

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

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL
											1 - 30 Días :	31 - 60 Días :	61 - 90 Días :	91 - 120 Días :	Mas de 121 Días	
1	29/03/2021	323	81500000323	08/03/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	9,410.50	CREDITO	2.2.8.6.01	53		9,410.50				9,410.50
2	29/03/2021	324	81500000324	09/03/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE	13,894.50	CREDITO	2.2.8.6.01	52		13,894.50				13,894.50
3	29/03/2021	325	81500000325	13/03/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y CATERING	126,909.00	CREDITO	2.2.8.6.01	48		126,909.00				126,909.00
4	08/10/2020	028763	81500000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION	19,169.10	CREDITO	2.2.8.6.01	206					19,169.10	19,169.10
5	12/10/2020	028773	81500000247	08/10/2020	ACTIVIDADES CADMA, SRL	SERV. DE CATERING P/8 PERSONAS ALMUERZO	21,609.34	CREDITO	2.2.8.6.01	204					21,609.34	21,609.34
6	05/06/2019	0390	81500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. D/SB)	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	697					17,700.00	17,700.00
7	24/07/2017	01	81500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. D/GH)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	1012					21,240.00	21,240.00
8	30/03/2021	81739	81500071381	01/02/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3,990.00	CREDITO	2.3.1.1.01	88		3,990.00				3,990.00
9	30/03/2021	8384	81500057437	01/02/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	195.00	CREDITO	2.3.1.1.01	88		195.00				195.00
10	30/03/2021	85096	81500071382	03/02/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,900.00	CREDITO	2.3.1.1.01	86		4,900.00				4,900.00
11	30/03/2021	85096	81500071384	03/02/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3,170.00	CREDITO	2.3.1.1.01	86		3,170.00				3,170.00
12	30/03/2021	88388	81500071385	05/02/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	2,800.00	CREDITO	2.3.1.1.01	84		2,800.00				2,800.00
13	30/03/2021	93350	81500057488	08/02/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	585.00	CREDITO	2.3.1.1.01	81		585.00				585.00
14	30/03/2021	95528	81500071386	10/02/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,270.00	CREDITO	2.3.1.1.01	79		4,270.00				4,270.00
15	30/03/2021	99402	81500071387	12/02/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,480.00	CREDITO	2.3.1.1.01	77		4,480.00				4,480.00
16	30/03/2021	103897	81500057600	15/02/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	390.00	CREDITO	2.3.1.1.01	74		390.00				390.00
17	30/03/2021	115084	81500057643	22/02/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	385.00	CREDITO	2.3.1.1.01	67		385.00				385.00
18	30/03/2021	47296	81500071374	07/01/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,040.00	CREDITO	2.3.1.1.01	113				5,040.00		5,040.00
19	30/03/2021	55031	81500089804	11/01/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	715.00	CREDITO	2.3.1.1.01	109				715.00		715.00
20	30/03/2021	55797	81500071376	12/01/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	6,300.00	CREDITO	2.3.1.1.01	108				6,300.00		6,300.00
21	30/03/2021	58922	81500071377	14/01/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3,290.00	CREDITO	2.3.1.1.01	106				3,290.00		3,290.00
22	30/03/2021	53658	81500071378	18/01/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	4,830.00	CREDITO	2.3.1.1.01	102				4,830.00		4,830.00
23	30/03/2021	66346	81500089861	19/01/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	455.00	CREDITO	2.3.1.1.01	101				455.00		455.00
24	30/03/2021	66814	81500089865	20/01/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	2,580.00	CREDITO	2.3.1.1.01	100				2,580.00		2,580.00
25	30/03/2021	73949	81500071379	26/01/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	5,670.00	CREDITO	2.3.1.1.01	94				5,670.00		5,670.00
26	30/03/2021	76862	81500071380	28/01/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3,150.00	CREDITO	2.3.1.1.01	92				3,150.00		3,150.00
27	30/03/2021	78713	81500057391	28/01/2021	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	495.00	CREDITO	2.3.1.1.01	92				495.00		495.00
28	29/03/2021	165	81500000165	26/02/2021	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE PARA VARIAS	63,720.00	CREDITO	2.2.8.6.01	63			63,720.00			63,720.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
29	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL (PROB DGIH)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	616						53,493.99
30	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	159						525,274.05
31	27/04/2021	CC202104283000302292	B1500029295	28/04/2021	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE INTERNET PERIODO 27/03/2021 AL 26/04/2021	80,356.00	CREDITO	2.2.1.3.01	2	80,356.00					80,356.00
32	30/04/2021	0301288	B1500029290	28/04/2021	ALTICE DOMINICANA SA	SERV. DE INTERNET, DEL 27/03 AL 26/04/2021	161,046.63	CREDITO	2.2.1.5.01	2	161,046.63					161,046.63
33	08/03/2021	1323	B1500001323	07/01/2021	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL (ABM)	ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ DIGITAL	26,432.31	CREDITO	2.6.2.1.01	113					26,432.31	26,432.31
34	23/03/2021	7181	B1500001339	01/02/2021	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL (ABM)	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	963,205.09	CREDITO	2.6.2.1.01	88			963,205.09			963,205.09
35	07/09/2020	0173	B1500000173	11/09/2020	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUB. EN CONCAVO Y CONEXO, AGOSTO 2020	61,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	231					61,200.00	61,200.00
36	07/06/2020	165	B1500000165	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, ABRIL 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	327					53,100.00	53,100.00
37	07/06/2020	166	B1500000166	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, MAYO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	327					53,100.00	53,100.00
38	07/06/2020	167	B1500000167	07/06/2020	APOLINAR NUÑEZ, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCAVO Y CONEXO, JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	327					53,100.00	53,100.00
39	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	287					53,100.00	53,100.00
40	28/04/2021	4189	B1500000108	20/04/2021	ARCUM SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	50,740.00	CREDITO	2.2.8.5.01	10	50,740.00					50,740.00
41	28/04/2021	889	B1500000107	22/03/2021	ARCUM SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	50,740.00	CREDITO	2.2.8.5.01	39		50,740.00				50,740.00
42	09/09/2020	026	B1500000026	03/09/2020	ASOC. P/INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y FINAC. (ASOTRIFIN)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAO, VALVERDE, JULIO 2018 -	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	239					495,600.00	495,600.00
43	09/12/2020	5056	B1500000939	03/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION VEH. NISSAN D-21, PLACA EL00425	5,369.00	CREDITO	2.2.7.2.06	148					5,369.00	5,369.00
44	05/01/2021	5136	B1500000966	21/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	39,412.00	CREDITO	2.2.7.2.06	130					39,412.00	39,412.00
45	05/01/2021	5137	B1500000967	21/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	94,872.00	CREDITO	2.2.7.2.06	130					94,872.00	94,872.00
46	05/01/2021	5143	B1500000973	21/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,794.00	CREDITO	2.2.7.2.06	129					9,794.00	9,794.00
47	05/01/2021	5146	B1500000974	21/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	43,070.00	CREDITO	2.2.7.2.06	129					43,070.00	43,070.00
48	05/01/2021	5147	B1500000975	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,977.00	CREDITO	2.2.7.2.06	129					11,977.00	11,977.00
49	05/01/2021	5150	B1500000976	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	81,213.50	CREDITO	2.2.7.2.06	129					81,213.50	81,213.50
50	05/01/2021	5151	B1500000977	22/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	79,325.50	CREDITO	2.2.7.2.06	129					79,325.50	79,325.50
51	05/01/2021	5152	B1500000978	23/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,788.00	CREDITO	2.2.7.2.06	128					7,788.00	7,788.00
52	18/01/2021	5167	B1500000982	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,313.00	CREDITO	2.2.7.2.06	113				6,313.00		6,313.00
53	18/01/2021	5168	B1500000983	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,867.50	CREDITO	2.2.7.2.06	113				4,867.50		4,867.50
54	18/01/2021	5169	B1500000984	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,870.50	CREDITO	2.2.7.2.06	113				5,870.50		5,870.50
55	18/01/2021	5171	B1500000986	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,405.00	CREDITO	2.2.7.2.06	113				17,405.00		17,405.00
56	18/01/2021	5172	B1500000987	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,050.50	CREDITO	2.2.7.2.06	113				7,050.50		7,050.50
57	18/01/2021	5173	B1500000988	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,513.50	CREDITO	2.2.7.2.06	113				4,513.50		4,513.50
58	18/01/2021	5174	B1500000989	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,997.50	CREDITO	2.2.7.2.06	113				8,997.50		8,997.50
59	18/01/2021	5175	B1500000990	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	36,314.50	CREDITO	2.2.7.2.06	113				36,314.50		36,314.50

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
60	28/01/2021	5178	B1500000993	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25,016.00	CREDITO	2.2.7.2.06	112				25,016.00		25,016.00
61	18/01/2021	5179	B1500000994	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,890.00	CREDITO	2.2.7.2.06	112				41,890.00		41,890.00
62	18/01/2021	5180	B1500000995	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.7.2.06	112				10,620.00		10,620.00
63	18/01/2021	5181	B1500000996	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,988.50	CREDITO	2.2.7.2.06	112				5,988.50		5,988.50
64	18/01/2021	5182	B1500000997	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,313.50	CREDITO	2.2.7.2.06	112				16,313.50		16,313.50
65	18/01/2021	5183	B1500000998	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	112				5,752.50		5,752.50
66	28/01/2021	5214	B1500001006	13/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,749.50	CREDITO	2.2.7.2.06	107				4,749.50		4,749.50
67	28/01/2021	5222	B1500001009	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	64,546.00	CREDITO	2.2.7.2.06	102				64,546.00		64,546.00
68	28/01/2021	1010	B1500001010	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,336.50	CREDITO	2.2.7.2.06	102				4,336.50		4,336.50
69	28/01/2021	5224	B1500001011	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,926.50	CREDITO	2.2.7.2.06	102				4,926.50		4,926.50
70	28/01/2021	5225	B1500001012	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,894.00	CREDITO	2.2.7.2.06	102				3,894.00		3,894.00
71	28/01/2021	5226	B1500001013	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	35,046.00	CREDITO	2.2.7.2.06	102				35,046.00		35,046.00
72	12/02/2021	5227	B1500001014	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULO	177,649.00	CREDITO	2.2.7.2.06	102				177,649.00		177,649.00
73	28/01/2021	5228	B1500001015	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,614.00	CREDITO	2.2.7.2.06	102				8,614.00		8,614.00
74	28/01/2021	5230	B1500001017	18/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,106.50	CREDITO	2.2.7.2.06	102				6,106.50		6,106.50
75	26/02/2021	5298	B1500001045	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7,699.50	CREDITO	2.2.7.2.06	78			7,699.50			7,699.50
76	26/02/2021	5299	B1500001046	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,800.00	CREDITO	2.2.7.2.06	78			11,800.00			11,800.00
77	26/02/2021	5303	B1500001049	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	14,219.00	CREDITO	2.2.7.2.06	78			14,219.00			14,219.00
78	26/02/2021	5304	B1500001050	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,929.50	CREDITO	2.2.7.2.06	78			5,929.50			5,929.50
79	26/02/2021	5305	B1500001051	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	12,862.00	CREDITO	2.2.7.2.06	78			12,862.00			12,862.00
80	26/02/2021	5306	B1500001052	11/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	45,548.00	CREDITO	2.2.7.2.06	78			45,548.00			45,548.00
81	26/02/2021	5316	B1500001062	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,534.50	CREDITO	2.2.7.2.06	77			11,534.50			11,534.50
82	26/02/2021	5320	B1500001065	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	33,748.00	CREDITO	2.2.7.2.06	77			33,748.00			33,748.00
83	26/02/2021	5321	B1500001066	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4,867.50	CREDITO	2.2.7.2.06	77			4,867.50			4,867.50
84	26/02/2021	5322	B1500001067	12/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	86,535.30	CREDITO	2.2.7.2.06	77			86,535.30			86,535.30
85	26/02/2021	5335.00	B1500001071	16/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	7,670.00	CREDITO	2.2.7.2.06	73			7,670.00			7,670.00
86	26/02/2021	5336.00	B1500001072	16/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	9,204.00	CREDITO	2.2.7.2.06	73			9,204.00			9,204.00
87	26/02/2021	5352.00	B1500001079	19/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	13,098.00	CREDITO	2.2.7.2.06	70			13,098.00			13,098.00
88	12/03/2021	5358	B1500001082	22/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	22,420.00	CREDITO	2.2.7.2.06	67			22,420.00			22,420.00
89	12/03/2021	5359	B1500001083	22/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	20,561.50	CREDITO	2.2.7.2.06	67			20,561.50			20,561.50
90	12/03/2021	5360	B1500001084	22/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	4,106.50	CREDITO	2.2.7.2.06	67			4,106.50			4,106.50

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
91	12/03/2021	5376	B1500001089	25/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	7,552.00	CREDITO	2.2.7.2.06	64			7,552.00			7,552.00
92	12/03/2021	5382	B1500001095	25/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	4,956.00	CREDITO	2.2.7.2.06	64			4,956.00			4,956.00
93	16/03/2021	5389	B1500001099	26/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	11,210.00	CREDITO	2.2.7.2.06	63			11,210.00			11,210.00
94	16/03/2021	5390	B1500001100	26/02/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	17,936.00	CREDITO	2.2.7.2.06	63			17,936.00			17,936.00
95	29/03/2021	5414	B1500001105	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,785.00	CREDITO	2.2.7.2.06	50		6,785.00				6,785.00
96	29/03/2021	5415	B1500001106	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,873.50	CREDITO	2.2.7.2.06	50		6,873.50				6,873.50
97	29/03/2021	5416	B1500001107	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4,867.50	CREDITO	2.2.7.2.06	50		4,867.50				4,867.50
98	17/03/2021	5418	B1500001109	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE REP Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,428.00	CREDITO	2.2.7.2.06	50		5,428.00				5,428.00
99	29/03/2021	5419	B1500001110	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,664.00	CREDITO	2.2.7.2.06	50		5,664.00				5,664.00
100	29/03/2021	5420	B1500001111	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	3,540.00	CREDITO	2.2.7.2.06	50		3,540.00				3,540.00
101	29/03/2021	5436	B1500001125	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	8,112.50	CREDITO	2.2.7.2.06	49		8,112.50				8,112.50
102	16/03/2021	5437	B1500001126	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,634.50	CREDITO	2.2.7.2.06	49		5,634.50				5,634.50
103	16/03/2021	5438	B1500001127	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	49		5,752.50				5,752.50
104	16/03/2021	5439	B1500001128	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO CECCOM	6,755.50	CREDITO	2.2.7.2.06	49		6,755.50				6,755.50
105	17/03/2021	5440	B1500001129	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE REP Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,714.00	CREDITO	2.2.7.2.06	49		2,714.00				2,714.00
106	16/03/2021	5442	B1500001131	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANT Y REP DE VEHICULO	31,978.00	CREDITO	2.2.7.2.06	49		31,978.00				31,978.00
107	28/04/2021	5445	B1500001132	13/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,171.50	CREDITO	2.2.7.2.06	48		8,171.50				8,171.50
108	28/04/2021	5446	B1500001133	13/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33,895.50	CREDITO	2.2.7.2.06	48		33,895.50				33,895.50
109	28/04/2021	5459	B1500001137	18/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,706.00	CREDITO	2.2.7.2.06	43		19,706.00				19,706.00
110	28/04/2021	5423	B150000114	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	76,169.00	CREDITO	2.2.7.2.06	50		76,169.00				76,169.00
111	28/04/2021	5517	B1500001162	08/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.7.2.06	22	5,310.00					5,310.00
112	28/04/2021	5527	B1500001166	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,266.50	CREDITO	2.2.7.2.06	21	20,266.50					20,266.50
113	28/04/2021	5529	B1500001168	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	21	5,752.50					5,752.50
114	28/04/2021	5532	B1500001171	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	21	5,752.50					5,752.50
115	28/04/2021	5534	B1500001173	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	59,885.00	CREDITO	2.2.7.2.06	21	59,885.00					59,885.00
116	28/04/2021	5547	B1500001176	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,342.50	CREDITO	2.2.7.2.06	18	6,342.50					6,342.50
117	28/04/2021	5548	B1500001177	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	CREDITO	2.2.7.2.06	18	5,752.50					5,752.50
118	28/04/2021	5557	B1500001185	14/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,711.50	CREDITO	2.2.7.2.06	16	11,711.50					11,711.50
119	29/12/2020	5420	B1500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	162					82,600.00	82,600.00
120	21/12/2020	5720	B1500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	151					35,400.00	35,400.00
121	21/12/2020	5820	B1500000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	149					82,600.00	82,600.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
122	29/12/2020	6020	B150000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	146					47,200.00	47,200.00
123	29/12/2020	6120	B150000077	15/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	136					64,900.00	64,900.00
124	15/02/2021	6320	B150000078	21/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	130					82,600.00	82,600.00
125	15/02/2021	6420	B150000079	23/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	128					70,800.00	70,800.00
126	15/02/2021	6520	B150000080	24/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	127					70,800.00	70,800.00
127	19/04/2021	1020	B150000086	25/03/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	62,540.00	CREDITO	2.2.8.7.02	36		62,540.00				62,540.00
128	01/03/2021	34579	B1500000354	18/01/2021	CADENA DE NOTICIAS- RADIO (CDN R)	PUB. RADIAL PROG. LA EXPRESION DE LA TARDE, 01/12/2020 AL	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				47,200.00		47,200.00
129	31/03/2021	34501	B1500000348	09/12/2020	CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R)	SERVICIO DE PUB RADIAL PROG. LA EXPRESION DE LA TARDE,	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	142					47,200.00	47,200.00
130	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	1582					59,000.00	59,000.00
131	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	1582					59,000.00	59,000.00
132	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	1582					59,000.00	59,000.00
133	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	1373					59,000.00	59,000.00
134	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	1373					59,000.00	59,000.00
135	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	1373					59,000.00	59,000.00
136	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	1373					59,000.00	59,000.00
137	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	1373					59,000.00	59,000.00
138	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	1373					59,000.00	59,000.00
139	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	1373					59,000.00	59,000.00
140	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	1233					59,000.00	59,000.00
141	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	1233					59,000.00	59,000.00
142	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	1233					59,000.00	59,000.00
143	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	1233					59,000.00	59,000.00
144	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	1233					59,000.00	59,000.00
145	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	156					59,000.00	59,000.00
146	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	142					59,000.00	59,000.00
147	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	851					13,220.00	13,220.00
148	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	820					10,290.00	10,290.00
149	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	792					11,265.00	11,265.00
150	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	761					17,670.00	17,670.00
151	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	731					8,260.00	8,260.00
152	31/01/2020	51458	A010010011500003704	31/07/2017	CARIBE TOURS S. A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2017	22,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	1369					22,720.00	22,720.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
153	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	700					11,060.00	11,060.00
154	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	670					8,700.00	8,700.00
155	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	639					12,000.00	12,000.00
156	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	608					16,970.00	16,970.00
157	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	578					12,140.00	12,140.00
158	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	547					10,290.00	10,290.00
159	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	517					20,785.00	20,785.00
160	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	486					11,590.00	11,590.00
161	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	273					6,100.00	6,100.00
162	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	242					6,320.00	6,320.00
163	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	973					13,720.00	13,720.00
164	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	1004					17,530.00	17,530.00
165	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	943					15,365.00	15,365.00
166	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	912					15,200.00	15,200.00
167	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	882					16,780.00	16,780.00
168	23/04/2021	399	B1500000019	25/03/2021	CARLOS J. YUNEN	20% RESTANTE PARA LA ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO DEL MICM	837,800.00	CREDITO		36		837,800.00				837,800.00
169	22/07/2021	65	B1500000065	19/01/2021	CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ DIAZ	SERVICIOS DE ALGUACIL	2,560.00	CREDITO	2.2.8.7.02	101				2,560.00		2,560.00
170	03/02/2021	235	B1500000236	16/12/2020	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	206,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	135					206,500.00	206,500.00
171	03/02/2021	237	B1500000237	16/12/2020	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	107,380.00	CREDITO	2.2.8.7.02	135					107,380.00	107,380.00
172	11/03/2021	258	B1500000258	25/02/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	63,720.00	CREDITO	2.2.8.7.02	64			63,720.00			63,720.00
173	12/04/2021	276	B1500000276	24/03/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	147,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	37			147,500.00			147,500.00
174	12/04/2021	274	B1500000274	23/03/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	110,920.00	CREDITO	2.2.8.7.02	38			110,920.00			110,920.00
175	16/04/2021	278	B1500000278	05/04/2021	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	29,500.00					29,500.00
176	22/04/2021	125083	B1500000384	18/01/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQ. LOCAL BARAHONA, ENERO 2021, US\$975.72 X 57.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	102				56,103.90		56,103.90
177	22/04/2021	125084	B1500000455	19/02/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQ. LOCAL BARAHONA, FEB. 2021, US\$975.72 X 57.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	70			56,103.90			56,103.90
178	22/04/2021	125085	B1500000474	16/03/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	ALQ. LOCAL BARAHONA, MARZO 2021, US\$975.72 X 57.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	45			56,103.90			56,103.90
179	08/03/2021	489	B1500000489	29/12/2020	CENTRO XPERT SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS	514,120.00	CREDITO	2.2.8.7.04	122				514,120.00		514,120.00
180	07/04/2021	135	B1500000135	06/04/2021	CESAR A SANTOS POLANCO	ALQUILER DE LOCAL NAGUA ENERO 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	24	39,658.04					39,658.04
181	07/04/2021	136	B1500000136	06/04/2021	CESAR A SANTOS POLANCO	ALQUILER DE LOCAL NAGUA FEBRERO 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	24	39,658.04					39,658.04
182	07/04/2021	137	B1500000137	06/04/2021	CESAR A SANTOS POLANCO	ALQUILER DE LOCAL NAGUA MARZO 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	24	39,658.04					39,658.04
183	07/04/2021	138	B1500000138	06/04/2021	CESAR A SANTOS POLANCO	ALQUILER DE LOCAL NAGUA ABRIL 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	24	39,658.04					39,658.04
184	21/04/2021	7	B1500000007	09/04/2021	CESAR AVILES COSTE	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL 2021	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	236,000.00					236,000.00
185	09/12/2020	016	B1500000016	06/11/2020	CHEZ SPACE, SRL	SERVICIO DE CATERING LOS DIAS 21 Y 28 DE OCT./2020	145,937.68	CREDITO	2.2.8.6.01	175					145,937.68	145,937.68

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días :	61 - 90 Días :	91 - 120 Días :	Mas de 121 Días	TOTAL
186	18/03/2021	VFGF-00000021	B150000021	15/03/2021	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA SA	PENDIENTE DE DEUDA GOBIERNO DOM. POR AJUSTE DE PRECIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	8,168,821.40	CREDITO	2.4.6.1.01	46		8,168,821.40				8,168,821.40
187	23/03/2021	C0004841	B1500000065	21/01/2021	COFAXCOMP EIRL		66,375.00	CREDITO	2.6.2.1.01	99				66,375.00		66,375.00
188	01/03/2021	1626	B1500000393	12/01/2021	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ	ADQUISICION DE LAMPARA LED	25,703.70	CREDITO	2.3.9.6.01	108				25,703.70		25,703.70
189	23/04/2021	35	B1500092317	28/03/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO LLAMADAS A DISTANCIA, LOCAL Y CELULARES E INTERNET MES DE MARZO 2021	1,683.50	CREDITO	2.2.1.5.01, 2.2.1.2.01, 2.2.1.3.01	33		1,683.50				1,683.50
190	23/04/2021	149	B1500092539	28/03/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO LLAMADAS A DISTANCIA, LOCAL Y CELULARES E INTERNET MES DE MARZO 2021	1,814,098.60	CREDITO	2.2.1.5.01, 2.2.1.2.01, 2.2.1.3.01	33		1,814,098.60				1,814,098.60
191	23/04/2021	199	B1500092313	28/03/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO LLAMADAS A DISTANCIA, LOCAL Y CELULARES E INTERNET MES DE MARZO 2021	527,159.50	CREDITO	2.2.1.5.01, 2.2.1.2.01, 2.2.1.3.01	33		527,159.50				527,159.50
192	30/04/2021	94834	B1500094834	28/04/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERV. TELEFONICO, OFIC. ROMANA, ABRIL/2021	10,911.32	CREDITO	2.2.1.2.01, 2.2.1.3.01	2	10,911.32					10,911.32
193	30/04/2021	94835	B1500094835	28/04/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERV. TELEFONICO, ABRIL/2021	60,419.56	CREDITO	2.2.1.5.01	2	60,419.56					60,419.56
194	30/04/2021	94836	B1500094836	28/04/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERV. TELEFONICO, ABRIL/2021	1,732.90	CREDITO	2.2.1.5.01	2	1,732.90					1,732.90
195	30/04/2021	95062	B1500095062	28/04/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERV. TELEFONICO TORRE MICM, ABRIL/2021	1,820,248.04	CREDITO	2.2.1.2.01, 2.2.1.3.01	2	1,820,248.04					1,820,248.04
196	30/04/2021	94832	B1500094832	28/04/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERV. TELEFONICO, ABRIL/2021	457,402.51	CREDITO	2.2.1.5.01, 2.2.1.2.01, 2.2.1.3.01	2	457,402.51					457,402.51
197	22/04/2021	112	B1500089792	28/02/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2021	68,874.41	CREDITO	2.2.1.2.01, 2.2.1.3.01	61			68,874.41			68,874.41
198	22/04/2021	113	B1500092316	28/03/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2021	59,890.54	CREDITO	2.2.1.2.01, 2.2.1.3.01	33		59,890.54				59,890.54
199	23/03/2021	1400002277	B1500002277	10/03/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS	549,030.04	CREDITO	2.2.8.7.04	51		549,030.04				549,030.04
200	09/04/2021	1400002291	B1500002291	16/03/2021	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE CARTUCHOS	1,542,409.79	CREDITO	2.3.9.2.01	45		1,542,409.79				1,542,409.79
201	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOPP) PROB. DGH	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	947			381,140.00			381,140.00
202	07/02/2019	002	B1500000002	05/02/2019	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOPP) PROP. DGH	DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART. CAPACITACION DIPLOMADO EN	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	815			30,000.00			30,000.00
203	05/09/2018	001	B1500000001	17/07/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOPP) PROB. DGH	DIR. DE EMPRESAS COOP. P/2 PART. CAPACITACION DIPLOMADO EN	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	1018			30,000.00			30,000.00
204	19/04/2021	4550755	B1500014918	06/04/2021	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE MARZO	5,736.00	CREDITO	2.2.1.7.01	24	5,736.00					5,736.00
205	27/04/2021	17186	B1500004372	13/04/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. DE ACUERDO A LA LEY 134-03, ABRIL 2021	1,160,157.32	CREDITO	2.2.2.1.01	17	1,160,157.32					1,160,157.32
206	05/03/2021	240007	B1500001489	26/02/2021	CREACIONES SORIVEL SRL	ADQUISICION DE CORONAS Y OFRENDAS FLORALES	25,960.00	CREDITO	2.3.1.3.01	63			25,960.00			25,960.00
207	21/04/2021	240353	B1500001528	30/03/2021	CREACIONES SORIVEL SRL	ADQUISICION DE CORONA DE FLORES	53,100.00	CREDITO	2.3.1.3.01	31		53,100.00				53,100.00
208	12/03/2021	1332	B1500000199	09/03/2021	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ADQ. DE ROSAS ROJAS CON MOTIVO DEL DIA INTER. DE LA	90,624.00	CREDITO	2.3.1.3.01	52		90,624.00				90,624.00
209	08/04/2021	80	B1500000080	28/03/2021	D'ORNIENT BUFFET (ROSARIO DEL CARMEN CARRASCO)	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE	125,198.00	CREDITO	2.2.8.6.01	33		125,198.00				125,198.00
210	30/04/2021	1	B1500000001	30/04/2021	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	33,040.00	CREDITO	2.2.8.7.02	1	33,040.00					33,040.00
211	02/12/2020	57439	B1500000006	10/11/2020	DIGIFLEX, SRL	ADQUISICION VINIL DE CORTE	63,024.74	CREDITO	2.3.3.3.01	171				63,024.74		63,024.74
212	09/04/2021	202103085529	B1500195831	31/03/2021	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 08/02/2021 AL	143.64	CREDITO	2.2.1.6.01	30	143.64					143.64
213	09/04/2021	202103086122	B1500196045	31/03/2021	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 12/02/2021 AL 15/03/2021	1,331.67	CREDITO	2.2.1.6.01	30	1,331.67					1,331.67
214	09/04/2021	202103182652	B1500197236	07/04/2021	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 01/03/2021 AL 01/04/2021	97,494.96	CREDITO	2.2.1.6.01	23	97,494.96					97,494.96
215	09/04/2021	202103182656	B1500197239	07/04/2021	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 01/03/2021 AL 01/04/2021	54,958.43	CREDITO	2.2.1.6.01	23	54,958.43					54,958.43
216	09/04/2021	202103183314	B1500197331	07/04/2021	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 01/03/2021 AL 01/04/2021	5,606.27	CREDITO	2.2.1.6.01	23	5,606.27					5,606.27
217	09/04/2021	202103183502	B1500197387	07/04/2021	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 01/03/2021 AL 01/04/2021	1,883.35	CREDITO	2.2.1.6.01	23	1,883.35					1,883.35

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBIETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
216	09/04/2021	202103183793	B15000197513	07/04/2021	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 01/03/2021 AL 01/04/2021	2,193.67	CREDITO	2.2.1.6.01	23	2,193.67					2,193.67
219	09/04/2021	202103183825	B15000197524	07/04/2021	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 01/03/2021 AL 01/04/2021	1,340.29	CREDITO	2.2.1.6.01	23	1,340.29					1,340.29
220	09/04/2021	202103184062	B15000197637	07/04/2021	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 01/03/2021 AL 01/04/2021	973.47	CREDITO	2.2.1.6.01	23	973.47					973.47
221	30/04/2021	89087 19	B15000212939	30/04/2021	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. ENERGIA ELECTRICA, DEL 03/03/21 - 01/04/2021	1,412,622.35	CREDITO	2.2.1.6.01	1	1,412,622.35					1,412,622.35
222	30/04/2021	45255 19	B15000214516	30/04/2021	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. ENERGIA ELECTRICA, DEL 05/03/21 - 05/04/2021	185.43	CREDITO	2.2.1.6.01	1	185.43					185.43
223	30/04/2021	616073 59	B15000216055	30/04/2021	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERV. ENERGIA ELECTRICA, DEL 12/03/21 - 12/04/2021	24,180.64	CREDITO	2.2.1.6.01	1	24,180.64					24,180.64
224	09/12/2020	FTC31292	B1500002510	02/11/2020	EDITORIA 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	179					46,500.00	46,500.00
225	20/01/2021	1120	B1500002619	30/12/2020	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUB. CONDOLENCIAS A LA FLIA. DEL SR. ALEJANDRO GRULLON,	39,268.04	CREDITO	2.2.2.1.01	121					39,268.04	39,268.04
226	29/03/2021	1120	B1500002786	18/03/2021	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES	218,300.00	CREDITO	2.2.8.7.04	43		218,300.00				218,300.00
227	08/04/2021	1120	B1500002837	31/03/2021	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	SERV. CE PUB DIGITAL LOS DIAS 29 Y 30/03/2021	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	59,000.00					59,000.00
228	08/03/2021	64-22	B1500003735	25/02/2021	EDITORIA EL DIA	PUB ANUNCIO SOBRE ZONAS FRANCAS 25/02/2021	34,484.50	CREDITO	2.2.2.1.01	64			34,484.50			34,484.50
229	08/03/2021	398102	B1500002764	02/03/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	PUB. PRECIOS OFICIALES DE LOS COMBUSTIBLES 27/02/2021	52,038.00	CREDITO	2.2.8.7.04	59		52,038.00				52,038.00
230	30/04/2021	402164	B1500002910	19/04/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	52,038.00					52,038.00
231	30/04/2021	401531	B1500029891	12/04/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	52,038.00					52,038.00
232	30/04/2021	402828	B1500002920	26/04/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	4	52,038.00					52,038.00
233	14/04/2021	399286	B1500002799	15/03/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES D/F 06/03/2021	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		52,038.00				52,038.00
234	14/04/2021	399287	B1500002800	15/03/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES D/F 13/03/2021	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		52,038.00				52,038.00
235	14/04/2021	399907	B1500002818	22/03/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 20/03/2021	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		52,038.00				52,038.00
236	14/04/2021	401212	B1500002877	07/04/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 27/03/2021	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	52,038.00					52,038.00
237	14/04/2021	401211	B1500002876	07/04/2021	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUB PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES D/F 03/04/2021	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	52,038.00					52,038.00
238	26/04/2021	1252207	B1500003904	14/04/2021	EDITORIA HOY SAS	PUB. ESPACIOS PAGADOS (PERIODICOS Y MEDIOS DIGITALES)	336,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	336,300.00					336,300.00
239	29/03/2021	7593	B1500005221	16/03/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PUB. PORTADA FALSA MIPYME ZONAS FRANCAS 24/02/2021	100,252.80	CREDITO	2.2.8.7.04	45		100,252.80				100,252.80
240	20/04/2021	1976595	B1500005592	08/04/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO	51,750.00	CREDITO	2.3.3.4.01	22	51,750.00					51,750.00
241	26/04/2021	130700	B1500005214	13/03/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADOS (PERIODICOS Y	143,981.71	CREDITO	2.2.2.1.01	48		143,981.71				143,981.71
242	26/04/2021	986999	B1500005225	17/03/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO SA	PUB. EN ESPACIOS PAGADOS (PERIODICOS Y MEDIOS DIGITALES)	143,981.71	CREDITO	2.2.2.1.01	44		143,981.71				143,981.71
243	08/03/2021	183	B1500000183	24/02/2021	EDITORIAL CM SAS (EL DINERO)	PUB ANUNCIO SOBRE ZONAS FRANCAS 22/02/2021	60,180.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			60,180.00			60,180.00
244	27/04/2021	188	B1500000188	07/04/2021	EDITORIAL CM SAS (EL DINERO)	PUB. (PERIODICO Y MEDIOS DIGITALES) MARZO-MAYO 2021	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	118,000.00					118,000.00
245	30/04/2019	23	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, ABRIL	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	731				76,700.00		76,700.00
246	30/04/2019	24	B1500000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO MICM, MAYO	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	731				76,700.00		76,700.00
247	24/02/2021	116	B1500000116	05/01/2021	EUZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DE LOCAL COTUI, ENERO 2021	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	115				29,500.00		29,500.00
248	24/02/2021	117	B1500000117	05/02/2021	EUZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DE LOCAL COTUI, FEB 2021	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	84			29,500.00			29,500.00
249	29/03/2021	118	B1500000118	25/03/2021	EUZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQUILER DE LOCAL COTUI, MARZO 2021	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	36		29,500.00				29,500.00
250	08/04/2020	24	B1500000024	04/08/2020	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	Sis. COBILICACION ADECUACION DE AREAS INTRNAS Y DIVISION TORRE	519,703.34	CREDITO	2.2.7.01	269					519,703.34	519,703.34

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	ORIENTAL	DIAS	1- 30 Días :	31- 60 Días:	61- 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
251	25/02/2021	01	B150000001	20/01/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	100				2,360.00		2,360.00
252	07/04/2021	2	B150000002	10/03/2021	ENGELS JOSE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	51		2,360.00				2,360.00
253	18/03/2021	B1125609	B150000008	15/03/2021	ESSO REPUBLICA DOMICANA	PENDIENTE DEUDA GOBIERNO DOM. POR AJUSTE DE PRECIO DE	6,229,310.44	CREDITO	2.4.6.1.01	46		6,229,310.44				6,229,310.44
254	10/12/2020	188	B1500000188	19/10/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	18,880.00	CREDITO	2.2.8.7.02	193				18,880.00		18,880.00
255	10/12/2020	189	B1500000189	19/10/2020	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIALES	10,620.00	CREDITO	2.2.8.7.02	193				10,620.00		10,620.00
256	24/03/2021	213	B1500000213	18/03/2021	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICOS	20,060.00	CREDITO	2.2.8.7.02	43		20,060.00				20,060.00
257	24/03/2021	212	B1500000212	18/03/2021	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICOS	41,300.00	CREDITO	2.2.8.7.02	43		41,300.00				41,300.00
258	08/04/2021	204	B1500000204	05/04/2021	FR MULTISERVICIOS	SERV. DE IMPRESION DE 100 EEMPLARES DE LA LEY 242-20	70,800.00	CREDITO	2.2.2.2.01	25	70,800.00					70,800.00
259	20/10/2020	29	B1500000014	15/10/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE SPLENDA ENDUZZANTE Y TE	6,363.00	CREDITO	2.3.1.1.01	197				6,363.00		6,363.00
260	06/04/2021	66	B1500000066	03/10/2020	FRANCIA DIAZ GOMEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PUERTO PLATA, OCTUBRE 2020	39,900.00	CREDITO	2.2.5.1.01	209				39,900.00		39,900.00
261	06/04/2021	67	B1500000067	03/11/2020	FRANCIA DIAZ GOMEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PUERTO PLATA NOVIEMBRE 2020	39,900.00	CREDITO	2.2.5.1.01	178				39,900.00		39,900.00
262	06/04/2021	68	B1500000068	03/12/2020	FRANCIA DIAZ GOMEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PUERTO PLATA, DICIEMBRE 2020	39,900.00	CREDITO	2.2.5.1.01	148				39,900.00		39,900.00
263	06/04/2021	69	B1500000069	03/01/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PUERTO PLATA, ENERO 2021	39,900.00	CREDITO	2.2.5.1.01	117				39,900.00		39,900.00
264	06/04/2021	70	B1500000070	03/03/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PUERTO PLATA, MARZO 2021	39,900.00	CREDITO	2.2.5.1.01	58		39,900.00				39,900.00
265	06/04/2021	71	B1500000071	03/04/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PUERTO PLATA, ABRIL 2021	39,900.00	CREDITO	2.2.5.1.01	27	39,900.00					39,900.00
266	06/04/2021	77	B1500000077	03/02/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PUERTO PLATA, FEBRERO 2021	39,900.00	CREDITO	2.2.5.1.01	86			39,900.00			39,900.00
267	22/04/2021	24	B1500000024	30/01/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL LA VEGA MES DE ENERO 2021	40,980.00	CREDITO	2.2.5.1.01	90			40,980.00			40,980.00
268	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	61			43,030.00			43,030.00
269	22/04/2021	26	B1500000026	30/03/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL LOCAL VEGA MES DE MARZO 2021	43,030.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31		43,030.00				43,030.00
270	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGH Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	1099				473,390.04		473,390.04
271	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)	PUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1890				14,160.00		14,160.00
272	16/04/2021	90886	B1500000013	25/03/2021	GRUPO J RAFAEL NUÑEZ P.	SUBSIDIO DE HARINAS SEMANA 01 AL 07 DE MARZO 2021	2,559,255.45	CREDITO	2.4.6.1.01	36		2,559,255.45				2,559,255.45
273	28/04/2021	91509	B1500000019	24/04/2021	GRUPO J RAFAEL NUÑEZ P.	SUBSIDIO DE LA HARINA SEMANA 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021	2,596,669.80	CREDITO	2.4.6.1.01	6	2,596,669.80					2,596,669.80
274	29/04/2021	91572	B1500000020	27/04/2021	GRUPO J RAFAEL NUÑEZ P.	SUBSIDIO DE HARINAS FUERTE 12 AL 18 DE ABRIL 2021	3,036,754.89	CREDITO	2.4.6.1.01	3	3,036,754.89					3,036,754.89
275	29/04/2021	91508	B1500000018	24/04/2021	GRUPO J RAFAEL NUÑEZ P.	SUBSIDIO DE HARINAS FUERTE 05 AL 10 DE ABRIL 2021	3,093,171.60	CREDITO	2.4.6.1.01	6	3,093,171.60					3,093,171.60
276	18/03/2021	FTG3885	B1500001653	11/03/2021	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA BIODEGRADABLES	200,033.60	CREDITO	2.3.9.5.01	50		200,033.60				200,033.60
277	29/03/2021	3897	B1500001665	18/03/2021	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	56,555.04	CREDITO	2.3.9.1.01	43		56,555.04				56,555.04
278	18/03/2021	1023	B1500001023	13/03/2021	GULFSTREAM PETROLEUM DOM. SRL	PRECIO DE IMPORTACION DE PARIDAD	9,015,954.49	CREDITO	2.4.6.1.01	48		9,015,954.49				9,015,954.49
279	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	1046				97,614.95		97,614.95
280	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	CREDITO	2.2.6.3.01	1019				97,692.30		97,692.30
281	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	982				97,614.95		97,614.95
282	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	954				97,614.95		97,614.95
283	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	927				97,382.50		97,382.50
284	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	893				97,073.50		97,073.50


CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
285	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	852					96,841.45	96,841.45
286	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	834					97,228.20	97,228.20
287	18/02/2019	0232	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	805					96,918.80	96,918.80
288	27/03/2019	0277	B1500000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	770					102,256.70	102,256.70
289	26/04/2019	0300	B1500000300	22/04/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	CREDITO	2.2.6.3.01	739					102,488.75	102,488.75
290	20/05/2019	40464	B1500000312	15/05/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	CREDITO	2.2.6.3.01	716					103,184.90	103,184.90
291	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	660					103,262.25	103,262.25
292	20/04/2021	1945068	B1500018434	14/04/2021	HUMANO SEGUROS	SEGURO DE PERSONAS, PERIODO, ABRIL/2021	577,837.55	CREDITO	2.2.6.3.01	16	577,837.55					577,837.55
293	20/04/2021	18159	B1500018159	01/04/2021	HUMANO SEGUROS	SEGURO DE PERSONAS, PERIODO, ABRIL/2021	59,065.09	CREDITO	2.2.6.3.01	29	59,065.09					59,065.09
294	21/04/2021	01-FC-536333	B1500002551	02/03/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	29,500.00	CREDITO	2.3.5.3.01	59		29,500.00				29,500.00
295	21/04/2021	01-FC-53579	B1500002512	23/02/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	47,344.63	CREDITO	2.3.5.3.01	66			47,344.63			47,344.63
296	21/04/2021	01-FC-537107	B1500002611	17/03/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	35,164.00	CREDITO	2.3.5.3.01	44		35,164.00				35,164.00
297	21/04/2021	01-FC-537548	B1500002650	26/03/2021	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	35,164.00	CREDITO	2.3.5.3.01	35		35,164.00				35,164.00
298	30/04/2021	01-FC-538052	B1500002668	05/04/2021	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	9,617.00	CREDITO	2.3.9.6.01	25	9,617.00					9,617.00
299	30/04/2021	01-FC-538053	B1500002669	05/04/2021	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	9,617.00	CREDITO	2.3.9.6.01	25	9,617.00					9,617.00
300	30/04/2021	01-FC-538314	B1500002688	09/04/2021	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	9,617.00	CREDITO	2.3.9.6.01	21	9,617.00					9,617.00
301	30/04/2021	01-FC-538326	B1500002689	09/04/2021	HYLSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	133,812.00	CREDITO	2.3.9.6.01	21	133,812.00					133,812.00
302	27/04/2021	1455	B1500000122	13/04/2021	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM SRL	SERVICIO DE MONTAJE ALQUILERES PARA MONTAJE DE ACTIVIDAD EL 22/10/2020	12,980.00	CREDITO	2.2.5.8.01	17	12,980.00					12,980.00
303	09/12/2020	1306	B1500000088	22/10/2020	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM, SRL		5,841.00	CREDITO	2.2.5.8.01	190					5,841.00	5,841.00
304	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGI)	SERV. DE TRANSPORTE ALO. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM -	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1627					23,000.00	23,000.00
305	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGI)	ALO. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1627					15,000.00	15,000.00
306	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGI)	ALO. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1464					28,000.00	28,000.00
307	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGI)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1432					8,000.00	8,000.00
308	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGI)	PAGO DEL 10% SERVICIO DE CAPACITACION TALLERES DEL PROG PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1372					16,000.00	16,000.00
309	15/04/2021	13	B1500000013	07/04/2021	INSPIRE	MES DE MAYO 2020	108,414.00	CREDITO	2.2.8.7.04	23	108,414.00					108,414.00
310	30/06/2020	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGI)	PUB. EN PROG. DOBLE CARA AL	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	317					35,400.00	35,400.00
311	30/06/2020	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGI)	MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	317					35,400.00	35,400.00
312	07/05/2020	19-0265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGI)	PUB. PROG. DOBLE CARA, FEBRERO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	420					35,400.00	35,400.00
313	07/05/2020	19-0266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGI)	PUB. PROG. DOBLE CARA, MARZO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	420					35,400.00	35,400.00
314	07/05/2020	19-0269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGI)	PUB. PROG. DOBLE CARA, ABRIL/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	368					35,400.00	35,400.00
315	09/07/2020	20-0276	B1500000106	09/07/2020	INVERSIONES BENAVENTE SRL (PROB. DGI)	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DOBLE CARA, JULIO 2020.0	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	295					35,400.00	35,400.00
316	22/09/2020	27692	B1500000055	03/09/2020	INVERSIONES PALOMA, SRL	ADQ. DE MASCARILLAS KN95 Y QUIRURGICAS	103,000.00	CREDITO	2.3.9.3.01	239					103,000.00	103,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 121 Dias	TOTAL
317	05/01/2021	1078	B150000293	04/11/2020	JL CONSULTORES	PUB. TELEVISIVA PROG. TELE NOCHE/OCTUBRE 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	177					70,800.00	70,800.00
318	05/01/2021	1096	B150000298	09/12/2020	JL CONSULTORES	PUB. TELEVISIVA PROG. TELE NOCHE/NOVIEMBRE 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	142					70,800.00	70,800.00
319	05/01/2021	1097	B150000299	09/12/2020	JL CONSULTORES	PUB. PROG. TELE NOCHE/DICIEMBRE 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	142					70,800.00	70,800.00
320	27/04/2021	69	B150000069	21/04/2021	JOSE EMILIO GOMEZ ROSARIO (EMILIO PUBLICIDAD)	SERVICIO DE ROTULACION DE CRISTALES TORRE MICM	113,000.01	CREDITO	2.3.3.3.01	9	113,000.01					113,000.01
321	27/01/2021	208	B1500000208	11/12/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROG. ENTERATE CON BONILLA/ NOVIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	140					47,200.00	47,200.00
322	27/01/2021	209	B1500000209	11/12/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROG. ENTERATE CON BONILLA/ DICIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	140					47,200.00	47,200.00
323	10/02/2021	62	B1500000062	08/01/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL/ ENERO 2021 US\$828.30 X 58.30	48,289.89	CREDITO	2.2.5.1.01	112				48,289.89		48,289.89
324	10/02/2021	63	B1500000063	08/01/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DE LOCAL / DICIEMBRE 2020	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	112				7,500.00		7,500.00
325	29/03/2021	65	B1500000065	02/03/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DE LOCAL / ENERO 2021	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	59		7,500.00				7,500.00
326	29/03/2021	64	B1500000064	02/03/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ALQUILER DE LOCAL/FEBRERO 2021	47,710.08	CREDITO	2.2.5.1.01	59			47,710.08			47,710.08
327	29/03/2021	66	B1500000066	19/03/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ALQUILER DE LOCAL / MARZO 2021	47,710.08	CREDITO	2.2.5.1.01	42			47,710.08			47,710.08
328	29/03/2021	67	B1500000067	19/03/2021	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DE LOCAL / FEBRERO 2021	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	42			7,500.00			7,500.00
329	29/03/2021	2021-1252	B1500001252	10/03/2021	KONCEPTO	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS	959,517.00	CREDITO	2.2.9.2.01	51			959,517.00			959,517.00
330	09/04/2021	2021-1277	B1500001277	25/03/2021	KONCEPTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR, SERV. CATERING Y MONTAJE RUTA	772,428.00	CREDITO	2.3.1.1.01	36			772,428.00			772,428.00
331	23/03/2021	203	B1500000203	08/02/2021	LA COCINA DE CESAR (CESAR RAFAEL ADAMES G)	MIPYMES PUERTO PLATA	124,879.40	CREDITO	2.2.8.6.01	81			124,879.40			124,879.40
332	30/04/2021	57	B1500000057	16/04/2021	LAPEJET CORPORATION SRL	SERVICIO DE MONTAJE, MARZO 2021	77,290.00	CREDITO	2.2.8.6.01	14	77,290.00					77,290.00
333	23/04/2021	55	B1500000056	05/04/2021	LAPEJET CORPORATION SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE CAPACITACION ESTADISTICA AL	104,223.61	CREDITO	2.2.8.6.01	25	104,223.61					104,223.61
334	21/04/2021	0006-2021	B1500000012	09/04/2021	LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS	SERV. ASESORIA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ISO 37001 E ISO	417,720.00	CREDITO	2.2.8.7.04	21	417,720.00					417,720.00
335	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	141					23,600.00	23,600.00
336	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	141					23,600.00	23,600.00
337	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	141					23,600.00	23,600.00
338	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	141					23,600.00	23,600.00
339	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	141					23,600.00	23,600.00
340	15/03/2019	0671	B1500000016	13/03/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGI)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA	32,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	779					32,500.00	32,500.00
341	16/01/2019	0627	B1500000007	01/10/2019	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL (PROB. DGI)	MATRICULACION PROG. DE LIDERAZGO REINGENIERIA	12,507.00	CREDITO	2.2.8.7.04	577					12,507.00	12,507.00
342	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGI)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.3.9.6.01-2.2.7.2.06	554					2,532.04	2,532.04
343	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA) (PROB. DGI)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULOYAKOHAMA BLUEART R	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	546					52,151.28	52,151.28
344	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	261					566,400.00	566,400.00
345	29/03/2021	614	B1500000614	17/03/2021	MAROTACT COMERCIAL	ADQUISICION DE SAL PARA ABLANDAMIENTO DE AGUA	109,740.00	CREDITO	2.37.2.07	44		109,740.00				109,740.00
346	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	105						38,000.00
347	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	73			38,000.00			38,000.00
348	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA) (PROB. RPE)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCD-MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	879					80,000.00	80,000.00
349	30/05/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL (PROB. DGI)	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	715					88,500.00	88,500.00
350	17/03/2021	FVR-15820	B1500000001	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 22 AL 28 DE FEBRERO 2021	390,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	45		390,000.00				390,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
351	17/03/2021	FVR-15821	B1500000002	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUAMO INC	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE HARINAS PERIODO 22 AL 28 DE	1,415,500.00	CREDITO	2.4.6.1.01	45		1,415,500.00				1,415,500.00
352	28/04/2021	23	B1500000023	21/04/2021	MOLINOS DEL OZAMA SA	SUBSIDIO DE LA HARINA SEMANA 05 AL 10 DE MARZO 2021	3,212,094.43	CREDITO	2.4.6.1.01	9	3,212,094.43					3,212,094.43
353	28/04/2021	24	B1500000024	26/04/2021	MOLINOS DEL OZAMA SA	SUBSIDIO DE LA HARINA SEMANA 12 AL 18 DE ABRIL 2021	2,227,467.41	CREDITO	2.4.6.1.01	4	2,227,467.41					2,227,467.41
354	29/04/2021	320	B1500000320	22/04/2021	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. PERIODICO DIGITAL ALMOMENTO.NET, OCT. 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	59,000.00					59,000.00
355	29/04/2021	321	B1500000321	22/04/2021	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL ALMOMENTO.NET, NOV. 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	59,000.00					59,000.00
356	29/04/2021	322	B1500000322	22/04/2021	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. PERIODICO DIGITAL ALMOMENTO.NET, DIC. 2020	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	59,000.00					59,000.00
357	09/04/2021	BR-000005211	B1500000847	23/03/2021	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	SERVICIO DE PUB ANUNCIO ZONAS FRANCAS PERIODO 22/02/2021 AL	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		88,500.00				88,500.00
358	23/03/2021	12509	B1500000139	05/02/2021	ODESA	SERV. MANTENIMIENTO PREV. EN ACONDICIONADOR DE AIRE	118,566.99	CREDITO	2.2.7.2.08	84			118,566.99			118,566.99
359	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 OCUPA EL MCM EN SAMBIL, MARZO 2021	100,000.00	CREDITO	2.2.1.8.01	42		100,000.00				100,000.00
360	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	130					35,400.00	35,400.00
361	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	130					35,400.00	35,400.00
362	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	130					35,400.00	35,400.00
363	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	130					35,400.00	35,400.00
364	09/04/2021	63	B1500000063	19/03/2021	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES	PUB EN DIFTES MEDIOS (PRENSA, RADIO, TV E INTERNET) MARZO	600,833.23	CREDITO	2.2.2.1.01	42		600,833.23				600,833.23
365	23/04/2021	64	B1500000064	20/04/2021	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES	PUB. DIFTES MEDIOS (PRENSA, RADIO, TV E INTERNET) ABRIL 2021	600,833.23	CREDITO	2.2.2.1.01	10		600,833.23				600,833.23
366	09/04/2021	1847	B1500000428	26/10/2020	PRODUCTORA LMO SRL	SERVICIO DE PUB EN EL PROG. EL PODER DE LA TARDE	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	186					88,500.00	88,500.00
367	09/04/2021	1857	B1500000432	26/11/2020	PRODUCTORA LMO SRL	SERVICIO DE PUB EN EL PROG. EL PODER DE LA TARDE, EL CORRESPONDIENTE A 01 AL	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	155					88,500.00	88,500.00
368	09/04/2021	1869	B1500000437	09/12/2020	PRODUCTORA LMO SRL	SERVICIO DE PUB EN EL PROG EL PODER DE LA TARDE, 01 AL 31/12/2020	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	142					88,500.00	88,500.00
369	09/03/2021	FD-0017855	B1500000635	01/03/2021	PROLIMDES COMERCIAL	ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	19,352.00	CREDITO	2.3.1.1.01	60		19,352.00				19,352.00
370	23/03/2021	131022	B1500000628	16/03/2021	PROLIMPISO SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	158,865.29	CREDITO	2.3.9.1.01	45		158,865.29				158,865.29
371	09/04/2021	311	B1500000007	24/03/2021	PROMOGRAFI	ADQUISICION DE MAMPARA EN ACRILICO	7,718.36	CREDITO	2.3.5.5.01	37		7,718.36				7,718.36
372	19/04/2021	149	B1500000149	30/03/2021	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	PAGO DE CAPACITACION TALLER EMPREDETON	759,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31		759,500.00				759,500.00
373	01/09/2020	1088	B1500000061	11/03/2020	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	COORDINACION Y EJECUCION DE CAPACITACION EMPRENDIMIENTO	311,800.00	CREDITO	2.2.8.7.04	415					311,800.00	311,800.00
374	24/12/2020	3654	B1500000658	23/11/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQ. DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	534,787.80	CREDITO	2.3.3.2.01	158					534,787.80	534,787.80
375	24/12/2020	3676	B1500000673	15/12/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQ. DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	74,986.76	CREDITO	2.3.3.2.01	136					74,986.76	74,986.76
376	29/03/2021	3750	B1500000722	26/03/2021	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	42,374.73	CREDITO	2.3.9.1.01	35		42,374.73				42,374.73
377	04/12/2020	0011	B1500000011	03/09/2020	PUJIDS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/2020	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	239					177,000.00	177,000.00
378	29/12/2020	059	B1500000059	28/12/2020	RAFAEL ERNESTO ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	123					88,500.00	88,500.00
379	12/03/2021	6	B1500000006	03/02/2021	RANRAIBY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS	SERVICIO DE CATERING Y ALIMENTOS	19,304.80	CREDITO	2.2.9.2.01	86			19,304.80			19,304.80
380	20/04/2021	FACTURA PROFORMA FB2083	N/A	19/04/2021	REFIRPARTES SA	ADQ. DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	30,000.00	CREDITO	2.6.5.4.01	11	30,000.00					30,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
381	14/04/2021	227	B150000227	26/02/2021	ROSA E ESCOTO DE MATOS	SERVICIOS JURIDICOS	10,620.00	CREDITO	2.2.8.7.02	63			10,620.00			10,620.00
382	17/03/2021	230	B150000230	08/03/2021	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	53		88,500.00				88,500.00
383	16/06/2020	0176	B150000176	01/06/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAPECITO, ABRIL-JUNIO 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	333					247,800.00	247,800.00
384	02/11/2020	0190	B150000190	10/09/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. EN PROG. EL CAPECITO, JULIO-SEPTIEMBRE 2020.	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	232					247,800.00	247,800.00
385	23/12/2020	0198	B150000198	01/12/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PUB. PROG. LA REVISTA Y EL CAPECITO, OCTUBRE -	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					247,800.00	247,800.00
386	20/04/2021	1500003622	B1500001101	31/03/2021	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, MES DE MARZO 2021	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.08	30	24,780.00					24,780.00
387	29/04/2021	1500003634	B1500001113	05/04/2021	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, MES DE ABRIL 2021	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.08	25	24,780.00					24,780.00
388	13/01/2021	150003549	B1500000985	01/01/2021	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.08	119				24,780.00		24,780.00
389	16/01/2017	00302	A01001001150000302	16/01/2017	SATCHEZ - APORTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGI)	SERV. PULIMENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1565					72,375.00	72,375.00
390	15/04/2021	1934765	B1500018387	07/04/2021	SEGURO HUMANO	SEGURO INTERNACIONAL PERIODO 01/04/2021 AL 30/09/2021	25,802.25	CREDITO	2.2.6.3.01	23	25,802.25					25,802.25
391	26/04/2021	302531464	B1500005677	16/04/2021	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS, PERIODO MAYO/2021	43,200.00	CREDITO	2.2.6.3.01	14	43,200.00					43,200.00
392	26/04/2021	302524560	B1500005654	16/04/2021	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS, PERIODO MAYO/2021	31,200.00	CREDITO	2.2.6.3.01	14	31,200.00					31,200.00
393	26/04/2021	302530242	B1500005673	15/04/2021	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONAS, PERIODO MAYO/2021	95,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	14	95,000.00					95,000.00
394	30/04/2021	4337	B1500004337	22/04/2021	SENASA	SEGURO DE PERSONAS, PERIODO MAYO/2021	361,465.00	CREDITO	2.2.6.3.01	8	361,465.00					361,465.00
395	23/03/2021	498	B1500000498	17/03/2021	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA	71,744.00	CREDITO	2.3.3.2.01	44		71,744.00				71,744.00
396	11/02/2021	188	B1500000188	03/02/2021	SILLEM MC SRL	SERVICIO DE PULIDO Y BRILLADO A ESCALERAS DEL MICM	118,000.00	CREDITO	2.2.7.2.01	86			118,000.00			118,000.00
397	29/04/2021	293	B1500000293	26/04/2021	SIMPAPEL SRL	ALD. EQ. IMPRESION MULTIFUNCIONALES ABRIL 2021	271,516.31	CREDITO	2.2.5.3.04	4	271,516.31					271,516.31
398	08/03/2021	F21316	B1500000288	02/03/2021	SIMPAPEL SRL	ALD. IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FEB 2021	392,129.67	CREDITO	2.2.5.3.04	59		392,129.67				392,129.67
399	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	25	364,797.32					364,797.32
400	09/12/2020	0234	B1500000234	02/12/2020	SIMPAPEL SRL	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NOV./2020	319,239.05	CREDITO	2.2.5.3.04	149					319,239.05	319,239.05
401	20/01/2021	F21276	B1500000237	06/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES	340,432.64	CREDITO	2.2.5.3.01	114				340,432.64		340,432.64
402	15/02/2021	F21276	B1500000283	06/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	340,432.64	CREDITO	2.2.5.3.04	114				340,432.64		340,432.64
403	26/02/2021	284	B1500000284	29/01/2021	SIMPAPEL SRL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	190,546.73	CREDITO	2.2.5.3.04	91				190,546.73		190,546.73
404	01/03/2021	6	B1500000006	18/02/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERVICIO JURIDICOS	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	71			59,000.00			59,000.00
405	08/03/2021	7	B1500000007	18/02/2021	SORAYA DEL CORAZON DE JS PERALTA BIDO	SERVICIOS JURIDICOS	42,480.00	CREDITO	2.2.8.7.02	71			42,480.00			42,480.00
406	09/12/2020	002	B1500000002	19/10/2020	SOSTENIBILIDAD 3RS, INC	APORTE PROG. VECINO VERDE, SERV. RECOGIDA RESIDUOS	10,620.00	CREDITO	2.2.1.8.01	193					10,620.00	10,620.00
407	24/07/2020	1876	B1500000011	13/07/2020	SSTECH SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	11,353.49	CREDITO	2.2.7.2.01	291					11,353.49	11,353.49
408	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	1730					383,466.44	383,466.44
409	16/04/2021	201	B1500000201	08/04/2021	SUPREMA QUALITAS	SERV. ASESORIA IMP. NORMAS ISO:9001:2015	413,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	22	413,000.00					413,000.00
410	16/04/2021	192	B1500000192	04/03/2021	SUPREMA QUALITAS	SERV. ASESORIA IMP. NORMAS ISO:9001:2015	329,220.00	CREDITO	2.2.8.7.04	57		329,220.00				329,220.00
411	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	242					101,149.64	101,149.64
412	17/03/2021	5570011558	B1500122448	12/03/2021	V ENERGY S.A	DEUDA GOBIERNO DOM. POR AJUSTE DE PRECIO DE	9,461,805.75	CREDITO	2.4.6.1.01	49			9,461,805.75			9,461,805.75
413	17/03/2021	5570011559	B1500122449	12/03/2021	V ENERGY S.A	DOM. POR AJUSTE DE PRECIO DE	15,541,596.62	CREDITO	2.4.6.1.01	49			15,541,596.62			15,541,596.62

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
414	16/11/2020	0110	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PYÑERO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PYÑERO, AGOSTO/20	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	182					35,400.00	35,400.00
415	21/04/2021	2021-02-0000333744	B1500008083	26/03/2021	WIND TELECOM	SERVICIO DE DATA E INTERNET MES DE MARZO 2021	218,685.88	CREDITO	2.2.1.3.01	35		218,685.88				218,685.88
416	01/03/2021	3370	B1500000192	12/01/2021	XERVIN EQUIPOS Y SERV. DE ING.	ADQUISICION DE LAMPARA LED Y ARTICULOS DE FERRETERIA	209,276.54	CREDITO	2.3.9.6.01	108				209,276.54		209,276.54
417	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	638					118,000.00	118,000.00
418	09/03/2021	31	B1500000031	30/12/2020	YUNIOR GARCIA DIAZ	PUB RADIAL PROG. LA MANANA CALIENTE, ABRIL-AGOSTO 2020	147,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	121					147,500.00	147,500.00
											<u>25,188,275.11</u>	<u>65,370,066.20</u>	<u>2,446,470.02</u>	<u>2,034,698.85</u>	<u>13,040,153.02</u>	<u>108,079,663.20</u>


 PREPARADO POR:
 LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
 CONTADORA

