



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RDS

CANT	FECHA FACTURA	NEF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	18/01/2021	8150000073	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, NOVIEMBRE 2020.	39.264.50
2	18/01/2021	8150000074	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, DICIEMBRE 2020.	39.264.50
3	18/01/2021	8150000086	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ENERO 2021.	39.264.50
4	18/01/2021	8150000087	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, FEBRERO 2021.	39.264.50
5	18/01/2021	8150000281	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ABRIL 2021.	39.264.50
6	18/01/2021	8150000283	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, MAYO 2021.	39.264.50
7	17/10/2022	8150000319	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF 8150000319, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL, MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	39.264.50
8	1/12/2022	8150000337	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. FACTURA NO. 337 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 6/12/2022.	43.190.95
9	1/12/2022	8150000338	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FACTURA NO. 338 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 6/12/2022.	43.190.95
10	1/12/2022	8150000339	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA 330 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43.190.95
11	1/12/2022	8150000340	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA 303 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43.190.95
12	1/12/2022	8150000343	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA 303 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43.190.95
13	1/12/2022	8150000344	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 303 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43.190.95
14	1/12/2022	8150000305	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 305 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43.190.95
15	1/12/2022	8150000331	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 331 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43.190.95
16	1/12/2022	8150000332	ABRU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 332 D/F 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43.190.95
17	8/2/2022	8150000168	AGENCIA GLOBAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD/TRANS. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CANAL 2 DEL CABLE 69 UN/RESES SOCIALES. A LOS MESES NOV Y DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/03/2022	141.600.00
18	22/10/2021	81500084202	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 G.LS. DEL MES 02/08/2021	4.439.78
19	1/12/2022	81500059134	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00157. 6 BOTELLON DE 5G.LS. FACTURA NO. 406065 NCF 81500059134 D/F 02/08/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	390.00
20	1/12/2022	81500059299	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00157. 9 BOTELLON DE 5G.LS. FACTURA NO. 463060 NCF 81500059299 D/F 03/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 24/10/2022.	585.00
21	1/12/2022	81500095618	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 463557 D/F 02/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	970.228
22	1/12/2022	81500059311	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 470963 D/F 06/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4.680.00
23	1/12/2022	81500059357	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 488823 D/F 14/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.100.00
24	1/12/2022	81500059421	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	Contratacion servicios de abastecimiento de botellones y botellitas de agua. Factura no. 474893 D/F 07-09-2021 Entrada a contabilidad 24-10-22. Fecha de recepción 07-03-22	650.00
25	1/12/2022	81500059303	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 484654 D/F 02/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.320.00
26	1/12/2022	81500059373	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 493240 D/F 16/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.880.00
27	1/12/2022	81500059393	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 499811 D/F 20/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.620.00
28	1/12/2022	81500059400	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 505155 D/F 22/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.600.00
29	1/12/2022	81500059404	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 506622 D/F 22/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	840.00
30	1/12/2022	81500059418	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 515685 D/F 27/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	275.00
31	1/12/2022	81500097208	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 516570 D/F 27/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	6.720.00
32	1/12/2022	81500059458	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 531860 D/F 04/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	650.00
33	1/12/2022	81500059445	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 529811 D/F 04/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	9.450.00
34	1/12/2022	81500059428	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 520669 D/F 29/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	6.440.00
35	1/12/2022	81500059451	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 529613 D/F 04/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	8.330.00
36	1/12/2022	81500097209	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 537900 D/F 07/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	8.399.58
37	1/12/2022	81500059484	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 544466 D/F 11/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	3.780.00
38	1/12/2022	81500059494	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 549799 D/F 13/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4.980.00
39	1/12/2022	81500084205	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	Contratacion servicios de abastecimiento de botellones y botellitas de agua. Factura NO. 475339 D/F 08/09/2021 Entrada a contabilidad 24/10/2022 Fecha de recepción 07/03/2022	5.399.73
40	1/12/2022	81500059501	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 555215 D/F 15/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4.930.00
41	1/12/2022	81500059504	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 555689 D/F 15/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	1.105.00
42	1/12/2022	81500059514	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 562617 D/F 19/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.460.00
43	1/12/2022	81500084212	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 646961 D/F 29/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4.290.00
44	1/12/2022	81500059511	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 566337 D/F 21/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4.820.00
45	1/12/2022	81500059512	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 567784 D/F 21/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	715.00
46	1/12/2022	81500059559	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	Contratacion servicios de abastecimiento de botellones y botellitas de agua. Factura NO. 475339 D/F 08/09/2021 Entrada a contabilidad 24/10/2022 Fecha de recepción 07/03/2022	585.00
47	1/12/2022	81500097399	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 568624 D/F 31/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	8.819.69
48	1/12/2022	81500059541	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 578233 D/F 25/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.340.00
49	1/12/2022	81500084206	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 578462 D/F 27/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4.559.77
50	1/12/2022	81500059583	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 592762 D/F 27/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	495.00
51	1/12/2022	81500059342	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 481547 D/F 10/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.460.00
52	1/12/2022	81500059565	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 584541 D/F 29/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.040.00
53	1/12/2022	81500059594	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 600174 D/F 01/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	455.00
54	1/12/2022	81500059600	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 603007 D/F 08/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	6.230.00
55	1/12/2022	81500084208	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 660658 D/F 10/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4.290.00
56	1/12/2022	81500084207	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 589271 D/F 02/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.005.00
57	1/12/2022	81500059676	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 613181 D/F 12/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4.745.00
58	1/12/2022	81500059586	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 596420 D/F 04/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5.460.00
59	1/12/2022	81500059643	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 624971 D/F 15/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	9.450.00
60	1/12/2022	81500059688	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 619238 D/F 16/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	1.040.00
61	1/12/2022	81500059685	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 618642 D/F 16/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	6.020.00
62	1/12/2022	81500084209	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 624461 D/F 19/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	7.735.00
63	1/12/2022	81500059709	AGUA PLANETA AZUL C.P.O.R.A.	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 631874 D/F 22/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	715.00





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
127	01/11/2021	B150000024	ALL MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION RADIAL MEDIANTE CURPA POR PROGRAMA MODO DE PINION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	70.800,00
128	04/07/2022	B1500001350	ALICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA FACT 2643 D/T 06/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/07/2022 RECEPCION D/T 7-7-2022	210.803,27
129	04/07/2022	B1500001350	ALICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA FACT 2643 D/T 06/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/07/2022 RECEPCION D/T 7-7-2022	210.803,27
130	10/11/2021	B150000001	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DE NOVIEMBRE 2021	27.582,11
131	10/11/2021	B150000002	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos HYUNDAI DE NOVIEMBRE 2021	5.700,00
132	10/11/2021	B150000003	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos NISSA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	58.412,38
133	10/11/2021	B150000004	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos FORD EXPLORER SPORT BLANCA P-272069 NOVIEMBRE 2021	121.521,60
134	10/11/2021	B150000005	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135.028,00
135	10/11/2021	B150000006	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	123.532,40
136	10/11/2021	B150000007	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos NISSAN FRONTIER WHITE P-X301785 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	35.587,27
137	10/11/2021	B150000008	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DE NOVIEMBRE 2021	60.096,00
138	10/11/2021	B150000009	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos FORD EXPLORES SPORT GRIS P-G324439 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135.024,00
139	10/11/2021	B150000010	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	16.729,21
140	10/11/2021	B150000011	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos FORD EXPLORA SPART BLANCA P-K212070 DE NOVIEMBRE 2021	29.798,40
141	10/11/2021	B150000012	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos FORD EXPLORES SPORT NEGRA P-G29989	37.874,70
142	10/11/2021	B150000013	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos FORD EXPLORES BLANCA P-G324432 DE NOVIEMBRE 2021	124.899,20
143	30/04/2021	B1500000108	ARCUM SAS	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	50.740,00
144	29/11/2021	B1500000227	ARIGO SAS	SERVICIO CONTRATO DE IGUAL A MES DE OCTUBRE 2021	27.375,74
145	15/11/2022	B1500001306	ARIGO SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM FACTURA 30008024 D/T 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	28.308,59
146	11/12/2022	B1500000051	ASOCIACION DE PRODUCTORES	CONVENIO SIEMBRO MAIZ 2022 FACTURA 00120 D/T 15/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2022 FECHA DE RECEPCION 27/12/2022	677.784,80
147	01/12/2022	B1500000007	AUDITORES ASOCIADOS EMCF SRL	SERVICIOS PARA REALIZAR AUDITORIA AL PROYECTO PROGRAMA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN PEQUEROS HOTELES E PEDERNALES ORDEN DE SERVICIOS MICM 2022-00045W ACTURA 07 FECHA 09/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D	32.760,00
148	12/02/2021	B1500001014	AUTO MECANICA GOMEZ	Reparacion y mantenimiento de vehiculo Factura NCF B1500001014 dt 18/02/2021	177.649,00
149	20/04/2021	B1500001084	AUTO MECANICA GOMEZ	PROCESO CCCC-CP-2020-0003	4.130,50
150	14/12/2022	B1500001030	BANDEIRAS GLOBAL HC SRL	PINES CON LA BANDERA DOMINICANA PARA USPO DEL MICM POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA PROCESO MICM-UC-CD-2022-0011 (O) MICM 2022-00026 FACTURA NCF B1500001030 D/T 13/02/2022	47.200,00
151	1/09/2022	B1500045825	BANRI SERVAS	FACTURA NCF LEASING NO. 9010318080 MICM NCF B1500045825 DE FECHA 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022 FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	16.180.681,74
152	26/10/2021	B1500077434	CAASO	SERVICIO DE ABATIMIENTO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2021	18.252,00
153	1/12/2022	B1500090138	CAASO	CONSUMO DE AGUA AL CANTARILLADO FACTURA 598 FECHA 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/T 21/12/2022	5.294,40
154	11/12/2022	B1500090697	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-3638152 DE FECHA 01/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	6.084,00
155	11/12/2022	B1500099236	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-3863031 DE FECHA 01/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	6.084,00
156	11/12/2022	B1500100567	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-4098036 DE FECHA 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	6.084,00
157	11/12/2022	B1500104903	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-4328419 DE FECHA 01/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	6.084,00
158	11/12/2022	B1500106348	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-45199120 DE FECHA 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	6.084,00
159	11/12/2022	B1500107682	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-4803297 DE FECHA 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	6.084,00
160	11/12/2022	B1500096940	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-3638195 DE FECHA 01/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	18.252,00
161	11/12/2022	B1500099239	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-3868074 DE FECHA 01/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	18.252,00
162	11/12/2022	B1500100600	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-4098080 DE FECHA 01/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	18.252,00
163	11/12/2022	B1500104929	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-4328455 DE FECHA 01/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	18.252,00
164	11/12/2022	B1500106374	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-4519155 DE FECHA 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	18.252,00
165	11/12/2022	B1500107700	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-4803330 DE FECHA 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	18.252,00
166	15/12/2022	B1500090558	CAASO	SERVICIO DE AGUA DE LA CASO (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN FACTURA NO. FS-3868074 DE FECHA 01/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	18.252,00
167	15/12/2022	B1500035496	CAASO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION NOTICIAS AHORA 17:00 AM QUE SE TRANS. DE LUNES A VIERNES 17:00 A 1:00 PM POR EL CEN. CANAL 37 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO 2022	59.000,00
168	15/12/2022	B1500035496	CAASO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION NOTICIAS AHORA 17:00 AM QUE SE TRANS. DE LUNES A VIERNES 17:00 A 1:00 PM POR EL CEN. CANAL 37 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO 2022	59.000,00
169	10/06/2022	B1500040227	CAASO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CURPA EN EL PROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022 FACTURA NO. B1500000140 DE FECHA 02/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/06/2022 FECHA DE RECEPCION 10/06/2022	59.000,00
170	10/12/2022	B1500020234	CAASO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA B15000002034 D/T 05 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022	59.000,00
171	11/06/2022	B1500054873	CARIBE TOURS S A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES AL INTERIOR, MES DE MAYO 2022. FACTURA NO. B1500004873 D/T 31-5-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 9-6-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 9-6-2022	8.200,00
172	01/12/2022	B1500000635	CARMEN ENICA CHEVALIER C.	SERVICIO JURIDICO HONORARIO PROFESIONALES NOTARIO PUBLICO DE FECHA 7/12/2022 FACTURA 635 D/T 8/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	515.920,00
173	27/12/2022	B1500000653	CARMEN ENICA CHEVALIER C.	CONCEPTO DE HONORARIO PROFESIONALES CAUDADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO 653 D/T 27/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	75.520,00
174	11/12/2022	B1500001645	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MICM EXCLUSIVO PARA MIPYMES FACTURADO 0007818 D/T 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/12/2022 FECHA DE RECEPCION	102.891,28
175	22/04/2021	B1500000384	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PUBLICIDAD	56.203,81
176	22/04/2021	B1500000474	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PUBLICIDAD	56.203,81
177	15/06/2021	B1500000519	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PUBLICIDAD	55.518,37
178	24/06/2022	B1500000542	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS IBTBS DE US\$ 156.28 QUE ES EL EQUIVALENTE EN RD\$ 55.527.9 MAS IBTBS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D	55.527,89
179	24/06/2022	B1500000543	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS IBTBS DE US\$ 156.28 QUE ES EL EQUIVALENTE EN RD\$ 55.527.9 MAS IBTBS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D	55.527,89
180	24/06/2022	B1500000548	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS IBTBS DE US\$ 156.28 QUE ES EL EQUIVALENTE EN RD\$ 55.527.9 MAS IBTBS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D	55.527,89
181	29/06/2022	B1500000579	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA ENERO 2021 POR UN VALOR EN US\$ 2458.79 EL EQUIVALENTE EN RD\$ 133.512.297 LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA FUE	133.512,29
182	17/07/2021	B1500000140	CESAR A. SANTOS POLANCO	PUBLICIDAD	39.658,04
183	17/07/2021	B1500000140	CESAR A. SANTOS POLANCO	PUBLICIDAD	39.658,04
184	12/11/2021	B1500000145	CESAR A. SANTOS POLANCO	SER. DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO, OFICINAS DEL MICM EN NAGUA, JULIO 2020	39.657,80
185	12/11/2021	B1500000145	CESAR A. SANTOS POLANCO	SER. DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO, OFICINAS DEL MICM EN NAGUA, JULIO 2020	39.657,80
186	31/07/2022	B1500000096	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA, NCF B1500000127 DE FECHA 01/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022 FECHA DE RECEPCION 01/11/2022	43.458,81
187	01/12/2022	B1500000078	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA MAESTRIA DE CEREMONIA PARA ACTIVIDAD POR LANZAMIENTO DE LA SEMANA MIPYMES 2023 FACTURA FA-1006 D/T 01/12/2022 ORDEN NO 2022-00051 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 15/12/22	59.020,00
188	29/11/2021	B1500000168	CIRCULO DE PRENSA SRL	Servicio de publicidad correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre del 2020.	59.000,00
189	07/12/2022	B1500000198	CIRCULO DE PRENSA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CIRCULO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA 198 D/T 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2022	29.900,00







RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES R\$

CANT.	FECHA FACTURA	NEF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
253	1/11/2022	81500004485	ENTONDA NUEVO DIARIO S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA: ET 454557 D/DY 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	82.600,00
254	26/12/2022	81500004561	ENTONDA NUEVO DIARIO S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIO PAGADO (IMPRESOS) TRIMESTRE OCTUBRE, DICIEMBRE 2022 ORDEN DE SERVICIOS MCM 2022-0048 FACTURA NO: 456743 D/DY 26/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/12/2022 FECHA DE RECEPCION	52.038,00
255	17/11/2021	81500000012	EDUARDO JESUS MARIA HERNANDEZ VARGAS	SERVICIOS JURIDICOS HONORARIO NOTARIALES DE MES DE NOVIEMBRE 2021	23.600,00
256	9/6/2021	81500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS.	58.972,39
257	9/6/2021	81500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS.	58.972,39
258	9/6/2021	81500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS.	58.972,39
259	17/11/2021	81500013702	ELIAS MORIA COLON	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA NOVIEMBRE 2021. BUFAJO TURIS.	56.000,00
260	1/2/2021	81500001065	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	Alquiler local correo, al mes de febrero-2021. Factura NCF 81500000117. 01-02-2021.	29.500,00
261	17/12/2021	81500000138	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MCM EN COTUIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO: 138 D/DY 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2022 FECHA DE RECEPCION 07/12/2022	29.500,00
262	29/2/2021	81500000001	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL. FACTURA NCF 81500000001. DF 20/01/2021	2.860,00
263	2/6/2021	81500000002	ENGELS JOSE SENA SEGURA	PUBLICIDAD	2.860,00
264	17/12/2022	81500019388	ESOO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPH COMPENSACION SEMANA 26 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO: B1145232 D/DY 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	29.136.408,80
265	17/12/2022	81500019387	ESOO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPH COMPENSACION 1 AL 02 DICIEMBRE 2022 FACTURA NO: B1145233 D/DY 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	15.691.536,80
266	14/12/2022	81500019389	ESOO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPH COMPENSACION SEMANA DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO: B1145456 D/DY 14/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2022 FECHA DE RECEPCION 16/12/2022	34.885.008,84
267	21/12/2022	81500019390	ESOO REPUBLICA DOMINICANA SRL	PPH FACTURACION DE LA SEMANA DEL 20 AL 16 DICIEMBRE 2022 FACTURA B1145790 D/DY 21/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/12/2022 FECHA DE RECEPCION 22/12/2022	25.904.026,40
268	22/12/2022	81500019391	ESOO REPUBLICA DOMINICANA SRL	MIC COMPENSACION DIESEL - DECRETO 625-11. SEMANA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE 2022 FACTURA B1145900 D/DY 22/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/12/2022 FECHA DE RECEPCION 29/12/2022	23.873.875,59
269	17/6/2021	81500002028	ESTEBAN RADHAMIS FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO AL MCM	47.200,00
270	23/9/2022	81500000071	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 FACTURA 10235 D/DY 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35.400,00
271	23/9/2022	81500000072	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 FACTURA 10236 D/DY 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35.400,00
272	23/9/2022	81500000073	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 FACTURA 10237 D/DY 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35.400,00
273	23/9/2022	81500000074	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACTURA 10238 D/DY 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35.400,00
274	23/9/2022	81500000075	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022 FACTURA 10239 D/DY 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35.400,00
275	31/01/2021	81500000038	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.BUSCANANOTICIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO: 81500000038 DE FECHA 03/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/2022	59.000,00
276	26/10/2022	81500000037	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TABLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA B1500000037 DE FECHA 26/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022	59.000,00
277	21/6/2022	81500000015	FIDELINA GARABITO FLORES DE PEREDMO	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACT 15 D/DY 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/6/2022	24.718,05
278	10/11/2022	81500000177	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 NCF B150000177 DE FECHA 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022.	141.600,00
279	17/2/2022	81500000096	FRANKLIN MIRABAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA: 81500000096 D/DY 01 DE DICIEMBRE 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2022	88.500,00
280	17/2/2022	81500000053	FUNDACION EDI S.P.	PROGRAMA EJECUTIVO EN DIRECCION DE PROYECTOS DE CONFORME C ENTRE MCM Y UNIDAD NACIONAL EDI, FSP DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021. FECHA FACTURA 27/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/DY 24/05/2022	1.012.072,34
281	12/12/2022	81500000009	GIATO PIRETTO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DE VIDEO COMERCIAL PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE LOS SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DOMINICANO A LOS ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES FACTURA 09 D/DY 12/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2022	574.028,70
282	23/9/2022	81500000149	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV., DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 149 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	566.400,00
283	23/9/2022	81500000149	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV., DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 149 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	566.400,00
284	23/9/2022	81500000149	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV., DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 149 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	566.400,00
285	18/12/2022	81500001653	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIARIO LIBRE D/DY 27/12/2022	1.164.164,40
286	18/12/2022	81500001650	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA: FTD 00832783 DE FECHA 29/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125.020,43
287	1/12/2022	81500000239	GRUPO EDITORIAL GALA S.A.	PUBLICIDAD DIGITAL TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 239 D/DY 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 02/12/2022	118.000,00
288	15/12/2021	81500001311	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO AJUSTE DE P/D DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021	4.418.005,46
289	1/11/2022	81500001836	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 10 DE SEPTIEMBRE HASTA 14 DE OCTUBRE 2022 FACTURA 1836 D/DY 25/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/10/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022	122.431.985,19
290	1/11/2022	81500001839	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022 FACTURA 1839 D/DY 27/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	75.792.999,10
291	1/11/2022	81500001853	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022 FACTURA 1853 D/DY 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022	82.127.364,19
292	1/11/2022	81500001855	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2022 FACTURA 1855 D/DY 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 14/11/2022	12.105.252,37
293	1/11/2022	81500001869	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 1869 D/DY 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	32.747.803,67
294	21/12/2022	81500001870	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 1870 D/DY 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	14.186.262,71
295	8/12/2022	81500001921	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 26 AL 30 NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO: 1921 D/DY 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	1.837.008,16
296	8/12/2022	81500001922	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 01 AL 02 NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO: 1922 D/DY 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	1.118.014,24
297	16/12/2021	81500013968	HABILITY CONSULTING SRL	SERVICIO DE ACABADO DE MANTEL BLANCO CON BOMBAJINA, INTIGRADA, TOFE STANDAR, SERVILLETA DE TELA, MANTEL GIGANTES MES DE DICIEMBRE 2021	35.456,64
298	1/12/2022	81500000118	HIP MERCADO REGIONAL CIBAO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.HOTNOTICIAS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA: 118 D/DY 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/DY 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022	118.000,00
299	1/12/2022	81500000119	HIP MERCADO REGIONAL CIBAO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.HOTNOTICIAS.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA: 119 D/DY 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/DY 15/12/2022 FECHA DE RECEPCION 12/12/2022	118.000,00
300	9/6/2021	81500002747	HUMANO SEGUROS S.A	PLAN DE SEGURO LOCAL, POLIZA NO. 30-95-192783.	185.662,40
301	9/6/2021	81500019357	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO DE SALUD, POLIZA NO. 30-95-192783, MES DE JULIO 2021.	185.662,40
302	9/6/2021	81500019356	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO DE SALUD, POLIZA NO. 30-95-185929, MES DE JULIO 2021.	727.029,67
303	4/7/2022	81500023911	HUMANO SEGUROS S.A	HUMANO SEGURO .FACTURA NO 2652857 FECHA 01/07/2022 PERIODO 01/07/2022 HASTA 31/07/2022 DESCUENTO EN FOLIA MONTO DE 355, 098,28 ENTRADA A CONTABILIDAD D/DY 04/05/2022	3.168.714,52
304	4/7/2022	81500023912	HUMANO SEGUROS S.A	HUMANO SEGURO .FACTURA NO 2652857 FECHA 01/07/2022 PERIODO 01/07/2022 HASTA 31/07/2022 DESCUENTO EN FOLIA MONTO DE 355, 098,28 ENTRADA A CONTABILIDAD D/DY 04/05/2022	3.168.714,52
305	4/7/2022	81500023913	HUMANO SEGUROS S.A	HUMANO SEGURO .FACTURA NO 2652857 FECHA 01/07/2022 PERIODO 01/07/2022 HASTA 31/07/2022 DESCUENTO EN FOLIA MONTO DE 355, 098,28 ENTRADA A CONTABILIDAD D/DY 04/05/2022	3.168.714,52
306	4/7/2022	81500023914	HUMANO SEGUROS S.A	HUMANO SEGURO .FACTURA NO 2652857 FECHA 01/07/2022 PERIODO 01/07/2022 HASTA 31/07/2022 DESCUENTO EN FOLIA MONTO DE 355, 098,28 ENTRADA A CONTABILIDAD D/DY 04/05/2022	3.168.714,52
307	1/9/2022	81500026374	HUMANO SEGUROS S.A	Factura NCF B1500026374 Monto R\$5 1.836.402,04 Menos Descuento R\$5 262.069,96 Total: \$ 1.874.332,08 FACTURA NO B1500026374 DE FECHA 02/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022	1.474.332,08
308	1/11/2022	81500025342	HUMANO SEGUROS S.A	PAGO DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022 NCF B1500025342 DE FECHA 01/11/2022 POR UN MONTO DE R\$5 1.806.457,64 MENOS EL DESCUENTO R\$5170,089 56 ES IGUAL A R\$5 1.435,968 08 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/11/2022	4.907.904,24
309	22/6/2021	81500027256	HYESA	4 NEUMATICOS 235/58R19 105W NEXEN NIFRA	36.412,20
310	22/6/2021	81500002840	HYESA	4 NEUMATICOS 235/45R19 95H BRIDGESTONE DUELES HYP	35.164,00
311	22/6/2021	81500002851	HYESA	1 NEUMATICO 265/70R16 112S BRIDGESTONE DUELER HT	8.791,00
312	22/6/2021	81500002863	HYESA	4 NEUMATICOS 265/60R16 712S BRIDGESTONE DUELER	39.476,62
313	22/6/2021	81500002915	HYESA	1 NEUMATICO 245/65R17 111N BRIDGESTONE DUELER	12.207,80
314	22/12/2022	81500003204	HYESA	BATERIA 27R 825 CHALLENGER FACTURA: FC 544980 FACTA 23/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/DY 22/03/2022	8.625,82
315	22/12/2022	81500003204	HYESA	BATERIA 27R 825 CHALLENGER FACTURA: FC 544980 FACTA 23/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/DY 22/03/2022	8.625,82





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
379	1/1/2021	B150000294	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD	59.000,00
380	1/1/2021	B150000295	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD	59.000,00
381	1/1/2021	B150000288	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD	59.000,00
382	22/4/2021	B150000120	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD	59.000,00
383	22/4/2021	B150000321	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD	59.000,00
384	1/12/2022	B150000197	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA PROPLESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 10522 D/F 05-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 13/12/2022	70.800,00
385	20/1/2021	B150000136	CEISA	SERVICIO MANT. AIRES ACONDICIONADOS, FACT. NCF B150000136, DF 26/12/2020	329.999,99
386	30/6/2021	B150000005	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, MES DE JUNIO 2021.	46.646,23
387	30/6/2021	B150000042	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, MAYO 2021.	46.646,23
388	30/6/2021	B150000039	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DEL MICM ABRIL 2021.	46.646,23
389	30/6/2021	B150000037	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS MICM MONTE PLATA, MARZO 2021.	46.646,23
390	30/6/2021	B150000035	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, FEBRERO 2021.	46.646,23
391	30/6/2021	B150000033	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, ENERO 2021.	42.805,66
392	19/9/2022	B150000196	GREMECO E. I. R. L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL S CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO 8936 DE FECHA 10/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2022 FECHA DE RECEPCION 01/06/2022	70.800,00
393	19/3/2021	B1500001032	OPTIC	PUBLICIDAD	1.400,000,00
394	26/09/2021	B150001919	OPTIC	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021	340,000,00
395	26/09/2021	B150000089	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL 4TT0BATEV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 FACTURA 89 FECHA 03/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	47.200,00
396	14/3/2022	B150000097	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA 4TBATEV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA 97 FECHA 14/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	94.400,00
397	3/12/2021	B1500040722	PETROLEOS NACIONALES C P OR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO ascenso RDS 28 por cobrar al mic (Intran, del mes de diciembre 2021)	729.800,00
398	15/12/2021	B1500000001	PETROLEOS NACIONALES C P OR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	98.000,00
399	1/12/2021	B1500000002	PETROLEOS NACIONALES C P OR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DESCUENTO RDS 28 00 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	140,000,00
400	10/11/2021	B150001915	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO LOMA DE CABRERA, NOVIEMBRE 2021	85.000,00
401	11/12/2021	B1500014624	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO SOC. DE TRANSP. SAN FCO DE MACORIS EN EL GUINIAL D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	56,000,00
402	14/3/2022	B150009667	PETROMOVIL S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO SOC CAMIONERO Y PRODUCTORES FACTURA. 4620 FECHA 20/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	96.740,00
403	10/1/2022	B1500048370	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SIND DE CHEF TRANSP. PURGONES S/UD FENATRADO COND. 1221 FACTURA NO. 010006979 DE FECHA 10/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2022 FECHA DE RECEPCION 01/08/2022	48.370,00
404	1/11/2022	B1500017827	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO CON 2158 FACTURA NO.010007083 DE FECHA 17/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/08/2022 FECHA DE RECEPCION 04/08/2022	386.960,00
405	2/8/2022	B1500096740	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATRADO FACTURA 010007378 D/F 31/7/2022 NCF B150001899 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/9/2022 FECHA DE RECEPCION 05/09/2022	96.740,00
406	17/1/2022	B1500019300	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO ESTRUTA 100-A FENATRADO FACTURA NO. 010008412 NCF B1500019300 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 15/12/2022	193.480,00
407	1/11/2022	B1500019395	PETROMOVIL S.A	SUBSIDIO A SIND TRANSP. DE HOTeles Y PUERTO FENATRADO FACTURA NO. 010008413 NCF B1500019395 DE FECHA 17/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/12/2022 FECHA DE RECEPCION 15/12/2022	96.740,00
408	1/12/2022	B1500000069	Pinturas y Revestimientos Solarys SRL	SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE PINTURA, DESABOLADURAY AJUSTE DE LAS PUERTAS DE EMERGENCIAS DE MICMOGORDEN DE SERVICIOS MICM 2022-00415 FACTURA. 89 FECHA 28/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 29	248.175,45
409	13/12/2022	B1500000064	PLANCHARI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y Prensado TEXTILES DE ESTA MICM. FACTURA NO.0002 D/F 13/12/2022. FECHA DE RECEPCION 16/12/2022. O/C MICM-2022-00064 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022	24.830,00
410	14/12/2022	B1500000065	PLANCHARI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y Prensado TEXTILES DE ESTA MICM. FACTURA NO. 0002 D/F 14/12/2022. FECHA DE RECEPCION 16/12/2022. O/C MICM-2022-00065 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022	24.835,00
411	14/12/2022	B1500000066	PLANCHARI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y Prensado TEXTILES DE ESTA MICM. FACTURA NO.0004 D/F 14/12/2022. FECHA DE RECEPCION 16/12/2022. O/C MICM-2022-00066 ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2022	19.260,00
412	5/12/2021	B1500000025	POWER PUMPS Y ANA GARCIA Y ASOCIADOS SRL	Servicio de Desinstalación, Reparación e Instalación de Bomba de Agua	72.428,40
413	19/2/2022	B0100000009	PRODUCTORA CARIBENA CARIBENA DE	PUBLICIDAD EN TV ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2022	212.400,00
414	20/4/2021	B1500000125	PROMODOL SRL	ROSAS ROJAS IMPORTADAS PARA EL DIA DE LA MUJER	254.800,00
415	19/4/2021	B1500000149	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL SRL	PUBLICIDAD	759.500,00
416	21/12/2022	B1500000141	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 1388 D/F 07/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	59.000,00
417	16/6/2022	B1500000022	QIPLX ENT NEGOCIOS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 FACTURA NO. B150000022 DE FECHA 15/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2022 FECHA DE RECEPCION PUBLICIDAD	188.800,00
418	12/12/2022	B1500000118	QSI GLOBAL VENTURE SRL	DIPLOMADO DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS (80% DEL MONTO RESTANTE) ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00108 FACTURA. 118 FECHA 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022 FECHA RECEPCION D/F 01/12/2022	200,000,00
419	1/12/2022	B1500000022	QUANTUM TC CONSULTING SRL	TERCER PAG CORRESP. AL 40% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 4 TALLERES EN LAS REDES SOCIALES DE MANUFACTURING. FACTURA. NCF B150000022 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/12/2022	109.691,52
420	19/1/2021	B1500009918	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL ZOL DE LA MAÑANA", CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021.	129.800,00
421	21/09/2022	B1500001354	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE DICIEMBRE 2021 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CURSA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-2558 E. NCF B1500001354 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	118.000,00
422	22/9/2022	B1500001355	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE ENERO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CURSA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-2558 E. NCF B1500001355 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	118.000,00
423	22/9/2022	B1500001347	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DE DICIEMBRE 2021 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CURSA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO. 1-2557 E. NCF B1500001347 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	70.800,00
424	22/9/2022	B1500001348	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE ENERO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM Y ZOL FM FACTURA NO. 1-2557 E. NCF B1500001348 DE FECHA 22/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	70.800,00
425	7/12/2022	B1500001432	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA GANAR EN LOS DEPORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 1-4379 D/F 7/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	70.800,00
426	06/12/2022	B1500002018	RAFAEL GIL LAPPOST	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA NO 218 D/F 06/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	29.500,00
427	29/10/2022	B1500000020	RAMON EMILIO ENCARNACION VALENZUELA	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL WWW. ALCARRIZOS DIGITAL NET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 FACTURA. B150000020 FECHA 27/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	88.500,00
428	06/12/2022	B1500000022	RAMON EMILIO ENCARNACION VALENZUELA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTO DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 FACTURA 147 D/F 06/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	59.000,00
429	7/12/2022	B1500000027	RED NACIONAL DE APOYO EMPRESARIAL A LA PROTECCION AMBI	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO DE INDUSTRIAS MIPYMES DE MANUFACTURING LOCAL EN PRODUCCION. FACTURA NO. 17 D/F 07/12/2022. O/S MICM-2022-00109. EL 3ER. PAGO. 30% FINAL. ENTRADA DE	152,000,00
430	11/12/2022	B1500000308	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESKILA SRL	CONTRATACION DE COMPANIA PARA RECOGER RESIDUOS PELIGROSOS Y BIOLÓGICOS QUE SE ACUMULAN EN LA TORRE MICM. FACTURA 003874 D/F 13/12/2022 ORDEN NO. 2021-00511 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/12/2022 Fecha de Recepcion 19/12/2022	63.002,56
431	21/12/2022	B1500000005	RESOLUCION TECNICA ALEGADO SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO REPARACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE LAS IMPRESORAS DEL MICM FACTURA 1024 D/F 21/12/2022 ORDEN NO. 2022-00434 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 28/12/2022 Fecha de Recepcion 21	93.928,00
432	02/2/2022	B1500000151	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO DIGITAL ULTIMA NOTICIAS FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 D/F ENTRADA CONTABILIDAD. 04/02/2022	35.400,00
433	28/12/2022	B1500000272	ROSA E ESCOTO DE MATOS	CONCEPTO DE HONORARIO PROFESIONALES CALIDAD POR LOS SERVICIOS PRESTADO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO 272 D/F 28/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2022 FECHA DE RECEPCION 28/12/2022	53.100,00
434	7/1/2022	B1500000125	RUMBA S R L	AGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FACT RRD D/F 7/1/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/7/2022	47.200,00
435	7/1/2022	B1500000116	RUMBA S R L	AGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACT RRD D/F 7/1/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/7/2022	47.200,00
436	28/12/2021	B1500000044	S&P GLOBAL INC	CUARTA CUOTA DE SUSCRIPCIONES ANUAL POR CONSULTA DE PRECIO INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES, FLETE Y AGRICULTURA DE MES DE DICIEMBRE 2021	837.083,14
437	26/6/2021	B1500000032	S&P GLOBAL INC	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 DEL MES DE AGOSTO 2021	389.499,41
438	8/12/2021	B1500000043	S&P GLOBAL INC	SERVICIO DE INFORMACION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2021	1.275.498,00
439	17/10/2022	B1500000063	SALEIRA SRL	HONORARIOS PROFESIONALES MICM LC. 2012-0066 FACTURA. B150000063 FECHA 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022 Fecha de Recepcion 02/09/2022	150,000,00
440	13/1/2021	B1500000085	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO MANT. ASCENSORES, FACT. NCF B150000085, DF 01/01/2021	24.780,00
441	17/7/2021	B1500000193	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO MANT. ASCENSORES, FACT. NCF B150000193, DF 01/01/2021	24.780,00





RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
442	1/13/2022	81500001679	SAN MIGUEL & CIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM. FACTURA 1500004200 D/F 01/12/2022 ORDEN NO. 2022-00036 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/12/2022 Fecha de Recepción 20/12/2022	24,780.00
443	11/12/2022	81500000056	SANFRA FOOD & CATERING SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA TALLER DE LA NUEVA PLATAFORMA DE FORMALIZACIÓN EN LA PROVINCIA SAN PIERO DE MACORIS/LA ROMANA/EL SABO MAYOR E HIGUAY. FACTURA 56 ORDEN NO. 2022-00516 D/F 11/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/12/2022	177,000.00
444	6/9/2022	81500022636	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2100405696 D/F 29/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/9/2022	15,457.00
445	23/7/2022	81500006117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/2022-30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/02/2022	502,225.00
446	3/3/2022	81500005910	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PIFRE G. FACT. NCF 8150005910, DF 03/03/2022, SEGURO PERSONAL MICM AFILIADOS A SENASA, POR \$494,700.00. MENOS RETENCION DEPENDIENTES ADICIONALES RETENIDO POR NOMINA 596,815.00	797,885.00
447	18/2/2022	81500008667	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS PERIODO 01/03/2022 HASTA 31/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/02/2022	77,160.00
448	18/8/2022	81500009104	SEGUROS UNIVERSAL	Gasto de seguro correspondiente al mes de septiembre 2022 POR UN VALOR DE RDS 59,400.00FACTURA NO.81500009104 DE FECHA 18/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022	59,400.00
449	18/9/2022	81500009104	SEGUROS UNIVERSAL	Gasto de seguro correspondiente al mes de septiembre 2022 POR UN VALOR DE RDS 59,400.00FACTURA NO.81500009104 DE FECHA 18/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022	59,400.00
450	18/9/2022	81500009104	SEGUROS UNIVERSAL	Gasto de seguro correspondiente al mes de septiembre 2022 POR UN VALOR DE RDS 59,400.00FACTURA NO.81500009104 DE FECHA 18/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022	59,400.00
451	1/12/2022	81500000056	SERVICIOS LEGALES JOSÉ OSCAR VALERA EIRL	SERVICIOS JURIDICO POR CONCEPTO DE FACTURA DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL POR HONORARIOS DE AGUACIL SEGUN FACTURA NO. 66 DE FECHA 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/12/2022Fecha de Recepción 08/12/2022	162,840.00
452	1/12/2022	81500000056	SERVICIOS LEGALES JOSÉ OSCAR VALERA EIRL	SERVICIOS JURIDICO POR CONCEPTO DE FACTURA DE COMPROBANTE GUBERNAMENTAL POR HONORARIOS DE AGUACIL SEGUN FACTURA NO. 67 DE FECHA 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/12/2022Fecha de Recepción 08/12/2022	102,660.00
453	1/12/2022	81500000056	SERVICIOS LEGALES JOSÉ OSCAR VALERA EIRL	INFORME FINAL DE LA "ESTRATEGIA DE FOMENTO ECONOMIA CIRCULAR Y HOJA DE RUTA" APROBADO POR PARTE DE VICEMINISTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL. CUARTO PAGO Y FINAL - 30% REFERENCIA MICM CCC-CP-2021-0027FACTURA 42 FECHA 29/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/12/2022	525,000.00
454	1/12/2022	81500000156	SHAWMVO COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD SHAWMVO COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 166 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EL 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION 9/12/2022	94,400.00
455	23/12/2021	81500000280	SALTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL LOS SABADOS DE 11:00 AM A 12:00 PM, POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	59,000.00
456	27/12/2021	81500000197	SALS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. 337 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/12/2022Fecha de Recepción 21/12/2022	94,400.00
457	20/11/2021	81500000237	SAMPANEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES. FACT. NCF 8150000237, DF 06/01/2021	340,432.64
458	1/12/2022	81500000189	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 189 D/F 01/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 08/12/2022 Fecha de Recepción 07/12/2022	188,800.00
459	31/12/2022	81500004991	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES SITRACOM SRL	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	55,000.00
460	8/6/2022	815000020053	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES SITRACOM SRL	A RAZON DE 2,000 GLS POR RDS48.37 PESOS (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 858)FACT. NO. 202101020053 D/F 28-5-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	96,740.00
461	8/6/2022	81500009572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES SITRACOM SRL	A RAZON DE 1,000 GLS POR RDS48.37 PESOS (CONDUCTOR DE CHOFERES Y COBRADORES DEL ALZARRAN) R9FACT. NO. 202101019572 D/F 21-4-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	483,700.00
462	28/3/2022	81500000016	SOLELEC HISPANIOLA SRL	AVANCE A CONTRATO MICM. CCC-CP-2021-0023-20NFACTURA NO FSD010022022 FECHA 05/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022	327,678.52
463	28/3/2022	81500000016	SOLELEC HISPANIOLA SRL	AVANCE A CONTRATO MICM. CCC-CP-2021-0023-20NFACTURA NO FSD010022022 FECHA 05/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022	327,678.52
464	1/12/2022	81500000139	SOSTENIBILIDAD 3R/S/ES/ES SRL	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 3RS PARA LAS INDUSTRIAS DE MANIFI ACTURA LOCAL. ORDEN DE CONTRAS MICM 2022-00123. PAGO FINAL DEL 30% SEGUN FLEGO DE CONDICIONES FACTURA NO. 13	128,866.00
465	19/12/2022	81500000018	STAMINA SRL	CONTRATACION DE TALLERES PROGRAMA FACTOR EMPRENDEDOR. FACTURA 18 D/F 19/12/2022 ORDEN NO. 2022-00203 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2022 Fecha de Recepción 21/12/2022	9,000.00
466	21/12/2021	81500005497	SUMINISTROS GURPAC SRL	SUMINISTRO DE LIMPIEZA JARON, FUNDAS AMBIENTADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	287,338.26
467	8/12/2022	81500000022	TECHBOX SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDOS Y CABLE PARA USO DEL MICM. FACTURA 200-567 ORDEN NO. 2022-00492 D/F 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/12/2022 Fecha de Recepción 09/12/2022	132,336.92
468	8/12/2022	81500000022	TECHBOX EIRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDOS Y CABLE PARA USO DEL MICM. FACTURA 200-567 ORDEN NO. 2022-00492 D/F 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/12/2022 Fecha de Recepción 09/12/2022	132,336.92
469	16/9/2021	81500000256	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD OCHO BANNERS EN EL PERIODO DIGITAL Y SOCIAL DE MES DE MAYO 2021	118,000.00
470	19/11/2021	81500000194	Tecsat SRL	Servicio de publicidad en el programa EN PELOTA Y MAS los sábados desde las 1:00 p.m. a través VEGA TV, CANALES 48 CLARO TV Y 52 DE ALTICE, correspondiente al mes de octubre 2021.	59,000.00
471	2/12/2021	81500000529	TEOREMA C E SRL	SERVICIO DE CAPACITACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	215,138.00
472	11/10/2022	81500000232	TERNURIA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA TERNURIA 89.1 FM FACTURA NO. 8150000232 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022Fecha de Recepción COMUNICACIONES 19/10/2022	23,800.00
473	11/10/2022	81500000233	TERNURIA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA TERNURIA 89.1 FM FACTURA NO. 8150000233 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022Fecha de Recepción COMUNICACIONES 19/10/2022	23,800.00
474	5/2/2021	81500000031	TONOS Y COLORES SRL	PAGO DE DEDUCIBLE A NISSAN QASHQAI FACTURA NCF 8150000031, DF: 05-02-2021	11,000.00
475	4/2/2022	81500000355	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO4500 UNO. 48-37 COMB. TRANS SEBANO 1788. FECHA 04/03/2022	217,665.00
476	4/2/2022	81500001438	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO6,000 UNO. 48-37 COMB. TRANS SEBANO 1788. FECHA 04/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022.	386,960.00
477	1/2/2022	81500000108	TV PLATA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EMISORA TV PLATA. CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021 Y ENERO, FEBRERO 2022 FACTURA 108 DE FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	354,000.00
478	1/2/2022	8150000108	TV PLATA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EMISORA TV PLATA. CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021 Y ENERO, FEBRERO 2022 FACTURA 108 DE FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	354,000.00
479	31/12/2020	81500090616	V ENERGY S.A.	BALANCE INICIAL AL 31/12/2020 NCF 81500090616	143,800.00
480	5/12/2022	81500000196	Vieira Media SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ABIRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 21-0196 D/F 05-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022Fecha de Recepción D/F 08/12/2022	70,800.00
481	5/12/2022	81500000197	Vieira Media SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ABIRIENDO EL JUEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 22-0197 D/F 05-12-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022Fecha de Recepción D/F 08/12/2022	70,800.00
482	16/12/2022	81500000072	VIRIDIO EMPRESAS SRL	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA LOCAL BASADOS EN LA METODOLOGIA DE LEAN MANUFACTURING. FACTURA 2022-669 D/F 16/12/2022 ORDEN NO. 2022-00375 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/12/2022	193,400.00
483	1/6/2021	81500000004	VINGILO ALVAREZ	SERV. DE TRASLADO ida y vuelta de DOS CONTENEDORES UBICADOS EN EL P.S. FACTURA 8150000004	47,200.00
484	2/12/2022	81500000013	VLADIMIR HENRIQUEZ PEZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NUESTRO TIEMPO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 1232 D/F 02/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/12/2022 Fecha de Recepción 07/12/2022	94,400.00
485	21/11/2022	81500000013	WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION	PARTICIPACION DE COBRADORES DEL MICM. EN EL 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE, GESTION DE RIESGO INTEGRIDAD Y GOBERNANZA UNA PERSPECTIVA PUBLICA Y PRIVADA. FACTURA NO.13 D/F 23/11/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022, FECHA DE RECEPCION 29/11/2022	63,000.00
486	21/4/2021	81500000192	XERVIN	ROSAS ROSAS IMPORTADAS PARA EL DIA DE LA MUJER	209,276.54
487	21/4/2021	81500000192	XERVIN	ROSAS ROSAS IMPORTADAS PARA EL DIA DE LA MUJER	209,276.54
488	4/10/2021	81500000208	XERVIN	SERVICIO MANTENIMIENTO REPARACION DESMORTE E INSTALACION, ALAMBRE ELECTRICO DE GOMA 14/3 CANALITA PLASTICO DE 3/4 CON ADHESIVO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	178,499.19
489	1/11/2022	81500000140	YENIFFE R ATAGRACIA GIL SIBARZ	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL EL INFORMANTE.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACT 8150000140 D/F 23/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/7/2022Fecha de Recepción 02/07/2022	143,600.00
490	23/12/2022	81500000144	YENIFFE R ATAGRACIA GIL SIBARZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL EL INFORMANTE.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. 144 D/F 23/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/12/2022Fecha de Recepción 23/12/2022	70,800.00
491	23/12/2022	81500000145	YENIFFE R ATAGRACIA GIL SIBARZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODO DIGITAL EL INFORMANTE.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. 145 D/F 23/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 23/12/2022Fecha de Recepción 23/12/2022	70,800.00
492	23/12/2022	81500000193	YORMAN RAFAEL SCLANO VAZQUEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA YORMAN A LAS 10 Y LA PROGRAMACION REGULAR. CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 FACTURA 293 FECHA 22/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/12/2022	70,800.00

650,839,320.11

REALIZADO POR:  
MELBA TERRERO  
CONTADORA

