REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

VALORES RD$

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1	29/06/2021	378	B1500000378	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	166,675.00	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	40		166,675.00				166,675.00
2	29/06/2021	379	B1500000379	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	5,599.10	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	40		5,599.10				5,599.10
3	29/06/2021	380	B1500000380	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	708.00	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	40		708.00				708.00
4	29/06/2021	381	B1500000381	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	20,591.00	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	40		20,591.00				20,591.00
5	29/06/2021	382	B1500000382	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	22,715.00	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	40		22,715.00				22,715.00
6	29/06/2021	383	B1500000383	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	16,773.70	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	40		16,773.70				16,773.70
7	29/06/2021	385	B1500000385	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	28,314.10	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	40		28,314.10				28,314.10
8	29/06/2021	386	B1500000386	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	133,104.00	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	40		133,104.00				133,104.00
9	29/06/2021	387	B1500000387	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	15,458.00	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	40		15,458.00				15,458.00
10	29/06/2021	388	B1500000388	21/05/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MICM	33,276.00	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	40		33,276.00				33,276.00
11	18/06/2021	73	B1500000073	27/11/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2020 SAMANA	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	215					39,264.50	39,264.50
12	18/06/2021	74	B1500000074	15/12/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MES DE DICIEMBRE 2020 SAMANA	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	197					39,264.50	39,264.50
13	18/06/2021	86	B1500000086	15/02/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MES DE ENERO 2021 SAMANA	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	135					39,264.50	39,264.50
14	18/06/2021	87	B1500000087	15/02/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MES DE FEBRERO 2021 SAMANA	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	135					39,264.50	39,264.50
15	18/06/2021	278	B1500000278	24/03/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MES DE MARZO 2021 SAMANA	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	98				39,264.50		39,264.50
16	18/06/2021	281	B1500000281	22/04/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MES DE ABRIL 2021 SAMANA	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	69			39,264.50			39,264.50
17	18/06/2021	283	B1500000283	27/05/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MES DE MAYO 2021 SAMANA	39,264.50	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	34		39,264.50				39,264.50
18	23/06/2021	8	B1500000008	13/05/2021	ACADEMY BY ACOMSA	20% CAPACITACION PARA LA DIR. DE EMPRENDIMIENTO	531,411.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30/06/2021	48		531,411.00				531,411.00
19	08/10/2020	028763	B1500000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION	19,169.10	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	267					19,169.10	19,169.10
20	12/10/2020	028773	B1500000247	08/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/8 PERSONAS ALMUERZO	21,609.34	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	265					21,609.34	21,609.34
21	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	30/06/2021	758					17,700.00	17,700.00
22	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	30/06/2021	1073					21,240.00	21,240.00
23	16/06/2021	29573926	B1500025700	01/06/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. RECOGIDA DE BASURA, JUNIO/2021	10,656.00	CREDITO	2.2.1.8.01	30/06/2021	29	10,656.00					10,656.00
24	20/05/2021	25	B1500037625	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO 2020	12,354.00	CREDITO	2.2.9.2.01	30/06/2021	97				12,354.00		12,354.00
25	20/05/2021	27	B1500037627	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2020	7,988.00	CREDITO	2.2.9.2.01	30/06/2021	97				7,988.00		7,988.00
26	20/05/2021	26	B1500037626	25/03/2021	ALMACENES IBERIA SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2020	6,765.96	CREDITO	2.2.9.2.01	30/06/2021	97				6,765.96		6,765.96
27	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL (PROB. DGII)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	677					53,493.99	53,493.99
28	23/12/2020	072	B1500000072	22/11/2020	ALMUERZO YASLEIBY JIMENEZ	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA DEL 31/10 AL 24/11/2020	525,274.05	CREDITO	2.2.9.2.01	30/06/2021	220					525,274.05	525,274.05
29	07/09/2020	0173	B1500000173	11/09/2020	APOLINAR NUNEZ SRL	PUB. EN CONCAVO Y CONEXO, AGOSTO 2020	61,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	292					61,200.00	61,200.00
30	07/06/2020	165	B1500000165	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, ABRIL	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	388					53,100.00	53,100.00
31	07/06/2020	166	B1500000166	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, MAYO	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	388					53,100.00	53,100.00
32	07/06/2020	167	B1500000167	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONVEXO, JUNIO	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	388					53,100.00	53,100.00
33	29/07/2020	0171	B1500000171	17/07/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUB. PROG. CONCAVO Y CONEXO, JULIO/2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	348					53,100.00	53,100.00
34	11/05/2021	1298	B1500000110	19/04/2021	ARCUM SRL	ADECUACION DE PARQUEO DEL MICM PARA EMPLEAOS	604,529.34	CREDITO	2.2.7	30/06/2021	72			604,529.34			604,529.34
35	22/06/2021	0938	B1500000113	26/05/2021	ARCUM SRL	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA, MAYO 21	50,740.00	CREDITO	2.2.8.5.01	30/06/2021	35		50,740.00				50,740.00
36	09/09/2020	026	B1500000026	03/09/2020	ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTRIFIN)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAD, VALVERDE, JULIO 2018 -	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	300					495,600.00	495,600.00
37	12/03/2021	5360	B1500001084	22/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	4,100.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	128					4,100.50	4,100.50
38	28/04/2021	5445	B1500001132	13/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICUO	8,171.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	109				8,171.50		8,171.50
39	28/04/2021	5446	B1500001133	13/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33,895.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	109				33,895.50		33,895.50

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
40	28/04/2021	5459	B1500001137	18/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,706.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	104				19,706.00		19,706.00
41	28/04/2021	5423	B1500001114	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	76,169.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	111				76,169.00		76,169.00
42	28/04/2021	5517	B1500001162	08/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	83			5,310.00			5,310.00
43	28/04/2021	5527	B1500001166	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,266.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	82			20,266.50			20,266.50
44	10/05/2021	5528.00	B1500001167	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULO	6,844.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	82			6,844.00			6,844.00
45	28/04/2021	5529	B1500001168	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	82			5,752.50			5,752.50
46	28/04/2021	5532	B1500001171	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICUO	5,752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	82			5,752.50			5,752.50
47	28/04/2021	5534	B1500001173	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	59,885.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	82			59,885.00			59,885.00
48	28/04/2021	5547	B1500001176	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,342.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	79			6,342.50			6,342.50
49	28/04/2021	5548	B1500001177	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	79			5,752.50			5,752.50
50	10/05/2021	5549.00	B1500001178	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULO	58,675.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	79			58,675.50			58,675.50
51	18/05/2021	5556	B1500001184	14/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	68,251.20	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	77			68,251.20			68,251.20
52	28/04/2021	5557	B1500001185	14/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,711.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	77			11,711.50			11,711.50
53	18/05/2021	5603	B1500001216	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	53,513.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	71			53,513.00			53,513.00
54	18/05/2021	5605	B1500001218	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,478.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	71			2,478.00			2,478.00
55	18/05/2021	5609	B1500001222	17/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4,248.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	74			4,248.00			4,248.00
56	18/05/2021	5611	B1500001224	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	83,986.50	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	71			83,986.50			83,986.50
57	18/05/2021	5612	B1500001225	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	30,739.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	71			30,739.00			30,739.00
58	21/06/2021	5653	B1500000787	11/06/2021	BANDERAS GLOBALES	BANDERAS EN NYLON 4X6 DE REP.DOM.	72,275.00	CREDITO	2.3.2.2.01	30/06/2021	19	72,275.00					72,275.00
59	29/12/2020	5420	B1500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	223					82,600.00	82,600.00
60	21/12/2020	5720	B1500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	212					35,400.00	35,400.00
61	21/12/2020	5820	B1500000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	210					82,600.00	82,600.00
62	29/12/2020	6020	B1500000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	207					47,200.00	47,200.00
63	29/12/2020	6120	B1500000077	15/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	197					64,900.00	64,900.00
64	18/05/2021	1921	B1500000093	05/05/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	42,480.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	56		42,480.00				42,480.00
65	16/06/2021	FS-543058	B1500070345	01/05/2021	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (C	SERV. DE AGUA POTABLE, MAYO/2021	6,084.00	CREDITO	2.2.1.7.01	30/06/2021	60		6,084.00				6,084.00
66	30/12/2016	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DOM. MODA Y NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1643					59,000.00	59,000.00
67	30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1643					59,000.00	59,000.00
68	30/12/2016	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1643					59,000.00	59,000.00
69	27/07/2017	2670	A030010011500000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1434					59,000.00	59,000.00
70	27/07/2017	2971	A030010011500000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1434					59,000.00	59,000.00
71	27/07/2017	2972	A030010011500000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1434					59,000.00	59,000.00
72	27/07/2017	2973	A030010011500000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1434					59,000.00	59,000.00
73	27/07/2017	2974	A030010011500000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1434					59,000.00	59,000.00
74	27/07/2017	2975	A030010011500000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1434					59,000.00	59,000.00
75	27/07/2017	2976	A030010011500000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1434					59,000.00	59,000.00
76	14/12/2017	3224	A030010011500000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1294					59,000.00	59,000.00
77	14/12/2017	3225	A030010011500000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1294					59,000.00	59,000.00
78	14/12/2017	3226	A030010011500000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1294					59,000.00	59,000.00
79	14/12/2017	3227	A030010011500000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1294					59,000.00	59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
80	14/12/2017	3228	A030010011500000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	1294					59,000.00	59,000.00
81	16/02/2021	2897	B1500001211	25/11/2020	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, NOVIEMBRE 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	217					59,000.00	59,000.00
82	16/02/2021	2911	B1500001239	09/12/2020	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, DICIEMBRE 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	203					59,000.00	59,000.00
83	22/05/2019	55536	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	912					13,220.00	13,220.00
84	22/05/2019	55717	B1500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ENERO 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	881					10,290.00	10,290.00
85	22/05/2019	55931	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , FEBRERO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	853					11,265.00	11,265.00
86	22/05/2019	56210	B1500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	822					17,670.00	17,670.00
87	22/05/2019	56426	B1500000731	30/04/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ABRIL 2019	8,260.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	792					8,260.00	8,260.00
88	31/01/2020	51458	A010010011500003704	31/07/2017	CARIBE TOURS S. A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ENVIO DE PAQUETES, JULIO	22,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	1430					22,720.00	22,720.00
89	09/01/2020	56676	B1500000789	31/05/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	761					11,060.00	11,060.00
90	09/01/2020	56872	B1500000827	30/06/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	731					8,700.00	8,700.00
91	09/01/2020	57140	B1500000879	31/07/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	700					12,000.00	12,000.00
92	09/01/2020	57336	B1500000929	31/08/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	669					16,970.00	16,970.00
93	09/01/2020	57614	B1500000983	30/09/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	639					12,140.00	12,140.00
94	09/01/2020	57849	B1500001022	31/10/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	608					10,290.00	10,290.00
95	09/01/2020	58102	B1500001082	30/11/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	20,785.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	578					20,785.00	20,785.00
96	09/01/2020	58338	B1500001122	31/12/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DIC. 2019	11,590.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	547					11,590.00	11,590.00
97	09/01/2020	59481	B1500001627	31/07/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2020	6,100.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	334					6,100.00	6,100.00
98	09/01/2020	59581	B1500001644	31/08/2020	CARIBE TOURS S. A.	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2020	6,320.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	303					6,320.00	6,320.00
99	28/09/2018	54608	B1500000232	31/08/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	1034					13,720.00	13,720.00
100	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. JULIO 2018	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	1065					17,530.00	17,530.00
101	12/10/2018	54797	B1500000265	30/09/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15,365.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	1004					15,365.00	15,365.00
102	08/11/2018	55022	B1500000322	31/10/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, OCT./2018	15,200.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	973					15,200.00	15,200.00
103	30/11/2019	55286	B1500000367	30/11/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2018	16,780.00	CREDITO	2.2.4.2.01	30/06/2021	943					16,780.00	16,780.00
104	22/02/2021	65	B1500000065	19/01/2021	CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ DIAZ	SERVICIOS DE ALGUACIL	2,560.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	162					2,560.00	2,560.00
105	23/06/2021	301	B1500000301	04/06/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	26	29,500.00					29,500.00
106	01/06/2021	0546	B1500000546	28/01/2021	CASTING SCORPION, SRL	PERSONAS, PROY. EMP. FEMENINA	29,411.50	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	153					29,411.50	29,411.50
107	17/06/2021	95	B1500000095	04/06/2021	CAYENART, SRL	ARTESANIAS CONFECCIOMADAS A MANOS	56,404.00	CREDITO	2.3.9.9.01	30/06/2021	26	56,404.00					56,404.00
108	24/05/2021	125077	B1500000357	27/10/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQ LOCAL BARAHONA, OCTUBRE 2020, US$390.25 X 57.50	22,439.37	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	246					22,439.37	22,439.37
109	24/05/2021	125078	B1500000360	16/11/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQ LOCAL BARAHONA, NOVIEMBRE 2020, US$975.72 X	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	226					56,103.90	56,103.90
110	24/05/2021	125080	B1500000369	11/12/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQ LOCAL BARAHONA, DICIEMBRE 2020, US$975.72 X	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	201					56,103.90	56,103.90
111	30/06/2021	125090	B1500000497	25/06/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQUILER LOCAL MICM US$975.72 X 57.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	5	56,103.90					56,103.90
112	10/06/2021	0143	B1500000143	08/06/2021	CESAR A. SANTOS POLANCO	ALQUILER LOCAL OFICINA NAGUA, JUNIO/2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	22	39,658.04					39,658.04
113	18/06/2021	9	B1500000009	14/06/2021	CESAR AVILES COSTE	ASESORIA LEGAL, CORRESP. JUNIO 2021	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	16	236,000.00					236,000.00
114	29/06/2021	60	B1500000060	31/05/2021	CLAUDIA VICIOSO GALAN	SERVICIOS IURIDICOS	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	30	29,500.00					29,500.00
115	29/06/2021	61	B1500000061	11/06/2021	CLAUDIA VICIOSO GALAN	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	19	29,500.00					29,500.00
116	14/06/2021	097399	B1500097399	28/05/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. LARGA DISTANCIA Y CELULARES, MAYO/2021	487,977.67	CREDITO	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01	30/06/2021	33		487,977.67				487,977.67
117	14/06/2021	097629	B1500097629	28/05/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. LARGA DISTANCIA Y CELULARES, MAYO/2021	83,971.79	CREDITO	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01	30/06/2021	33		83,971.79				83,971.79
118	14/06/2021	097403	B1500097403	28/05/2021	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A.	SERV. LARGA DISTANCIA Y CELULARES, MAYO/2021	1,730.35	CREDITO	2.2.1.5.01	30/06/2021	33		1,730.35				1,730.35
119	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGII	DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05 /11/18 REP. DE ESPAÑA	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30/06/2021	1008					381,140.00	381,140.00
120	07/02/2019	002	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGII	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30/06/2021	876					30,000.00	30,000.00
121	05/09/2018	001	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) PROB. DGII	CAPACITACION DIPLOMADO EN DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART.	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30/06/2021	1079					30,000.00	30,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
122	23/06/2021	4684826	B1500015843	04/06/2021	CORAASAN	ALCANTARILLADO MES DE MAYO 2021	6,388.00	CREDITO	2.2.1.7.01	30/06/2021	26	6,388.00					6,388.00
123	19/05/2021	165	B1500000165	19/04/2021	DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS DEL CARIBE	ADQUISICION DE REPUESTOS, MATERIALES DE LAVADO Y	138,252.34	CREDITO	2.3.6.3.04 2.3.7.1.05	30/06/2021	72			138,252.34			138,252.34
124	14/06/2021	01381	B1500001381	07/06/2021	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERV. ALMUERZO MILITAR, SERV. GRALES Y MAYODORMIA	1,208,556.00	CREDITO	2.2.9.2.01	30/06/2021	23	1,208,556.00					1,208,556.00
125	16/06/2021	0179	B1500000179	30/10/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOC., SRL	PUB. PROG. DOMINGO LATINO, OCTUBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	243					59,000.00	59,000.00
126	16/06/2021	0182	B1500000182	30/11/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOC., SRL	PUB. PROG. DOMINGO LATINO, NOVIEMBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	212					59,000.00	59,000.00
127	16/06/2021	0183	B1500000183	09/12/2020	DOMINGO BAUTISTA & ASOC., SRL	PUB. PROG. DOMINGO LATINO, DICIEMBRE/2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	203					59,000.00	59,000.00
128	09/12/2020	FTC31292	B1500002510	02/11/2020	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL 01/09/2020 AL 31/08/2021	46,500.00	CREDITO	2.3.3.4.01	30/06/2021	240					46,500.00	46,500.00
129	08/03/2021	64-22	B1500003735	25/02/2021	EDITORA EL DIA	PUB ANUNCIO SOBRE ZONAS FRANCAS 25/02/2021	34,484.50	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	125					34,484.50	34,484.50
130	21/06/2021	252653	B1500004039	21/05/2021	EDITORA HOY, S.A.S	PUB. PERDIDA DE PLACA 17, 20 Y 21/05/2021	43,860.60	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	40		43,860.60				43,860.60
131	21/06/2021	406195	B1500003013	02/06/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION PRESIO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	28	52,038.00					52,038.00
132	21/06/2021	403403	B1500002930	03/05/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION PRESIO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	58		52,038.00				52,038.00
133	21/06/2021	404036	B1500002957	10/05/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION PRESIO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	51		52,038.00				52,038.00
134	21/06/2021	404725	B1500002972	17/05/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION PRESIO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	44		52,038.00				52,038.00
135	21/06/2021	405340	B1500002993	24/05/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION PRESIO DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	37		52,038.00				52,038.00
136	30/04/2019	23	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	30/06/2021	792					76,700.00	76,700.00
137	30/04/2019	24	B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	30/06/2021	792					76,700.00	76,700.00
138	08/04/2020	24	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	Sta. CUBICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE	519,703.34	CREDITO	2.2.7.01	30/06/2021	330					519,703.34	519,703.34
139	25/02/2021	01	B1500000001	20/01/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	161					2,360.00	2,360.00
140	07/04/2021	2	B1500000002	10/03/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	112				2,360.00		2,360.00
141	10/12/2020	188	B1500000188	19/10/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVCIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	18,880.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	254					18,880.00	18,880.00
142	10/12/2020	189	B1500000189	19/10/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVCIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	10,620.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	254					10,620.00	10,620.00
143	04/06/2021	009	B1500000009	18/05/2021	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	ALQUILER LOCAL SAN JUAN DIC./2020 - MAYO/2021	148,308.30	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	43		148,308.30				148,308.30
144	17/06/2021	209	B1500000209	11/06/2021	FR MULTISERVICIOS SRL	IMPRESION DE EJEMPLARES NAC. DE EXPORTACION DE SERV.	123,192.00	CREDITO	2.2.2.2.01	30/06/2021	19	123,192.00					123,192.00
145	20/10/2020	29	B1500000014	15/10/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE SPLENDA ENDULZANTE Y TE	6,363.00	CREDITO	2.3.1.1.01	30/06/2021	258					6,363.00	6,363.00
146	20/05/2021	72	B1500000072	03/05/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL PUERTO PLATA, MAYO 2021	39,900.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	58		39,900.00				39,900.00
147	25/06/2021	73	B1500000073	03/06/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE JUNIO LOCAL PUERTO PLATA	39,900.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	27	39,900.00					39,900.00
148	22/04/2021	24	B1500000024	30/01/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER LOCAL LA VEGA MES DE ENERO 2021	40,980.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	151					40,980.00	40,980.00
149	22/04/2021	25	B1500000025	28/02/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL LA VEGA MES DE FEBRERO 2021	43,030.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	122					43,030.00	43,030.00
150	22/04/2021	26	B1500000026	30/03/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER LOCAL LA VEGA MES DE MARZO 2021	43,030.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	92				43,030.00		43,030.00
151	20/05/2021	27	B1500000027	30/04/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER LOCAL LA VEGA MES DE ABRIL 2021	43,030.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	61			43,030.00			43,030.00
152	25/06/2021	28	B1500000028	30/05/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL LA VEGA, MAYO/2021	43,030.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	31		43,030.00				43,030.00
153	30/06/2021	29	B1500000029	30/06/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL LA VEGA, JUNIO/2021	43,030.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	1	43,030.00					43,030.00
154	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGII Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	30/06/2021	1160					473,390.04	473,390.04
155	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGII)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	30/06/2021	1951					14,160.00	14,160.00
156	21/05/2021	1349	B1500001349	31/05/2021	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	CONVOCATORIA A CONSULTA PUBLICA 19 Y 26/05/2021	144,525.81	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	30	144,525.81					144,525.81
157	10/06/2021	028	B1500000028	09/06/2021	GRUPO J. RAFAEL NUÑEZ P.	SUBSIDIO DE HARINA DEL 07 AL 08 JUNIO 2021	3,174,168.90	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	21	3,174,168.90					3,174,168.90
158	22/06/2021	4053	B1500001824	11/06/2021	GTG INDUSTRIAL SRL	SERVILLETAS DE MESAS Y PAPEL JUMBO NIVEO	381,140.00	CREDITO	2.3.3.2.01	30/06/2021	19	381,140.00					381,140.00
159	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	1107					97,614.95	97,614.95
160	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	1080					97,692.30	97,692.30
161	22/08/2018	34758	B1500000093	22/08/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	1043					97,614.95	97,614.95
162	27/09/2018	35305	B1500000111	19/09/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	1015					97,614.95	97,614.95
163	17/10/2018	35812	B1500000129	16/10/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97,382.50	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	988					97,382.50	97,382.50

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
164	19/11/2018	36429	B1500000154	19/11/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	97,073.50	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	954					97,073.50	97,073.50
165	20/12/2018	37076	B1500000191	20/12/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	96,841.45	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	923					96,841.45	96,841.45
166	17/01/2019	0214	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	895					97,228.20	97,228.20
167	18/02/2019	0232	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	866					96,918.80	96,918.80
168	27/03/2019	0277	B1500000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRECIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	831					102,256.70	102,256.70
169	26/04/2019	0300	B1500000300	22/04/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	800					102,488.75	102,488.75
170	20/05/2019	40464	B1500000312	15/05/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	777					103,184.90	103,184.90
171	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MENBRECIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	721					103,262.25	103,262.25
172	24/06/2021	18315	B1500018315	25/03/2021	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO DE SALUD INTER. (FRANCISCO POLANCO T.)	58,137.84	CREDITO	2.2.6.3.01	30/06/2021	97				58,137.84		58,137.84
173	22/06/2021	538395	B1500002695	12/04/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	29,500.00	CREDITO	2.3.5.3.01	30/06/2021	79			29,500.00			29,500.00
174	22/06/2021	539169	B1500002747	26/04/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	34,692.43	CREDITO	2.3.5.3.01	30/06/2021	65			34,692.43			34,692.43
175	22/06/2021	539295	B1500002753	28/04/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	36,541.90	CREDITO	2.3.5.3.01	30/06/2021	63			36,541.90			36,541.90
176	22/06/2021	153334	B1500002756	29/04/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	36,412.21	CREDITO	2.3.5.3.01	30/06/2021	62			36,412.21			36,412.21
177	22/06/2021	540295	B1500002840	19/05/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	35,164.00	CREDITO	2.3.5.3.01	30/06/2021	42		35,164.00				35,164.00
178	22/06/2021	540360	B1500002851	20/05/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	8,791.00	CREDITO	2.3.5.3.01	30/06/2021	41		8,791.00				8,791.00
179	22/06/2021	540579	B1500002863	25/05/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	39,476.62	CREDITO	2.3.5.3.01	30/06/2021	36		39,476.62				39,476.62
180	22/06/2021	541207	B1500002915	09/06/2021	HYLSA	ADQUSICION DE NEUMATICOS	12,207.80	CREDITO	2.3.5.3.01	30/06/2021	21	12,207.80					12,207.80
181	27/04/2021	1455	B1500000122	13/04/2021	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM SRL	SERVICIO DE MONTAJE	12,980.00	CREDITO	2.2.5.8.01	30/06/2021	78			12,980.00			12,980.00
182	09/12/2020	1306	B1500000088	22/10/2020	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM, SRL	ALQUILERES PARA MONTAJE DE ACTIVIDAD EL 22/10/2020	5,841.00	CREDITO	2.2.5.8.01	30/06/2021	251					5,841.00	5,841.00
183	31/05/2021	174	B1500000174	24/05/2021	INGENIEROS ELECTROMECANICOS VEGAZO, S	SERV. MANT. PREV. SISTEMA CLIMATIZACION, 24/04 AL	244,732.00	CREDITO	2.2.7.2.08	30/06/2021	37		244,732.00				244,732.00
184	28/06/2021	186	B1500000186	24/06/2021	INGENIEROS ELECTROMECANICOS VEGAZO, S	AVANSE DEL 20% SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE	587,356.80	CREDITO	2.2.7.2.08	30/06/2021	6	587,356.80					587,356.80
185	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	30/06/2021	1688					23,000.00	23,000.00
186	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM -	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	30/06/2021	1688					15,000.00	15,000.00
187	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	30/06/2021	1525					28,000.00	28,000.00
188	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	30/06/2021	1493					8,000.00	8,000.00
189	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	30/06/2021	1433					16,000.00	16,000.00
190	30/06/2020	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	378					35,400.00	35,400.00
191	30/06/2020	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	378					35,400.00	35,400.00
192	07/05/2020	19-0265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	481					35,400.00	35,400.00
193	07/05/2020	19-0266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	481					35,400.00	35,400.00
194	07/05/2020	19-0269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	429					35,400.00	35,400.00
195	09/07/2020	20-0276	B1500000106	09/07/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGII)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOBLE CARA, JULIO 2020.0	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	356					35,400.00	35,400.00
196	22/06/2021	18	B1500001168	04/06/2021	INVERSIONES ND &ASOCIADOS, SRL	SERVILLETAS DE MESAS Y PAPEL JUMBO NIVEO	131,375.30	CREDITO	2.3.3.2.01	30/06/2021	26	131,375.30					131,375.30
197	14/06/2021	028	B1500000028	26/05/2021	JACQUELIN GUERRERO DE LA CRUZ	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	35		29,500.00				29,500.00
198	14/06/2021	029	B1500000029	26/05/2021	JACQUELIN GUERRERO DE LA CRUZ	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	35		29,500.00				29,500.00
199	23/06/2021	027	B1500000027	26/05/2021	JACQUELIN GUERRERO DE LA CRUZ	SERICIOS JURIDICOS	99,120.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	35		99,120.00				99,120.00
200	17/05/2021	15	B1500000015	20/04/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	3,540.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	71			3,540.00			3,540.00
201	19/05/2021	13	B1500000013	20/04/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	3,540.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	71			3,540.00			3,540.00
202	19/05/2021	14	B1500000014	20/04/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	3,540.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	71			3,540.00			3,540.00
203	18/05/2021	70	B1500000070	11/05/2021	JOSE EMILIO GOMEZ R. (EMILIO PUBLICIDAD)	SERV. DE ROTULACION DE CRISTALES TORRE MICM	66,670.00	CREDITO	2.2.8.7.06	30/06/2021	50		66,670.00				66,670.00
204	18/06/2021	91	B1500000091	01/06/2021	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. PROG. FUERZA NOCTURA, ABRIL - JULIO DEL 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	29	118,000.00					118,000.00
205	31/05/2021	071	B1500000071	14/05/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. LOCAL REGIONAL ESTE, ABRIL/2021	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	47		7,500.00				7,500.00
206	31/05/2021	070	B1500000070	14/05/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	COMERCIAL/MAYO/2021 US$828.30 X $7.50	47,627.25	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	47		47,627.25				47,627.25

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
207	23/06/2021	832	B1500000425	14/05/2021	K&M DESTINOS UNIVERSALES RSL	SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL	5,310.00	CREDITO	2.2.8.6.02	30/06/2021	47		5,310.00				5,310.00
208	23/06/2021	820	B1500000421	06/05/2021	K&M DESTINOS UNIVERSALES RSL	SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL	282,279.60	CREDITO	2.2.8.6.02	30/06/2021	55		282,279.60				282,279.60
209	26/05/2021	622967	B1500000117	24/05/2021	LA DOMINICANA INDUSTRIAL, SRL	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL 2021	150,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	37		150,000.00				150,000.00
210	28/06/2021	624198	B1500000118	10/06/2021	LA DOMINICANA INDUSTRIAL, SRL	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 26 AL 30 DE	95,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	20	95,000.00					95,000.00
211	29/06/2021	59	B1500000059	04/06/2021	LA PEJET CORPORATION SRL	ALQUILER DE UTILERIA MES DE MAYO 2021	165,141.00	CREDITO	2.2.5.8.01	30/06/2021	26	165,141.00					165,141.00
212	25/06/2021	2	B1500000002	17/06/2021	LEO FABIO SIERRA ALMANZAR	SERVICIOS DE NOTARIZACION	28,320.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	13	28,320.00					28,320.00
213	23/12/2020	0015	B1500000015	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, ABRIL/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	202					23,600.00	23,600.00
214	23/12/2020	0016	B1500000016	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, MAYO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	202					23,600.00	23,600.00
215	23/12/2020	0017	B1500000017	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, JUNIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	202					23,600.00	23,600.00
216	23/12/2020	0018	B1500000018	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, JULIO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	202					23,600.00	23,600.00
217	23/12/2020	0019	B1500000019	10/12/2020	LIDIA ALTAGRACIA YANIRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS, AGOSTO/2020	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	202					23,600.00	23,600.00
218	15/03/2019	0671	B1500000016	13/03/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGII)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA	32,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30/06/2021	840					32,500.00	32,500.00
219	16/01/2019	0627	B1500000007	01/10/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGII)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA	12,507.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30/06/2021	638					12,507.00	12,507.00
220	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ("LUDISA") (PROB. DGII)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.3.9.6.01-2.2.7.2.06	30/06/2021	615					2,532.04	2,532.04
221	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ("LUDISA") (PROB. DGII)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	30/06/2021	607					52,151.28	52,151.28
222	16/06/2021	0173	B1500000173	10/06/2021	LUIS BRITO	PUB. PROG. TIEMPO DE NOTICIAS, DIC./2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	20	35,400.00					35,400.00
223	16/06/2021	0172	B1500000172	10/06/2021	LUIS BRITO	PUB. PROG. TIEMPO DE NOTICIAS, NOV./2021	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	20	35,400.00					35,400.00
224	14/08/2020	0010	B1500000010	12/08/2020	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. DE ASESORIA, CONSULTAS E INFORMES, MAYO - AGOSTO/20	566,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	322					566,400.00	566,400.00
225	20/05/2021	339	B1500000339	08/12/2020	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, MES DE DICIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	204					47,200.00	47,200.00
226	20/05/2021	335	B1500000335	20/11/2020	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUB. PROG. SER HUMANO, MES DE NOVIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	222					47,200.00	47,200.00
227	20/05/2021	FB00000212	B1500000349	20/10/2020	MEDIOS MR, SRL	PUB. PROG TOQUE FINAL POR ANTENA 7, OCTUBRE 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	253					88,500.00	88,500.00
228	20/05/2021	FB00000220	B1500000355	20/11/2020	MEDIOS MR, SRL	PUB. PROG TOQUE FINAL POR ANTENA 7, NOVIEMBRE 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	222					88,500.00	88,500.00
229	20/05/2021	FB00000225	B1500000360	09/12/2020	MEDIOS MR, SRL	PUB. PROG TOQUE FINAL, MES DE DICIEMBRE 2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	203					88,500.00	88,500.00
230	25/06/2021	15	B1500000015	03/05/2021	MERCEDES MARIANAO HEREDIA	SERVICIOS DE ALGUACIL	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	58		53,100.00				53,100.00
231	22/04/2021	18	B1500000018	15/01/2021	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL DAJABON MES DE ENERO 2021	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	166					38,000.00	38,000.00
232	22/04/2021	20	B1500000020	16/02/2021	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL DAJABON MES DE FEBRERO 2021	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	134				38,000.00		38,000.00
233	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS LLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB.	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF-MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	30/06/2021	940					80,000.00	80,000.00
234	30/05/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROB. DGII)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	776					88,500.00	88,500.00
235	14/06/2021	0191	B1500000191	28/05/2021	MJP PROMOTION GROUP	ADQ. DE POZUELOS PARA OBSEQUIDO DE LAS MADRES	147,500.00	CREDITO	2.3.9.9.01	30/06/2021	33		147,500.00				147,500.00
236	17/03/2021	FVR-15820	B1500000001	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 22 AL 28 DE FEBRERO 2021	390,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	106				390,000.00		390,000.00
237	17/03/2021	FVR-15821	B1500000002	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 22 AL 28 DE FEBRERO 2021	1,415,500.00	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	106				1,415,500.00		1,415,500.00
238	14/06/2021	FVR-15823	B1500000003	29/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 01 AL 07 DE MARZO 2021	281,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	93				281,000.00		281,000.00
239	31/05/2021	FVR-15968	B1500000004	29/04/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2021	1,546,418.99	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	62			1,546,418.99			1,546,418.99
240	31/05/2021	FVR-15969	B1500000005	29/04/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2021	1,513,918.87	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	62			1,513,918.87			1,513,918.87
241	19/05/2021	FVR-18087	B1500000006	12/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 19 AL 24 DE ABRIL 2021	1,586,671.16	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	49		1,586,671.16				1,586,671.16
242	19/05/2021	FVR-18088	B1500000007	13/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL 2021	1,479,839.98	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	48		1,479,839.98				1,479,839.98
243	31/05/2021	FVR-16178	B1500000008	25/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 01 AL 09 DE MAYO/2021	2,585,421.81	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	36		2,585,421.81				2,585,421.81
244	31/05/2021	FVR-16230	B1500000009	31/05/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 10 AL 16 DE MAYO/2021	1,785,835.74	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	30	1,785,835.74					1,785,835.74
245	08/06/2021	FVR-16301	B1500000010	07/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 17 AL 23 MAYO 2021	1,454,923.37	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	23	1,454,923.37					1,454,923.37
246	14/06/2021	FVR-16373	B1500000011	08/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 24 AL 31 DE MAYO/2021	1,715,341.00	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	22	1,715,341.00					1,715,341.00
247	14/06/2021	FVR-16373	B1500000012	11/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 07 Y 08 DE JUNIO/2021	566,334.20	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	19	566,334.20					566,334.20
248	14/06/2021	FVR-16388	B1500000014	14/06/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBSIDIO DE HARINA DEL 01 Y 06 DE JUNIO/2021	1,398,668.80	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	16	1,398,668.80					1,398,668.80
249	18/06/2021	225215	B1500000012	10/06/2021	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, S.A.	SUBSIDIO HARINA DEL 01 AL 08 DE JUNIO 2021	4,263,754.75	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	20	4,263,754.75					4,263,754.75

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
250	28/06/2021	225683	B1500000014	24/06/2021	MOLINOS VALLE DEL CIBAO, S.A.	SUBSIDIO HARINA PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL 2021	3,901,001.00	CREDITO	2.4.6.1.01	30/06/2021	6	3,901,001.00					3,901,001.00
251	23/03/2021	1032	B1500001032	19/03/2021	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNIACION (OPTIC)	APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE LA OPER DEL ESPACIO QUE	100,000.00	CREDITO	2.4.2.2.01	30/06/2021	103				100,000.00		100,000.00
252	30/06/2021	30	B1500000030	01/10/2020	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE OCTUBRE 2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	272					42,405.66	42,405.66
253	30/06/2021	31	B1500000031	02/11/2020	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	240					42,405.66	42,405.66
254	30/06/2021	32	B1500000032	01/12/2020	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE DICIEMBRE 2020	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	211					42,405.66	42,405.66
255	30/06/2021	33	B1500000033	04/01/2021	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE ENERO 2021	42,405.66	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	177					42,405.66	42,405.66
256	30/06/2021	35	B1500000035	01/02/2021	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE FEBRERO 2021	46,646.22	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	149					46,646.22	46,646.22
257	30/06/2021	37	B1500000037	01/03/2021	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE MARZO 2021	46,646.22	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	121					46,646.22	46,646.22
258	30/06/2021	39	B1500000039	01/04/2021	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE ABRIL 2021	46,646.22	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	90			46,646.22			46,646.22
259	30/06/2021	42	B1500000042	03/05/2021	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE MAYO 2021	46,646.22	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	58		46,646.22				46,646.22
260	30/06/2021	45	B1500000045	01/06/2021	OMAR ENRIQUE DE OCOA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINA MES DE JUNIO 2021	46,464.22	CREDITO	2.2.5.1.01	30/06/2021	29	46,464.22					46,464.22
261	05/01/2021	001	B1500000001	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	191					35,400.00	35,400.00
262	05/01/2021	002	B1500000002	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/MAYO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	191					35,400.00	35,400.00
263	05/01/2021	003	B1500000003	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	191					35,400.00	35,400.00
264	05/01/2021	004	B1500000004	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/JULIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	191					35,400.00	35,400.00
265	05/01/2021	005	B1500000005	21/12/2020	PEDRO JAVIER SANCHEZ	PUB. PROG. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AGOSTO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	191					35,400.00	35,400.00
266	31/12/2020	074	B1500000274	21/09/2020	PRODUCCIONES ELLA Y EL, SRL	PUB. PROG. LA OTRA CARA, MIRADA DE MUJER, SEPT./2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	282					118,000.00	118,000.00
267	25/06/2021	66	B1500000066	18/06/2021	PRODUCCIONES MIGUEL Y MAGALLANES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE	600,833.23	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	12	600,833.23					600,833.23
268	09/04/2021	1847	B1500000428	26/10/2020	PRODUCTORA LMO SRL	PUB EN EL PROG. EL PODER DE LA TARDE, 01 AL 31/10/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	247					88,500.00	88,500.00
269	09/04/2021	1857	B1500000432	26/11/2020	PRODUCTORA LMO SRL	PUB EN EL PROG. EL PODER DE LA TARDE, 01 AL 31/11/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	216					88,500.00	88,500.00
270	09/04/2021	1869	B1500000437	09/12/2020	PRODUCTORA LMO SRL	PUB EN EL PROG EL PODER DE LA TARDE, 01 AL 31/12/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	203					88,500.00	88,500.00
271	21/06/2021	1180	B1500000024	15/06/2021	PROGESTON	SELLADO Y LIMPIEZA DE CRISTALES, TORRE MICM	692,660.00	CREDITO	2.2.9.1.01	30/06/2021	15	692,660.00					692,660.00
272	25/06/2021	153	B1500000153	06/05/2021	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE	CAPACITACION PARA EL AREA DE EMPRENDIMIENTO 70%	764,400.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30/06/2021	55		764,400.00				764,400.00
273	22/06/2021	3791	B1500000751	09/06/2021	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	COMPRA DE PISTOLA PARA PINTAR	911.42	CREDITO	2.3.9.9.01	30/06/2021	21	911.42					911.42
274	04/12/2020	0011	B1500000011	03/09/2020	PUJOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	300					177,000.00	177,000.00
275	29/12/2020	059	B1500000059	28/12/2020	RAFAEL ERNESTO ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	184					88,500.00	88,500.00
276	24/06/2021	32	B1500000032	16/06/2021	RAFAEL MELGEN SEMAN	NOTARIZACION DE CONTRATOS	5,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	14	5,900.00					5,900.00
277	29/06/2021	31	B1500000031	17/06/2021	RAFAEL MELGEN SEMAN	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	13	70,800.00					70,800.00
278	30/06/2021	66	B1500000066	23/06/2021	RF COMUNICACIONES EDUCATIVA	PUB. PROG. PANTALLA ABIERTA, DICIEMBRE/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	7	118,000.00					118,000.00
279	30/06/2021	65	B1500000065	23/06/2021	RF COMUNICACIONES EDUCATIVA	PUB. PROG. PANTALLA ABIERTA, NOVIEMBRE/2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	7	118,000.00					118,000.00
280	17/06/2021	152	B1500000152	08/06/2021	ROBERT LUIS AUTO ADORNO	COMPRA DE LUCES LED	9,500.00	CREDITO	2.3.9.6.01	30/06/2021	22	9,500.00					9,500.00
281	13/01/2021	150003549	B1500000985	01/01/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, ENERO 2021	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.08	30/06/2021	180					24,780.00	24,780.00
282	29/06/2021	1175	B1500001175	02/06/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASENSORES	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.08	30/06/2021	28	24,780.00					24,780.00
283	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGII)	SERV. PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	30/06/2021	1626					72,375.00	72,375.00
284	22/06/2021	2311419	B1500029713	18/06/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO FLOTILLA DE VEHICULOS DE MOTOR	2,434,869.71	CREDITO	2.2.6.2.01	30/06/2021	12	2,434,869.71					2,434,869.71
285	22/06/2021	2311444	B1500029714	18/06/2021	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO RESPON. CIVIL DE VEHICULOS DE MOTOR	123,540.00	CREDITO	2.2.6.2.01	30/06/2021	12	123,540.00					123,540.00
286	29/04/2021	293	B1500000293	26/04/2021	SIMPAPEL SRL	ALQ. EQ. IMPRESION MULTIFUNCIONALES ABRIL 2021	271,516.31	CREDITO	2.2.5.3.04	30/06/2021	65			271,516.31			271,516.31
287	08/03/2021	F21316	B1500000288	02/03/2021	SIMPAPEL SRL	ALQ. IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FEB 2021	392,129.67	CREDITO	2.2.5.3.04	30/06/2021	120				392,129.67		392,129.67
288	08/04/2021	F21326	B1500000291	05/04/2021	SIMPAPEL SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	364,797.32	CREDITO	2.2.5.3.04	30/06/2021	86			364,797.32			364,797.32
289	09/12/2020	0234	B1500000234	02/12/2020	SIMPAPEL SRL	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NOV./2020	319,239.05	CREDITO	2.2.5.3.04	30/06/2021	210					319,239.05	319,239.05
290	20/01/2021	F21276	B1500000237	06/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES	340,432.64	CREDITO	2.2.5.3.01	30/06/2021	175					340,432.64	340,432.64
291	15/02/2021	F21276	B1500000283	06/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	340,432.64	CREDITO	2.2.5.3.04	30/06/2021	175					340,432.64	340,432.64
292	26/02/2021	284	B1500000284	29/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	190,546.73	CREDITO	2.2.5.3.04	30/06/2021	152					190,546.73	190,546.73
293	10/06/2021	017	B1500000017	27/05/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	34		29,500.00				29,500.00
294	10/06/2021	015	B1500000015	27/05/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERV. JURIDICOS NOTARIO	7,080.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	34		7,080.00				7,080.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
295	16/06/2021	15-2021	B1500000018	09/06/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERV. JURIDICOS NOTARIO	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	21	29,500.00					29,500.00
296	23/06/2021	16	B1500000016	27/05/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERV. JURIDICOS NOTARIO	17,700.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30/06/2021	34		17,700.00				17,700.00
297	09/12/2020	002	B1500000002	19/10/2020	SOSTENIBILIDAD 3Rs, INC	APORTE PROG. VECINO VERDE, SERV. RECOGIDA RESIDUOS	10,620.00	CREDITO	2.2.8.5.02	30/06/2021	254					10,620.00	10,620.00
298	14/06/2021	024	B1500000024	28/04/2021	SSTECH SRL	MANTENIMIENTO Y REP. DE VARIAS IMPRESORAS	92,765.18	CREDITO	2.2.7.2.01	30/06/2021	63			92,765.18			92,765.18
299	14/06/2021	025	B1500000025	28/04/2021	SSTECH SRL	MANTENIMIENTO Y REP. DE VARIAS IMPRESORAS	24,400.04	CREDITO	2.2.7.2.01	30/06/2021	63			24,400.04			24,400.04
300	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	30/06/2021	1791					383,466.44	383,466.44
301	18/06/2021	304700420	B1500060555	11/05/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE TIKET DE COMBUSTIBLE, MAYO 2021	1,155,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	30/06/2021	50		1,155,000.00				1,155,000.00
302	18/06/2021	304737134	B1500060621	04/06/2021	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE TIKET DE COMBUSTIBLE, JUNIO 2021	1,500,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	30/06/2021	26	1,500,000.00					1,500,000.00
303	18/06/2021	208	B1500000208	04/06/2021	SUPREMA QUALITAS	ASESORIA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION	451,940.00	CREDITO	2.2.8.7.06	30/06/2021	26	451,940.00					451,940.00
304	08/09/2020	0038	B1500000018	31/08/2020	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL	ADQ. DE ARCHIVOS, SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIOS	101,149.64	CREDITO	2.6.1.1.01	30/06/2021	303					101,149.64	101,149.64
305	25/05/2021	239	B1500000239	12/05/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL (CACHICHA)	PUB. DIGITAL Y REDES SOCIALES, NOVIEMBRE 2020	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	49		118,000.00				118,000.00
306	25/05/2021	240	B1500000240	12/05/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL (CACHICHA)	PUB. DIGITAL Y REDES SOCIALES, DICIEMBRE 2021	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	49		118,000.00				118,000.00
307	30/06/2021	10532	B1500000409	22/06/2021	TELENORTE, SRL	PUB. EN PROG. DE CINEVISION CANAL 19, FEBRERO 2021	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	8	88,500.00					88,500.00
308	30/06/2021	432	B1500000432	22/06/2021	TELENORTE, SRL	PUB. EN PROG. DE CINEVISION CANAL 19, MARZO - MAYO/2021	265,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	8	265,500.00					265,500.00
309	22/06/2021	711	B1500000711	01/06/2021	TONOS Y COLORES SRL	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS	356,829.47	CREDITO	2.3.7.2.06	30/06/2021	29	356,829.47					356,829.47
310	16/11/2020	0110	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PYÑEYRO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑERYRO, AGOSTO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	243					35,400.00	35,400.00
311	20/09/2019	2599	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	699					118,000.00	118,000.00
312	20/05/2021	167	B1500000167	30/11/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA YORMAN A LAS 10,	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	212					35,400.00	35,400.00
313	20/05/2021	166	B1500000166	03/11/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA YORMAN A LAS 10,	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	239					35,400.00	35,400.00
314	20/05/2021	168	B1500000168	09/12/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA YORMAN A LAS 10,	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30/06/2021	203					35,400.00	35,400.00
315	09/03/2021	31	B1500000031	30/12/2020	YUNIOR GARCIA DIAZ	PUB. PROG. LA MANANA CALIENTE, ABRIL-AGOSTO 2020	147,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	30/06/2021	182	-				147,500.00	147,500.00
							60,046,155.30					28,965,123.46	11,324,653.75	5,275,793.85	2,924,471.97	11,556,112.27	60,046,155.30

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
COORDINADORA

APROBADO POR:
LIC. YASIRIS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA