

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
VALORES RD\$

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RD\$	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
1	21/09/2021	B150000067	19/08/2021	24B LABS, SRL	RELANZAMIENTO SECTOR TABACO	205,919.98	2.2.8.6.01	45 DIAS	23/11/2021
2	16/09/2021	B150000216	06/09/2021	AARA-SEC IMÁGENES	PUB. PROGS. EN EL FOCO Y HOLI MATOS PRESENTA, AGOSTO 2021	94,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	23/11/2021
3	08/09/2021	B150000245	11/08/2021	ACD MEDIA	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, JULIO 2021	94,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
4	08/10/2020	B150000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION INTERINSTITUCIONAL	19,169.10	2.2.8.6.01	45 DIAS	10/12/2020
5	12/10/2020	B150000247	08/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/8 PERSONAS ALMUERZO	21,609.34	2.2.8.6.01	45 DIAS	14/12/2020
6	05/06/2019	B150000007	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	45 DIAS	07/08/2019
7	24/07/2017	B150000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	2.3.3.3.01	45 DIAS	25/09/2017
8	23/09/2021	B1500027672	01/09/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. RECOGIDA DE BASURA, SEPTIEMBRE 2021	10,656.00	2.2.1.8.01	30 DIAS	04/11/2021
9	08/09/2021	B150000017	23/08/2021	ALL MEDIA SRL	PUB. PROG. MODO OPCION, MAYO - AGOSTO 2021	141,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
10	20/05/2021	B1500037625	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2020	12,354.00	2.2.9.2.01	45 DIAS	22/07/2021
11	20/05/2021	B1500037627	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2020	7,988.00	2.2.9.2.01	45 DIAS	22/07/2021
12	20/05/2021	B1500037626	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2020	6,765.96	2.2.9.2.01	45 DIAS	22/07/2021
13	11/10/2019	B150000031	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	45 DIAS	13/12/2019
14	01/09/2021	B150000111	19/04/2021	ARCUM, SRL.	SER. DE ADECUACION DE ESPACIOS DE PARQUEOS PARA EMPLEADOS.	149,467.68	2.2.7.2.08	45 DIAS	03/11/2021
15	17/08/2021	B1500001072	08/07/2021	ARGICO	MANT. PREVENTIVO A GENERADORES ELECTRICOS, JUNIO/2021	27,375.74	2.2.7.2.08	45 DIAS	19/10/2021
16	07/09/2021	B1500001087	12/08/2021	ARGICO	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL MICM, JULIO 2021	27,375.74	2.2.7.2.08	45 DIAS	09/11/2021
17	07/09/2021	B1500001095	23/08/2021	ARGICO	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL MICM, AGOSTO 2021	27,375.74	2.2.7.2.08	45 DIAS	09/11/2021
18	17/09/2021	B1500001098	01/09/2021	ARGICO	REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE	52,038.00	2.2.7.2.08	45 DIAS	19/11/2021
19	09/09/2020	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	30 DIAS	21/10/2020
20	29/12/2020	B1500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	94,400.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	12/02/2021
21	21/12/2020	B1500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	04/02/2021
22	21/12/2020	B1500000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	04/02/2021
23	29/12/2020	B1500000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	47,200.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	12/02/2021
24	29/12/2020	B1500000077	15/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64,900.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	12/02/2021
25	14/07/2021	B1500000108	07/07/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/08/2021
26	14/07/2021	B1500000096	07/06/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64,900.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/08/2021
27	08/09/2021	B1500000120	27/08/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	75,520.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	20/10/2021
28	13/09/2021	B1500000013	02/09/2021	BRAARLIN SOLUCIONES	RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS	672,293.20	2.2.5.9.01	45 DIAS	15/11/2021
29	30/12/2016	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	45 DIAS	03/03/2017

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RD\$	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
30	30/12/2016	A03001001150000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	03/03/2017
31	30/12/2016	A03001001150000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	03/03/2017
32	27/07/2017	A03001001150000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017
33	27/07/2017	A03001001150000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017
34	27/07/2017	A03001001150000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017
35	27/07/2017	A03001001150000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017
36	27/07/2017	A03001001150000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017
37	27/07/2017	A03001001150000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017
38	27/07/2017	A03001001150000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017
39	14/12/2017	A03001001150000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/02/2018
40	14/12/2017	A03001001150000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/02/2018
41	14/12/2017	A03001001150000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/02/2018
42	14/12/2017	A03001001150000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/02/2018
43	14/12/2017	A03001001150000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/02/2018
44	16/02/2021	B1500001185	27/10/2020	CADENA DE NOTICIAS (CDN-TV) S.A	PUB. PROG. SEMANA DEPORTIVA, OCTUBRE 2020	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	20/04/2021
45	16/02/2021	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	45 DIAS	20/04/2021
46	16/02/2021	B1500001239	09/12/2020	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, DICIEMBRE 2020	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	20/04/2021
47	22/05/2019	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , DICIEMBRE 2018	13,220.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	24/07/2019
48	22/05/2019	B1500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ENERO 2019	10,290.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	24/07/2019
49	22/05/2019	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , FEBRERO 2019	11,265.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	24/07/2019
50	22/05/2019	B1500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , MARZO 2019	17,670.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	24/07/2019
51	22/05/2019	B1500000731	30/04/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ABRIL 2019	8,260.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	24/07/2019
52	31/01/2020	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	45 DIAS	03/04/2020
53	09/01/2020	B1500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020
54	09/01/2020	B1500000827	30/06/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020
55	09/01/2020	B1500000879	31/07/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020
56	09/01/2020	B1500000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020
57	09/01/2020	B1500000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020
58	09/01/2020	B1500001022	31/10/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020
59	09/01/2020	B1500001082	30/11/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	20,785.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020
60	09/01/2020	B1500001122	31/12/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	11,590.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020
61	09/01/2020	B1500001627	31/07/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2020	6,100.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RD\$	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
62	09/01/2020	B1500001644	31/08/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2020	6,320.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020
63	28/09/2018	B1500000232	31/08/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	30/11/2018
64	15/08/2018	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. JULIO 2018	17,530.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	17/10/2018
65	12/10/2018	B1500000265	30/09/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15,365.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	14/12/2018
66	08/11/2018	B1500000322	31/10/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, OCT./2018	15,200.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	10/01/2019
67	30/11/2019	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	45 DIAS	31/01/2020
68	22/02/2021	B1500000065	19/01/2021	CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ DIAZ	SERVICIOS DE ALGUACIL	2,560.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	05/04/2021
69	08/09/2021	B1500000345	01/09/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	20/10/2021
70	14/09/2021	B1500000348	06/09/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS, PROPUESTA ECONOMICA, SOBRE B	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021
71	14/09/2021	B1500000349	06/09/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	NOTARIZACION DE CONTRATO ENTRE EL MICM-SOLVEX DOMINICANA SRL	5,900.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021
72	31/08/2021	B1500001258	07/07/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	771,920.13	2.2.7.2.06	45 DIAS	02/11/2021
73	31/08/2021	B1500001273	19/07/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	555,677.10	2.2.7.2.06	45 DIAS	02/11/2021
74	03/09/2021	B1500000148	01/09/2021	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL NAGUA, SEPTIEMBRE 2021	39,658.04	2.2.5.1.01	30 DIAS	15/10/2021
75	17/09/2021	B1500000012	07/09/2021	CESAR AVILES COSTE	ASESORIA LEGAL EXTERNA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	236,000.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	29/10/2021
76	25/08/2021	B1500000166	10/08/2021	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	PUB. PROG. VISION NOTICIAS, MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021.	177,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021
77	28/09/2021	B1500000169	21/09/2021	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. PROG. CIRCULO DE PRENSA, FEBRERO - JULIO 2021	177,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
78	16/09/2021	B1500000047	31/08/2021	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE AJUSTE GASOIL, GASOLINA PREMIUM,REGULAR, GLP	543,101,431.84	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021
79	16/09/2021	B1500000048	31/08/2021	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE AJUSTE GASOIL, GASOLINA PREMIUM,REGULAR, GLP	63,000,066.72	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021
80	13/09/2021	B1500002548	31/08/2021	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONER	373,276.10	2.3.9.2.01	45 DIAS	15/11/2021
81	17/09/2021	B1500000150	08/09/2021	COMUNIGHEN, SRL	PUB. PROG. TENDENCIA SEMANAL, MAYO - AGOSTO DEL 2021	377,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	29/10/2021
82	29/11/2018	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO) PROB. DGII	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA 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	30 DIAS	10/01/2019
83	07/02/2019	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO) PROB. DGII	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	2.2.8.7.04	30 DIAS	21/03/2019
84	05/09/2018	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOO) PROB. DGII	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	2.2.8.7.04	30 DIAS	17/10/2018
85	17/09/2021	B1500017231	06/09/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	6,671.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	29/10/2021
86	16/09/2021	B1500075171	01/09/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASSD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 38517, SEPTIEMBRE 2021	6,084.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021
87	16/09/2021	B1500068589	01/04/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASSD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 35890, ABRIL 2021	18,252.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021
88	16/09/2021	B1500068588	01/04/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASSD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 38517, ABRIL 2021	6,084.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021
89	16/09/2021	B1500070346	01/05/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASSD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 35890, MAYO 2021	18,252.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021
90	16/09/2021	B1500071903	01/06/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASSD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 35890, JUNIO 2021	18,252.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021
91	16/09/2021	B1500073794	01/08/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASSD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 35890, AGOSTO 2021	18,252.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021
92	16/09/2021	B1500075172	01/09/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASSD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 35890, SEPTIEMBRE 2021	18,252.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021
93	16/09/2021	B1500071902	01/06/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASSD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 38517, JUNIO 2021	6,084.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021
94	16/09/2021	B1500073793	01/08/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASSD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 38517, MES DE AGOSTO 2021	6,084.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	Nº. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RD\$	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
95	23/09/2021	B1500002035	01/09/2021	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL.	PUB. PROG. ENFASIS CON IVAN CRUZ, MES DE AGOSTO 2021	82,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	25/11/2021
96	30/09/2021	B1500004939	27/09/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ACUERDO A LA LEY 134-03, AGOSTO 2021	941,823.98	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
97	30/09/2021	B1500005144	27/09/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ACUERDO A LA LEY 134-03, SEPTIEMBRE 2021	941,823.98	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
98	10/09/2021	B1500004992	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, FEBRERO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
99	10/09/2021	B1500004994	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, MARZO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
100	10/09/2021	B1500004996	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, ABRIL 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
101	10/09/2021	B1500004997	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, MAYO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
102	10/09/2021	B1500004998	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, JUNIO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
103	10/09/2021	B1500004999	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, JULIO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
104	16/09/2021	B1500003842	08/12/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIOS Y TELEVISION (CERTV)	PUB. PROG. TV REVISTA, DICIEMBRE DEL 2020	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
105	16/09/2021	B1500003757	04/11/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIOS Y TELEVISION (CERTV)	PUB. PROG. TV REVISTA, NOVIEMBRE 2020	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
106	16/09/2021	B1500003673	23/10/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIOS Y TELEVISION (CERTV)	PUB. PROG. TV REVISTA, OCTUBRE 2020	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
107	28/09/2021	B1500000087	14/09/2021	COSTA DE PRATE, SRL (CODEPRA)	PUB. PROG. COMUNICADORA DE MEDIOS, FEBRERO - JULIO 2021	566,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
108	28/09/2021	B1500000086	14/09/2021	COSTA DE PRATE, SRL (CODEPRA)	PUB. PROG. COMUNICADORA DE MEDIOS, NOV. Y DIC. 2020	188,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
109	13/07/2021	B1500000231	05/07/2021	CTAV, SRL	INSTALACION DE PANTALLAS LED SERVICIOS DE NOTARIZACION , COMPARACION DE PRECIOS	221,840.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	15/09/2021
110	14/09/2021	B1500000007	06/09/2021	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	PUB. PROG. TV DEPORTES A&M.COM, JUNIO 2021	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021
111	24/08/2021	B1500000107	10/08/2021	DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL	PUB. PROG. TV DEPORTES A&M.COM, JULIO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/10/2021
112	24/08/2021	B1500000108	10/08/2021	DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL	PUB. PROG. TV DEPORTES A&M.COM, MAYO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/10/2021
113	24/08/2021	B1500000106	10/08/2021	DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL	PUB. PROG. TV DEPORTES A&M.COM, JUNIO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/10/2021
114	10/09/2021	B1500230764	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 2191044, 01/08/2021 - 01/09/2021	62,229.96	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021
115	10/09/2021	B1500231051	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6496935, 01/08/2021 - 01/09/2021	3,097.67	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021
116	10/09/2021	B1500225484	31/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6369280, 01/11/2020 - 02/08/2021	17,457.78	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021
117	10/09/2021	B1500230992	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6368745, 01/08/2020 - 01/09/2021	2,310.61	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021
118	10/09/2021	B1500230845	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6547723, 01/08/2020 - 01/09/2021	8,935.80	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021
119	10/09/2021	B1500230883	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6059055, 01/08/2021 - 01/09/2021	2,828.77	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021
120	10/09/2021	B1500230760	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 600171, 01/08/2021 - 01/09/2021	104,321.23	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021
121	10/09/2021	B1500230967	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6598676, 01/08/2021 - 01/09/2021	149.61	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021
122	10/09/2021	B1500231047	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 8973758, 01/08/2021 - 01/09/2021	1,722.01	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021
123	16/09/2021	B1500231342	14/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA CONTRATO 6369280 DEL 01-7-2021 AL2-9-2021	8,741.37	2.2.1.6.01	30 DIAS	28/10/2021
124	16/09/2021	B1500242033	10/09/2021	EDESUR DOMINICANA, S.A.	DERECHO ACOMETIDA CONTRATO 6525589, AGOSTO 2021	6,000.00	2.2.1.6.01	30 DIAS	28/10/2021
125	09/12/2020	B1500002510	02/11/2020	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL 01/09/2020 AL 31/08/2021	46,500.00	2.3.3.4.01	45 DIAS	15/02/2021

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RD\$	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
126	13/09/2021	B1500003220	01/09/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PRECIO DE LOS COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL PUBLICADO EL 28/8/21	52,038.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021
127	13/09/2021	B1500003193	23/08/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PRECIO DE LOS COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL PUBLICADO EL 21/8/21	52,038.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021
128	13/09/2021	B1500003158	09/08/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PRECIO DE LOS COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL PUBLICADO EL 7/8/21	52,038.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021
129	13/09/2021	B1500003167	17/08/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PRECIO DE LOS COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL PUBLICADO EL 14/8/21	52,038.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021
130	16/09/2021	B1500003222	02/09/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. EN PERIODICO DIGITAL, FEBRERO - JULIO DEL 2021	495,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
131	13/09/2021	B1500004312	31/08/2021	EDITORA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD EN PERIODICO HOY	67,260.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021
132	08/09/2021	B1500006040	04/08/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD PERIODICO LINTIN DIARIO 3X7 MICM	95,987.80	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
133	08/09/2021	B1500005039	13/08/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD PERIODICO LINTIN DIARIO 3X7 MICM	95,987.80	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
134	08/09/2021	B1500005054	20/08/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD PERIODICO LINTIN DIARIO 3X7 MICM	95,987.80	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
135	08/09/2021	B1500005627	30/08/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD PERIODICO LINTIN DIARIO 3X7 MICM, JUNIO 2021	47,993.90	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
136	30/09/2021	B1500000026	25/09/2021	EL JACAGUERO	PUB. MEDIOS DIGITALES EN EL JACAGUERO, FEBRERO - JULIO 2021	283,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
137	30/04/2019	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL 2019.	76,700.00	2.2.7.2.08	45 DIAS	02/07/2019
138	30/04/2019	B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO 2019.	76,700.00	2.2.7.2.08	45 DIAS	02/07/2019
139	17/09/2021	B1500000070	30/08/2021	ELKA SCHEKER MENDOZA	PRIMER PRODUCT. PROG. Y PLAN DE TRABAJO, CORRESP. AL 20% DEL CONTRATO	283,200.00	2.2.8.7.06	30 DIAS	29/10/2021
140	22/09/2021	B1500170059	20/09/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EESTE)	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA CONTRATO 1709455, DEL 19-8-2021 AL 20-9-2021	10,424.95	2.2.1.6.01	30 DIAS	03/11/2021
141	22/09/2021	B1500170822	20/09/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EESTE)	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA CONTRATO 3947858, DEL 19-8-2021 AL 20-9-2021	4,326.95	2.2.1.6.01	30 DIAS	03/11/2021
142	08/04/2020	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	Sta. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE MICM.	519,703.34	2.2.7.01	45 DIAS	10/06/2020
143	25/02/2021	B1500000001	20/01/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	08/04/2021
144	07/04/2021	B1500000002	10/03/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	19/05/2021
145	03/09/2021	B1500000002	18/08/2021	ENTRENOTASRD, SRL	PUB. PROG. ENTRENOTAS, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021	106,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/11/2021
146	16/09/2021	B1500000015	09/08/2021	ESSO REPUBLICA DOMINICANA, SRL.	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE PPI, N/C B0400009283 RD\$2,690,297.66	47,980,069.88	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021
147	16/09/2021	B1500000016	09/08/2021	ESSO REPUBLICA DOMINICANA, SRL.	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE PPI	12,032,018.01	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021
148	20/10/2020	B1500000014	15/10/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE AZUCAR SLENDA , TE VERDE Y DE LIMON	41,404.00	2.3.1.1.01	45 DIAS	22/12/2020
149	14/09/2021	B1500000075	03/08/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL DEL MICM PUERTO PLATA, AGOSTO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	26/10/2021
150	14/09/2021	B1500000076	03/08/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL DEL MICM PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	26/10/2021
151	27/04/2018	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGII Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	2.3.1.1.01	45 DIAS	29/06/2018
152	26/02/2016	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGII)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	2.2.8.5.01	45 DIAS	29/04/2016
153	17/09/2021	B1500000007	06/09/2021	GRUPO BVC, SRL	MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA TORRE DEL MICM, SEPTIEMBRE 2021	55,224.00	2.2.7.1.06	45 DIAS	19/11/2021
154	03/09/2021	B1500000095	11/08/2021	GRUPO EDITORIAL GALA (GEG)	PUB. PAGINA WEB DE LA REVISTA BUSINESS, MAYO - JULIO DEL 2021	354,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/11/2021
155	28/09/2021	B1500000105	02/09/2021	GRUPO EDITORIAL GALA (GEG)	PUB. PAG. WEB REVISTABUSINESS.COM.DO, AGOSTO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
156	30/09/2021	B1500000208	09/08/2021	GRUPO ZIRKON, SRL	PUB. PROG. A TIEMPO, FEBRERO - JULIO 2021	212,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
157	10/09/2021	B1500000649	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA FEBRERO/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
158	10/09/2021	B1500000650	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA MARZO/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
159	10/09/2021	B1500000651	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA ABRIL/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
160	10/09/2021	B1500000652	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA MAYO/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
161	10/09/2021	B1500000653	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA JUNIO/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
162	10/09/2021	B1500000654	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA JULIO/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
163	16/09/2021	B1500001155	08/09/2021	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL.	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE PPI, N/C B0400005844 RDS3,410,747.35	5,287,480.56	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021
164	13/09/2021	B1500000227	03/09/2021	HABILITY CONSULTING, SRL	SERV. DE LAVADO Y TEXTILES CORRESP. AL MES DE AGOSTO	67,968.00	2.2.8.5.02	45 DIAS	15/11/2021
165	25/08/2021	B1500000001	13/08/2021	HASHMI COMPANY, SRL.	ADQUISICION E INSTALACION DE TECHADO P/ENTRADAS A PARQUEOS	159,300.00	2.6.9.6.01	45 DIAS	27/10/2021
166	17/09/2021	B1500000134	10/09/2021	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	PUB. PROG. DE FRENTE A LA VERDAD, FEBRERO - JULIO DEL 2021	212,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	19/11/2021
167	20/06/2018	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	2.2.6.3.01	30 DIAS	01/08/2018
168	16/07/2018	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	2.2.6.3.01	30 DIAS	27/08/2018
169	22/08/2018	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	30 DIAS	03/10/2018
170	27/09/2018	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	30 DIAS	08/11/2018
171	17/10/2018	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	30 DIAS	28/11/2018
172	19/11/2018	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	30 DIAS	31/12/2018
173	20/12/2018	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	30 DIAS	31/01/2019
174	17/01/2019	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	2.2.6.3.01	30 DIAS	28/02/2019
175	18/02/2019	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	2.2.6.3.01	30 DIAS	01/04/2019
176	27/03/2019	B1500000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	2.2.6.3.01	30 DIAS	08/05/2019
177	26/04/2019	B1500000300	22/04/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	2.2.6.3.01	30 DIAS	07/06/2019
178	20/05/2019	B1500000312	15/05/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	2.2.6.3.01	30 DIAS	01/07/2019
179	16/07/2019	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	2.2.6.3.01	30 DIAS	27/08/2019
180	21/09/2021	B1500000325	09/09/2021	HI-FI, SRL	ADQ. ELECTRODOMESTICOS PARA EL MICM	1,326,820.40	2.6.5.2.01 2.6.1.4.01	45 DIAS	23/11/2021
181	30/09/2021	B1500000005	01/09/2021	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO ,SRL	PUB. EN MEDIOS DIGITALES WWW.HTNOTICIAS .COM, MAYO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
182	30/09/2021	B1500000006	01/09/2021	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO ,SRL	PUB. EN MEDIOS DIGITALES WWW.HTNOTICIAS .COM, JUNIO/21	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
183	30/09/2021	B1500000007	01/09/2021	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO ,SRL	PUB. EN MEDIOS DIGITALES WWW.HTNOTICIAS .COM, JULIO/21	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
184	30/09/2021	B1500000008	01/09/2021	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO ,SRL	PUB. EN MEDIOS DIGITALES WWW.HTNOTICIAS .COM, AGOSTO/21	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
185	22/06/2021	B1500002756	29/04/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	36,412.21	2.3.5.3.01	45 DIAS	25/08/2021
186	22/06/2021	B1500002840	19/05/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	35,164.00	2.3.5.3.01	45 DIAS	25/08/2021
187	22/06/2021	B1500002851	20/05/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	8,791.00	2.3.5.3.01	45 DIAS	25/08/2021
188	22/06/2021	B1500002863	25/05/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	39,476.62	2.3.5.3.01	45 DIAS	25/08/2021
189	22/06/2021	B1500002915	09/06/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	12,207.80	2.3.5.3.01	45 DIAS	25/08/2021
190	02/08/2021	B1500002841	19/05/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 27F-7MF, PARA VEHICULO	9,617.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
191	02/08/2021	B1500002842	19/05/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA NS40-4159, PARA VEHICULO	9,886.73	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021
192	02/08/2021	B1500002843	19/05/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 96R-500/42-500, PARA VEHICULO	8,437.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021
193	02/08/2021	B1500002911	07/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 27F-7MF, PARA VEHICULO	9,617.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021
194	02/08/2021	B1500002969	22/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 24R-6MF, PARA VEHICULO	8,201.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021
195	02/08/2021	B1500002975	23/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 27-7MF, PARA VEHICULO	9,617.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021
196	02/08/2021	B1500002976	24/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 27-MF, PARA VEHICULO	10,148.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021
197	02/08/2021	B1500002977	24/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 27-MF, PARA VEHICULO	10,148.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021
198	02/08/2021	B1500003011	07/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIAS 27-825,49-850, PARA VEHICULO	19,234.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021
199	17/09/2021	B1500003092	23/07/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,053.58	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
200	17/09/2021	B1500003122	02/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41,781.02	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
201	17/09/2021	B1500003101	27/07/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,762.72	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
202	17/09/2021	B1500003203	23/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,412.21	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
203	17/09/2021	B1500003196	20/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,316.20	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
204	17/09/2021	B1500003197	20/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39,476.60	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
205	17/09/2021	B1500003198	20/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,164.00	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
206	17/09/2021	B1500003199	20/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,791.00	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
207	17/09/2021	B1500003200	20/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,207.80	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
208	09/12/2020	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	30 DIAS	21/01/2021
209	22/09/2021	B1500000381	20/09/2021	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	198,830.00	2.2.2.2.1.01	45 DIAS	24/11/2021
210	07/09/2021	B1500000198	02/08/2021	INGENIEROS ELECTRONICOS SRL (VEGAZO)	MOTOR INVERT, MANO DE OBRA, GASTOS GENERALES, INSTALACION EN LA OFICINA DEL VICEMINISTERIO PISO 4 DEL MICM	30,676.18	2.2.7.2.08	45 DIAS	09/11/2021
211	07/09/2021	B1500000199	02/08/2021	INGENIEROS ELECTRONICOS SRL (VEGAZO)	MOTOR INVERT, MANO DE OBRA Y 20% DE ANTICIPO	60,354.19	2.2.7.2.08	45 DIAS	09/11/2021
212	13/09/2021	B1500000189	25/08/2021	INGENIEROS ELECTRONICOS SRL (VEGAZO)	SERV. MANT. DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA SEDE PRINCIPAL DEL MICM, DEL 25/07 AL 24/08/21	195,785.60	2.2.7.2.08	45 DIAS	15/11/2021
213	15/11/2016	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	2.2.4.1.01	45 DIAS	17/01/2017
214	15/11/2016	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	45 DIAS	17/01/2017
215	27/04/2017	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	45 DIAS	29/06/2017
216	29/05/2017	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	45 DIAS	31/07/2017
217	28/07/2017	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	45 DIAS	29/09/2017
218	30/06/2020	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	45 DIAS	01/09/2020
219	30/06/2020	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	45 DIAS	01/09/2020
220	07/05/2020	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	09/07/2020
221	07/05/2020	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	09/07/2020
222	07/05/2020	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	09/07/2020
223	09/07/2020	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	45 DIAS	10/09/2020
224	25/08/2021	B1500000354	19/08/2021	INVERSIONES SANFRA, SRL.	ADQ. DE JABON LIQUIDO PARA MANO	256,880.10	2.3.7.2.03	45 DIAS	27/10/2021
225	16/09/2021	B1500000024	06/09/2021	ISABEL DIAZ RAMIREZ	PUB. PROG. COMENTANDO LA ACTUALIDAD DEL DIA, AGOSTO/2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
226	08/09/2021	B1500000416	26/08/2021	J&H SERVICIOS PERIODICOS	PUB. PROG. D AGENDA, FEBRERO - JULIO 2021	566,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
227	14/09/2021	B1500000032	06/09/2021	JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS, APERTURA DEL SOBRE A	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DF COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RD\$	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
228	30/09/2021	B1500000320	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, FEB. 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
229	30/09/2021	B1500000321	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, MARZO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
230	30/09/2021	B1500000322	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, ABRIL 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
231	30/09/2021	B1500000323	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, MAYO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
232	30/09/2021	B1500000324	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, JUNIO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
233	30/09/2021	B1500000325	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, JULIO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
234	21/09/2021	B1500000073	25/06/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	MANT. LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, MAYO 2021	7,500.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021
235	21/09/2021	B1500000072	25/06/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	RENTA LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, LA ROMANA, JUNIO 2021 US\$828.30 X RD\$56.85	47,088.86	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021
236	21/09/2021	B1500000076	18/08/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	GALERIA, LA ROMANA, AGOSTO 2021	47,088.86	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021
237	21/09/2021	B1500000077	18/08/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	MANTENIMIENTOLOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, JULIO 2021	7,500.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021
238	21/09/2021	B1500000074	20/07/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	RENTA LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, LA ROMANA, JULIO 2021 US\$828.30 X RD\$56.85	47,088.86	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021
239	21/09/2021	B1500000075	20/07/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	MANT. LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, JUNIO 2021	7,500.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021
240	23/12/2020	B1500000015	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, ABRIL/2020	23,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	08/02/2021
241	23/12/2020	B1500000016	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, MAYO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	08/02/2021
242	23/12/2020	B1500000017	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, JUNIO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	01/03/2021
243	23/12/2020	B1500000018	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, JULIO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	01/03/2021
244	23/12/2020	B1500000019	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, AGOSTO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	01/03/2021
245	15/03/2019	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	30 DIAS	26/04/2019
246	16/01/2019	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	30 DIAS	27/02/2019
247	29/10/2019	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGII)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	2.2.7.2.06	45 DIAS	31/12/2019
248	05/11/2019	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGII)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO YAKOHAMA BLUEART R VO2 96W XL	52,151.28	2.2.7.2.06	45 DIAS	07/01/2020
249	13/09/2021	B1500000054	18/08/2021	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL EN DIFERENTE JURISDICCIONES	175,820.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	25/10/2021
250	10/09/2021	B1500000078	23/08/2021	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO, FEBRERO - JULIO 2021	212,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
251	14/08/2020	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	30 DIAS	25/09/2020
252	14/09/2021	B1500000028	09/08/2021	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	37,760.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021
253	28/09/2021	B1500000026	26/07/2021	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	NOTARIZACION DESCARGO DE PREST. LABORALES Y FINIQUITO	177,000.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	09/11/2021
254	28/09/2021	B1500000388	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, FEBRERO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
255	28/09/2021	B1500000389	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, MARZO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
256	28/09/2021	B1500000390	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, ABRIL 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
257	28/09/2021	B1500000391	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, MAYO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
258	28/09/2021	B1500000392	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, JUNIO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
259	28/09/2021	B1500000393	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, JULIO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
260	08/09/2021	B1500000130	01/09/2021	MEDIOPRATV	PUB. PROG. ACTUALIZANDO Y ALGO MAS, AGOSTO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
261	16/09/2021	B1500000547	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUENTRO INFORMAL, MES DE FEBRERO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
262	16/09/2021	B1500000548	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUENTRO INFORMAL, MES DE MARZO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
263	16/09/2021	B1500000549	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUENTRO INFORMAL, MES DE ABRIL 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
264	16/09/2021	B1500000550	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUENTRO INFORMAL, MES DE MAYO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
265	16/09/2021	B1500000551	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUENTRO INFORMAL, MES DE JUNIO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
266	16/09/2021	B1500000552	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUENTRO INFORMAL, MES DE JULIO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
267	02/09/2021	B1500000104	15/08/2021	MICA INVERSIONES, SRL.	PUB. PROG. "SUPER PODER", FEBRERO - JULIO 2021.	247,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021
268	30/09/2021	B1500000069	23/09/2021	MIGUEL Y MAGALLANES, RSL (M&M COMUNICACIONES)	PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	600,833.23	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
269	23/09/2021	B1500000030	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO. 39 DAJABON, MARZO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021
270	23/09/2021	B1500000031	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, ABRIL 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021
271	23/09/2021	B1500000032	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, MAYO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021
272	23/09/2021	B1500000033	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, JUNIO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021
273	23/09/2021	B1500000034	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, JULIO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021
274	23/09/2021	B1500000035	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, AGOSTO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021
275	23/09/2021	B1500000036	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, SEPTIEMBRE 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021
276	15/08/2019	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	30 DIAS	26/09/2019
277	30/09/2021	B1500000162	06/09/2021	MILAGROS PUBLICIDAD, SRL.	PUB. PROG. DE TODO UN POCO, SEPTIEMBRE 2021	88,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
278	30/05/2019	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	45 DIAS	01/08/2019
279	10/09/2021	B1500000179	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, FEBRERO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
280	10/09/2021	B1500000180	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, MARZO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
281	10/09/2021	B1500000181	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, ABRIL 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
282	10/09/2021	B1500000182	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, MAYO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
283	10/09/2021	B1500000183	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, JUNIO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
284	10/09/2021	B1500000184	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, JULIO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021
285	17/03/2021	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	45 DIAS	19/05/2021
286	17/03/2021	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	45 DIAS	19/05/2021
287	14/06/2021	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	45 DIAS	16/08/2021
288	31/05/2021	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	45 DIAS	02/08/2021
289	31/05/2021	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	45 DIAS	02/08/2021
290	19/05/2021	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	45 DIAS	21/07/2021
291	19/05/2021	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	45 DIAS	21/07/2021
292	31/05/2021	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	45 DIAS	02/08/2021
293	31/05/2021	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	45 DIAS	02/08/2021
294	08/06/2021	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	45 DIAS	10/08/2021

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
295	14/06/2021	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	45 DIAS	16/08/2021
296	14/06/2021	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	45 DIAS	16/08/2021
297	14/06/2021	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	45 DIAS	16/08/2021
298	16/09/2021	B1500000050	07/09/2021	NATURA FM 92.3, SRL.	PUB. EN LA EMISORA NATURA FM 92.3, LA VEGA, AGOSTO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
299	08/09/2021	B1500000107	23/08/2021	NELSON LUCIANO AYBAR	PUB. PROG. PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, FEBRERO - JULIO/21	354,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
300	30/09/2021	B1500000126	12/08/2021	NUÑEZ RAMIREZ, SRL	PUB. PROG. PROPUESTA SEMANAL, JULIO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
301	23/03/2021	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	45 DIAS	25/05/2021
302	19/07/2021	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	45 DIAS	21/09/2021
303	07/09/2021	B1500001303	06/08/2021	OFICINA UNIVERSAL, S.A	MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND ALQUILER DE OFICINA MICM, CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	171,690.00	2.3.3.2.01	45 DIAS	09/11/2021
304	10/09/2021	B1500000079	01/09/2021	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCOA M.		46,646.22	2.2.5.1.01	30 DIAS	22/10/2021
305	31/08/2021	B1500000155	31/08/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, FEBRERO 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/11/2021
306	25/08/2021	B1500000129	01/03/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, MARZO 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021
307	25/08/2021	B1500000133	01/04/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, ABRIL 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021
308	25/08/2021	B1500000136	03/05/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, MAYO 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021
309	25/08/2021	B1500000140	01/06/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, JUNIO 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021
310	25/08/2021	B1500000150	01/07/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, JULIO 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021
311	05/01/2021	B1500000001	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/03/2021
312	05/01/2021	B1500000002	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/03/2021
313	05/01/2021	B1500000003	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/JUNIO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/03/2021
314	05/01/2021	B1500000004	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/JULIO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/03/2021
315	05/01/2021	B1500000005	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AGOSTO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/03/2021
316	25/08/2021	B1500000035	13/07/2021	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	PUB. PROG. EL 4TO BATE, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021	141,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021
317	25/08/2021	B1500000036	19/08/2021	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	PUB. PROG. EL 4TO BATE, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021	141,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021
318	16/09/2021	B1500000148	03/08/2021	PRENSA SRL	PUB. PROG. RESUMEN FINAL, FEBRERO - JULIO 2021	354,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
319	21/09/2021	B1500000078	07/09/2021	PRIMERCE INVESTMENTS	ADQ. DE 10 TV, MARCA SAMSUNG LED SMART DE 55 PULGADAS	492,889.07	2.6.1.4.01	45 DIAS	23/11/2021
320	17/09/2021	B1500000192	06/09/2021	PRIORMON OFFICE, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE DRONES (10279-10281)	91,562.10	2.2.7.2.05	45 DIAS	19/11/2021
321	28/09/2021	B1500000197	13/09/2021	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HOY MISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
322	16/09/2021	B1500000135	07/09/2021	PRODUCCIONES CUMBRE, SRL.	PUB. RADIAL Y TELEVISIVA PROGRAMACION REGULAR POR BANI FM 97.5, AGOSTO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
323	03/09/2021	B1500000211	23/07/2021	PRODUCCIONES LASO	PUB. PROG. REPUBLICA DE LA VERDAD, FEBRERO - JULIO 2021	354,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/11/2021
324	08/09/2021	B1500000110	02/09/2021	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS, SRL	PUB. PROG. TELEVISIVO CONSENSURADO, MAYO - AGOSTO/21	188,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
325	13/09/2021	B1500000465	17/08/2021	PRODUCTORA LMO,SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA TARDE, FEBRERO - JULIO 2021	531,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021
326	08/09/2021	B1500000143	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, JULIO 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RD\$	ORIENTAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
327	08/09/2021	B1500000142	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, JUNIO 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
328	08/09/2021	B1500000141	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, MAYO 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
329	08/09/2021	B1500000140	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, ABRIL 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
330	08/09/2021	B1500000138	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, FEBRERO 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
331	08/09/2021	B1500000139	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, MARZO 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021
332	22/09/2021	B1500000007	09/09/2021	PROMEJORA G&H CONSULTORES, SRL	PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO DE LA CONSULTORIA	158,120.00	2.2.8.7.06	30 DIAS	03/11/2021
333	04/12/2020	B1500000011	03/09/2020	PUJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/2020	177,000.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	18/01/2021
334	30/09/2021	B1500000153	27/09/2021	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ADECUACION Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL MICM.	238,891.18	2.2.7.2.08	45 DIAS	02/12/2021
335	16/09/2021	B1500001008	30/08/2021	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. GRANDES EN LOS DEPORTES, AGOSTO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
336	14/09/2021	B1500000063	03/09/2021	REBECA CLAUDIA VICIOSO GALAN	NOTARIZACION DE CONTRATOS	56,640.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021
337	02/09/2021	B1500000286	26/08/2021	REDDENOTIASRDN.COM, SRL	"WWW.VISIONRDN.COM", FEBRERO - JULIO 2021.	318,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	14/10/2021
338	16/09/2021	B1500000153	31/08/2021	REFIDOMSA PDV	DEUDA DIFERENCIA EN PRESIOS DEL 31-8-2021	748,371,295.53	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021
339	18/08/2021	B1500000147	31/07/2021	REFIDOMSA PDV	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE PPI	882,831,722.64	2.4.6.1.01	45 DIAS	20/10/2021
340	14/09/2021	B1500000243	17/08/2021	ROSA E. ESCOTO RODRIGUEZ	SERVICIOS LEGALIZACION DE CONTRATOS	24,780.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021
341	13/01/2021	B1500000985	01/01/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, ENERO 2021	24,780.00	2.2.7.2.08	45 DIAS	19/03/2021
342	16/01/2017	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	45 DIAS	20/03/2017
343	17/09/2021	B1500018444	04/09/2021	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO L408180	37,429.75	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
344	28/09/2021	B1500018606	16/09/2021	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO L408181	32,209.40	2.2.7.2.06	45 DIAS	30/11/2021
345	30/09/2021	B1500000245	20/09/2021	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	PUB. PROG. ROBERTO CAVADA, SEPTIEMBRE 2021	94,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021
346	28/09/2021	B1500005134	01/10/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGURO DE SALUD POLIZA 00089, CORESPONDIENTE A OCTUBRE 2021	371,755.00	2.2.6.3.01	30 DIAS	09/11/2021
347	28/09/2021	B1500006008	17/09/2021	SEGURO UNIVERSAL S.A	SEGURO DE SALUD POLIZA 03104691, PERIODO 1/10/21-31/10/21	37,500.00	2.2.6.3.01	30 DIAS	09/11/2021
348	28/09/2021	B1500006017	17/09/2021	SEGURO UNIVERSAL S.A	SEGURO DE SALUD POLIZA 03121579, PERIODO 1/10/21-31/10/21	80,700.00	2.2.6.3.01	30 DIAS	09/11/2021
349	28/09/2021	B1500006020	17/09/2021	SEGURO UNIVERSAL S.A	SEGURO DE SALUD POLIZA 03104238, PERIODO 1/10/21-31/10/21	54,600.00	2.2.6.3.01	30 DIAS	09/11/2021
350	10/09/2021	B1500030690	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	34,691.33	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021
351	10/09/2021	B1500030691	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	508.50	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021
352	10/09/2021	B1500030692	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	1,601.75	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021
353	10/09/2021	B1500030694	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	1,932.27	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021
354	10/09/2021	B1500030693	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	3,050.96	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021
355	10/09/2021	B1500030738	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	5,084.93	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021
356	16/09/2021	B1500000205	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, FEBRERO/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
357	16/09/2021	B1500000206	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, MARZO/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
358	16/09/2021	B1500000207	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, ABRIL/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	Nº. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
359	16/09/2021	B1500000208	09/09/2021	SENBRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, MAYO/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
360	16/09/2021	B1500000209	09/09/2021	SENBRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, JUNIO/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
361	16/09/2021	B1500000210	09/09/2021	SENBRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, JULIO/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
362	28/09/2021	B1500000173	09/09/2021	SENBRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POPULAR, NOVIEMBRE 2020	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
363	28/09/2021	B1500000174	09/09/2021	SENBRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POPULAR, DICIEMBRE DEL 2020	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
364	13/09/2021	B1500000170	01/09/2021	SERDNET,SRL	ADQ. DE REPUESTOS, MATERIALES DE LAVADO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	421,614.00	2.2.7.2.06	45 DIAS	15/11/2021
365	21/09/2021	B1500000171	01/09/2021	SERDNET,SRL	ADHESIVO PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS	8,184.48	2.3.9.9.05	45 DIAS	23/11/2021
366	23/09/2021	B1500000105	21/09/2021	SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (JCP)	SERVICIOS DE PROTECCION DE INCENDIOS MICM-2021-00354	29,824.50	2.2.7.2.08	45 DIAS	25/11/2021
367	02/09/2021	B1500000296	28/07/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	"WWW.NOTICIASSIN.COM", FEBRERO/21	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021
368	02/09/2021	B1500000297	28/07/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	"WWW.NOTICIASSIN.COM", MARZO 2021.	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021
369	02/09/2021	B1500000298	28/07/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	PUB. EN LA PAG. "WWW.NOTICIASSIN.COM", ABRIL 2021.	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021
370	02/09/2021	B1500000299	28/07/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	"WWW.NOTICIASSIN.COM", MAYO 2021.	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021
371	02/09/2021	B1500000300	28/07/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	"WWW.NOTICIASSIN.COM", JUNIO 2021.	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021
372	02/09/2021	B1500000305	26/08/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	"WWW.NOTICIASSIN.COM", JUNIO 2021.	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021
373	16/09/2021	B1500000151	01/08/2021	SHAMWO COMUNICACIONES	PUB. PROG. ADS, FEBRERO - AGOSTO 2021	660,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
374	24/08/2021	B1500000205	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MES DE FEBRERO 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021
375	24/08/2021	B1500000206	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MES DE MARZO 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021
376	24/08/2021	B1500000207	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, AL MES DE ABRIL 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021
377	24/08/2021	B1500000208	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, AL MES DE MAYO 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021
378	24/08/2021	B1500000209	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. EN EL PROG. REPORTE ESPECIAL, MES DE JUNIO 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021
379	24/08/2021	B1500000210	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, AL MES DE JULIO 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021
380	28/09/2021	B1500000191	09/09/2021	SILIS SRL	PUB. PROG. FUERA DE RECORD, AGOSTO 2021	94,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
381	21/09/2021	B1500000008	08/09/2021	SIMBEL , SRL	COMPRA DE FALDOS DE BEBIDAS ISOTOMICAS	61,171.20	2.3.1.1.01	45 DIAS	23/11/2021
382	09/12/2020	B1500000234	02/12/2020	SIMPAPEL SRL	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NOV./2020	319,239.05	2.2.5.3.04	30 DIAS	21/01/2021
383	17/09/2021	B1500000314	10/09/2021	SIMPAPEL SRL	ALQUILER DE IMPRESORA 1 DE 3, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	162,888.91	2.2.5.3.04	30 DIAS	29/10/2021
384	23/09/2021	B1500000047	07/09/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA CRISTAL , PALNETA AZUL Y VASOS #7	11,186.00	2.3.1.1.01	45 DIAS	25/11/2021
385	13/09/2021	B1500000233	27/08/2021	SKETCHPROM, SRL	CERTIFICACION ISO CALIDAD	423,620.00	2.3.9.5.01	45 DIAS	15/11/2021
386	13/09/2021	B1500000238	03/09/2021	SKETCHPROM, SRL	ADQUISICION DE INDUMENTARIOS	294,306.75	2.2.8.6.01	45 DIAS	15/11/2021
387	21/09/2021	B1500000242	14/09/2021	SKETCHPROM, SRL	ADQUISICION DE LETRETOS PARA PARQUEO	440,376.00	2.3.9.9.01	45 DIAS	23/11/2021
388	09/12/2020	B1500000002	19/10/2020	SOSTENIBILIDAD 3Rs, INC	APORTE PROG. VECINO VERDE, SERV. RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES	10,620.00	2.3.9.9.05	45 DIAS	23/11/2021
389	04/08/2016	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	2.2.8.5.02	45 DIAS	15/02/2021
							2.2.8.6.01	45 DIAS	06/10/2016

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RD\$	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
390	13/09/2021	B1500000039	30/07/2021	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL	TARJETAS DE PRESENTACION	36,698.00	2.2.2.2.01	45 DIAS	15/11/2021
391	08/09/2020	B1500000018	31/08/2020	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADO. DE ARCHIVOS, SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIOS	101,149.64	2.6.1.1.01	45 DIAS	10/11/2020
392	17/09/2021	B1500000404	25/08/2021	TECNICARIBE DOMINICANA STGO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,899.52	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
393	17/09/2021	B1500000405	25/08/2021	TECNICARIBE DOMINICANA STGO	MANTENIMEINTO PREVENTIVO GENERADORES ELECTRICOS	2,478.00	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021
394	30/09/2021	B1500000407	15/09/2021	TECNICARIBE DOMINICANA STGO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO	2,478.00	2.2.7.2.08	45 DIAS	02/12/2021
395	16/09/2021	B1500000253	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
396	16/09/2021	B1500000254	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
397	16/09/2021	B1500000255	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
398	16/09/2021	B1500000256	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
399	16/09/2021	B1500000257	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
400	16/09/2021	B1500000258	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021
401	28/09/2021	B1500000267	21/09/2021	TECSAT, SRL	PUB. PROG. EN PELOTA Y ALGO MAS, AGOSTO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
402	28/09/2021	B1500000651	09/09/2021	TELEANTILLAS, S.A.S.	PUB. PROG. ESTO NO TIENE NOMBRE CERT. ISO, AGOSTO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021
403	16/09/2021	B1500122753	31/08/2021	V ENERGY, S.A.	FACTURACION SALDO AGOSTO 2021	72,085,218.28	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021
404	16/09/2021	B1500122754	31/08/2021	V ENERGY, S.A.	SEGREGACION COMPENSACION PPI AGOSTO 2021	17,964,862.70	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021
405	24/08/2021	B1500000004	17/08/2021	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	PUB. PROG. NUEVOS TIEMPOS TV, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021.	141,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021
406	16/11/2020	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PYÑERO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑERO, AGOSTO/20	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	19/01/2021
407	10/09/2021	B1500008545	26/08/2021	WIND TELECOM	INTERNET/DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	218,685.88	2.2.1.5.01	30 DIAS	22/10/2021
408	10/09/2021	B1500008459	26/07/2021	WIND TELECOM	INTERNET/DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	218,685.88	2.2.1.5.01	30 DIAS	22/10/2021
409	07/09/2021	CIF-G8775302	03/09/2021	WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION	CONGRESO INTERNACIONAL LOBBY COMPLIANCE EUR\$1,050 x 68	71,400.00	2.2.8.7.04	30 DIAS	19/10/2021
410	20/09/2019	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	22/11/2019
411	09/03/2021	B1500000031	30/12/2020	YUNIOR GARCIA DIAZ	PUB. PROG. LA MAÑANA CALIENTE, ABRIL-AGOSTO 2020	147,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/05/2021

2,449,540,893.27

PREPARADO POR:
GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA



PROBADO POR:
YASIRYS GERMAN PRAS
DIRECTORA FINANCIERA

PLANTILLA PAGOS A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
VALORES RD\$

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RD\$	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO (Deuda Admva., suplidor com prob. completo, pendiente, atrasado)
1	21/09/2021	B1500000067	19/08/2021	24B LABS, SRL	RELANZAMIENTO SECTOR TABACO	205,919.98	2.2.8.6.01	45 DIAS	23/11/2021	-	205,919.98	Pendiente
2	16/09/2021	B1500000216	06/09/2021	AARA-SEC IMÁGENES	PUB. PROGS. EN EL FOCO Y HOLI MATOS PRESENTA, AGOSTO 2021	94,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	23/11/2021	-	94,400.00	Pendiente
3	08/09/2021	B1500000245	11/08/2021	ACD MEDIA	PUB. PROG. EL PODER DE LA GENTE, JULIO 2021	94,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	94,400.00	Pendiente
4	08/10/2020	B1500000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION INTERINSTITUCIONAL	19,169.10	2.2.8.6.01	45 DIAS	10/12/2020	-	19,169.10	Atrasado
5	12/10/2020	B1500000247	08/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/8 PERSONAS ALMUERZO	21,609.34	2.2.8.6.01	45 DIAS	14/12/2020	-	21,609.34	Atrasado
6	05/06/2019	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	45 DIAS	07/08/2019	-	17,700.00	Deuda Admva.
7	24/07/2017	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	2.3.3.3.01	45 DIAS	25/09/2017	-	21,240.00	Deuda Admva.
8	23/09/2021	B1500027672	01/09/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. RECOGIDA DE BASURA, SEPTIEMBRE 2021	10,656.00	2.2.1.8.01	30 DIAS	04/11/2021	-	10,656.00	Pendiente
9	08/09/2021	B1500000017	23/08/2021	ALL MEDIA SRL	PUB. PROG. MODO OPCION, MAYO - AGOSTO 2021	141,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	141,600.00	Pendiente
10	20/05/2021	B1500037625	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2020	12,354.00	2.2.9.2.01	45 DIAS	22/07/2021	-	12,354.00	Atrasado
11	20/05/2021	B1500037627	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2020	7,988.00	2.2.9.2.01	45 DIAS	22/07/2021	-	7,988.00	Atrasado
12	20/05/2021	B1500037626	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2020	6,765.96	2.2.9.2.01	45 DIAS	22/07/2021	-	6,765.96	Atrasado
13	11/10/2019	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	45 DIAS	13/12/2019	-	53,493.99	Deuda Admva.
14	01/09/2021	B1500000111	19/04/2021	ARCUM, SRL	SER. DE ADECUACION DE ESPACIOS DE PARQUEOS PARA EMPLEADOS.	149,467.68	2.2.7.2.08	45 DIAS	03/11/2021	-	149,467.68	Pendiente
15	17/08/2021	B1500001072	08/07/2021	ARGICO	MANT. PREVENTIVO A GENERADORES ELECTRICOS, JUNIO/2021	27,375.74	2.2.7.2.08	45 DIAS	19/10/2021	-	27,375.74	Pendiente
16	07/09/2021	B1500001087	12/08/2021	ARGICO	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL MICM, JULIO 2021	27,375.74	2.2.7.2.08	45 DIAS	09/11/2021	-	27,375.74	Pendiente
17	07/09/2021	B1500001095	23/08/2021	ARGICO	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL MICM, AGOSTO 2021	27,375.74	2.2.7.2.08	45 DIAS	09/11/2021	-	27,375.74	Pendiente
18	17/09/2021	B1500001098	01/09/2021	ARGICO	REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE	52,038.00	2.2.7.2.08	45 DIAS	19/11/2021	-	52,038.00	Pendiente
19	09/09/2020	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	30 DIAS	21/10/2020	-	495,600.00	Atrasado
20	29/12/2020	B1500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	94,400.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	12/02/2021	-	94,400.00	Atrasado
21	21/12/2020	B1500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	04/02/2021	-	29,500.00	Atrasado
22	21/12/2020	B1500000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	04/02/2021	-	82,600.00	Atrasado
23	29/12/2020	B1500000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	47,200.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	12/02/2021	-	47,200.00	Atrasado
24	29/12/2020	B1500000077	15/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64,900.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	12/02/2021	-	64,900.00	Atrasado
25	14/07/2021	B1500000108	07/07/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/08/2021	-	29,500.00	Atrasado
26	14/07/2021	B1500000096	07/06/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64,900.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/08/2021	-	64,900.00	Atrasado
27	08/09/2021	B1500000120	27/08/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	75,520.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	20/10/2021	-	75,520.00	Pendiente
28	13/09/2021	B1500000013	02/09/2021	BRAARLIN SOLUCIONES	RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS	672,293.20	2.2.5.9.01	45 DIAS	15/11/2021	-	672,293.20	Pendiente
29	30/12/2016	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	45 DIAS	03/03/2017	-	59,000.00	Deuda Admva.

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Admva., suplidor con prob. completo, pendiente, atrasado)
30	30/12/2016	A03001001150000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	03/03/2017	-	59,000.00	Deuda Admva.
31	30/12/2016	A03001001150000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	03/03/2017	-	59,000.00	Deuda Admva.
32	27/07/2017	A03001001150000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017	-	59,000.00	Deuda Admva.
33	27/07/2017	A03001001150000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017	-	59,000.00	Deuda Admva.
34	27/07/2017	A03001001150000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017	-	59,000.00	Deuda Admva.
35	27/07/2017	A03001001150000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017	-	59,000.00	Deuda Admva.
36	27/07/2017	A03001001150000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017	-	59,000.00	Deuda Admva.
37	27/07/2017	A03001001150000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017	-	59,000.00	Deuda Admva.
38	27/07/2017	A03001001150000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	28/09/2017	-	59,000.00	Deuda Admva.
39	14/12/2017	A03001001150000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/02/2018	-	59,000.00	Deuda Admva.
40	14/12/2017	A03001001150000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/02/2018	-	59,000.00	Deuda Admva.
41	14/12/2017	A03001001150000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/02/2018	-	59,000.00	Deuda Admva.
42	14/12/2017	A03001001150000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/02/2018	-	59,000.00	Deuda Admva.
43	14/12/2017	A03001001150000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/02/2018	-	59,000.00	Deuda Admva.
44	16/02/2021	B1500001185	27/10/2020	CADENA DE NOTICIAS (CDN-TV) S A	PUB. PROG. SEMANA DEPORTIVA, OCTUBRE 2020	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	20/04/2021	-	59,000.00	Atrasado
45	16/02/2021	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	45 DIAS	20/04/2021	-	59,000.00	Atrasado
46	16/02/2021	B1500001239	09/12/2020	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, DICIEMBRE 2020	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	20/04/2021	-	59,000.00	Atrasado
47	22/05/2019	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, DICIEMBRE 2018	13,220.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	24/07/2019	-	13,220.00	Deuda Admva.
48	22/05/2019	B1500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ENERO 2019	10,290.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	24/07/2019	-	10,290.00	Deuda Admva.
49	22/05/2019	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, FEBRERO 2019	11,265.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	24/07/2019	-	11,265.00	Deuda Admva.
50	22/05/2019	B1500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, MARZO 2019	17,670.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	24/07/2019	-	17,670.00	Deuda Admva.
51	22/05/2019	B1500000731	30/04/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, ABRIL 2019	8,260.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	24/07/2019	-	8,260.00	Deuda Admva.
52	31/01/2020	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	45 DIAS	03/04/2020	-	22,720.00	Deuda Admva.
53	09/01/2020	B1500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020	-	11,060.00	Deuda Admva.
54	09/01/2020	B1500000827	30/06/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020	-	8,700.00	Deuda Admva.
55	09/01/2020	B1500000879	31/07/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020	-	12,000.00	Deuda Admva.
56	09/01/2020	B1500000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020	-	16,970.00	Deuda Admva.
57	09/01/2020	B1500000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020	-	12,140.00	Deuda Admva.
58	09/01/2020	B1500001022	31/10/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020	-	10,290.00	Deuda Admva.
59	09/01/2020	B1500001082	30/11/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	20,785.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020	-	20,785.00	Deuda Admva.
60	09/01/2020	B1500001122	31/12/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	11,590.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020	-	11,590.00	Deuda Admva.
61	09/01/2020	B1500001627	31/07/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2020	6,100.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020	-	6,100.00	Deuda Admva.

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Admva., suplidor com prob. completo, pendiente, atrasado)
62	09/01/2020	B1500001644	31/08/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2020	6,320.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	12/03/2020	-	6,320.00	Deuda Admva.
63	28/09/2018	B1500000232	31/08/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	30/11/2018	-	13,720.00	Deuda Admva.
64	15/08/2018	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. JULIO 2018	17,530.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	17/10/2018	-	17,530.00	Deuda Admva.
65	12/10/2018	B1500000265	30/09/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15,365.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	14/12/2018	-	15,365.00	Deuda Admva.
66	08/11/2018	B1500000322	31/10/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, OCT./2018	15,200.00	2.2.4.2.01	45 DIAS	10/01/2019	-	15,200.00	Deuda Admva.
67	30/11/2019	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	45 DIAS	31/01/2020	-	16,780.00	Deuda Admva.
68	22/02/2021	B1500000065	19/01/2021	CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ DIAZ	SERVICIOS DE ALGUACIL	2,560.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	05/04/2021	-	2,560.00	Atrasado
69	08/09/2021	B1500000345	01/09/2021	CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	20/10/2021	-	29,500.00	Pendiente
70	14/09/2021	B1500000348	06/09/2021	CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS, PROPUESTA ECONOMICA, SOBRE B	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021	-	29,500.00	Pendiente
71	14/09/2021	B1500000349	06/09/2021	CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	NOTARIZACION DE CONTRATO ENTRE EL MICM-SOLVEX DOMINICANA SRL	5,900.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021	-	5,900.00	Pendiente
72	31/08/2021	B1500001258	07/07/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	771,920.13	2.2.7.2.06	45 DIAS	02/11/2021	-	771,920.13	Pendiente
73	31/08/2021	B1500001273	19/07/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	555,677.10	2.2.7.2.06	45 DIAS	02/11/2021	-	555,677.10	Pendiente
74	03/09/2021	B1500000148	01/09/2021	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL NAGUA, SEPTIEMBRE 2021	39,658.04	2.2.5.1.01	30 DIAS	15/10/2021	-	39,658.04	Pendiente
75	17/09/2021	B1500000012	07/09/2021	CESAR AVILES COSTE	ASESORIA LEGAL EXTERNA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	236,000.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	29/10/2021	-	236,000.00	Pendiente
76	25/08/2021	B1500000166	10/08/2021	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	PUB. PROG. VISION NOTICIAS, MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021.	177,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021	-	177,000.00	Pendiente
77	28/09/2021	B1500000169	21/09/2021	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. PROG. CIRCULO DE PRENSA, FEBRERO - JULIO 2021	177,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	177,000.00	Pendiente
78	16/09/2021	B1500000047	31/08/2021	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE AJUSTE GASOIL, GASOLINA PREMIUM,REGULAR, GLP	543,101,431.84	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021	-	543,101,431.84	Pendiente
79	16/09/2021	B1500000048	31/08/2021	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE AJUSTE GASOIL, GASOLINA PREMIUM,REGULAR, GLP	63,000,066.72	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021	-	63,000,066.72	Pendiente
80	13/09/2021	B1500002548	31/08/2021	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE TONER	373,276.10	2.3.9.2.01	45 DIAS	15/11/2021	-	373,276.10	Pendiente
81	17/09/2021	B1500000150	08/09/2021	COMUNIGHEN, SRL	PUB. PROG. TENDENCIA SEMANAL, MAYO - AGOSTO DEL 2021	377,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	29/10/2021	-	377,600.00	Pendiente
82	29/11/2018	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGII	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA 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	30 DIAS	10/01/2019	-	381,140.00	Deuda Admva.
83	07/02/2019	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	30 DIAS	21/03/2019	-	30,000.00	Deuda Admva.
84	05/09/2018	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	30 DIAS	17/10/2018	-	30,000.00	Deuda Admva.
85	17/09/2021	B1500017231	06/09/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	6,671.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	29/10/2021	-	6,671.00	Pendiente
86	16/09/2021	B1500075171	01/09/2021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASDD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 38517, SEPTIEMBRE 2021	6,084.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021	-	6,084.00	Pendiente
87	16/09/2021	B1500068589	01/04/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASDD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 35890, ABRIL 2021	18,252.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021	-	18,252.00	Pendiente
88	16/09/2021	B1500068588	01/04/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASDD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 38517, ABRIL 2021	6,084.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021	-	6,084.00	Pendiente
89	16/09/2021	B1500070346	01/05/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASDD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 35890, MAYO 2021	18,252.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021	-	18,252.00	Pendiente
90	16/09/2021	B1500071903	01/06/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASDD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 35890, JUNIO 2021	18,252.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021	-	18,252.00	Pendiente
91	16/09/2021	B1500073794	01/08/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASDD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 35890, AGOSTO 2021	18,252.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021	-	18,252.00	Pendiente
92	16/09/2021	B1500075172	01/09/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASDD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 35890, SEPTIEMBRE 2021	18,252.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021	-	18,252.00	Pendiente
93	16/09/2021	B1500071902	01/06/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASDD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 38517, JUNIO 2021	6,084.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021	-	6,084.00	Pendiente
94	16/09/2021	B1500073793	01/08/2021	CORPORACION DEL ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CASDD)	SERV. DE AGUA CONTRATO 38517, MES DE AGOSTO 2021	6,084.00	2.2.1.7.01	30 DIAS	28/10/2021	-	6,084.00	Pendiente

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Admva., suplidor com prnb. completa, pendiente, atrasado)
95	23/09/2021	B1500002035	01/09/2021	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL.	PUB. PROG. ENFASIS CON IVAN CRUZ, MES DE AGOSTO 2021	82,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	25/11/2021	-	82,600.00	Pendiente
96	30/09/2021	B1500004939	27/09/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ACUERDO A LA LEY 134-03, AGOSTO 2021	941,823.98	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	941,823.98	Pendiente
97	30/09/2021	B1500005144	27/09/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ACUERDO A LA LEY 134-03, SEPTIEMBRE 2021	941,823.98	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	941,823.98	Pendiente
98	10/09/2021	B1500004992	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, FEBRERO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	47,200.00	Pendiente
99	10/09/2021	B1500004994	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, MARZO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	47,200.00	Pendiente
100	10/09/2021	B1500004996	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, ABRIL 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	47,200.00	Pendiente
101	10/09/2021	B1500004997	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, MAYO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	47,200.00	Pendiente
102	10/09/2021	B1500004998	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, JUNIO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	47,200.00	Pendiente
103	10/09/2021	B1500004999	26/08/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. SPORT/INSTITUCIONAL PROG. TV REVISTA, JULIO 2021	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	47,200.00	Pendiente
104	16/09/2021	B1500003842	08/12/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIOS Y TELEVISION (CERTV)	PUB. PROG. TV REVISTA, DICIEMBRE DEL 2020	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	47,200.00	Pendiente
105	16/09/2021	B1500003757	04/11/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIOS Y TELEVISION (CERTV)	PUB. PROG. TV REVISTA, NOVIEMBRE 2020	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	47,200.00	Pendiente
106	16/09/2021	B1500003673	23/10/2020	CORPORACION ESTATAL DE RADIOS Y TELEVISION (CERTV)	PUB. PROG. TV REVISTA, OCTUBRE 2020	47,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	47,200.00	Pendiente
107	28/09/2021	B1500000087	14/09/2021	COSTA DE PRATE, SRL (CODEPRA)	PUB. PROG. COMUNICADORA DE MEDIOS, FEBRERO - JULIO 2021	566,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	566,400.00	Pendiente
108	28/09/2021	B1500000086	14/09/2021	COSTA DE PRATE, SRL (CODEPRA)	PUB. PROG. COMUNICADORA DE MEDIOS, NOV. Y DIC. 2020	188,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	188,800.00	Pendiente
109	13/07/2021	B1500000231	05/07/2021	CTAV, SRL	INSTALACION DE PANTALLAS LED SERVICIOS DE NOTARIZACION , COMPARACION DE PRECIOS	221,840.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	15/09/2021	-	221,840.00	Pendiente
110	14/09/2021	B1500000007	06/09/2021	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	PUB. PROG. TV DEPORTES A&M.COM, JUNIO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/10/2021	-	35,400.00	Pendiente
111	24/08/2021	B1500000107	10/08/2021	DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL	PUB. PROG. TV DEPORTES A&M.COM, JULIO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/10/2021	-	35,400.00	Pendiente
112	24/08/2021	B1500000108	10/08/2021	DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL	PUB. PROG. TV DEPORTES A&M.COM, MAYO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/10/2021	-	35,400.00	Pendiente
113	24/08/2021	B1500000106	10/08/2021	DEPORTES ADELAIDA.COM, SRL	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 2191044, 01/08/2021 - 01/09/2021	62,229.96	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021	-	62,229.96	Pendiente
114	10/09/2021	B1500230764	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6496935, 01/08/2021 - 01/09/2021	3,097.67	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021	-	3,097.67	Pendiente
115	10/09/2021	B1500231051	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6369280, 01/11/2020 - 02/08/2021	17,457.78	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021	-	17,457.78	Pendiente
116	10/09/2021	B1500225484	31/08/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6368745, 01/08/2020 - 01/09/2021	2,310.61	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021	-	2,310.61	Pendiente
117	10/09/2021	B1500230992	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6547723, 01/08/2020 - 01/09/2021	8,935.80	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021	-	8,935.80	Pendiente
118	10/09/2021	B1500230845	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6059055, 01/08/2021 - 01/09/2021	2,828.77	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021	-	2,828.77	Pendiente
119	10/09/2021	B1500230883	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 600171, 01/08/2021 - 01/09/2021	104,321.23	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021	-	104,321.23	Pendiente
120	10/09/2021	B1500230760	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 6598676, 01/08/2021 - 01/09/2021	149.61	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021	-	149.61	Pendiente
121	10/09/2021	B1500230967	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERV. ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 8973758, 01/08/2021 - 01/09/2021	1,722.01	2.2.1.6.01	30 DIAS	22/10/2021	-	1,722.01	Pendiente
122	10/09/2021	B1500231047	06/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE NEGIA ELECTRICA CONTRATO 6369280 DEL 01-7-2021 AL 2-9-2021	8,741.37	2.2.1.6.01	30 DIAS	28/10/2021	-	8,741.37	Pendiente
123	16/09/2021	B1500231342	14/09/2021	EDENORTE DOMINICANA, SA.	DERECHO ACOMETIDA CONTRATO 6525589, AGOSTO 2021	6,000.00	2.2.1.6.01	30 DIAS	28/10/2021	-	6,000.00	Pendiente
124	16/09/2021	B1500242033	10/09/2021	EDSUR DOMINICANA, S.A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL 01/09/2020 AL 31/08/2021	46,500.00	2.3.3.4.01	45 DIAS	15/02/2021	-	46,500.00	Atrasado
125	09/12/2020	B1500002510	02/11/2020	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.								

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Admva., suplidor com prob. completo, pendiente, atrasado)
126	13/09/2021	B1500003220	01/09/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PRECIO DE LOS COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL PUBLICADO EL 28/8/21	52,038.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021	-	52,038.00	Pendiente
127	13/09/2021	B1500003193	23/08/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PRECIO DE LOS COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL PUBLICADO EL 21/8/21	52,038.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021	-	52,038.00	Pendiente
128	13/09/2021	B1500003158	09/08/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PRECIO DE LOS COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL PUBLICADO EL 7/8/21	52,038.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021	-	52,038.00	Pendiente
129	13/09/2021	B1500003167	17/08/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PRECIO DE LOS COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL PUBLICADO EL 14/8/21	52,038.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021	-	52,038.00	Pendiente
130	16/09/2021	B1500003222	02/09/2021	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. EN PERIODICO DIGITAL, FEBRERO - JULIO DEL 2021	495,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	495,600.00	Pendiente
131	13/09/2021	B1500004312	31/08/2021	EDITORA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD EN PERIODICO HOY	67,260.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021	-	67,260.00	Pendiente
132	08/09/2021	B1500006040	04/08/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD PERIODICO LINTIN DIARIO 3X7 MICM	95,987.80	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	95,987.80	Pendiente
133	08/09/2021	B1500005039	13/08/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD PERIODICO LINTIN DIARIO 3X7 MICM	95,987.80	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	95,987.80	Pendiente
134	08/09/2021	B1500005054	20/08/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD PERIODICO LINTIN DIARIO 3X7 MICM	95,987.80	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	95,987.80	Pendiente
135	08/09/2021	B1500005627	30/08/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD PERIODICO LINTIN DIARIO 3X7 MICM, JUNIO 2021	47,993.90	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	47,993.90	Pendiente
136	30/09/2021	B1500000026	25/09/2021	EL JACAGUERO	PUB. MEDIOS DIGITALES EN EL JACAGUERO, FEBRERO - JULIO 2021	283,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	283,200.00	Pendiente
137	30/04/2019	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL 2019.	76,700.00	2.2.7.2.08	45 DIAS	02/07/2019	-	76,700.00	Deuda Admva.
138	30/04/2019	B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO 2019.	76,700.00	2.2.7.2.08	45 DIAS	02/07/2019	-	76,700.00	Deuda Admva.
139	17/09/2021	B1500000070	30/08/2021	ELKA SCHEKER MENDOZA	PRIMER PRODUCT. PROG. Y PLAN DE TRABAJO, CORRESP. AL 20% DEL CONTRATO	283,200.00	2.2.8.7.06	30 DIAS	29/10/2021	-	283,200.00	Pendiente
140	22/09/2021	B1500170059	20/09/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA CONTRATO 1709455, DEL 19-8-2021 AL 20-9-2021	10,424.95	2.2.1.6.01	30 DIAS	03/11/2021	-	10,424.95	Pendiente
141	22/09/2021	B1500170822	20/09/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA CONTRATO 3947858, DEL 19-8-2021 AL 20-9-2021	4,326.95	2.2.1.6.01	30 DIAS	03/11/2021	-	4,326.95	Pendiente
142	08/04/2020	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	5ta. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE MICM.	519,703.34	2.2.7.01	45 DIAS	10/06/2020	-	519,703.34	Atrasado
143	25/02/2021	B1500000001	20/01/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	08/04/2021	-	2,360.00	Atrasado
144	07/04/2021	B1500000002	10/03/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	19/05/2021	-	2,360.00	Atrasado
145	03/09/2021	B1500000002	18/08/2021	ENTRENOTASRD, SRL	PUB. PROG. ENTRENOTAS, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021	106,200.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/11/2021	-	106,200.00	Pendiente
146	16/09/2021	B1500000015	09/08/2021	ESSO REPUBLICA DOMINICANA, SRL.	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE PPI, N/C B0400009283 RDS\$2,690,297.66	47,980,069.88	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021	-	47,980,069.88	Pendiente
147	16/09/2021	B1500000016	09/08/2021	ESSO REPUBLICA DOMINICANA, SRL.	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE PPI	12,032,018.01	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021	-	12,032,018.01	Pendiente
148	20/10/2020	B1500000014	15/10/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE AZUCAR SPLENDA, TE VERDE Y DE LIMON	41,404.00	2.3.1.1.01	45 DIAS	22/12/2020	-	41,404.00	Atrasado
149	14/09/2021	B1500000075	03/08/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL DEL MICM PUERTO PLATA, AGOSTO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	26/10/2021	-	39,900.00	Pendiente
150	14/09/2021	B1500000076	03/08/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL DEL MICM PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	26/10/2021	-	39,900.00	Pendiente
151	27/04/2018	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGII Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	2.3.1.1.01	45 DIAS	29/06/2018	-	473,390.04	Deuda Admva.
152	26/02/2016	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGII)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	2.2.8.5.01	45 DIAS	29/04/2016	-	14,160.00	Deuda Admva.
153	17/09/2021	B1500000007	06/09/2021	GRUPO BVC, SRL	MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA TORRE DEL MICM, SEPTIEMBRE 2021	55,224.00	2.2.7.1.06	45 DIAS	19/11/2021	-	55,224.00	Pendiente
154	03/09/2021	B1500000095	11/08/2021	GRUPO EDITORIAL GALA (GEG)	PUB. PAGINA WEB DE LA REVISTA BUSINESS, MAYO - JULIO DEL 2021	354,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/11/2021	-	354,000.00	Pendiente
155	28/09/2021	B1500000105	02/09/2021	GRUPO EDITORIAL GALA (GEG)	PUB. PAG. WEB REVISTABUSINESS.COM.DO, AGOSTO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
156	30/09/2021	B1500000208	09/08/2021	GRUPO ZIRKON, SRL	PUB. PROG. A TIEMPO, FEBRERO - JULIO 2021	212,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	212,400.00	Pendiente

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Admva., suplidor con prob. completo, pendiente, atrasado)
157	10/09/2021	B1500000649	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA FEBRERO/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
158	10/09/2021	B1500000650	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA MARZO/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
159	10/09/2021	B1500000651	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA ABRIL/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
160	10/09/2021	B1500000652	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA MAYO/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
161	10/09/2021	B1500000653	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA JUNIO/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
162	10/09/2021	B1500000654	27/08/2021	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MANANA JULIO/2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
163	16/09/2021	B1500001155	08/09/2021	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, SRL.	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE PPI, N/C B0400005844 RD\$3,410,747.35	5,287,480.56	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021	-	5,287,480.56	Pendiente
164	13/09/2021	B1500000227	03/09/2021	HABILITY CONSULTING, SRL	SERV. DE LAVADO Y TEXTILES CORRESP. AL MES DE AGOSTO	67,968.00	2.2.8.5.02	45 DIAS	15/11/2021	-	67,968.00	Pendiente
165	25/08/2021	B1500000001	13/08/2021	HASHMI COMPANY, SRL.	ADQUISICION E INSTALACION DE TECHADO P/ENTRADAS A PARQUEOS	159,300.00	2.6.9.6.01	45 DIAS	27/10/2021	-	159,300.00	Pendiente
166	17/09/2021	B1500000134	10/09/2021	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	PUB. PROG. DE FRENTE A LA VERDAD, FEBRERO - JULIO DEL 2021	212,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	19/11/2021	-	212,400.00	Pendiente
167	20/06/2018	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	2.2.6.3.01	30 DIAS	01/08/2018	-	97,614.95	Deuda Admva.
168	16/07/2018	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	2.2.6.3.01	30 DIAS	27/08/2018	-	97,692.30	Deuda Admva.
169	22/08/2018	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	30 DIAS	03/10/2018	-	97,614.95	Deuda Admva.
170	27/09/2018	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	30 DIAS	08/11/2018	-	97,614.95	Deuda Admva.
171	17/10/2018	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	30 DIAS	28/11/2018	-	97,382.50	Deuda Admva.
172	19/11/2018	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	30 DIAS	31/12/2018	-	97,073.50	Deuda Admva.
173	20/12/2018	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	30 DIAS	31/01/2019	-	96,841.45	Deuda Admva.
174	17/01/2019	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	2.2.6.3.01	30 DIAS	28/02/2019	-	97,228.20	Deuda Admva.
175	18/02/2019	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	2.2.6.3.01	30 DIAS	01/04/2019	-	96,918.80	Deuda Admva.
176	27/03/2019	B1500000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	2.2.6.3.01	30 DIAS	08/05/2019	-	102,256.70	Deuda Admva.
177	26/04/2019	B1500000300	22/04/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	2.2.6.3.01	30 DIAS	07/06/2019	-	102,488.75	Deuda Admva.
178	20/05/2019	B1500000312	15/05/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	2.2.6.3.01	30 DIAS	01/07/2019	-	103,184.90	Deuda Admva.
179	16/07/2019	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	2.2.6.3.01	30 DIAS	27/08/2019	-	103,262.25	Deuda Admva.
180	21/09/2021	B1500000325	09/09/2021	HI-FI, SRL	ADQ. ELECTRODOMESTICOS PARA EL MICM	1,326,820.40	2.6.5.2.01 2.6.1.4.01	45 DIAS	23/11/2021	-	1,326,820.40	Pendiente
181	30/09/2021	B1500000005	01/09/2021	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO ,SRL	PUB. EN MEDIOS DIGITALES WWW.HTNOTICIAS .COM, MAYO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	118,000.00	Pendiente
182	30/09/2021	B1500000006	01/09/2021	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO ,SRL	PUB. EN MEDIOS DIGITALES WWW.HTNOTICIAS .COM, JUNIO/21	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	118,000.00	Pendiente
183	30/09/2021	B1500000007	01/09/2021	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO ,SRL	PUB. EN MEDIOS DIGITALES WWW.HTNOTICIAS .COM, JULIO/21	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	118,000.00	Pendiente
184	30/09/2021	B1500000008	01/09/2021	HJP MERCADEO REGIONAL CIBAO ,SRL	PUB. EN MEDIOS DIGITALES WWW.HTNOTICIAS .COM, AGOSTO/21	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	118,000.00	Pendiente
185	22/06/2021	B1500002756	29/04/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	36,412.21	2.3.5.3.01	45 DIAS	25/08/2021	-	36,412.21	Atrasado
186	22/06/2021	B1500002840	19/05/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	35,164.00	2.3.5.3.01	45 DIAS	25/08/2021	-	35,164.00	Atrasado
187	22/06/2021	B1500002851	20/05/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	8,791.00	2.3.5.3.01	45 DIAS	25/08/2021	-	8,791.00	Atrasado
188	22/06/2021	B1500002863	25/05/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	39,476.62	2.3.5.3.01	45 DIAS	25/08/2021	-	39,476.62	Atrasado
189	22/06/2021	B1500002915	09/06/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	12,207.80	2.3.5.3.01	45 DIAS	25/08/2021	-	12,207.80	Atrasado
190	02/08/2021	B1500002841	19/05/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 27F-JMF, PARA VEHICULO	9,617.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021	-	9,617.00	Pendiente

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Admva., suplidor con prob. completo, pendiente, atrasado)
191	02/08/2021	B1500002842	19/05/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA NS40-4159, PARA VEHICULO	9,886.73	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021	-	9,886.73	Pendiente
192	02/08/2021	B1500002843	19/05/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 96R-500/42-500, PARA VEHICULO	8,437.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021	-	8,437.00	Pendiente
193	02/08/2021	B1500002911	07/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 27F-7MF, PARA VEHICULO	9,617.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021	-	9,617.00	Pendiente
194	02/08/2021	B1500002969	22/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 24R-6MF, PARA VEHICULO	8,201.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021	-	8,201.00	Pendiente
195	02/08/2021	B1500002975	23/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 27-7MF, PARA VEHICULO	9,617.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021	-	9,617.00	Pendiente
196	02/08/2021	B1500002976	24/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 27-MF, PARA VEHICULO	10,148.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021	-	10,148.00	Pendiente
197	02/08/2021	B1500002977	24/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIA 27-MF, PARA VEHICULO	10,148.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021	-	10,148.00	Pendiente
198	02/08/2021	B1500003011	07/06/2021	HYLSA	ADQ. DE BATERIAS 27-825,49-850, PARA VEHICULO	19,234.00	2.3.9.6.01	45 DIAS	05/10/2021	-	19,234.00	Pendiente
199	17/09/2021	B1500003092	23/07/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,053.58	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	63,053.58	Pendiente
200	17/09/2021	B1500003122	02/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41,781.02	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	41,781.02	Pendiente
201	17/09/2021	B1500003101	27/07/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,762.72	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	29,762.72	Pendiente
202	17/09/2021	B1500003203	23/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,412.21	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	36,412.21	Pendiente
203	17/09/2021	B1500003196	20/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,316.20	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	36,316.20	Pendiente
204	17/09/2021	B1500003197	20/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39,476.60	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	39,476.60	Pendiente
205	17/09/2021	B1500003198	20/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,164.00	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	35,164.00	Pendiente
206	17/09/2021	B1500003199	20/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,791.00	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	8,791.00	Pendiente
207	17/09/2021	B1500003200	20/08/2021	HYLSA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,207.80	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	12,207.80	Pendiente
208	09/12/2020	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	30 DIAS	21/01/2021	-	5,841.00	Atrasado
209	22/09/2021	B1500000381	20/09/2021	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	198,830.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	24/11/2021	-	198,830.00	Pendiente
210	07/09/2021	B1500000198	02/08/2021	INGENIEROS ELECTRONICOS SRL (VEGAZO)	MOTOR INVERT, MANO DE OBRA, GASTOS GENERALES, INSTALACION EN LA OFICINA DEL VICEMINISTERIO PISO 4 DEL MICM	30,676.18	2.2.7.2.08	45 DIAS	09/11/2021	-	30,676.18	Pendiente
211	07/09/2021	B1500000199	02/08/2021	INGENIEROS ELECTRONICOS SRL (VEGAZO)	MOTOR INVERT, MANO DE OBRA Y 20% DE ANTICIPO	60,354.19	2.2.7.2.08	45 DIAS	09/11/2021	-	60,354.19	Pendiente
212	13/09/2021	B1500000189	25/08/2021	INGENIEROS ELECTRONICOS SRL (VEGAZO)	SERV. MANT. DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA SEDE PRINCIPAL DEL MICM, DEL 25/07 AL 24/08/21	195,785.60	2.2.7.2.08	45 DIAS	15/11/2021	-	195,785.60	Pendiente
213	15/11/2016	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	2.2.4.1.01	45 DIAS	17/01/2017	-	23,000.00	Deuda Admva.
214	15/11/2016	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	45 DIAS	17/01/2017	-	15,000.00	Deuda Admva.
215	27/04/2017	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	45 DIAS	29/06/2017	-	28,000.00	Deuda Admva.
216	29/05/2017	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	45 DIAS	31/07/2017	-	8,000.00	Deuda Admva.
217	28/07/2017	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	45 DIAS	29/09/2017	-	16,000.00	Deuda Admva.
218	30/06/2020	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	45 DIAS	01/09/2020	-	35,400.00	Atrasado
219	30/06/2020	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	45 DIAS	01/09/2020	-	35,400.00	Atrasado
220	07/05/2020	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	09/07/2020	-	35,400.00	Atrasado
221	07/05/2020	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	09/07/2020	-	35,400.00	Atrasado
222	07/05/2020	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	09/07/2020	-	35,400.00	Atrasado
223	09/07/2020	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	45 DIAS	10/09/2020	-	35,400.00	Atrasado
224	25/08/2021	B1500000354	19/08/2021	INVERSIONES SANFRA, SRL.	ADQ. DE JABON LIQUIDO PARA MANO	256,880.10	2.3.7.2.03	45 DIAS	27/10/2021	-	256,880.10	Pendiente
225	16/09/2021	B1500000024	06/09/2021	ISABEL DIAZ RAMIREZ	PUB. PROG. COMENTANDO LA ACTUALIDAD DEL DIA, AGOSTO/2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	35,400.00	Pendiente
226	08/09/2021	B1500000416	26/08/2021	J&H SERVICIOS PERIODICOS	PUB. PROG. D AGENDA, FEBRERO - JULIO 2021	566,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	566,400.00	Pendiente
227	14/09/2021	B1500000032	06/09/2021	JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS, APERTURA DEL SOBRE A	29,500.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021	-	29,500.00	Pendiente

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Admva., suplidor com. prob. completo, pendiente, atrasado)
228	30/09/2021	B1500000320	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, FEB. 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	118,000.00	Pendiente
229	30/09/2021	B1500000321	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, MARZO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	118,000.00	Pendiente
230	30/09/2021	B1500000322	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, ABRIL 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	118,000.00	Pendiente
231	30/09/2021	B1500000323	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, MAYO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	118,000.00	Pendiente
232	30/09/2021	B1500000324	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, JUNIO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	118,000.00	Pendiente
233	30/09/2021	B1500000325	21/09/2021	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE, JULIO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	118,000.00	Pendiente
234	21/09/2021	B1500000073	25/06/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	MANT. LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, MAYO 2021	7,500.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021	-	7,500.00	Pendiente
235	21/09/2021	B1500000072	25/06/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	RENTA LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, LA ROMANA, JUNIO 2021	47,088.86	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021	-	47,088.86	Pendiente
236	21/09/2021	B1500000076	18/08/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	US\$828.30 X RD\$56.85 GALERIA, LA ROMANA, AGOSTO 2021	47,088.86	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021	-	47,088.86	Pendiente
237	21/09/2021	B1500000077	18/08/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	MANTENIMIENTO LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, JULIO 2021	7,500.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021	-	7,500.00	Pendiente
238	21/09/2021	B1500000074	20/07/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	RENTA LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, LA ROMANA, JULIO 2021	47,088.86	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021	-	47,088.86	Pendiente
239	21/09/2021	B1500000075	20/07/2021	JUNIALY ENTERPRISE,SRL	US\$828.30 X RD\$56.85 MANT. LOCAL NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, JUNIO 2021	7,500.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	02/11/2021	-	7,500.00	Pendiente
240	23/12/2020	B1500000015	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, ABRIL/2020	23,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	08/02/2021	-	23,600.00	Atrasado
241	23/12/2020	B1500000016	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, MAYO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	08/02/2021	-	23,600.00	Atrasado
242	23/12/2020	B1500000017	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, JUNIO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	01/03/2021	-	23,600.00	Atrasado
243	23/12/2020	B1500000018	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, JULIO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	01/03/2021	-	23,600.00	Atrasado
244	23/12/2020	B1500000019	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, AGOSTO/2020	23,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	01/03/2021	-	23,600.00	Atrasado
245	15/03/2019	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	30 DIAS	26/04/2019	-	32,500.00	Deuda Admva.
246	16/01/2019	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	30 DIAS	27/02/2019	-	12,507.00	Deuda Admva.
247	29/10/2019	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGII)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	2.2.7.2.06	45 DIAS	31/12/2019	-	2,532.04	Deuda Admva.
248	05/11/2019	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGII)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO YAKOHAMA BLUEART R VO2 96W XL	52,151.28	2.2.7.2.06	45 DIAS	07/01/2020	-	52,151.28	Deuda Admva.
249	13/09/2021	B1500000054	18/08/2021	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL EN DIFERENTE JURISDICCIONES	175,820.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	25/10/2021	-	175,820.00	Atrasado
250	10/09/2021	B1500000078	23/08/2021	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO, FEBRERO - JULIO 2021	212,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	212,400.00	Atrasado
251	14/08/2020	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	30 DIAS	25/09/2020	-	566,400.00	Atrasado
252	14/09/2021	B1500000028	09/08/2021	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	37,760.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021	-	37,760.00	Pendiente
253	28/09/2021	B1500000026	26/07/2021	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	NOTARIZACION DESCARGO DE PREST. LABORALES Y FINIQUITO	177,000.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	09/11/2021	-	177,000.00	Pendiente
254	28/09/2021	B1500000388	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, FEBRERO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	70,800.00	Pendiente
255	28/09/2021	B1500000389	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, MARZO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	70,800.00	Pendiente
256	28/09/2021	B1500000390	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, ABRIL 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	70,800.00	Pendiente
257	28/09/2021	B1500000391	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, MAYO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	70,800.00	Pendiente
258	28/09/2021	B1500000392	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, JUNIO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	70,800.00	Pendiente
259	28/09/2021	B1500000393	10/09/2021	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, JULIO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	70,800.00	Pendiente
260	08/09/2021	B1500000130	01/09/2021	MEDIOPRATV	PUB. PROG. ACTUALIZANDO Y ALGO MAS, AGOSTO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	59,000.00	Pendiente
261	16/09/2021	B1500000547	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUESTRO INFORMAL, MES DE FEBRERO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
262	16/09/2021	B1500000548	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUESTRO INFORMAL, MES DE MARZO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Admva., suplidor con prob. completo, pendiente, atrasado)
263	16/09/2021	B1500000549	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUESTRO INFORMAL, MES DE ABRIL 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
264	16/09/2021	B1500000550	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUESTRO INFORMAL, MES DE MAYO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
265	16/09/2021	B1500000551	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUESTRO INFORMAL, MES DE JUNIO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
266	16/09/2021	B1500000552	02/09/2021	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUB. PROG. ENCUESTRO INFORMAL, MES DE JULIO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
267	02/09/2021	B1500000104	15/08/2021	MICA INVERSIONES, SRL.	PUB. PROG. "SUPER PODER", FEBRERO - JULIO 2021.	247,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021	-	247,800.00	Pendiente
268	30/09/2021	B1500000069	23/09/2021	MIGUEL Y MAGALLANES, RSL (M&M COMUNICACIONES)	PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	600,833.23	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	600,833.23	Pendiente
269	23/09/2021	B1500000030	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO. 39 DAJABON, MARZO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021	-	39,900.00	Pendiente
270	23/09/2021	B1500000031	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, ABRIL 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021	-	39,900.00	Pendiente
271	23/09/2021	B1500000032	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, MAYO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021	-	39,900.00	Pendiente
272	23/09/2021	B1500000033	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, JUNIO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021	-	39,900.00	Pendiente
273	23/09/2021	B1500000034	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, JULIO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021	-	39,900.00	Pendiente
274	23/09/2021	B1500000035	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, AGOSTO 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021	-	39,900.00	Pendiente
275	23/09/2021	B1500000036	20/09/2021	MILAGRO DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL NO.39 DAJABON, SEPTIEMBRE 2021	39,900.00	2.2.5.1.01	30 DIAS	04/11/2021	-	39,900.00	Pendiente
276	15/08/2019	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB. RPE)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCFD-MICM 2018	80,000.00	2.2.5.8.01	30 DIAS	26/09/2019	-	80,000.00	Deuda Admva.
277	30/09/2021	B1500000162	06/09/2021	MILAGROS PUBLICIDAD, SRL.	PUB. PROG. DE TODO UN POCO, SEPTIEMBRE 2021	88,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	88,500.00	Pendiente
278	30/05/2019	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	45 DIAS	01/08/2019	-	88,500.00	Deuda Admva.
279	10/09/2021	B1500000179	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, FEBRERO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	35,400.00	Pendiente
280	10/09/2021	B1500000180	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, MARZO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	35,400.00	Pendiente
281	10/09/2021	B1500000181	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, ABRIL 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	35,400.00	Pendiente
282	10/09/2021	B1500000182	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, MAYO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	35,400.00	Pendiente
283	10/09/2021	B1500000183	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, JUNIO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	35,400.00	Pendiente
284	10/09/2021	B1500000184	05/08/2021	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. PERIODICO DIGITAL, DESPERTAR NACIONAL, JULIO 2021	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	12/11/2021	-	35,400.00	Pendiente
285	17/03/2021	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	45 DIAS	19/05/2021	-	390,000.00	Suplidor con prob. En RPE
286	17/03/2021	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	45 DIAS	19/05/2021	-	1,415,500.00	Suplidor con prob. En RPE
287	14/06/2021	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	45 DIAS	16/08/2021	-	281,000.00	Suplidor con prob. En RPE
288	31/05/2021	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	45 DIAS	02/08/2021	-	1,546,418.99	Suplidor con prob. En RPE
289	31/05/2021	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	45 DIAS	02/08/2021	-	1,513,918.87	Suplidor con prob. En RPE
290	19/05/2021	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	45 DIAS	21/07/2021	-	1,586,671.16	Suplidor con prob. En RPE
291	19/05/2021	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	45 DIAS	21/07/2021	-	1,479,839.98	Suplidor con prob. En RPE
292	31/05/2021	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	45 DIAS	02/08/2021	-	2,585,421.81	Suplidor con prob. En RPE
293	31/05/2021	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	45 DIAS	02/08/2021	-	1,785,835.74	Suplidor con prob. En RPE
294	08/06/2021	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	45 DIAS	10/08/2021	-	1,454,923.37	Suplidor con prob. En RPE

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Activa., suplidor con prob. completa, pendiente, atrasado)
295	14/06/2021	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	45 DIAS	16/08/2021	-	1,715,341.00	Suplidor con prob. En RPE
296	14/06/2021	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	45 DIAS	16/08/2021	-	566,334.20	Suplidor con prob. En RPE
297	14/06/2021	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	45 DIAS	16/08/2021	-	1,398,668.80	Suplidor con prob. En RPE
298	16/09/2021	B1500000050	07/09/2021	NATURA FM 92.3, SRL	PUB. EN LA EMISORA NATURA FM 92.3, LA VEGA, AGOSTO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	59,000.00	Pendiente
299	08/09/2021	B1500000107	23/08/2021	NELSON LUCIANO AYBAR	PUB. PROG. PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR, FEBRERO - JULIO/21	354,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	354,000.00	Pendiente
300	30/09/2021	B1500000126	12/08/2021	NUÑEZ RAMIREZ, SRL	PUB. PROG. PROPUESTA SEMANAL, JULIO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	70,800.00	Pendiente
301	23/03/2021	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	45 DIAS	25/05/2021	-	100,000.00	Atrasado
302	19/07/2021	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	45 DIAS	21/09/2021	-	140,000.00	Atrasado
303	07/09/2021	B1500001303	06/08/2021	OFICINA UNIVERSAL, S.A	MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND ALQUILER DE OFICINA MICM, CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	171,690.00	2.3.3.2.01	45 DIAS	09/11/2021	-	171,690.00	Pendiente
304	10/09/2021	B1500000079	01/09/2021	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCOA M.		46,646.22	2.2.5.1.01	30 DIAS	22/10/2021	-	46,646.22	Pendiente
305	31/08/2021	B1500000155	31/08/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, FEBRERO 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/11/2021	-	70,800.00	Pendiente
306	25/08/2021	B1500000129	01/03/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, MARZO 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021	-	70,800.00	Pendiente
307	25/08/2021	B1500000133	01/04/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, ABRIL 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021	-	70,800.00	Pendiente
308	25/08/2021	B1500000136	03/05/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, MAYO 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021	-	70,800.00	Pendiente
309	25/08/2021	B1500000140	01/06/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, JUNIO 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021	-	70,800.00	Pendiente
310	25/08/2021	B1500000150	01/07/2021	OPEMECO, EIRL	PUB. PROG. MATINAL 5, JULIO 2021.	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021	-	70,800.00	Pendiente
311	05/01/2021	B1500000001	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/03/2021	-	35,400.00	Atrasado
312	05/01/2021	B1500000002	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/03/2021	-	35,400.00	Atrasado
313	05/01/2021	B1500000003	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/JUNIO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/03/2021	-	35,400.00	Atrasado
314	05/01/2021	B1500000004	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/JULIO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/03/2021	-	35,400.00	Atrasado
315	05/01/2021	B1500000005	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AGOSTO 2020	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/03/2021	-	35,400.00	Atrasado
316	25/08/2021	B1500000035	13/07/2021	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	PUB. PROG. EL 4TO BATE, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021	141,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021	-	141,600.00	Pendiente
317	25/08/2021	B1500000036	19/08/2021	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	PUB. PROG. EL 4TO BATE, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021	141,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	27/10/2021	-	141,600.00	Pendiente
318	16/09/2021	B1500000148	03/08/2021	PRENSA SRL	PUB. PROG. RESUMEN FINAL, FEBRERO - JULIO 2021	354,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	354,000.00	Pendiente
319	21/09/2021	B1500000078	07/09/2021	PRIMERCE INVESTMENTS	ADQ. DE 10 TV, MARCA SAMSUNG LED SMART DE 55 PULGADAS	492,889.07	2.6.1.4.01	45 DIAS	23/11/2021	-	492,889.07	Pendiente
320	17/09/2021	B1500000192	06/09/2021	PRIORMON OFFICE, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE DRONES (10279-10281)	91,562.10	2.2.7.2.05	45 DIAS	19/11/2021	-	91,562.10	Pendiente
321	28/09/2021	B1500000197	13/09/2021	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HOY MISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
322	16/09/2021	B1500000135	07/09/2021	PRODUCCIONES CUMBRE, SRL.	PUB. RADIAL Y TELEVISIVA PROGRAMACION REGULAR POR BANI FM 97.5, AGOSTO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	59,000.00	Pendiente
323	03/09/2021	B1500000211	23/07/2021	PRODUCCIONES LASO	PUB. PROG. REPUBLICA DE LA VERDAD, FEBRERO - JULIO 2021	354,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	05/11/2021	-	354,000.00	Pendiente
324	08/09/2021	B1500000110	02/09/2021	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS, SRL	PUB. PROG. TELEVISIVO CONSENSURADO, MAYO - AGOSTO/21	188,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	188,800.00	Pendiente
325	13/09/2021	B1500000465	17/08/2021	PRODUCTORA LMO,SRL	PUB. PROG. EL PODER DE LA TARDE, FEBRERO - JULIO 2021	531,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	15/11/2021	-	531,000.00	Pendiente
326	08/09/2021	B1500000143	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, JULIO 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	47,000.00	Pendiente

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Admva., suplidor com prob. completo, pendiente, atrasado)
327	08/09/2021	B1500000142	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, JUNIO 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	47,000.00	Pendiente
328	08/09/2021	B1500000141	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, MAYO 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	47,000.00	Pendiente
329	08/09/2021	B1500000140	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, ABRIL 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	47,000.00	Pendiente
330	08/09/2021	B1500000138	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, FEBRERO 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	47,000.00	Pendiente
331	08/09/2021	B1500000139	05/08/2021	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. PROG. MARCO DE REFERENCIA, MARZO 2021	47,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	10/11/2021	-	47,000.00	Pendiente
332	22/09/2021	B1500000007	09/09/2021	PROMEJORA G&H CONSULTORES, SRL	PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO DE LA CONSULTORIA	158,120.00	2.2.8.7.06	30 DIAS	03/11/2021	-	158,120.00	Pendiente
333	04/12/2020	B1500000011	03/09/2020	PUJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/2020	177,000.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	18/01/2021	-	177,000.00	Pendiente
334	30/09/2021	B1500000153	27/09/2021	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	ADECUACION Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL MICM.	238,891.18	2.2.7.2.08	45 DIAS	02/12/2021	-	238,891.18	Pendiente
335	16/09/2021	B1500001008	30/08/2021	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROG. GRANDES EN LOS DEPORTES, AGOSTO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	70,800.00	Pendiente
336	14/09/2021	B1500000063	03/09/2021	REBECA CLAUDIA VICIOSO GALAN	NOTARIZACION DE CONTRATOS	56,640.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021	-	56,640.00	Pendiente
337	02/09/2021	B1500000286	26/08/2021	REDDENOTICIARSDN.COM, SRL	"WWW.VISIONRDN.COM", FEBRERO - JULIO 2021.	318,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	14/10/2021	-	318,600.00	Pendiente
338	16/09/2021	B1500000153	31/08/2021	REFIDOMSA PDV	DEUDA DIFERENCIA EN PRESIOS DEL 31-8-2021	748,371,295.53	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021	-	748,371,295.53	Pendiente
339	18/08/2021	B1500000147	31/07/2021	REFIDOMSA PDV	SEGREGACION COMPENSACION AJUSTE PPI	882,831,722.64	2.4.6.1.01	45 DIAS	20/10/2021	-	882,831,722.64	Pendiente
340	14/09/2021	B1500000243	17/08/2021	ROSA E. ESCOTO RODRIGUEZ	SERVICIOS LEGALIZACION DE CONTRATOS	24,780.00	2.2.8.7.02	30 DIAS	26/10/2021	-	24,780.00	Pendiente
341	13/01/2021	B1500000985	01/01/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, ENERO 2021	24,780.00	2.2.7.2.08	45 DIAS	19/03/2021	-	24,780.00	Atrasado
342	16/01/2017	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	45 DIAS	20/03/2017	-	72,375.00	Deuda Admva.
343	17/09/2021	B1500018444	04/09/2021	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO L408180	37,429.75	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	37,429.75	Pendiente
344	28/09/2021	B1500018606	16/09/2021	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO L408181	32,209.40	2.2.7.2.06	45 DIAS	30/11/2021	-	32,209.40	Pendiente
345	30/09/2021	B1500000245	20/09/2021	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	PUB. PROG. ROBERTO CAVADA, SEPTIEMBRE 2021	94,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	02/12/2021	-	94,400.00	Pendiente
346	28/09/2021	B1500005134	01/10/2021	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGURO DE SALUD POLIZA 00089, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021	371,755.00	2.2.6.3.01	30 DIAS	09/11/2021	-	371,755.00	Pendiente
347	28/09/2021	B1500006008	17/09/2021	SEGURO UNIVERSAL S.A	SEGURO DE SALUD POLIZA 03104691, PERIODO 1/10/21-31/10/21	37,500.00	2.2.6.3.01	30 DIAS	09/11/2021	-	37,500.00	Pendiente
348	28/09/2021	B1500006017	17/09/2021	SEGURO UNIVERSAL S.A	SEGURO DE SALUD POLIZA 03121579, PERIODO 1/10/21-31/10/21	80,700.00	2.2.6.3.01	30 DIAS	09/11/2021	-	80,700.00	Pendiente
349	28/09/2021	B1500006020	17/09/2021	SEGURO UNIVERSAL S.A	SEGURO DE SALUD POLIZA 03104238, PERIODO 1/10/21-31/10/21	54,600.00	2.2.6.3.01	30 DIAS	09/11/2021	-	54,600.00	Pendiente
350	10/09/2021	B1500030690	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	34,691.33	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021	-	34,691.33	Pendiente
351	10/09/2021	B1500030691	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	508.50	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021	-	508.50	Pendiente
352	10/09/2021	B1500030692	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	1,601.75	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021	-	1,601.75	Pendiente
353	10/09/2021	B1500030694	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	1,932.27	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021	-	1,932.27	Pendiente
354	10/09/2021	B1500030693	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	3,050.96	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021	-	3,050.96	Pendiente
355	10/09/2021	B1500030738	20/08/2021	SEGUROS RESERVAS, SRL.	ALIADAS (TODO RIESGO), PERIODO DESDE 30/06/2022 HASTA 01/08/2022,	5,084.93	2.2.6.1.01	30 DIAS	22/10/2021	-	5,084.93	Pendiente
356	16/09/2021	B1500000205	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, FEBRERO/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	29,500.00	Pendiente
357	16/09/2021	B1500000206	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, MARZO/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	29,500.00	Pendiente
358	16/09/2021	B1500000207	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, ABRIL/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	29,500.00	Pendiente

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RDS	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RDS	ESTADO (Deuda Admva., suplior com prob. completo, pendiente, atrasado)
359	16/09/2021	B1500000208	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, MAYO/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	29,500.00	Pendiente
360	16/09/2021	B1500000209	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, JUNIO/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	29,500.00	Pendiente
361	16/09/2021	B1500000210	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POLULAR, JULIO/2021	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	29,500.00	Pendiente
362	28/09/2021	B1500000173	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POPULAR, NOVIEMBRE 2020	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	29,500.00	Pendiente
363	28/09/2021	B1500000174	09/09/2021	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. PROG. ECONOMIA POPULAR, DICIEMBRE DEL 2020	29,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	29,500.00	Pendiente
364	13/09/2021	B1500000170	01/09/2021	SERDNET,SRL	ADQ. DE REPUESTOS, MATERIALES DE LAVADO Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	421,614.00	2.2.7.2.06	45 DIAS	15/11/2021	-	421,614.00	Pendiente
365	21/09/2021	B1500000171	01/09/2021	SERDNET,SRL	ADHESIVO PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS	8,184.48	2.3.9.9.05	45 DIAS	23/11/2021	-	8,184.48	Pendiente
366	23/09/2021	B1500000105	21/09/2021	SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (ICP)	SERVICIOS DE PROTECCION DE INCENDIOS MICM-2021-00354	29,824.50	2.2.7.2.08	45 DIAS	25/11/2021	-	29,824.50	Pendiente
367	02/09/2021	B1500000296	28/07/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	"WWW.NOTICIASSIN.COM", FEBRERO/21	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
368	02/09/2021	B1500000297	28/07/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	"WWW.NOTICIASSIN.COM", MARZO 2021.	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
369	02/09/2021	B1500000298	28/07/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	PUB. EN LA PAG. "WWW.NOTICIASSIN.COM", ABRIL 2021.	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
370	02/09/2021	B1500000299	28/07/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	"WWW.NOTICIASSIN.COM", MAYO 2021.	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
371	02/09/2021	B1500000300	28/07/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	PUB. EN LA PAG. "WWW.NOTICIASSIN.COM", JUNIO 2021.	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
372	02/09/2021	B1500000305	26/08/2021	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, SRL.	"WWW.NOTICIASSIN.COM", JUNIO 2021.	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	04/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
373	16/09/2021	B1500000151	01/08/2021	SHAMWO COMUNICACIONES	PUB. PROG. ADS, FEBRERO - AGOSTO 2021	660,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	660,800.00	Pendiente
374	24/08/2021	B1500000205	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MES DE FEBRERO 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021	-	59,000.00	Pendiente
375	24/08/2021	B1500000206	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MES DE MARZO 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021	-	59,000.00	Pendiente
376	24/08/2021	B1500000207	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, AL MES DE ABRIL 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021	-	59,000.00	Pendiente
377	24/08/2021	B1500000208	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, AL MES DE MAYO 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021	-	59,000.00	Pendiente
378	24/08/2021	B1500000209	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. EN EL PROG. REPORTE ESPECIAL, MES DE JUNIO 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021	-	59,000.00	Pendiente
379	24/08/2021	B1500000210	04/08/2021	SIALTA, SRL.	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, AL MES DE JULIO 2021.	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021	-	59,000.00	Pendiente
380	28/09/2021	B1500000191	09/09/2021	SILIS SRL	PUB. PROG. FUERA DE RECORD, AGOSTO 2021	94,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	94,400.00	Pendiente
381	21/09/2021	B1500000008	08/09/2021	SIMBEL, SRL	COMPRA DE FALDOS DE BEBIDAS ISOTOMICAS	61,171.20	2.3.1.1.01	45 DIAS	23/11/2021	-	61,171.20	Pendiente
382	09/12/2020	B1500000234	02/12/2020	SIMPAPPEL SRL	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NOV./2020	319,239.05	2.2.5.3.04	30 DIAS	21/01/2021	-	319,239.05	Pendiente
383	17/09/2021	B1500000314	10/09/2021	SIMPAPPEL SRL	ALQUILER DE IMPRESORA 1 DE 3, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	162,888.91	2.2.5.3.04	30 DIAS	29/10/2021	-	162,888.91	Pendiente
384	23/09/2021	B1500000047	07/09/2021	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA CRISTAL, PALNETA AZUL Y VASOS #7	11,186.00	2.3.1.1.01 2.3.9.5.01	45 DIAS	25/11/2021	-	11,186.00	Pendiente
385	13/09/2021	B1500000233	27/08/2021	SKETCHPROM, SRL	CERTIFICACION ISO CALIDAD	423,620.00	2.2.8.6.01	45 DIAS	15/11/2021	-	423,620.00	Pendiente
386	13/09/2021	B1500000238	03/09/2021	SKETCHPROM, SRL	ADQUISICION DE INDUMENTARIOS	294,306.75	2.3.3.2.01	45 DIAS	15/11/2021	-	294,306.75	Pendiente
387	21/09/2021	B1500000242	14/09/2021	SKETCHPROM, SRL	ADQUISICION DE LETRETOS PARA PARQUEO	440,376.00	2.3.9.9.01 2.3.9.9.05	45 DIAS	23/11/2021	-	440,376.00	Pendiente
388	09/12/2020	B1500000002	19/10/2020	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC	APORTE PROG. VECINO VERDE, SERV. RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES	10,620.00	2.2.8.5.02	45 DIAS	15/02/2021	-	10,620.00	Atrasado
389	04/08/2016	A010010011500000083	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	45 DIAS	06/10/2016	-	383,466.44	Deuda Admva.
390	13/09/2021	B1500000039	30/07/2021	SUAREZ DISEÑO GRAFICO, SRL	TARJETAS DE PRESENTACION	36,698.00	2.2.2.2.01	45 DIAS	15/11/2021	-	36,698.00	Pendiente

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	No. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA RD\$	OBJETAL	CONDICIONES DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE RD\$	ESTADO (Deuda Admva., suplidor com prob. completo, pendiente, atrasado)
391	08/09/2020	B1500000018	31/08/2020	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ. DE ARCHIVOS, SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIOS	101,149.64	2.6.1.1.01	45 DIAS	10/11/2020	-	101,149.64	Pendiente
392	17/09/2021	B1500000404	25/08/2021	TECNICARIBE DOMINICANA STGO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,899.52	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	10,899.52	Pendiente
393	17/09/2021	B1500000405	25/08/2021	TECNICARIBE DOMINICANA STGO	MANTENIMEINTO PREVENTIVO GENERADORES ELECTRICOS	2,478.00	2.2.7.2.06	45 DIAS	19/11/2021	-	2,478.00	Pendiente
394	30/09/2021	B1500000407	15/09/2021	TECNICARIBE DOMINICANA STGO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO	2,478.00	2.2.7.2.08	45 DIAS	02/12/2021	-	2,478.00	Pendiente
395	16/09/2021	B1500000253	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
396	16/09/2021	B1500000254	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
397	16/09/2021	B1500000255	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
398	16/09/2021	B1500000256	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
399	16/09/2021	B1500000257	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
400	16/09/2021	B1500000258	04/08/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL Y REDES SOCIALES	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	18/11/2021	-	118,000.00	Pendiente
401	28/09/2021	B1500000267	21/09/2021	TECSAT, SRL	PUB. PROG. EN PELOTA Y ALGO MAS, AGOSTO 2021	59,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	59,000.00	Pendiente
402	28/09/2021	B1500000651	09/09/2021	TELEANTILLAS, S.A.S.	PUB. PROG. ESTO NO TIENE NOMBRE CERT. ISO, AGOSTO 2021	70,800.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	30/11/2021	-	70,800.00	Pendiente
403	16/09/2021	B1500122753	31/08/2021	V ENERGY, S.A.	FACTURACION SALDO AGOSTO 2021	72,085,218.28	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021	-	72,085,218.28	Pendiente
404	16/09/2021	B1500122754	31/08/2021	V ENERGY, S.A.	SEGREGACION COMPENSACION PPI AGOSTO 2021	17,964,862.70	2.4.6.2.01	45 DIAS	18/11/2021	-	17,964,862.70	Pendiente
405	24/08/2021	B1500000004	17/08/2021	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	PUB. PROG. NUEVOS TIEMPOS TV, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021.	141,600.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	26/10/2021	-	141,600.00	Pendiente
406	16/11/2020	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PYÑERYO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑERYO, AGOSTO/20	35,400.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	19/01/2021	-	35,400.00	Atrasado
407	10/09/2021	B1500008545	26/08/2021	WIND TELECOM	INTERNET/DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	218,685.88	2.2.1.5.01	30 DIAS	22/10/2021	-	218,685.88	Pendiente
408	10/09/2021	B1500008459	26/07/2021	WIND TELECOM	INTERNET/DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	218,685.88	2.2.1.5.01	30 DIAS	22/10/2021	-	218,685.88	Pendiente
409	07/09/2021	CIF-G87755302	03/09/2021	WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION	CONGRESO INTERNACIONAL LOBBY COMPLIANCE EUR\$1,050 x 68	71,400.00	2.2.8.7.04	30 DIAS	19/10/2021	-	71,400.00	Pendiente
410	20/09/2019	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	118,000.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	22/11/2019	-	118,000.00	Deuda Admva.
411	09/03/2021	B1500000031	30/12/2020	YUNIOR GARCIA DIAZ	PUB. PROG. LA MAÑANA CALIENTE, ABRIL-AGOSTO 2020	147,500.00	2.2.2.1.01	45 DIAS	11/05/2021	-	147,500.00	Atrasado
						2,449,540,893.27					2,449,540,893.27	

PREPARADO POR:
GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA



APROBADO POR:
YASIRYS GERMANI BRILLAS
DIRECTORA FINANCIERA

