



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
<b>TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO</b>					<b>886,894,758.34</b>

REALIZADO POR:  
MELBA TERRERO  
CONTADORA



REVISADO POR:  
MIRKY CUELLO CAMPUSANO  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



APROBADO POR:  
YASIRYS GERMAN ERAS  
DIRECTORA FINANCIERA



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
VALORES RDS**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	23/3/2021	B1500071388	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	5,040.00
2	23/3/2021	B1500071389	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,830.00
3	23/3/2021	B1500071390	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,690.00
4	23/3/2021	B1500071392	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	3,419.83
5	23/3/2021	B1500071393	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,559.77
6	1/12/2022	B1500048566	AGUA PLANETA AZUL C POR A	9 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855809 NCF B1500048566 D/F: 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	585.00
7	1/12/2022	B1500048498	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855530 NCF B1500048498 D/F: 03/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,440.00
8	1/12/2022	B1500048578	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855852 NCF B1500048578 D/F: 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,300.00
9	1/12/2022	B1500048624	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856095 NCF B1500048624 D/F: 09/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,380.00
10	1/12/2022	B1500048172	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856393 NCF B1500048172 D/F: 11/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,600.00
11	1/12/2022	B1500048789	AGUA PLANETA AZUL C POR A	15 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856712 NCF B1500048789 D/F: 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	975.00
12	1/12/2022	B1500048803	AGUA PLANETA AZUL C POR A	69 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856778 NCF B1500048803 D/F: 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,140.00
13	1/12/2022	B1500048876	AGUA PLANETA AZUL C POR A	59 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857026 NCF B1500048876 D/F: 17/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,540.00
14	1/12/2022	B1500048931	AGUA PLANETA AZUL C POR A	77 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857374 NCF B1500048931 D/F: 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4620.00
15	1/12/2022	B1500048922	AGUA PLANETA AZUL C POR A	520 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857314 NCF B1500048922 D/F: 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	520.00
16	1/12/2022	B1500071394	AGUA PLANETA AZUL C POR A	64 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B15000471394 D/F: 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	3,839.81
17	1/12/2022	B1500057714	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57714 NCF B1500057714 D/F: 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	550.00
18	1/12/2022	B1500071395	AGUA PLANETA AZUL C POR A	66 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71395 NCF B15000471395 D/F: 4/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 04/03/2021	3,959.80
19	1/12/2022	B1500057751	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57751 NCF B1500057751 D/F: 9/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 09/03/2021	650.00
20	1/12/2022	B1500071397	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71397 NCF B15000471397 D/F: 10/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 10/03/2021	3,599.82
21	1/12/2022	B1500071398	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71398 NCF B15000471398 D/F: 12/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 12/03/2021	4,499.78
22	1/12/2022	B1500057788	AGUA PLANETA AZUL C POR A	BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B15000471394 D/F: 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	455.00
23	1/12/2022	B1500071399	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71399 NCF B15000471399 D/F: 16/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 16/03/2021	3,299.84
24	1/12/2022	B1500071401	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71401 NCF B15000471401 D/F: 18/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 18/03/2021	4,499.78
25	1/12/2022	B1500071402	AGUA PLANETA AZUL C POR A	58 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71402 NCF B15000471402 D/F: 22/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 22/03/2021	4,060.00
26	1/12/2022	B1500057881	AGUA PLANETA AZUL C POR A	8 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57881 NCF B1500057881 D/F: 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	520.00
27	1/12/2022	B1500071396	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71396 NCF B15000471396 D/F: 8/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 08/03/2021	4,379.78
28	1/12/2022	B1500071403	AGUA PLANETA AZUL C POR A	90 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71403 D/F: 24/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 24/03/2021	5,399.73
29	1/12/2022	B1500071404	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71404 D/F: 26/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/03/2021	4,439.78
30	1/12/2022	B1500057953	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57953 D/F: 29/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 29/03/2021	715.00
31	1/12/2022	B1500071405	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71405 D/F: 30/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 30/03/2021	4,499.78
32	1/12/2022	B1500084174	AGUA PLANETA AZUL C POR A	61 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84174 D/F: 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 05/04/2021	4,270.00
33	1/12/2022	B1500057995	AGUA PLANETA AZUL C POR A	5 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57995 D/F: 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 05/04/2021	325.00
34	1/12/2022	B1500084175	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84175 D/F: 07/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 07/04/2021	5,600.00
35	1/12/2022	B1500084176	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84176 D/F: 09/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 09/04/2021	5,250.00
36	1/12/2022	B1500084178	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84178 D/F: 13/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/04/2021	5,600.00
37	1/12/2022	B1500058090	AGUA PLANETA AZUL C POR A	06 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58090 D/F: 14/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 14/04/2021	390.00
38	1/12/2022	B1500058120	AGUA PLANETA AZUL C POR A	83 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58120 D/F: 15/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/04/2021	5,810.00
39	1/12/2022	B1500058148	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58148 D/F: 19/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 19/04/2021	715.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
VALORES RDS**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
40	1/12/2022	B1500084180	AGUA PLANETA AZUL C POR A	68 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58180 D/F 21/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 21/04/2021	4,760.00
41	1/12/2022	B1500084181	AGUA PLANETA AZUL C POR A	121 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58181 D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	8,470.00
42	1/12/2022	B1500058237	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58237D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	715.00
43	1/12/2022	B1500084183	AGUA PLANETA AZUL C POR A	65 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84183 D/F 28/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 28/04/2021	4,550.00
44	1/12/2022	B1500084184	AGUA PLANETA AZUL C POR A	71 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84184 D/F 30/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 30/04/2021	4,970.00
45	1/12/2022	B1500058715	AGUA PLANETA AZUL C POR A	117 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58715 D/F 15/06/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022, O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/06/2021	22,190.00
46	21/6/2023	B1500000175	ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA POLITICAS DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 0175 D/F 21/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/06/2023 FECHA DE RECEPCION 27/06/2023	53,100.00
47	5/7/2022	B1500000267	ALIMENTOS BALANCEADOS ALBACA SRL	SUBSIDIO ACUERDO MICM-ADA FACT.FT056135 D/F 29/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/7/2022	1,627,598.70
48	8/11/2021	B1500000024	ALL MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION RADIAL MEDIANTE CUÑA POR PROGRAMA MODO DE PINION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	70800.00
49	10/11/2021	A010010011500002518	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE NOVIEMBRE 2021	27,582.11
50	10/11/2021	A010010011500003184	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos HYUNDAI DE NOVIEMBRE 2021	5,700.00
51	10/11/2021	A010010011500002850	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos NISSA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	58412.38
52	10/11/2021	A010010011500002804	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORER SPORT BLANCA P-272069 NOVIEMBRE 2021	121,521.60
53	10/11/2021	A010010011500002821	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
54	10/11/2021	A010010011500002519	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	32532.60
55	10/11/2021	A010010011500003117	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos NISSAN FRONTIER WHITE P-X301785 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	35,587.27
56	10/11/2021	A010010011500002870	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE NOVIEMBRE 2021	60,096.00
57	10/11/2021	A010010011500002779	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES SPORT GRIS P-G324439 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
58	10/11/2021	A010010011500002656	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	16729.21
59	10/11/2021	A010010011500002745	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORER SPART BLANCA P-X272070 DE NOVIEMBRE 2021	29,798.40
60	10/11/2021	A010010011500002619	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES SPORT NEGRA P-G29989	37974.70
61	10/11/2021	A010010011500002747	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES BLANCA P-G324452 DE NOVIEMBRE 2021	14,899.20
62	25/11/2021	B1500000227	ARGICO SAS	SERVICIO CONTRATO DE IGUALA MES DE OCTUBRE 2021	27,375.74
63	4/4/2023	B1500000011	AUDITORES ASOCIADOS EMCP SRL	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS MAS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES PEDERNALES FECHA DE FACTURA 4/04/2023ENTRADA A CONTABILIDAD 11/04/2023 FECHA DE RECEPCION 04/04/2023.	131,040.00
64	12/2/2021	B1500001014	AUTO MECÁNICA GOMEZ	Reparación y mantenimiento de vehículo. Factura NCF B150001014, d/f 18/01/2021	177,649.00
65	1/9/2023	B1500045762	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA TORRE MICM PERIODO SEPTIEMBRE 2023, CODIGO 159038, FACTURA NO.33969663 D/F 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	11,266.00
66	14/9/2023	B1500000114	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR TELENORD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 114 D/F 14/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	118,000.00
67	14/2/2022	B1500001030	BANDERAS GLOBAL HC SRL	PINES CON LA BANDERA DOMINICANA, PARA USO DEL MICM, POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA, PROCESO MICM-UC-CD-2022-0011, O/C MICM-2022-00026, FACTURA NCF B1500001030 D/F 11/02/2022.	47,200.00
68	26/10/2021	B1500077434	CAASD	SERVICIO DE ABATECIENTO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2021	18,252.00
69	1/3/2022	B1500090138	CAASD	CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO FACTURA 598 FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	5,094.60
70	1/9/2023	B1500125591	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38590) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA NO. FS-6876975 DE FECHA 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	14,968.80
71	1/9/2023	B1500125572	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38517) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA NO. FS-6876919 DE FECHA 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	6,652.80
72	2/9/2023	B1500126832	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 40120) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN FACTURA NO. FS-6895070 DE FECHA 02/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	324.00
73	10/6/2022	B1500040227	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CUÑA EN EL PPROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, 2022FACTURA NO. B150000140 DE FECHA 02/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/06/2022FECHA DE RECEPCION ADMINISTRATIVA NO TIENE	59,000.00
74	11/9/2023	B1500002429	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO. 0000003906 D/F 11/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	59,000.00
75	13/6/2022	B1500004873	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES AL INTERIOR, MES DE MAYO 2022, FACTURA NO. B1500004873 D/F 31-5-2022ENTRADA CONTABILIDAD 9-6-2022ENTRADA RECEPCION 8-6-2022	8,700.00
76	22/4/2021	B1500000384	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		56,103.81
77	15/9/2021	B1500000519	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		55,518.37
78	24/6/2022	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 ITBIS DE US\$ 156.28 QUE ES EL EQUIVALENTE EN RDS \$5,527.9 MAS ITBIS RDS 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRISERVAS 54.20 LA COMPRA D/F 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022FACTURA NO. 125098 DE FECHA 17/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89





**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
VALORES RDS**

CANT.	FECHA PAGUERA	NCU	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
79	24/6/2022	B150000543	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 ITBIS DE US\$ 156.28 QUE ES EL EQUIVALENTE EN RDS 55,527.9 MAS ITBIS RDS 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D/F 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA NO. 125100 DE FECHA 17/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89
80	24/6/2022	B150000548	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 ITBIS DE US\$ 156.28 QUE ES EL EQUIVALENTE EN RDS 55,527.9 MAS ITBIS RDS 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D/F 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA NO. 125100 DE FECHA 25/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89
81	2/9/2022	B150000579	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 DICIEMBRE 2021, POR UN VALOR EN UDS2458.79 EL EQUIVALENTE EN RDS 133,512.297LA TASA DE CAMBIO ULTIZADA FUE LA DE VENTA 54.30 DE FECHA 20/09/2022FACTURA. B150000579 FECHA 02/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/09/2022	133,512.29
82	12/7/2021	B150000145	CESAR A. SANTOS POLANCO	SER. DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO, OFICINAS DEL MICM EN NAGUA, JULIO 2020.	39,657.80
83	3/10/2022	B150000046	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA, NCF B150000172 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022FECHA DE RECEPCION 01/11/2022	43,458.84
84	5/12/2022	B150000078	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/F 05/12/2022 ORDEN NO.2022-00501 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2022 Fecha de Recepción 15/12/2022	99,120.00
85	25/11/2021	B150000168	CIRCULO DE PRENSA SRL	Servicio de publicidad correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre del 2020.	59000.00
86	8/11/2022	B150000198	CIRCULO DE PRENSA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CIRCULO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA 198 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	29,500.00
87	7/10/2021	B1500008660	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO. AJUSTE GLP ME DE SEPTIEMBRE 2021	3,003,502.56
88	18/8/2023	B150000205	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO PPI SEMANA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. VFGF-00000111 D/F 18/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/08/2023 FECHA DE RECEPCION 24/08/2023	29,844,466.10
89	22/9/2023	B150000211	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBSIDIO DEL PPI SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO VFGF-00000116 . D/F 16-09-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-10-2023, FECHA DE RECEPCION 04-10-2023.	41,333,867.38
90	29/12/2021	B1500115337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICA DOMINICANA ( CLARO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021	38,096.50
91	1/11/2022	B0100182130	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.167 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepción d/f 30/09/2022NOTA. SERREGISTRO CON EL B01000182130 POR QUE YA ESTABA REGISTRADO CON EL B1500182130 CON EL MES DE OCTUBRE Y NO FUE REALIZADA LA TRANSACCION PORQUE EL EXPEDIENTE ESTABA RETENIDO 30/11/2022	3,323,412.02
92	1/11/2022	B0100183506	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.168 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepción d/f 30/09/2022NOTA. SERREGISTRO CON EL B01000183506 POR QUE YA ESTABA REGISTRADO CON EL B1500183506 CON EL MES DE OCTUBRE Y NO FUE REALIZADA LA TRANSACCION PORQUE EL EXPEDIENTE ESTABA RETENIDO 30/11/2022	2,965,659.82
93	6/1/2023	B1500212754	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE COMPLETIVO DE FACTURAS DE LICENCIAS OFFICE365; UTILIZADO EN ESTE MICM LA CUALES NO FUERON FACTURADA POR INCNVENIENTE DE POSICIONES NUMERICAS EN EL SISTEMA CLOUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 1960000840 D/F 06/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2023 FECHA DE RECEPCION 6/01/2023	13,460,516.68
94	27/9/2023	E480000021787	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	RENTA DE INTERNET, CUENTA NO. 732707732 . PERIODO SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 143 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2023 FECHA DE RECEPCION 04/10/2023	35,487.56
95	27/9/2023	E480000022548	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO GPS, SMARTCAR BASICO, CUENTA NO. 790104860 . PERIODO SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 14 D/F 27/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2023 FECHA DE RECEPCION 04/10/2023	9,587.50
96	25/9/2023	B150000266	COMUNIGHEN SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO.266 D/F 25/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	94,400.00
97	28/12/2021	B1500000819	CON ASELA EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA CON ASELA LOS SABADOS DE 9:00 A 10:00 PM POR CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	88,500.00
98	25/9/2023	B1500001241	CON ASELA EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA 1241, D/F 25-09-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28-09-2023, FECHA DE RECEPCION 25-09-2023.	88,500.00
99	1/11/2021	B1500000045	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM SRL	FACTURA NCF B150000045, D/F 26/10/2021, ADO, REGLETAS Y LAMPARAS ELECTRICAS, SEGUN OC/ MICM-2021-00398.	158,931.84
100	20/9/2023	B1500000170	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00253, FACTURA NO.686 D/F 20/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/10/2023 FECHA DE RECEPCION 20/09/2023	64,900.00
101	21/2/2023	B1500000591	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	CONVENIO MICM-ADMIT 2023 SEMANA DEL 09 AL 11/02/2023 EQUIVALENTE A 63,455 SACOS DE HARINAS DE 120 LIBRAS FACTURA 500000591 D/F 21/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2023 FECHA DE RECEPCION 24/02/2023	3,807,300.00
102	27/9/2023	B1500000692	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 500000688, D/F 27/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023, FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	8,206,300.00
103	26/9/2023	B1500003483	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 5520 D/F 26/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	53,100.00
104	10/9/2021	B1500004939	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	SERVICIO PUBLICIDAD DE SPORT/ INSTITUCIONAL, TV REVISTA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	1,160,157.32
105	15/9/2023	B1500000047	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 47 D/F 15/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023 FECHA DE RECEPCION 26/09/2023	29,500.00
106	1/8/2023	B1500000316	DRA. BELQUIS D. MORENO	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO. 316 D/F 12/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/08/2023 FECHA DE RECEPCION 12/07/2023	100,300.00
107	9/6/2022	B1500000366	ECO SUPPLIER SRL	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022 CON DESCUENTO APLICADO CON UN 45.15% EL CUAL CONSTA DE UNA OFICINA CON ESCRITORIO, SILLA DE VISITANTES, UN ARCHIVO PEQUEÑO DE 3 GAVETAS, EL CUAL TAMBIEN POSEE ACCESO A IMPRESORA MEDIO BAÑO INTEGRADAS, PROYECTO, ENERGIJA ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, ESCRITORIO Y SILLA PARA FACILITADOR UN BEBEDERO, ASI COMO PLANTA ELECTRICA DE LA PLAZA COMERCIAL.	7,080.00
108	16/2/2023	B1500255759	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO (19/1/2023 AL 16/02/2023) NIC 1709455 FACTURA 1709455226-51 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	4,058.43
109	16/2/2023	B1500256779	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO (19/1/2023 AL 16/02/2023) NIC 3947858 FACTURA 3947858074-23 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	848.98
110	29/9/2023	B1500294083	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA NIC 1709455, FACTURA NO.1709455291-08 D/F 29/09/2023 PERIODO 18/08/2023 AL 18/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2023 FECHA DE RECEPCION 04/10/2023	6,372.59
111	4/9/2023	B1500380741	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA, CONTRATO 6369280, FACTURA NO.202309360318 D/F 04/09/2023 PERIODO 01/08/2023 AL 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	1,600.96
112	4/9/2023	B1500378093	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SANTIAGO, CONTRATO 2191044, FACTURA NO.202309357390 D/F 04/09/2023 PERIODO 01/08/2023 AL 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	98,311.76
113	4/9/2023	B1500381525	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN VALVERDE, CONTRATO 6825367, FACTURA NO.202309361140 D/F 04/09/2023 PERIODO 02/08/2023 AL 02/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	232.45
114	4/9/2023	B1500379078	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN PUERTO PLATA CONTRATO 6547723, FACTURA NO.202309358557 D/F 04/09/2023 PERIODO 01/08/2023 AL 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	12,493.98
115	4/9/2023	B1500379626	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN LA VEGA, CONTRATO 6059055, FACTURA NO.202309359155, D/F 04/09/2023 PERIODO 01/08/2023 AL 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	5,461.72
116	4/9/2023	B1500380804	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA, CONTRATO 6368745, FACTURA NO.202309360393 D/F 04/09/2023 PERIODO 01/08/2023 AL 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	2,100.58
117	4/9/2023	B1500380565	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN COTUL, CONTRATO 6598676, FACTURA NO.202309360141, D/F 04/09/2023 PERIODO 01/08/2023 AL 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	1,715.80



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NGF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
118	4/9/2023	B1500381646	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN MONTECRISTL. CONTRATO 6850157 FACTURA NO.202309361285, D/F 04/09/2023 PERIODO 01/08/2023 AL 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	1,792.36
119	4/9/2023	B1500381719	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN DABAJON. CONTRATO 6496935, FACTURA NO.202309361358, D/F 04/09/2023 PERIODO 01/08/2023 AL 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	6,442.90
120	30/9/2023	B1500403779	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM. NIC. 6525589 FACTURA NO.6525589168 14 D/F 30/09/2023 PERIODO 01/08/2023 AL 01/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	1,824,164.73
121	30/9/2023	B1500403768	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA CALLE GASPAS POLANCO. NIC. 7339060 FACTURA NO.7339060003 36 D/F 30/09/2023 PERIODO 08/08/2023 AL 08/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 02/10/2023	3,290.72
122	5/5/2022	B1500005045	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADO (PERIODICO Y MEDIO DIGITALES) POR UN PERIODO DE 3 MESES FACTURA 257222 FECHA 05/05/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/05/2022	198,240.00
123	1/10/2022	B1500005283	EDITORIA HOY S. A. S.	PREG. FACTUR A NO. 258216, NCF B1500005283 DF 12/07/2022. PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS EN EL PERIODICO HOY, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00257. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 20/07/2022; CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022.	158,592.00
124	19/11/2021	B1500000635	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	PREREGISTRAR DE NUEVO EL NCF B150000635, EDITORA NUEVO DIARIO, EL ASIENTO CONTABLE NO. 22661, DE ESTE NCF FUE BORRADO POR EL SISTEMA DESPUES DE HABERSE CERRADO EL AÑO FISCAL 2021. ESTA FACTURA NO PERTENECE A ELLOS PERO EL AJUSTE DE LA MISMA ESTABA SOLICITADO EN MATRIZ DE AJUSTE DE LOS REGISTROS DE LA AUDITORIA DEL AÑO 2021, VER ASIENTO NO. 64872, DE 27/06/2023, REG. NOTA DE CREDITO INTERNA O. NCF B0400000635, PARA	52,038.00
125	20/9/2023	B1500005301	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00246, FECHA DE PUBLICACIONES 28/07/2023- 29/07/2023, FACTURA NO. 480762, D/F 20/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2023. FECHA DE RECEPCION 22/09/2023	72,077.94
126	20/9/2023	B1500005299	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00246, FECHA DE PUBLICACIONES 01/07/2023- 29/07/2023, FACTURA NO. 480713, D/F 20/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2023. FECHA DE RECEPCION 22/09/2023	260,190.00
127	20/9/2023	B1500005300	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00246, FECHA DE PUBLICACIONES 05/08/2023- 12/08/2023- 19/08/2023, FACTURA NO. 480719, D/F 20/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2023. FECHA DE RECEPCION 22/09/2023.	208,152.00
128	20/9/2023	B1500005302	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS DURANTE EL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00246, FECHA DE PUBLICACIONES 04/08/2023- 31/08/2023, FACTURA NO. 480763, D/F 20/09/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2023. FECHA DE RECEPCION 22/09/2023.	388,611.76
129	19/4/2023	B1500000313	EDITORIAL CM SAS	COTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00035 FACTURA 0148 D/F 19/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	177,000.00
130	17/11/2021	B1500000012	EDUARDO JESUS MARIA HENRIQUEZ VARGAS	SERVICIOS JURÍDICOS HONORARIO NOTARIALES DE MES DE NOVIEMBRE 2021	23,600.00
131	9/6/2021	B1500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS .	58,972.39
132	17/11/2021	B1500013702	ELIAS MORA COLON	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA NOVIEMBRE 2021- BUFALO TUURS .	56000.00
133	5/2/2021	B1500001065	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	Alquiler local corresp. al mes de febrero-2021. Factura NCF B1500000117, df 05-02-2021.	29,500.00
134	3/7/2023	B1500000272	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA C/MARIA TRINIDAD SANCHEZ, PLAZA MIRABALL, LOCAL 305, COTUL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA No.0272 D/F 03-07-2023 FECHA DE RECEPCION 18-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023.	29,500.00
135	25/2/2021	B1500000001	ENGELS JOE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL. FACTURA NCF B1500000001, DF 20/01/2021	2,360.00
136	7/4/2021	B1500000002	ENGELS JOE SENA SEGURA		2,360.00
137	7/10/2021	B1500009286	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	NOTA DE CREDITO MICM-COMPENSACION JET A-1 DEL MES DE OCTUBRE 2021/NC SE REFIERES A B111322305 NCF. B1500000017 FECHA 06/10/2021	9958339.63
138	17/8/2021	B1500000208	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO AL MICM.	47,200.00
139	23/5/2022	B1500000071	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 FACTURA 10235 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
140	23/5/2022	B1500000072	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 FACTURA 10236 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
141	23/5/2022	B1500000073	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 FACTURA 10237 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
142	23/5/2022	B1500000074	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACTURA 10238 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
143	23/5/2022	B1500000075	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 FACTURA 10239 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
144	21/6/2022	B1500000015	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	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/F 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/6/2022	24,718.05
145	10/5/2021	B1500000210	FR MULTISERVICIOS		54,280.00
146	5/9/2023	B1500000056	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL, AV. GARCIA GODY 81 PLAZA ESTELA, LOCAL No. 212, LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA No. 086 D/F 05-09-2023 FECHA DE RECEPCION 04-10-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-10-2023.	47,439.38
147	15/9/2023	B1500000077	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO.77 D/F 15/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	59,000.00
148	3/5/2022	B1500001850	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022/FACTURA FTD-00632782 DE FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125,020.43
149	16/5/2023	B1500000274	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, 2023 FACTURA NO. 2023-274 D/F 16/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 23/05/2023 FECHA RECEPCION 18/05/2023	236,000.00
150	1/4/2023	B1500000246	Grupo Uvas del Mar SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA/ NOTICIAS MEGAVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°0246, D/F 28-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 13-04-2023, FECHA DE RECEPCION 03-04-2023	59,000.00
151	11/4/2023	B1500000250	Grupo Uvas del Mar SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA Y NOTICIAS MEGAVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2023 FACTURA NO. 250 D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	59,000.00
152	19/3/2021	B1500001023	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL		31,495,227.63
153	15/12/2021	B1500001311	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO AJUSTE DE PPI DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021	4,418,005.46
154	20/4/2022	B1500001542	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI DEL 09 DE ABRIL 2022FACTURA. 1542 FACHA 20/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	35,217,101.49
155	20/9/2023	B1500002548	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO.2548 D/F 20/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023, FECHA DE RECEPCION 27/09/2023	12,058,823.10
156	16/12/2021	B1500013968	HABILITY CONSULTING SRL	SERVICIO DE ACABADO DE MANTEL BLANCO CON BOMBALINA, INTEGRADA TOPE STANDAR SERVILLETA DE TELA, MANTEL GIGANTES MES DE DICIEMBRE 2021	35,456.64



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
157	20/9/2023	B1500029351	HUMANO SEGUROS S A	GASTOS SEGURO DE PERSONA PAGADO POR ADELANTADO POLIZA NO. 30-93-014370 FACTURA 3392361 D/F 20/09/2023 POR UN VALOR US\$335.95 (CAMBIADO A LA TASA BANCO CENTRAL 56.9715 D/F 20/09/2023) PERIODO (DESDE 1/09/2023 HASTA 30/09/2024) ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	19,139.57
158	22/6/2021	B1500002756	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/55R19 105W NEXEN NFERA	36,412.20
159	22/6/2021	B1500002840	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/45R19 95H BRIDGESTONE DUELES H/P	35,164.00
160	22/6/2021	B1500002851	HYLSA	1 NEUMATICO 265/70R16 112S BRIDGESTONE DUELER HT	8,791.00
161	22/6/2021	B1500002863	HYLSA	4 NEUMATICOS 265/65R17 112S BRIDGESTONE DUELER	39,476.62
162	22/6/2021	B1500002915	HYLSA	1 NEUMATICO 245/65R17 111H BRIDGESTONE DUELER	12,207.80
163	4/9/2023	B1500003398	INFO X DOS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 0000499 D/F 04/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	35,400.00
164	29/9/2023	B1500000132	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MICM, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2022-00187, MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0132, D/F 29/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2023, FECHA DE RECEPCION 02/10/2023.	2,516.80
165	30/3/2022	B1500000118	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO ANT7-AMANECEER FACTURA. 20060118 FECHA 30/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	94,400.00
166	25/9/2023	B1500000135	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ANT7-AMANECEER, SEGUN FACTURA No. 20061314, D/F 25-09-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28-09-2023, FECHA DE RECEPCION 28-09-2023.	94,400.00
167	1/12/2022	B1500000142	ISAIAS MIGUEL ANGEL ABBRU FERNANDEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURA. B150000142 FECHA 5/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 9/12/2022 FECHA DE RECEPCION D/F 9/12/2022	23,600.00
168	25/9/2023	B1500000610	JH SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D'AGENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA N°21615, D/F 25-09-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28-09-2023, FECHA DE RECEPCION 28-09-2023.	94,400.00
169	5/1/2021	B1500000293	J L CONSULTORES	NCF B150000293, DF. 04/11/2020	70,800.00
170	5/1/2021	B1500000298	J L CONSULTORES	FACTURA NCF B150000298, DF 09/12/2020	70,800.00
171	5/1/2021	B1500000299	J L CONSULTORES	PUBLICIDAD PROGRAMA TELENOCHE, FACT. NCF B150000299, DF. 09/12/2020	70,800.00
172	27/1/2022	B1500000253	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PROMOCION PUBLICITARIA TV , EL EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	88,500.00
173	1/8/2023	B1500000123	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO.123 D/F 26/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 10/08/2023	7,500.00
174	1/8/2023	B1500000122	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 FACTURA NO.122 D/F 26/07/2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 56.70 DEL BANCO DE RESERVAS AL DIA 14/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 11/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	59,940.40
175	1/8/2023	B1500000121	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO.121 D/F 26/06/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 29/06/2023	7,500.00
176	1/8/2023	B1500000119	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 FACTURA NO.1219 D/F 23/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 31/05/2023	7,500.00
177	1/8/2023	B1500000120	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 FACTURA NO.120 D/F 26/06/2023 POR UN VALOR US\$ 1,057.15 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 56.80 DEL BANCO DE RESERVAS AL DIA 28/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/08/2023 FECHA DE RECEPCION 29/06/2023	60,037.60
178	18/9/2023	B1500000005	L M C LEAN MANAGEMENT CONSULTING SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DE UN DIRECTORIO SOBRE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD (SIDOCAL), CORRESPONDIENTE AL 80% A PRESENTACION DE PROPUESTA DE CONTENIDO, DISEÑO Y CONCEPTUALIZACION DEL DIRECTORIO DIGITAL Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL, RESPECTIVAMENTE, FACTURA NO. F.01.001.0005, D/F 18/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023, FECHA DE RECEPCION 25/09/2023.	522,504.00
179	18/9/2023	B1500000006	L M C LEAN MANAGEMENT CONSULTING SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DE UN DIRECTORIO SOBRE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD (SIDOCAL), CORRESPONDIENTE AL 80% A PRESENTACION DE PROPUESTA DE CONTENIDO, DISEÑO Y CONCEPTUALIZACION DEL DIRECTORIO DIGITAL Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL, RESPECTIVAMENTE, FACTURA NO. F.01.001.0006, D/F 18/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023, FECHA DE RECEPCION 25/09/2023.	522,504.00
180	15/6/2022	B1500000176	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PARADITA DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022 FACTURA NO. B1500000176 DE FECHA 15/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 20/06/2022	94,400.00
181	26/9/2023	B1500000053	LEO FABIO SIERRA ALMANZAR	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 0053, D/F 26/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/10/2023 FECHA DE RECEPCION 26/09/2023	35,400.00
182	1/9/2023	B1500006678	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00123, VEHICULO HYUNDAI SANTA FE BLANCO, AÑO 2023, FACTURA NO. 91623019, D/F 01/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2023, FECHA DE RECEPCION 21/08/2023.	11,533.50
183	1/9/2023	B1500006695	MAGNA MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00123, VEHICULO HYUNDAI SANTA FE GRIS, AÑO 2023, FACTURA NO. 91624072, D/F 02/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2023, FECHA DE RECEPCION 21/08/2023.	10,457.64
184	2/12/2021	B1500000048	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	99,120.00
185	19/9/2023	B1500000131	MAXIMO BAEZ PERALTA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 0131, D/F 19/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2023, FECHA DE RECEPCION 22/09/2023	100,300.00
186	29/11/2021	B1500000238	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COLOCACION TELEVISIVA MEDIANTE DOS(2) CUÑA DIARIAS EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CARA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021	531,000.00
187	26/9/2023	B1500000822	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. FB000001191 D/F 26/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	118,000.00
188	26/9/2023	B1500000823	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. FB00000823 D/F 26/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	118,000.00
189	11/9/2023	B1500000057	METRICAS SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% A PRESENTACION DEL INFORME INTERMEDIO DE AVANCE DEL 50% DE LOS TALLERES PAUTADOS Y REALIZADOS) APROBADOS POR EL VICEMINISTERIO DE FOMENTO A LAS MIPYMES, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DESARROLLO DE MENTALIDAD Y CULTURA EMPRENDEDORA, ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00172 FACTURA NO. 225 D/F 11/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	864,000.00
190	23/9/2021	B1500004999	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL DE MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	39899.80
191	13/7/2023	B1500000108	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA DE DAJABON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 84 D/F 13-07-2023 FECHA DE RECEPCION 18-07-2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 19-07-2023.	43,989.75
192	25/9/2023	B1500000115	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 92 D/F 25/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023.	43,989.75
193	22/9/2023	B1500000242	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 242 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/09/2023 FECHA DE RECEPCION 26/09/2023	3,917,100.00
194	29/9/2023	B1500000243	MOLINOS DEL OZAMA S A	SUBSIDIO HARINA ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0243, D/F 29/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2023, FECHA DE RECEPCION 29/09/2023.	3,379,100.00
195	20/2/2023	B1500000101	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO MOLINO VALLE DEL CIBAO ( HARINA ), FACTURA NO. B1500000101 D/F 20/2/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 2/3/2023 FECHA RECEPCION 01/03/2023.	118,000.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
VALORES RDS

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
196	25/9/2023	B150000136	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	ACUERDO ESPECIFICO DE COLABORACION SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PAN Y PASTAS ELABORADO EN EL PAIS, SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA NO. 676300, D/F 25/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2023, FECHA DE RECEPCION 27/09/2023.	5,599,200.00
197	17/11/2021	B1500008137	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DE OCTUBRE D/F 26/10/2021	281,800.00
198	17/11/2021	B1500008193	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281,800.00
199	17/11/2021	B1500008178	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281,800.00
200	17/11/2021	B1500008136	MORINI DOMINICANA SRL.	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	291,800.00
201	27/12/2021	B1500000087	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/02/2022	59,000.00
202	22/10/2021	B1500000146	MULTIPLICITY SRL.	COMPETENCIA PLUS PENSAMIENTO ANALITICO Y SISTEMICO COMPETENCIA BASICA RAZONAMIENTO GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	950,000.01
203	6/4/2021	B1500000094	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL.	Servicio de Alquiler de Vehículo KIA SORENTO (Jeepeta 2019, 3 filas de asientos, 5 puertas, aire Acondicionado, Radio MP3, Gasolina)	12,980.00
204	20/1/2022	B1500000097	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL.	ALQUILER DE VEHICULO ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/02/2022	12,980.00
205	15/6/2022	B1500000255	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACT.255 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	118,000.00
206	17/3/2021	B1500000295	NOTICIAS AL MOMENTO		59,000.00
207	17/3/2021	B1500000288	NOTICIAS AL MOMENTO		59,000.00
208	6/3/2023	B1500000494	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.ALMOMENTO.NET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N°0494, D/F 06-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14-03-2023, FECHA DE RECEPCION 13-03-2023.	59,000.00
209	7/12/2022	B1500000197	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 10522 D/F 05-12-2022, ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022	70,800.00
210	1/3/2023	FCR00000645	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	VIATICOS Y SEGURO DE VIAJES INTERNACIONALES DE VILMA ARBAJE PARTICIPACION EN EL V FORO IBEROAMERICANO DE LA MIPYMES, LISBOA PORTUGAL DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE 2022	71,556.75
211	1/3/2023	FCR00000673	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO, VIATICOS Y SEGURO INTERNACIONAL DE LUISA MARIENNA HYAR PRESENTACION DEL QUINTO EXAMEN DE POLITICA COMERCIAL DE REPUBLICA DOMINICANA EN GINEBRA, SUIZA DESDE EL 22 AL 27 DE ENERO 2023 FACTURA NO. OCP-FCR-00000673 D/F 07/02/2023	229,778.12
212	1/3/2023	FCR00000672	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICOS INTERNACIONAL DE NATALIA POLANCO Y LUIS EDUARDO BRUGAL PARTICIPACION EN REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI) EN VIENA, AUSTRIA DESDE EL 21 AL 28 DE ENERO 2023	442,980.44
213	1/3/2023	FCR00000428	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AEREO Y VIATICOS INTERNACIONALES DE LUIS SANA FANA CORRESPONDIENTE A LA BECA OTORGADA POR EL PROGRAMA DE INNOVACION Y LIDERAZGO EN GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DESDE EL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO OCP-FCR-00000428 D/F 25/01/2022	213,146.00
214	23/6/2023	FCR00001079	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	P/R VIATICO FUERA DEL PAIS AL VICEMINISTRO JORGE GUILLERMO MORALES CON EL CK N°021972 D/F 09/05/2023, PARTICIPARON EN PASANTIA TECNICA DE LA REPUBLICA CHINA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LA AGENDA REGIONAL MIPYMES (PRAAR) COMO SOCIO DEL CEMPROMYPE EFECTUADO EN TAIWAN DESDE EL 20 AL 27 DE MAYO 2023.	40,373.45
215	30/6/2021	B1500000039	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DEL MICM ABRIL 2021.	46,646.23
216	30/6/2021	B1500000037	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS MICM MONTE PLATA, MARZO 2021.	46,646.23
217	30/6/2021	B1500000035	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, FEBRERO 2021.	46,646.23
218	30/6/2021	B1500000033	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, ENERO 2021.	42,405.66
219	2/2/2023	B150000132	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	REGISTRO FACTURA COMPROBANTE B15000132 DE FECHA 2/2/2023.	51,310.84
220	19/3/2021	B1500001032	OPTIC		140,000.00
221	15/10/2021	B1500001319	OPTIC	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021	140,000.00
222	1/4/2022	B1500000089	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL 4TTOBATETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 FACTURA 89 FECHA 03/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	47,200.00
223	3/12/2021	B1500040722	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO Descuento RDS 28 por cubrir al mic /ntrant. del me de diciembre 2021	72,980.00
224	3/12/2021	B1500000002	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DESCUENTO RDS 28.00 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	140,000.00
225	10/11/2021	B1500031915	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO LOMA DE CABRERA -NOVIEMBRE 2021	84,000.00
226	31/12/2021	B1500014624	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO ASOC. DE TRANSP. SAN FCO DE MACORIS EN EL GUINEAL D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	56,000.00
227	16/3/2022	B1500008667	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO ASOC. CAMIONERO Y PRODUCTORES FACTURA 4620 FECHA 20/02/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	96,740.00
228	10/7/2022	B1500048370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF TRANSP FURGONES STGO FENATRADO COND-122211 FACTURA NO. 010006979 DE FECHA 10/07/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2022, FECHA DE RECEPCION 01/08/2022.	48,370.00
229	17/7/2022	B1500017827	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO CON 21518 FACTURA NO.010007083 DE FECHA 17/07/2022, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/08/2022, FECHA DE RECEPCION 04/08/2022.	386,960.00
230	2/9/2022	B1500096740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATRADO FACTURA 010007378 D/F 31/7/2022 NCF B1500018199 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/9/2022, FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	96,740.00
231	10/12/2022	B15000201341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSES FACTURA NO B15000201341 DE FECHA 10/12/2022 PENDIENTE FACTURA, FACTURA ANULADA POR ERROR EN REGISTROR DE NCF, SE ANULO ASIENTO CONTABLE NO. 55778 Y EN EL MODULO DE CXP SE REGISTRA POR 1.00, PORQUE NO PUDO ANULARSE	1.00
232	26/12/2022	B1500020044	PETROMOVIL S A	FACTURA NO B1500020547 DE FECHA 26/12/2022 PENDIENTE FACTURA FACTURA ANULADA POR ERROR EN REGISTROR DE NCF, SE ANULO ASIENTO CONTABLE NO. 55778 Y EN EL MODULO DE CXP SE REGISTRA POR 1.00, PORQUE NO PUDO ANULARSE	1.00
233	3/2/2023	B1500000187	PRENSA SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 187 D/F 03/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2023, FECHA DE RECEPCION 10/02/2023	59,000.00
234	4/9/2023	B1500000803	Producciones Belgica Suarez SRL.	PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 2800000119 D/F 04/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023, FECHA DE RECEPCION 14/09/2023	88,500.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**VALORES RDS**

CANT.	FECHA PAGUERA	Nº	PROVEEDOR	CONCEPTO	SIGUO
235	10/2/2022	B010000009	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PUBLICIDAD EN TV ENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2022	212,400.00
236	22/9/2023	B1500000660	PRODUCTORA LMO S.R.L.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 FACTURA NO. 00002289 D/F 22/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	354,000.00
237	11/4/2023	B1500003321	PUBLICACIONES AHORA C X A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS (MEDIOS IMPRESOS) ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00032 FACTURA 01 80796 D/F 11/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/04/2023 FECHA DE RECEPCION 21/04/2023	118,745.76
238	27/9/2023	B1500000041	PUBLICITARIA CONTACTO SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIDEO ANIMADO PARA TV DE APP PRECIOS JUSTOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00267, D/F 27/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/10/2023, FECHA DE RECEPCION 27/09/2023	63,720.00
239	1/9/2023	B1500000128	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023, FACTURA NO. FT-171 D/F 05/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD POR 2DA VEZ 25/09/2023 FECHA DE RECEPCION 12/08/2023	200,600.00
240	1/9/2023	B1500000130	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023, FACTURA NO. FT-173 D/F 05/07/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD POR 2DA VEZ 25/09/2023 FECHA DE RECEPCION 12/08/2023	200,600.00
241	18/4/2023	B1500000061	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PUNTOS DE VISTAS FACTURA NO. 5562 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
242	18/4/2023	B1500000062	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA NO. 5563 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
243	18/4/2023	B1500000064	RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S A S	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA NO. 5565 D/F 18/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/04/2023 FECHA DE RECEPCION 25/04/2023	59,000.00
244	22/9/2023	B1500000373	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE ZOL FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N°1-26228 D/F 22-03-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-04-2023 FECHA DE RECEPCION 28/03/2023	118,000.00
245	29/8/2023	B1500001689	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA No. 1-26805 D/F 29-08-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04-09-2023, FECHA DE RECEPCION 04-09-2023.	118,000.00
246	6/4/2023	B1500000241	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA 241-23 D/F 20/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 13/04/2023 FECHA DE RECEPCION 10/04/2023	35,400.00
247	28/9/2023	B1500000343	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	SUBSIDIO DEL PPL SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023, FACTURA No 2802, D/F 28-09-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05-10-2023, FECHA DE RECEPCION 04-10-2023.	449,806,124.71
248	4/2/2022	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
249	5/1/2023	B1500000171	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS (LEGALIZACION DE CONTRATOS EN RECIBOS DE DESCARGOS Y FINQUITO LEGAL) SEGUN FACTURA NO.171 D/F 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/01/2023 FECHA DE RECEPCION 10/01/2023	59,000.00
250	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
251	25/6/2021	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
252	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
253	1/10/2022	B1500000063	SALERA SRL	HONORARIOS PROFESIONALES MICM-UC-2022-0066 FACTURA. B150000063 FECHA 13/09/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022 Fecha de Recepción 20/09/2022	150,000.00
254	13/1/2021	B1500000985	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO MANT. ASCENSORES, FACT. NCF B150000985, D/F 01/01/2021	24,780.00
255	1/9/2023	B1500025823	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, VEHICULO NISSAN KICKS BLANCO, PLACA G574515, AÑO 2022, FACTURA NO. 2700455478, D/F 31/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2023, FECHA DE RECEPCION 04/08/2023.	21,628.00
256	1/9/2023	B1500025956	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, VEHICULO NISSAN KICKS PLATA, PLACA G574518, AÑO 2022, FACTURA NO. 2700457556, D/F 14/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2023, FECHA DE RECEPCION 21/08/2023.	18,895.00
257	1/9/2023	B1500025981	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, VEHICULO NISSAN KICKS PLATA, PLACA G574534, AÑO 2022, FACTURA NO. 2700457753, D/F 15/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2023, FECHA DE RECEPCION 24/08/2023.	8,223.00
258	1/9/2023	B1500026028	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, VEHICULO NISSAN KICKS BLANCO, PLACA G574538, AÑO 2022, FACTURA NO. 2700458634, D/F 24/08/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2023, FECHA DE RECEPCION 01/09/2023.	19,100.00
259	7/9/2023	B1500026150	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICM QUE SE ENCUENTRAN EN GARANTIA DE LOS CONCESIONARIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO MICM-2023-00122, VEHICULO NISSAN KICKS BLANCO, PLACA G574527, AÑO 2022, FACTURA NO. 2700460808, D/F 07/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/10/2023, FECHA DE RECEPCION 12/09/2023.	19,788.00
260	23/3/2022	B1500006117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/2022-30/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022	502,225.00
261	3/3/2022	B1500005910	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/REG. FACT. NCF B1500005910, D/F 03/03/2022, SEGURO PERSONAL MICM AFILIADOS A SENASA, POR \$494,700.00, MENOS RETENCION DEPENDIENTES ADICIONALES RETENIDO POR NOMINA \$96,815.00	397,885.00
262	29/3/2023	B0300001239	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/R NOTA DE DEBITO B0300001239 Y CARGADO A FACTURA B1500008346.	1,305.00
263	3/5/2023	B0300001294	SEGURO NACIONAL DE SALUD	NOTA DE DEBITO DEL SEGURO DE PERSONAS ARS SENASA DE LA POLIZA 00089 NOTA DE DEBITO NO. 09615 D/F 03/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/05/2023 FECHA DE RECEPCION 03/05/2023	6,873.00
264	19/9/2023	B1500009477	SEGURO NACIONAL DE SALUD	GASTOS SEGURO DE PERSONA ARS SENASA POLIZA NO. 00089 FACTURA 00135598 D/F 19/09/2023 (POR UN VALOR RD\$731,863.60 MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES RDS184,231.27) PERIODO (DESDE 1/10/2023 HASTA 31/10/2023) ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023.	547,632.33
265	27/9/2023	B0300001516	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/R NOTA DE DEBITO NO. 09906 D/F 27/09/2023, SEGURO DE PERSONA ARS SENASA POLIZA NO. 00089 APLICAR A FACTURA 135598, NCF B1500009477 D/F 19/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/09/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023.	6,994.80
266	7/9/2023	B1500000021	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDE/LCA SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% A PRESENTACION INFORME FINAL 2DO PROGRAMA DE CAPACITACION, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PROGRAMA EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL(PCES), EXCLUSIVO PARA MIPYMES, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00108, FACTURA NO.121 D/F 07/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2023 FECHA DE RECEPCION 04/10/2023	109,500.00
267	23/12/2021	B1500000240	SLALTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL LOS SABADOS DE 11:00 AM A 12:00 M, POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	59,000.00
268	5/7/2023	B1500000422	SLALTA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACTURA NO. 2084, D/F 05/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	59,000.00
269	5/7/2023	B1500000383	SILIS SRL	REGISTRO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2023 FACTURA NO. 385 D/F 5/7/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/7/2023 RECEPCION 6/7/2023	94,400.00
270	12/9/2023	B1500000399	SILIS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FACTURA NO. 399 D/F 12/09/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 20/09/2023 FECHA DE RECEPCION 14/09/2023	94,400.00
271	20/1/2021	B1500000237	SIMPAPPEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES, FACT. NCF B150000237, D/F 06/01/2021	340,432.64
272	26/7/2023	B1500000232	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO 2023, FACTURA NO. 0232, D/F 26/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	283,200.00
273	26/7/2023	B1500000231	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, 2023, FACTURA NO. 0231, D/F 26/07/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03/08/2023, FECHA DE RECEPCION 31/07/2023	188,800.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
274	31/1/2022	B1500004931	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	56,000.00
275	8/6/2022	B15000020053	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	A RAZON DE 2,000 GLS POR RDS\$48.37 PESOS (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B)FACT. NO. 101010020053 D/F 23-5-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	96,740.00
276	8/6/2022	B1500019572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	A RAZON DE 1,000 GLS POR RDS\$48.37 PESOS (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DEL ALMIRANTE R9)FACT. NO. 101010019572 D/F 21-4-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	483,700.00
277	1/9/2023	B0100001526	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010024950 D/F 08/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 27/09/2023	145,110.00
278	1/9/2023	B1500001891	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026513 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	193,480.00
279	1/9/2023	B1500001892	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026514 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	386,960.00
280	1/9/2023	B1500001854	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026405 D/F 22/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	96,740.00
281	1/9/2023	B1500001859	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026410 D/F 22/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	193,480.00
282	1/9/2023	B1500001871	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026422 D/F 22/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	193,480.00
283	1/9/2023	B1500001884	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026506 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	386,960.00
284	1/9/2023	B1500001886	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026508 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	96,740.00
285	1/9/2023	B1500001889	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026511 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	169,295.00
286	1/9/2023	B1500001894	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026516 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	193,480.00
287	1/9/2023	B1500001898	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026520 D/F 29/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	145,110.00
288	1/9/2023	B1500001902	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026587 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	120,925.00
289	1/9/2023	B1500001905	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026590 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	96,740.00
290	1/9/2023	B1500001908	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026593 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	145,110.00
291	1/9/2023	B1500001911	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026596 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	290,220.00
292	1/9/2023	B1500001909	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026594 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	96,740.00
293	1/9/2023	B1500001914	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026599 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	77,392.00
294	1/9/2023	B1500001915	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026600 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	96,740.00
295	1/9/2023	B1500001920	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026605 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	96,740.00
296	1/9/2023	B1500001934	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026619 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	241,850.00
297	1/9/2023	B1500001936	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO. FACTURA 101010026621 D/F 31/08/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/10/2023 FECHA DE RECEPCION 29/09/2023	96,740.00
298	27/9/2023	B15000021968	SOI REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBSIDIO DEL PPL SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA No B11158072. D/F 27-09-2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 05-10-2023. FECHA DE RECEPCION 04-10-2023.	142,370,665.91
299	21/12/2021	B1500005497	SUMINISTROS GUIPAK SRL	SUMINISTRO DE LIMPIEZA JABON, FUNDAS AMBIENTADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	287,338.26
300	20/9/2023	B1500000720	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 00024158 D/F 20/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	118,000.00
301	20/9/2023	B1500000721	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 00024159 D/F 20/09/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2023 FECHA DE RECEPCION 28/09/2023	118,000.00
302	15/3/2023	B1500000290	TERNURA FM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA 290 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00
303	15/3/2023	B1500000291	TERNURA FM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA 291 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00
304	15/3/2023	B1500000292	TERNURA FM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 292 D/F 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00
305	15/3/2023	B1500000294	TERNURA FM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TERNURA FM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA 290 D/F 15/03/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 23/03/2023 FECHA DE RECEPCION 15/03/2023	23,600.00
306	5/2/2021	B1500000031	TONOS Y COLORES SRL	PAGO DE DEDUCIBLE A NISSAN QASHQAI FACTURA NCF B1500000031. DF. 05-02-2021	11,000.00
307	31/12/2020	B1500090616	V ENERGY S.A.	BALANCE INICIAL AL 31/12/2020 NCF B1500090616	143,300.00
308	14/2/2023	B1500223681	V ENERGY S.A.	AJUSTE PPI SEMANA 04 AL 10 FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA NO VEGF-00000109 D/F 14/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/02/2023.FECHA DE RECEPCION 22/02/2023.	49,472,063.46
309	1/5/2023	B1500000049	VICTOR STERLYN SALOME	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LIMPIEZA DE CISTERNA ( 2DO), DRENAJE Y POZO SEPTICO DE LA TORRE MICM ( 3RO Y 4TO). FACTURA F-0000700 ORDEN NO.2022-00292 D/F 21/04/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/05/2023 Fecha de Recepción 24/04/2023	94,400.00
310	17/4/2023	B1500000331	VIDA FM	PARTICIPACION DE COLABORADORES DEL MICM EN EL DESAYUNO CONFERENCIA DEL ARZOBISPADO DE SANTO DOMINCO- 5 PARTICIPANTES. ORDEN DE COMPRAS MICM-2023-00073 FACTURA 0000006671 D/F 17/04/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/04/2023 FECHA DE RECEPCION 17/04/2023	40,000.00
311	5/5/2023	B1500000080	VILORIO ENTERPRISES SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA REALIZACION DE CUATRO (4) TALLERES ( PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% A PRESENTACION DE REPORTE DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y CERTIFICACION DE PARTICIPACION. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00534. FACTURA NO. 2023-G08 DE FECHA 5/05/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 15/05/2023 FECHA DE RECEPCION 11/15/2023	320,000.00
312	3/5/2021	B1500000004	VIRGILIO ALVAREZ	SERV. DE TRASLADO IDA Y VUELTA DE DOS CONTENEDORES UBICADOS EN EL P5. FACTURA B1500000004	47,200.00