. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		118,000.00				118,000.00
145	18/01/2021	26986	B1500000367	10/12/2020	EMPRESAS RADIOFONICAS	PUBLICIDAD RADIAL PROGS. DIARIO NOTICIAS Y ACCION MAÑANERA, STA. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		118,000.00				118,000.00
146	08/04/2020	24	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	519,703.34	CREDITO	2.2.7.01	180					519,703.34	519,703.34
147	10/12/2020	188	B1500000188	19/10/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	18,880.00	CREDITO	2.2.8.7.02	104				18,880.00		18,880.00
148	10/12/2020	189	B1500000189	19/10/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	10,620.00	CREDITO	2.2.8.7.02	104				10,620.00		10,620.00
149	20/10/2020	29	B1500000014	15/10/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADD. DE SLENDA ENDULZANTE Y TE	6,363.00	CREDITO	2.3.1.1.01	108				6,363.00		6,363.00
150	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGH Y	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	1010					473,390.04	473,390.04
151	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1801					14,160.00	14,160.00
152	20/01/2021	39	B1500000039	05/01/2021	GROUP BY TEAM BURGOS	ADQUISICION DE MEMORIAS USB	135,700.00	CREDITO	2.3.9.2.01	26	135,700.00					135,700.00
153	29/12/2021	054	B1500000054	28/12/2020	GRUPO PARISI, SRL	ADQ. DE ACCESORIOS DE VEH. PLACA GOS6306	27,877.50	CREDITO	2.3.9.8.01	34		27,877.50				27,877.50
154	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	957					97,614.95	97,614.95
155	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	CREDITO	2.2.6.3.01	930					97,692.30	97,692.30
156	22/08/2018	34758	B1500000093	22/08/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	893					97,614.95	97,614.95
157	27/09/2018	35305	B1500000111	19/09/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	865					97,614.95	97,614.95

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
158	17/10/2018	35812	B1500000129	16/10/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97,382.50	CREDITO	2.2.6.3.01	838					97,382.50	97,382.50
159	19/11/2018	36429	B1500000154	19/11/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	97,073.50	CREDITO	2.2.6.3.01	804					97,073.50	97,073.50
160	20/12/2018	37076	B1500000191	20/12/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	96,841.45	CREDITO	2.2.6.3.01	773					96,841.45	96,841.45
161	17/01/2019	0214	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	CREDITO	2.2.6.3.01	745					97,228.20	97,228.20
162	18/02/2019	0232	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	716					96,918.80	96,918.80
163	27/03/2019	0277	B1500000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	681					102,256.70	102,256.70
164	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	650					102,488.75	102,488.75
165	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	627					103,184.90	103,184.90
166	16/07/2019	41491	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	571					103,262.25	103,262.25
167	18/01/2021	1809968	B1500017189	11/01/2021	HUMANOS SEGUROS, SA	SEGURO INTER. DEL MINISTRO, CORESP. A SEPT./20 U\$5732.11 X	42,586.40	CREDITO	2.2.6.3.01	20	42,586.40					42,586.40
168	18/01/2021	1809969	B1500017190	11/01/2021	HUMANOS SEGUROS, SA	SEGURO INTER. DEL MINISTRO, DEL 01/10/20 AL 30/09/2021	511,036.21	CREDITO	2.2.6.3.01	20	511,036.21					511,036.21
169	22/01/2021	1793678	B1500017021	01/01/2021	HUMANOS SEGUROS, SA	SERVICIOS DE SALUD/ ENERO 2021	373,006.32	CREDITO	2.2.6.3.01	30	373,006.32					373,006.32
170	29/01/2021	1675425	B1500013155	02/10/2020	HUMANOS SEGUROS, SA	SEGURO INTER. DEL MINISTRO, DEL 02/10/20 AL 30/09/2021	703,107.50	CREDITO	2.2.6.3.01	124					703,107.50	703,107.50
171	09/12/2020	1306	B1500000088	22/10/2020	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM, SRL	ALQUILERES PARA MONTAJE DE ACTIVIDAD EL 22/10/2020	5,841.00	CREDITO	2.2.5.8.01	101				5,841.00		5,841.00
172	20/01/2021		B1500000236	14/01/2021	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION, LIBRETAS Y SELLOS	46,757.50	CREDITO	2.3.3.3.01	17	46,757.50					46,757.50
173	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1538					23,000.00	23,000.00
174	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM -	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1538					15,000.00	15,000.00
175	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1375					28,000.00	28,000.00
176	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1343					8,000.00	8,000.00
177	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. IPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1283					16,000.00	16,000.00
178	30/06/2020	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	228					35,400.00	35,400.00
179	30/06/2020	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	228					35,400.00	35,400.00
180	07/05/2020	19-0265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	331					35,400.00	35,400.00
181	07/05/2020	19-0266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	331					35,400.00	35,400.00
182	07/05/2020	19-0269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	279					35,400.00	35,400.00
183	09/07/2020	20-0276	B1500000106	09/07/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGH)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOBLE CARA, JULIO 2020.0	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	206					35,400.00	35,400.00
184	22/09/2020	27692	B1500000055	03/09/2020	INVERSIONES PALOMA, SRL	ADQ. DE MASCARILLAS KN95 Y QUIRURGICAS	103,000.00	CREDITO	2.3.9.3.01	150					103,000.00	103,000.00
185	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	88		70,800.00				70,800.00
186	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	53		70,800.00				70,800.00
187	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	53		70,800.00				70,800.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
188	27/01/2021	208	B150000208	11/12/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA ENTERATE CON	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		47,200.00				47,200.00
189	27/01/2021	209	B150000209	11/12/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA ENTERATE CON	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		47,200.00				47,200.00
190	05/01/2021	11880701	B150000577	20/11/2020	LA COLONIAL	POLIZA DE VEHICULO	359.12	CREDITO	2.2.6.2.01	72			359.12			359.12
191	05/01/2021	11880700	B150000576	20/11/2020	LA COLONIAL	POLIZA DE VEHICULO	5,311.23	CREDITO	2.2.6.2.01	72			5,311.23			5,311.23
192	20/01/2021	11890922	B150000593	30/12/2020	LA COLONIAL	SEGURO DE VEHICULO	37,605.29	CREDITO	2.2.6.2.01	32		37,605.29				37,605.29
193	20/01/2021	11890950	B150000594	30/12/2020	LA COLONIAL	SEGURO DE VEHICULO	867.62	CREDITO	2.2.6.2.01	32		867.62				867.62
194	27/01/2021	26	B150000026	10/12/2020	LEGAL GROUP CONSULTING, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	81,420.00	CREDITO	2.3.9.2.01	52		81,420.00				81,420.00
195	23/12/2020	0015	B150000015	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE MARTINEZ	PUB. PROG. 180 GRADOS, ABRIL/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		23,600.00				23,600.00
196	23/12/2020	0016	B150000016	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE MARTINEZ	PUB. PROG. 180 GRADOS, MAYO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		23,600.00				23,600.00
197	23/12/2020	0017	B150000017	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE MARTINEZ	PUB. PROG. 180 GRADOS, JUNIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		23,600.00				23,600.00
198	23/12/2020	0018	B150000018	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE MARTINEZ	PUB. PROG. 180 GRADOS, JULIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		23,600.00				23,600.00
199	23/12/2020	0019	B150000019	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE MARTINEZ	PUB. PROG. 180 GRADOS, AGOSTO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		23,600.00				23,600.00
200	15/03/2019	0671	B150000016	13/03/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGH)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA	32,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	690					32,500.00	32,500.00
201	16/01/2019	0627	B1500000007	01/10/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGH)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA	12,507.00	CREDITO	2.2.8.7.04	488					12,507.00	12,507.00
202	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGH)	ADD. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.3.9.6.01-2.2.7.2.06	465					2,532.04	2,532.04
203	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGH)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO YAKOHAMA BLUEART R	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	457					52,151.28	52,151.28
204	14/08/2020	0010	B1500000010	12/08/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. DE ASESORIA, CONSULTAS E INFORMES, MAYO - AGOSTO 2020	566,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	172					566,400.00	566,400.00
205	18/01/2021	1	B1500000005	05/01/2021	MARIO ESTUARDO PUJOLS ORTIZ	SERVICIOS JURIDICOS	283,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	283,200.00					283,200.00
206	27/01/2021	8261	B1500000632	07/12/2020	MAXI BODEGAS DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	122,949.72	CREDITO	2.3.9.2.01	55		122,949.72				122,949.72
207	13/01/2021	44	B1500000444	06/01/2021	MBE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. PERSONALMENTE / 01 DE JULIO AL	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
208	13/01/2021	45	B1500000445	06/01/2021	MBE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. PERSONALMENTE / 01 DE AGOSTO	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
209	20/01/2021	12	B1500000012	13/01/2021	MERCEDES MARIANO HEREDIA	SERVICIO DE ALGUACIL	16,520.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	16,520.00					16,520.00
210	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB. DGH)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF-MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	790					80,000.00	80,000.00
211	30/05/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROB. DGH)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	626					88,500.00	88,500.00
212	20/01/2021	402	B1500000172	12/01/2021	MIP PROMOTION GROUP	ADQUISICION DE TSHIRT, LANDYARDS Y BOUGRAFOAS	226,914.00	CREDITO	2.3.2.2.01	19	226,914.00					226,914.00
213	27/01/2021	170	B1500000170	12/01/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL DESPERTAR	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	59,000.00					59,000.00
214	15/01/2021	1	B1500000001	11/01/2021	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE GENERACION DE OZONO	142,000.02	CREDITO	2.2.7.2.08	20	142,000.02					142,000.02
215	20/01/2021	12474	B150000136	28/12/2020	ODESA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS,	329,999.99	CREDITO	2.2.7.2.08	34		329,999.99				329,999.99
216	20/01/2021	12445	B1500000133	26/11/2020	ODESA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS/	329,999.99	CREDITO	2.2.7.6.08	66			329,999.99			329,999.99
217	05/01/2021	002	B1500000002	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		35,400.00				35,400.00
218	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	41		35,400.00				35,400.00
219	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	41		35,400.00				35,400.00
220	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	41		35,400.00				35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL	
221	18/01/2021	3	B150000003	08/12/2020	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. EL 4TO BATE TV/ DICIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		47,200.00				47,200.00	
222	18/01/2021	2	B1500000002	08/12/2020	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. EL 4TO BATE TV/ NOVIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		47,200.00				47,200.00	
223	01/09/2020	1088	B1500000061	11/03/2020	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	COORDINACION Y EJECUCION DE CAPACITACION EMPRENDIMIENTO	311,800.00	CREDITO	2.2.8.7.04	326					311,800.00	311,800.00	
224	24/12/2020	3654	B1500000658	23/11/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQ. DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	534,787.80	CREDITO	2.3.3.2.01	69			534,787.80			534,787.80	
225	24/12/2020	3676	B1500000673	15/12/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQ. DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	74,986.76	CREDITO	2.3.3.2.01	47		74,986.76				74,986.76	
226	13/01/2021	3439	B1500000167	06/01/2021	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG. OBJETIVO 5/ DICIEMBRE 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00	
227	04/12/2020	0011	B1500000011	03/09/2020	PUJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	150					177,000.00	177,000.00	
228	29/12/2020	059	B1500000059	28/12/2020	RAFAEL ERNESTO ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34		88,500.00				88,500.00	
229	20/01/2021	58	B1500000058	28/12/2020	RAFAEL ERNESTO ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	106,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34		106,200.00				106,200.00	
230	16/06/2020	0176	B1500000176	01/06/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, ABRIL-JUNIO 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	244					247,800.00	247,800.00	
231	02/11/2020	0190	B1500000190	10/09/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAFECITO, JULIO-SEPTIEMBRE 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	143					247,800.00	247,800.00	
232	23/12/2020	0198	B1500000198	01/12/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. PROG. LA REVISTA Y EL CAFECITO, OCTUBRE -	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			247,800.00			247,800.00	
233	13/01/2021	150003549	B1500000985	01/01/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30	24,780.00					24,780.00	
234	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DIGI)	SERV. PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1476					72,375.00	72,375.00	
235	13/01/2021	68	B1500000068	07/01/2021	SHAIRAN N. CASTILLO S.	PUBLICIDAD RADIAL PROG. CONTRARELOJ/ ABRIL-AGOSTO	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	177,000.00					177,000.00	
236	09/12/2020	0234	B1500000234	02/12/2020	SIMPAPPEL	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NOV./2020	319,239.05	CREDITO	2.2.5.3.04	60		319,239.05				319,239.05	
237	20/01/2021	F21276	B1500000237	06/01/2021	SIMPAPPEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES	340,432.64	CREDITO	2.2.5.3.01	25	340,432.64					340,432.64	
238	09/12/2020	002	B1500000002	19/10/2020	SOSTENIBILIDAD 3R, INC	APORTE PROG. VECINO VERDE, SERV. RECOGIDA RESIDUOS	10,620.00	CREDITO	2.2.1.8.01	104				10,620.00		10,620.00	
239	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	202					11,353.49	11,353.49	
240	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1641					383,466.44	383,466.44	
241	08/09/2020	0038	B1500000018	31/08/2020	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ. DE ARCHIVOS, SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIOS	101,149.64	CREDITO	2.6.1.1.01	153					101,149.64	101,149.64	
242	18/01/2021	5741	B1500000163	01/11/2020	VIDA FM	PUBLICIDAD RADIAL PROG. ACELERACION 2020 1 AL 31 DE	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				59,000.00		59,000.00	
243	18/01/2021	5769	B1500000168	01/12/2020	VIDA FM	PUBLICIDAD RADIAL PROG. ACELERACION 2020 1 AL 31 DE	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00	
244	18/01/2021	5791	B1500000170	09/12/2020	VIDA FM	PUBLICIDAD RADIAL PROG. ACELERACION 2020 1 AL 31 DE	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00	
245	16/11/2020	0110	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PYÑERO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑERO, AGOSTO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	93				35,400.00		35,400.00	
246	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	549					118,000.00	118,000.00	
											27,928,369.04	10,073,309.55	2,469,991.69	254,891.90	8,563,880.96	49,290,443.14	
											49,290,443.14						49,290,443.14

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA

