RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	23/3/2021	B1500071388	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	5,040.00
2	23/3/2021	B1500071389	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,830.00
3	23/3/2021	B1500071390	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,690.00
4	23/3/2021	B1500071392	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	3,419.83
5	23/3/2021	B1500071393	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO No. MICM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,559.77
6	31/12/2020	B1500090616	V ENERGY S.A.	BALANCE INICIAL AL 31/12/2020 NCF B1500090616	143,300.00
7	20/1/2021	B1500002348	EDITORA NUEVO DIARIO ,S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD NCF B1500002348	52,038.00
8	5/4/2021	B1500001526	CREACIONES SORIVEL S R L	3 PUCHAS ROSAS ECUAT.YUTE.4 PUCHERITOS ROSAS BLANCA ECUAT.3 CORONA DE FLORES.	53,100.00
9	5/4/2021	B1500000025	POWER PUMPS FANA GARCIA Y ASOCIADOS SRL	Servicio de Desinstalación, Reparación e Instalación de Bomba de Agua	72,428.40
10	6/4/2021	B1500000094	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	Servicio de Alquiler de Vehículo KIA SORENTO (Jeepeta 2019, 3 filas de asiento, 5 puertas, aire Acondicionado, Radio MP3, Gasolina)	12,980.00
11	5/1/2021	B1500000293	J L CONSULTORES	NCF B1500000293, DF. 04/11/2020	70,800.00
12	5/1/2021	B1500000298	J L CONSULTORES	FACTURA NCF B1500000298, DF 09/12/2020	70,800.00
13	5/1/2021	B1500000299	J L CONSULTORES	PUBLICIDAD PROGRAMA TELENOCHE, FACT. NCF B1500000299, DF. 09/12/2020	70,800.00
14	20/1/2021	B1500000136	ODESA	SERVICIO MANT. AIRES ACONDICIONADOS, FACT. NCF B1500000136, DF 28/12/2020	329,999.99
15	13/1/2021	B1500000985	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO MANT. ASCENSORES, FACT. NCF B1500000985, DF 01/01/2021	24,780.00
16	20/1/2021	B1500000237	SIMPAPEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES, FACT. NCF B1500000237, DF 06/01/2021	340,432.64
17	12/2/2021	B1500001014	AUTO MECÁNICA GOMEZ	Reparación y mantenimiento de vehículo. Factura NCF B1500001014, df 18/01/2021	177,649.00
18	5/2/2021	B1500001065	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	Alquiler local corresp. al mes de febrero-2021. Factura NCF B1500000117, df 05-02-2021.	29,500.00
19	16/2/2021	B1500000197	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD TELEVISIVA PROG PULSO URBANO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020. FACTURA NCF B1500000197, DF 11/02/2021.	35,400.00
20	10/2/2021	B1500000062	Junialy Enterprise SRL	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL/ ENERO 2021 US$828.30 X 58.30FACTURA NCF B1500000062, DF 10-02-2021	47,710.08
21	25/2/2021	B1500000001	ENGELS JOE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL. FACTURA NCF B1500000001, DF 20/01/2021	2,360.00
22	5/2/2021	B1500000031	TONOS Y COLORES SRL	PAGO DE DEDUCIBLE A NISSAN QASHQAI. FACTURA NCF B1500000031, DF. 05-02-2021	11,000.00
23	20/4/2021	B1500001084	AUTO MECÁNICA GOMEZ	PROCESO .CCC-CP-2020-0003.	4,100.50
24	20/4/2021	B1500000199	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	ROSAS ROJAS IMPORTADAS PARA EL DIA DE LA MUJER	90,624.00
25	20/4/2021	B1500000125	PROMOKIDDE SRL	ROSAS ROJAS IMPORTADAS PARA EL DIA DE LA MUJER	254,880.00
26	21/4/2021	B1500000192	XERVIN	ROSAS ROJAS IMPORTADAS PARA EL DIA DE LA MUJER	209,276.54
27	21/4/2021	B1500000192	KERVIN	ROSAS ROJAS IMPORTADAS PARA EL DIA DE LA MUJER	209,276.54
28	30/4/2021	B1500000108	ARCUM SRL	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	50,740.00
29	17/3/2021	B1500000294	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD	59,000.00
30	17/3/2021	B1500000295	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD	59,000.00
31	17/3/2021	B1500000288	NOTICIAS AL MOMENTO	PUBLICIDAD	59,000.00
32	7/4/2021	B1500000002	ENGELS JOE SENA SEGURA	PUBLICIDAD	2,360.00
33	19/3/2021	B1500001032	OPTIC	PUBLICIDAD	140,000.00
34	29/3/2021	B1500002933	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA S A		100,000.00
35	19/4/2021	B1500000149	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL		759,500.00
36	22/4/2021	B1500000384	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		56,103.81
37	22/4/2021	B1500000474	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		56,201.47
38	6/4/2021	B1500197043	EDENORTE		15,901.95
39	3/5/2021	B1500000004	VIRGELIO ALVAREZ	SERV. DE TRASLADO IDA Y VUELTA DE DOS CONTENEDORES UBICADOS EN EL PS, FACTURA B1500000004	47,200.00
40	12/3/2021	B1500000403	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS		5,511,500.00
41	12/3/2021	B1500000404	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS		6,520,000.00
42	12/3/2021	B1500122449	V ENERGY S.A.	PPI	60,697,687.84
43	19/3/2021	B1500001023	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI	31,495,227.63
44	21/4/2021	B1700000029	THE ECONOMIST	PAGO DE SUSCRIPCION A LA HERRAMIENTA ECONOMIST POR UN VALOR DE US$7,490.00 A LA TASA DEL DIA DE RD$57.50 EQUIVALENTE A RD$430,675.00	430,675.00
45	3/5/2021	B1500000140	CESAR A. SANTOS POLANCO		39,658.04
46	3/5/2021	B1500000140	CESAR A. SANTOS POLANCO		39,658.04
47	18/6/2021	B1500000073	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, NOVIEMBRE 2020.	39,264.50
48	18/6/2021	B1500000074	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, DICIEMBRE 2020.	39,264.50
49	18/6/2021	B1500000086	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ENERO 2021.	39,264.50
50	18/6/2021	B1500000087	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, FEBRERO 2021.	39,264.50
51	18/6/2021	B1500000281	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, ABRIL 2021.	39,264.50
52	18/6/2021	B1500000283	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICM - SAMANA, MAYO 2021.	39,264.50
53	9/7/2021	B1500002747	HUMANO SEGUROS S A	PLAN DE SEGURO LOCAL, POLIZA NO.30-95-192283	185,662.40
54	22/6/2021	B1500002756	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/55R19 105W NEXEN NFEERA	36,412.20
55	22/6/2021	B1500002840	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/45R19 95H BRIDGESTONE DUELES H/P	35,164.00
56	22/6/2021	B1500002851	HYLSA	1 NEUMATICO 265/70R16 112S BRIDGESTONE DUELER HT	8,791.00
57	22/6/2021	B1500002863	HYLSA	4 NUEMATICOS 265/65R17 112S BRIDGESTONE DUELER	39,476.62
58	22/6/2021	B1500002915	HYLSA	1 NEUMATICO 245/65R17 111H BRIDGESTONE DUELER	12,207.80

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
59	30/6/2021	B1500000045	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, MES DE JUNIO 2021.	46,646.23
60	30/6/2021	B1500000042	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, MAYO 2021.	46,646.23
61	30/6/2021	B1500000039	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DEL MICM, ABRIL 2021.	46,646.23
62	30/6/2021	B1500000037	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS MICM MONTE PLATA, MARZO 2021.	46,646.23
63	30/6/2021	B1500000035	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, FEBRERO 2021.	46,646.23
64	30/6/2021	B1500000033	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, ENERO 2021.	42,405.66
65	9/7/2021	B1500019357	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO DE SALUD, POLIZA NO. 30-95-192283, MES DE JULIO 2021.	185,662.40
66	9/7/2021	B1500019356	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO DE SALUD, POLIZA NO.30-95-185929, MES DE JULIO 2021.	727,029.67
67	12/7/2021	B1500000145	CESAR A. SANTOS POLANCO	SER. DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO, OFICINAS DEL MICM EN NAGUA, JULIO 2020.	39,657.80
68	12/7/2021	B1500000145	CESAR A. SANTOS POLANCO	SER. DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO, OFICINAS DEL MICM EN NAGUA, JULIO 2020.	39,657.80
69	19/7/2021	B1500000918	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL ZOL DE LA MAÑANA", CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021.	129,800.00
70	1/7/2021	B1500001193	SAN MIGUEL & CIA SRL		24,780.00
71	9/6/2021	B1500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS.	58,972.39
72	9/6/2021	B1500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS.	58,972.39
73	9/6/2021	B1500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS.	58,972.39
74	17/8/2021	B1500000208	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO AL MICM.	47,200.00
75	10/9/2021	B1500004939	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	SERVICIO PUBLICIDAD DE SPORT/ INSTITUCIONAL , TV REVISTA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	1,160,157.32
76	16/9/2021	B1500000256	TECNOLOGIAS AVANZADAS FD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD OCHO BANNERS EN EL PERIODICO DIGITAL Y SOCIAL DE MES DE MAYO 2021	118,000.00
77	16/9/2021	B1500000682	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENCUENTO INFORMAL POR TELEFUTURO CANAL 23 CORRESP. AL MES 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2021	118,000.00
78	16/9/2021	B1500000683	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENCUENTO INFORMAL POR TELEFUTURO CANAL 23 CORRESP. AL MES 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2021	118,000.00
79	16/9/2021	B1500000684	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENCUENTO INFORMAL POR TELEFUTURO CANAL 23 CORRESP. AL MES 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021	118,000.00
80	16/9/2021	B1500000687	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIAD EN EL PROG. ENCUENTO INFORMAL POR TELEFURO CANAL 23 CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO	118,000.00
81	16/9/2021	B1500000686	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIAD EN EL PROG. ENCUENTO INFORMAL POR TELEFURO CANAL 23 CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2021	118,000.00
82	16/9/2021	B1500003842	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE SPORT INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TV QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL 4 RD DEL MES DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	118,000.00
83	23/9/2021	B1500004999	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	AQUILER DE LOCAL DE MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	39,899.60
84	10/9/2021	B1500230857	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTELLANO DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	15,224.04
85	10/9/2021	B1500225484	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NAGUA DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	17,457.78
86	16/11/2021	B1500242033	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA R. BETANCOURT DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	6,000.00
87	11/10/2021	B1500023017	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTO DE PERIODO 01/09/2021-01/10/2021	8,342.32
88	12/10/2021	B1500004999	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SAMANA DE PERIODO 01/09/2021-01/10/2021	1,564.57
89	22/10/2021	B1500084202	AGUA PLANETA AZUL C POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLON DE 5 GLS. DEL MES 02/08/2021	4,439.78
90	19/10/2021	B1500001319	OPTIC	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021	140,000.00
91	26/10/2021	B1500077434	CAASD	SERVICIO DE ABATECIENTO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2021	18,252.00
92	7/10/2021	B1500008660	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S.A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO, AJUSTE GLP ME DE SEPTIEMBRE 2021	3,003,502.56
93	7/10/2021	B1500009286	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	NOTA DE CREDITO MICM-COMPENSACION JET A-1 DEL MES DE OCTUBRE 2021N/C SE REFIERES A B111322305 NCF. B1500000017 FECHA 06/10/2021	9,958,339.63
94	22/10/2021	B1500000145	MULTIFLICITY SRL	COMPETENCIA PLUS, PENSAMIENTO ANALISTICO Y SISTEMICO COMPETENCIA BASICAA RAZONAMIENTO GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	950,000.01
95	6/10/2021	B1500000208	XERVIN	SERVICIO MANTENIMIENTO REPARACIÓN DESMONTE E INSTALACIÓN , ALAMBRE ELECTRICO DE GOMA 14/3 CANALETA PLASTICO DE 3/4 CON ADHESIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	178,499.19
96	8/11/2021	B1500000024	ALL MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD COLOCACION RADIAL MEDIANTE CUÑA POR PROGRAMA MODO DE PINION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	70,800.00
97	26/11/2021	B1500000043	ALEXIS JOSE VEGAZO FANITH	SERVICIOS DE HONORARIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACION DE FIRMA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	11,800.00
98	29/11/2021	B1500000238	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE COLOCACION TELEVISIVA MEDIANTE DOS(2) CUÑA DIARIAS EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CARA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021	531,000.00
99	12/11/2021	B1500003704	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA S A	RECARGA DE PEAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	200,000.00
100	12/11/2021	B1500241321	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTELLANO 01/10/2021-01/11/2021	14,178.09
101	29/11/2021	B1500003764	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA S A	VENTA DE KIT PEAJE	4,050.00
102	10/11/2021	B1500000635	EDITORA NUEVO DIARIO ,S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRECIO DE COMBUSTIBLE 23/10/2021	52,038.00
103	25/11/2021	B1500000168	CIRCULO DE PRENSA SRL	Servicio de publicidad correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre del 2020.	59,000.00
104	25/11/2021	B1500000227	ARGICO SAS	SERVICIO CONTRATO DE IGUALA MES DE OCTUBRE 2021	27,375.74
105	19/11/2021	B1500000194	Tecsat SRL	Servicio de publicidad en el programa EN PELOTA Y MAS los sábados desde las 1:00 p.m. a través VEGA TV, CANALES 48 CLARO TV Y 52 DE ALTICE, correspondiente al mes de octubre 2021.	59,000.00
106	5/11/2021	B1500000227	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO JORNADA DE VACUNACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	1,274,400.00
107	10/11/2021	B1500031915	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO LOMA DE CABRERA -NOVIEMBRE 2021	84,000.00
108	17/11/2021	B1500013702	ELIAS MORA COLON	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA NOVIEMBRE 2021- BUFALO TUURS	56,000.00
109	17/11/2021	B1500000012	EDUARD JESUS MARIA HENRIQUEZ VARGAS	SERVICIOS JURIDICOS HONORARIO NOTARIALES DE MES DE NOVIEMBRE 2021	23,600.00
110	17/11/2021	B1500008137	MORINI DOMINICANA SRL	GASOIL IMPORTADO PG DE OCTUBRE D/F 26/10/2021	281,800.00
111	17/11/2021	B1500008193	MORINI DOMINICANA SRL	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281,800.00
112	17/11/2021	B1500008178	MORINI DOMINICANA SRL	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281,800.00
113	17/11/2021	B1500008136	MORINI DOMINICANA SRL	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	291,800.00
114	10/11/2021	A010010011500002518	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE NOVIEMBRE 2021	27,582.11
115	10/11/2021	A010010011500003184	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos HYNDAIH DE NOVIEMBRE 2021	5,700.00
116	10/11/2021	A010010011500002850	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos NISSA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	58,412.38

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
117	10/11/2021	A010010011500002804	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos FORD EXLORER SPORT BLANCA P-272069 NOVIEMBRE 2021	121,521.60
118	10/11/2021	A010010011500002821	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
119	10/11/2021	A010010011500002519	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	32,532.60
120	10/11/2021	A010010011500003117	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos NISSAN FRONTIER WHITE P-X301785 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	35,587.27
121	10/11/2021	A010010011500002870	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DE NOVIEMBRE 2021	60,096.00
122	10/11/2021	A010010011500002779	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos FORD EXPLORES SPORT GRIS P-G324439 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
123	10/11/2021	A010010011500002656	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	16,729.21
124	10/11/2021	A010010011500002745	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos FORD EXPLORER SPART BLANCA P-X272070 DE NOVIEMBRE 2021	29,798.40
125	10/11/2021	A010010011500002619	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos FORD EXPLORES SPORT NEGRA P-G29989	37,974.70
126	10/11/2021	A010010011500002747	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehiculos FORD EXPLORES BLANCA P-G324452 DE NOVIEMBRE 2021	14,899.20
127	2/12/2021	B1500000048	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	99,120.00
128	9/12/2021	B1500231349	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SAMANA MES DE DICIEMBRE 2021	49,036.80
129	9/12/2021	B1500243387	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA PERIODO 01/08/2021- 12/11/2022	16,279.92
130	9/12/2021	B1500257186	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA HAINA MES DE DICIEMBRE 2021	131,531.26
131	16/12/2021	B1500000195	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS LOS LUNES A LAS 10:00 AM POR EL NUEVO DIARIO TV DIGITAL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021	212,400.00
132	3/12/2021	B1500040722	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADODescuento RD$ 28 por cobrar al mic /intrant, del me de diciembre 2021	729,800.00
133	16/12/2021	B1500013968	HABILITY CONSULTING SRL	SERVICIO DE ACABADO DE MANTEL BLANCO CON BOMBALINA, INTEGRADA TOPE STANDAR SERVILLETA DE TELA, MANTEL GIGANTES MES DE DICIEMBRE 2021	35,456.64
134	3/12/2021	B1500000001	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO DEL ME MES DE NOVIEMBRE 2021	98,000.00
135	23/12/2021	B1500000240	SIALTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL LOS SABADOS DE 11:00 AM A 12:00 M. POR EL CANAL DEL SOL, CANAL 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	59,000.00
136	29/12/2021	B1500115337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIO TELEFOMICA DOMINICANA (CLARO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021	38,096.50
137	28/12/2021	B1500000819	CON ASELA EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PROGRAMA CON ASELA LOS SABADOS DE 9:00 A 10:00 PM POR CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	88,500.00
138	28/12/2021	B1500000044	S&P GLOBAL INC	CUARTA CUOTA DE SUSCRIPCIONES ANUAL POR CONSULTA DE PRECIO INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES, FLETE Y AGRICULTURA DE MES DE DICIEMBRE 2021.	837,083.14
139	25/6/2021	B1500000032	S&P GLOBAL INC	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 DEL MES DE AGOSTO 2021	389,499.41
140	28/12/2021	B1500005531	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	941,823.98
141	8/12/2021	B1500000043	S&P GLOBAL INC	SERVICIO DE INFORMACION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2021	1,275,498.00
142	3/12/2021	B1500000002	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DESCUENTO RD$28.00 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	140,000.00
143	15/12/2021	B1500001311	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO AJUSTE DE FFI DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021	4,418,005.46
144	9/12/2021	B1500004512	EDITORA NUEVO DIARIO, S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2021	190,806.00
145	21/12/2021	B1500005497	SUMINISTROS GUIPAK SRL	SUMINISTRO DE LIMPIEZA JABON, FUNDAS AMBIENTADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	287,338.26
146	1/11/2021	B1500000045	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM SRL	FACTURA NCF B1500000045, DF 26/10/2021, ADQ. REGLETAS Y LAMPARAS ELECTRICAS, SEGUN OC/ MICM-2021-00398.	158,931.84
147	18/1/2022	B1500001653	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIARIO LIBRE D/ 27/12/2021	1,164,164.40
148	19/1/2022	B1500000559	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDADCOLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE UBA CUÑA EN PROGRAMA DE RADIO REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD TRANS. DE LUNES A VIERNES DE CADENA DE NOTICIAS RADIO 92-5 FM Y 89.7 FM EN EL CIBAO DEL 01 DE DICIEMBRE DE	47,200.00
149	25/1/2022	B1500000200	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2022	35,400.00
150	19/1/2022	B1500035496	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDADEN EL PROGRAMA EL PODER DE RADIO " LA EXPRESION DE LA TARDES" QUE SE TRANS. DE LUNES A VIERNES 3 :00 A 5:00 PM ATRAVES DE LA EMISORA 92.5 FM DEL 01 DE DICIEMBRE DL 2021 AL 01 DE ENERO 2022	47,200.00
151	19/1/2022	B1500039675	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIOS DE PUBLICIDADEN EL PROGRAMA DE TELEVISION NOTICIAS AHORA 12 :00 AM QUE SE TRANS. DE LUNES A VIERNES 12 :00 A 1:00 PM POR EL CDN, CANAL 37 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO 2022	59,000.00
152	25/1/2022	B1500000035	CONFEDERACION DOMINICANA DOMINICANA DE	SERVICIOS DE PUBLICIDADCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021 EN EL PROGRAMA RADIAL MIPYMES DO POR LA EMISORA LA NOTA DIFERENTE 95.7D/E LLEGO CONTABILIDAD 01/02/2022	177,000.00
153	15/9/2021	B1500000519	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		55,518.37
154	27/8/2021	B1500000160	Milagros Publicidad SRL	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TODO UN POCO CORRESP. A LOS MESES MAYO-AGOSTO LIB.9296-1	88,500.00
155	31/12/2021	B1500014624	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOASOC. DE TRANSP. SAN FCO DE MACORIS EN EL GUINEAL D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	56,000.00
156	27/1/2022	B1500000253	JESUS MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDADDE PROMOCION PUBLICITARIA TV , EL EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	88,500.00
157	4/2/2022	B1500000151	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDADEN DIARIO DIGITAL ULTIMA NOTICIAS FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022D/F ENTRADA CONTABILIDAD 04/02/2022	35,400.00
158	27/12/2021	B1500000087	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDADENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/02/2022	59,000.00
159	20/1/2022	B1500000097	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	ALQUILER DE VEHÍCULDENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/02/2022	12,980.00
160	31/1/2022	B1500004931	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOENTRADA A CONTABILIDAD 18/02/2022	56,000.00
161	8/2/2022	B1500000168	AGENDA GLOBAL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDADTRANS. EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CANAL 24 DEL CABLE 69 UHF RESES SOCIALES A LOS MESES NOV. Y DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/02/2022	141,600.00
162	10/2/2022	B0100000009	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PUBLICIDAD EN TVENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2022	212,400.00
163	18/2/2022	B1500008667	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONASPERIODO 01/03/2022 HASTA 31/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/02/2022	77,160.00
164	16/3/2022	B1500008667	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADOASOC CAMIONERO Y PRODUCTORES FACTURA 4620 FECHA 20/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/03/2022	96,740.00
165	1/3/2022	B1500090138	CAASD	CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO FACTURA 598 FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	5,094.60
166	1/3/2022	B1500000108	TV PLATA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EMISORA TV PLATA CORRESP. A LOS MESE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021 Y ENERO, FEBRERO 2022 FACTURA 108 DE FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	354,000.00
167	1/3/2022	B1500000108	TV PLATA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EMISORA TV PLATA CORRESP. A LOS MESE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021 Y ENERO, FEBRERO 2022 FACTURA 108 DE FECHA 01/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	354,000.00
168	22/3/2022	B1500003204	HYLSA	BATERIA 27R-825 CHALLERGER FACTURA FC-544980 FACHA 23/08/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	8,625.82
169	22/3/2022	B1500003204	HYLSA	BATERIA 27R-825 CHALLERGER FACTURA FC-544980 FACHA 23/08/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	8,625.82
170	22/3/2022	B1500003204	HYLSA	BATERIA 27R-825 CHALLERGER FACTURA FC-544980 FACHA 23/08/2021ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/03/2022	8,625.82
171	22/3/2022	B1500000193	YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA YORMAN A LAS 10 Y LA PROGAMACION REGULAR CORRESP. ALOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 FACTURA 193 FECHA 22/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 22/3/2022	70,800.00
172	23/3/2022	B1500006117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE AMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/0202-30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022	502,225.00
173	4/3/2022	B1500000355	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO4500 UND 48.37 COMB. FESITRAPURNO SAMANA FACTURA 1730 FECHA 04/03/2022	217,665.00
174	4/3/2022	B1500001438	TRANS DIESEL DEL CARIBE S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO8,000 UND 48.37 COMB. TRANS SEIBANO 1738 FECHA 04/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022.	386,960.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
175	28/3/2022	B1500000016	SOLELEC HISPANIOLA SRL	AVANCE A CONTARATO MICM -CCC-CP-2021-0021-20%FACTURA NO FSDO/002/022 FECHA 05/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022	327,678.52
176	28/3/2022	B1500000016	SOLELEC HISPANIOLA SRL	AVANCE A CONTARATO MICM -CCC-CP-2021-0021-20%FACTURA NO FSDO/002/022 FECHA 05/01/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/03/2022	327,678.52
177	1/4/2022	B1500000089	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL 4TTOBATETV , CORRESPONDIENTE AL ES DE ENERO 2022FACTURA 89 FECHA 03/02/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	47,200.00
178	14/3/2022	B1500000097	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA 4TBATETV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022FACTURA 97 FECHA 14/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	94,400.00
179	31/3/2022	B1500019347	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBVENCION COMBUSTIBLES DEL 16 AL 25 DE MARZO, POR PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION. RECIBIDA EL 04/04/2022.	64,067,182.13
180	31/3/2022	B1500019347	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBVENCION COMBUSTIBLES DEL 16 AL 25 DE MARZO, POR PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION. RECIBIDA EL 04/04/2022.	64,067,182.13
181	31/3/2022	B1500019347	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	SUBVENCION COMBUSTIBLES DEL 16 AL 25 DE MARZO, POR PRECIO DE PARIDAD DE IMPORTACION. RECIBIDA EL 04/04/2022.	64,067,182.13
182	30/3/2022	B1500000118	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIARIO ANT7-AMANECER FACTURA. 20060118 FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	94,400.00
183	14/2/2022	B1500001030	BANDERAS GLOBAL HC SRL	PINES CON LA BANDERA DOMINICANA, PARA USO DEL MICM, POR MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA , PROCESO MICM-UC-CD-2022-0011, O/C MICM-2022-00026, FACTURA NCF B1500001030 D/F 11/02/2022.	47,200.00
184	3/3/2022	B1500005910	SEGURO NACIONAL DE SALUD	P/REG. FACT. NCF B1500005910, DF 03/03/2022, SEGURO PERSONAL MICM AFILIADOS A SENASA, POR $494,700.00, MENOS RETENCION DEPENDIENTES ADICIONALES RETENIDO POR NOMINA $96,815.00	397,885.00
185	19/4/2022	B1500019350	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION -DEL 9 AL 15 DE ABRIL 2022FACTURA. B81137443 FACHA 19/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	51,386,298.29
186	19/4/2022	B1500019350	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION -DEL 9 AL 15 DE ABRIL 2022FACTURA. B81137443 FACHA 19/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	51,386,298.29
187	20/4/2022	B1500001542	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE PL	AJUSTE PPI DEL 09 DE ABRIL 2022FACTURA. 1542 FACHA 20/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	35,217,101.49
188	26/4/2022	B1500019351	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPESACION DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2022FACTURA. B1137651 FECHA 26/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022	76,169,371.66
189	26/4/2022	B1500019351	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPESACION DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2022FACTURA. B1137651 FECHA 26/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022	76,169,371.66
190	26/4/2022	B1500019351	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPESACION DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2022FACTURA. B1137651 FECHA 26/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/04/2022	76,169,371.66
191	26/4/2022	B1500000014	CUMBRE NEWS SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL 2022 FACT.1-1020 D/F 26/4/2022 ENTRADA EN CONTABILIDAD EN FECHA 27/4/2022	141,600.00
192	11/5/2022	B1500000160	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO CON LA RELACION AL PROCESO DE REFERENCIA MICM-CCC-LPN-2021-0003 FACTURA. 160 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/2022	138,060.00
193	11/5/2022	B1500000160	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIO JURIDICO CON LA RELACION AL PROCESO DE REFERENCIA MICM-CCC-LPN-2021-0003 FACTURA. 160 FECHA 22/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/05/2022	138,060.00
194	17/5/2022	B1700000053	FUNDACION EOLF S.P.	PROGRAMA EJECUTIVO EN DIRECCION DE PROYECTOS CONFORME C.E ENTRE MICM Y FUNADCION EOL FSP DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021 FECHA FACTURA 17/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/05/2022	1,012,072.34
195	3/5/2022	B1500001850	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA. ETD-00632782 DE FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125,020.43
196	25/5/2022	B1500019355	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	COMPENSACION DEL 14 DE MAYO 2022 FACTURA NO.B1138480 DE FECHA 25/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 27/05/2022	156,789,176.73
197	23/5/2022	B1500000149	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV., DICIEMBRE 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 149 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	566,400.00
198	23/5/2022	B1500000149	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV., DICIEMBRE 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 149 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	566,400.00
199	23/5/2022	B1500000149	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOV., DICIEMBRE 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 FACTURA 149 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	566,400.00
200	23/5/2022	B1500000071	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 FACTURA 10235 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
201	23/5/2022	B1500000072	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 FACTURA 10236 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
202	23/5/2022	B1500000073	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 FACTURA 10237 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
203	23/5/2022	B1500000074	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 FACTURA 10238 D/F 23/5/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
204	23/5/2022	B1500000075	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DETALLISTA Y GLOBALIZACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 FACTURA 10239 D/F 23/5/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/5/2022	35,400.00
205	5/5/2022	B1500005045	EDITORA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADO (PERIODICO Y MEDIO DIGITAES)POR UN PERIODO DE 3 MESES FACTURA 257222 FECHA 05/052022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/05/2022	198,240.00
206	19/5/2022	B1500000196	OPEMECO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL S CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACTURA NO.8936 DE FECHA 19/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/06/2022FECHA DE RECEPCION 01/06/2022	70,800.00
207	27/5/2022	B1700000057	MIT MANAGEMENT GLOBAL PROGRAMS	SER. PAGO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MASSACHUESETTS, (MIT), CONVENIO DE COLABORACION D/F2-3-2022, S/FACTURA NO. 153 D/7/5/2022 NCF B1700000057 USD517,200.00 X RD$55.5806=RD$947,386.32	947,386.32
208	8/6/2022	B1500000060	MORINI DOMINICANA SRL	OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, CON EL OBJETIVO DE COMPENSAR LAS ALZAS EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SEGÚN COMUNICACION DDE-EXT-1004-2022 D/F 6-6-2022. NFC-B1500000060 D/F 12-	96,740.00
209	8/6/2022	B1500000064	MORINI DOMINICANA SRL	OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO ESPECIAL A LOS TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS Y CARGAS, CON EL OBJETIVO DE COMPENSAR LAS ALZAS EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, SEGÚN COMUNICACION DDE-EXT-1004-2022 D/F 6-6-2022. NFC-B1500000064 D/F 28-	96,740.00
210	8/6/2022	B1500000020053	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	A RAZON DE 2,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (TRANSPORTE EJECUTIVO RUTA 96B)FACT. NO. 101010020053 D/F 23-5-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	96,740.00
211	8/6/2022	B1500019572	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	A RAZON DE 1,000 GLS POR RD$48.37 PESOS (SINDICATO DE CHOFERES Y COBRADORES DEL ALMIRANTE R)FACT. NO. 101010019572 D/F 21-4-2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	483,700.00
212	9/6/2022	B1500000366	ECO SUPPLIER SRL	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022 CON DESCUENTO APLICADO CON UN 45.15%EL CUAL CONSTA DE UNA OFICINA CON ESCRITORIO, SILLA DE TRABAJO 2 DILLA DE VISITANTES, UN ARCHIVO PEQUEÑO DE 3 GAVETAS, EL CUAL TAMBIEN POSEE ACCESO A, IMPRESORA,MEC	7,080.00
213	10/6/2022	B1500040227	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CUÑA EN EL RPOGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. B1500000140 DE FECHA 02/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/06/2022F	59,000.00
214	13/6/2022	B1500004873	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES AL INTERIOR, MES DE MAYO 2022. FACTURA NO. B1500004873 D/F 31-5-2022ENTRADA CONTABILIDAD 9-6-2022ENTRADA RECEPCION 8-6-2022	8,700.00
215	9/6/2022	B1500000366	INSTITUTO DE LA MODA INMODARD	ALQUILER MES DE ENERO DE 2022 CON DESCUENTO APLICADO CON UN 45.15%EL CUAL CONSTA DE UNA OFICINA CON ESCRITORIO, SILLA DE TRABAJO 2 DILLA DE VISITANTES, UN ARCHIVO PEQUEÑO DE 3 GAVETAS, EL CUAL TAMBIEN POSEE ACCESO A, IMPRESORA,MEC	7,080.00
216	24/6/2022	B1500000235	SUPREMA QUALITAS SRL	SERVICIO DE CAPACITACION CURSO MANUFACTURINGFACTURA. 235 FECHA 01/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/06/2022Fecha de Recepción 05/04/2022	135,000.00
217	21/6/2022	B1500000015	FIDELINA GARABITO FLORIAN DE PERDOMO	ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 FACT.15 D/F 21/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 27/6/2022	24,718.05
218	24/6/2022	B1500000542	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US$ 1024.50 MAS ITBIS DE US$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RD$ 55,527.9 MAS ITBIS RD$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMP	55,527.89
219	24/6/2022	B1500000543	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US$ 1024.50 MAS ITBIS DE US$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RD$ 55,527.9 MAS ITBIS RD$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMP	55,527.89
220	24/6/2022	B1500000548	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US$ 1024.50 MAS ITBIS DE US$ 156.28 QUE ES EL QUIVALENTE EN RD$ 55,527.9 MAS ITBIS RD$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMP	55,527.89
221	7/6/2022	B1500000025	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIOS POR PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL BANNER DEL PERIODICO DIGITAL AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022 FACTURA NO.0725 DE FECEHA 07/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 29/06/2022FECHA DE RECEPCION	70,800.00
222	15/6/2022	B1500000255	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACT.255 D/F 15/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 05/7/2022	118,000.00
223	5/7/2022	B1500000267	ALIMENTOS BALANCEADOS ALBACA SRL	SUBSIDIO ACUERDO MICM-ADA FACT.FT056135 D/F 29/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/7/2022	1,627,598.70
224	6/7/2022	B1500041350	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA FACT.2661 D/F 06/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/7/2022RECEPCION D/F 7-7-2022	210,803.27
225	6/7/2022	B1500041350	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA FACT.2661 D/F 06/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/7/2022RECEPCION D/F 7-7-2022	210,803.27
226	4/7/2022	B1500000263	Malvar EIRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGURA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 FACT.000449 D/F 04/7/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 13/7/2022	35,400.00
227	7/7/2022	B1500000115	RUMBA S R L	AGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021 FACT.880 D/F 27/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/7/2022	47,200.00
228	7/7/2022	B1500000116	RUMBA S R L	AGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA NO SE DIGA MAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACT.881 D/F 27/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/7/2022	47,200.00
229	13/7/2022	B1500000140	YENIFER ALTAGRACIA GIL SUAREZ	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL EL INFORMANTE.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 FACT.B1500000140 D/F 23/06/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 14/7/2022FECHA DEEP RECCION 02/07	141,600.00
230	10/7/2022	B1500048370	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CHOF TRANSP FURGONES STGO FENATRADO COND-12221FACTURA NO. 010006979 DE FECHA 10/07/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/08/2022FECHA DE RECEPCION 01/08/2022.	48,370.00
231	17/7/2022	B1500017827	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO CON 2151BFACTURA NO.010007083 DE FECHA 17/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/08/2022FECHA DE RECEPCION 04/08/2022.	386,960.00
232	4/8/2022	B1500000270	Malvar EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORIENTACION SEGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022FACTURA. B1500000270 FECHA 04/08/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 08/08/2022FECHA DE RECEPCION 05/08/2022	35,400.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
233	18/8/2022	B1500009104	SEGUROS UNIVERSAL	Gasto de seguro correspondiente al mes de septiembre 2022 POR UN VALOR DE RD$ 59,400.00FACTURA NO.B1500009104 DE FECHA 18/08/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022	59,400.00
234	18/8/2022	B1500009104	SEGUROS UNIVERSAL	Gasto de seguro correspondiente al mes de septiembre 2022 POR UN VALOR DE RD$ 59,400.00FACTURA NO.B1500009104 DE FECHA 18/08/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022	59,400.00
235	18/8/2022	B1500009104	SEGUROS UNIVERSAL	Gasto de seguro correspondiente al mes de septiembre 2022 POR UN VALOR DE RD$ 59,400.00FACTURA NO.B1500009104 DE FECHA 18/08/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 05/09/2022	59,400.00
236	2/9/2022	B1500096740	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSPORTE FENATRADO FACTURA 010007378 D/F 31/7/2022 NCF B1500018199 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/9/2022FECHA DE RECEPCION 02/09/2022	96,740.00
237	6/9/2022	B1500022636	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM . FACTURA 2700405696 D/F 29/8/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 09/9/2022	15,457.00
238	2/9/2022	B1500000579	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PAGO DE ALIQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2021. POR UN VALOR EN UD$2458.79 EL ESQUIVALENTE EN RD$ 133,512.29TLA TASA DE CAMBIO UTILIZAD	133,512.29
239	26/8/2022	B1500000028	AGROPECUARIA LAS ENEAS C POR A	Subsidio maiz, factura NCF B1500000028 d/f 23-08-2022 Entrada a Contabilidad 26/09/2022 Entrada en recepcion 31/08/2022	1,021,171.80
240	22/9/2022	B1500001354	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE NOBIEMBRE 2021 AL 01 DE DICIEMBRE 2021 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25583, NCF B1500001354 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2	118,000.00
241	22/9/2022	B1500001355	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 01 DE ENERO 2022 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25584, NCF B1500001355 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	118,000.00
242	22/9/2022	B1500001347	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 01 DICIEMBRE 2021 COLOCACION RADIAL MEDIANTE 2 CUÑA POR PROGRAMAS DEN LA PROGRAMACION REGULAR. FACTURA NO.1-25575, NCF B1500001347 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/202	70,800.00
243	22/9/2022	B1500001348	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	FACTURA ABARCA DEL 01 DICIEMBRE 2021 al 01 DE ENERO 2022 COLOCACION DE PUBLICIDA 1 BANNER EN LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM 106 Y ZOLFM FACTURA NO 1-25576, NCF B1500001348 DE FECHA 22/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE	70,800.00
244	28/9/2022	B1500000042	DRA. JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	HONORARIO POR SERVICIOSO NOTARIALES OFRECIDO AL MICM RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS. NCF B1500000042 DE FECHA 07/08/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022	208,860.00
245	23/9/2022	B1500000228	OPEMECO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA. 228FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022.	70,800.00
246	23/9/2022	B1500000227	OPEMECO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA. 227 FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 03/10/2022.	70,800.00
247	3/10/2022	B1500000164	SHAMWO COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIÓDICO A TRAVÉS DEL PRENSA. DIARIAS COM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 85 DEFECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022.	94,400.00
248	30/9/2022	B1500000205	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PERIODICO DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 205 DEFECHA 30/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022.	118,000.00
249	3/10/2022	B1500000088	ACL COMUNICACIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DEL WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM DO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 88 DEFECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/10/2022.	35,400.00
250	27/9/2022	B1500000045	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DISEFRENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 45 DE FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022.	59,000.00
251	27/9/2022	B1500000046	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DISFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. 46 DE FECHA 27/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 06/10/2022.	59,000.00
252	3/10/2022	B1500000473	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉES DEL PROGRAMA SER HUMANO NCF B1500000473 DE FECHA 03/10/2022ENTADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	70,800.00
253	3/10/2022	B1500000474	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉES DEL PROGRAMA SER HUMANO NCF B1500000074 DE FECHA 03/10/2022ENTADA A CONTABILIDAD 07/10/2022	70,800.00
254	6/10/2022	B1500000141	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE 2021FACTURA141 FECHA 06/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/10/2022	23,600.00
255	6/10/2022	B1500000142	MARIA CONCEPCION JIMENEZ MARRERO	SERVICIO DE ALQUILER DE DICIEMBRE 2021FACTURA: 142 FECHA 06/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/10/2022	23,600.00
256	7/10/2022	B1500000011	DAMAIRELI EVENTOS SRL	SERVICIO DE CATERING Y MAONTAJE PARA PROGRAMA MI MUNICIPIO DIGITAL EXCLUSIVE PAR MIPYMES FACTURA. 11 FECHA 07/10/2022PERIODO DE FACTURA 29/09/2022 AL 01/10/2022	56,097.20
257	6/10/2022	B1500000113	CONCENTRA CTO CORPEA SRL	PARA REGISTRAR EL SERVICIO DE CAPACITACION INFORMÁTICA EN SCRUM MASTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00265.	510,000.00
258	1/10/2022	B1500000060	EXCELLENT INTEGRITY SOLUTIONS S R L	PARA REGISTRAR LA CONTRATACION DE DESARROLLO DE SISTEMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MENTORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00268.	247,800.00
259	11/10/2022	B1500000537	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO , CORRESPONDIENTE 01/08/2022 AL 01/09/2022FACTURA. 30293 FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 17/10/2022	41,300.00
260	11/10/2022	B1500000538	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO , CORRESPONDIENTE 01/09/2022 AL 01/10/2022FACTURA. 30294 FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 17/10/2022	41,300.00
261	11/10/2022	B1500000539	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA CARLOS JULIO EN DIRECTO , CORRESPONDIENTE 01/10/2022 AL 01/11/2022FACTURA. 30295. FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 17/10/2022	41,300.00
262	11/10/2022	B1500000090	FRANKLIN MIRABAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000090 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022	88,500.00
263	12/10/2022	B1500000480	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000480 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2022	70,800.00
264	12/10/2022	B1500000188	PRODIRCTORA LEDESMA G EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000188 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 13/10/2	47,000.00
265	1/10/2022	B1500000425	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DE TRANSPORTE PUBLICO DEL MES FEBERRO 2022	241,850.00
266	11/10/2022	B1500000540	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUBEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000540 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE	53,100.00
267	1/10/2022	B1500000498	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		96,740.00
268	11/10/2022	B1500000541	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUBEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000541 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE	53,100.00
269	11/10/2022	B1500000542	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA TARDE SUBEÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000542 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE	53,100.00
270	11/10/2022	B1500000534	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE, DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000534 DE FECHA 11/10/2022 EN	118,000.00
271	11/10/2022	B1500000535	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S R L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE, DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000535 DE FECHA 11/10/2022 EN	118,000.00
272	12/10/2022	B1500000009	MEGAINFORD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000009 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/20	88,500.00
273	10/10/2022	B1500001965	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMANOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150001965 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION	59,000.00
274	11/10/2022	B1500001970	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMANOTICIAS AHORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150001970 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION	59,000.00
275	1/10/2022	B1500000529	CARMEN ENICIA CHEVALIER C.	SERVICIO JURICO FACTURA. 529 FECHA 13/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/10/2022.	70,800.00
276	1/10/2022	B1500000351	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO UNATRAFIN FACTURA 101010018711 D/F 09/2/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	56,000.00
277	1/10/2022	B1500000368	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO INTRANT FACTURA 101010018839 D/F 18/2/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	386,960.00
278	10/10/2022	B1500000327	INFO X DOS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150000327 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION	35,400.00
279	10/10/2022	B1500000328	INFO X DOS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150000328 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION	35,400.00
280	1/10/2022	B1500000338	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO INTRANT FACTURA 101010018832 D/F 31/1/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	28,000.00
281	10/10/2022	B1500000329	INFO X DOS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.INFOXDOS.NET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150000329 DE FECHA 10/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION	35,400.00
282	1/10/2022	B1500000457	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO UNATRAFIN FACTURA 101010019431 D/F 7/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	241,850.00
283	1/10/2022	B1500000485	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010019589 D/F 22/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	145,110.00
284	11/10/2022	B1500000206	Grupo Uvas del Mar SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE BUENA A PRIMERA, NOTICIAS MEGAVISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000206 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CON	177,000.00
285	12/10/2022	B1500000185	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150000185 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022	59,000.00
286	11/10/2022	B1500000300	PRODUCCIONES OMMC SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000300 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022	118,000.00
287	1/10/2022	B1500000463	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010019567 D/F 21/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	217,665.00
288	1/10/2022	B1500000514	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010019743 D/F 30/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	48,370.00
289	1/10/2022	B1500000524	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 101010019753 D/F 30/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	24,185.00
290	1/10/2022	B1500000455	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO CONATRA FACTURA 101010019429 D/F 07/4/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	193,480.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
291	1/10/2022	b1500000628	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	SUBSIDIO ESPECIAL AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO FENATRANO FACTURA 101010020261 D/F 07/6/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/10/2022	145,110.00
292	14/10/2022	B1500000039	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NO. FACTURA B1500000039 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	59,000.00
293	14/10/2022	B1500000277	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NO. FACTURA B1500000277 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022	35,400.00
294	14/10/2022	B1500000282	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NO. FACTURA B1500000282 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	35,400.00
295	13/10/2022	B1500000043	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NO. FACTURA B1500000043 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022	35,400.00
296	13/10/2022	B1500000044	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA AGENDA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022NO. FACTURA B1500000044 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022	35,400.00
297	14/10/2022	B1500000380	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO PUBLICIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , FACT. B1500000380FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA ENTRADA A RECEPCION 14/10/2022	59,000.00
298	14/10/2022	B1500000381	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO PUBLICIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , FACT. B1500000381FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA ENTRADA A RECEPCION 14/10/2022	59,000.00
299	14/10/2022	B1500000382	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO PUBLICIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , FACT. B1500000381FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022FECHA ENTRADA A RECEPCION 14/10/2022	59,000.00
300	3/10/2022	B1500000727	Producciones Belgica Suarez SRL	PAGO PUBLICIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , FACT. B1500000727FECHA ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022FECHA ENTRADA A RECEPCION 13/10/2022	88,500.00
301	13/10/2022	B1500000029	VLADIMIR HENRIQUEZ PEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NUEVOS TIEMPOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150000029 DE FECHA 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/10/2022 FECHA DE RECEPCI	94,400.00
302	12/10/2022	B1500000739	MEDIOS JUMARPO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150000739 DE FECHA 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022 FECHA DE RECEPCION 12/10/2022	118,000.00
303	11/10/2022	B1500000536	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE, DIARIO NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO B150000536 DE FECHA 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/202	118,000.00
304	11/10/2022	B1500000731	Producciones Belgica Suarez SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA LAS NOCHE CON BELGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO B1500000016 DE FECHA 23/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/10/2022FECHA DE RECEPCION 14/10/2022	88,500.00
305	11/10/2022	B1500000131	BRANDLIGHT SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022FACTURA NO B1500000131 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	141,600.00
306	11/10/2022	B1500000195	Vera Media SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO B15000000195 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	70,800.00
307	12/10/2022	B1500000208	YORMAN RAFAEL SOLANO VAZQUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE,OCTUBRE 2022FACTURA NO B1500000208 DE FECHA 12/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	106,200.00
308	10/10/2022	B1500000052	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVICIVA A TRAVÉS DE LA PROGRAMACION REGULARFACTURA NO. B1500000052 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	118,000.00
309	12/10/2022	B1500000319	Telemedios Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000319 DE FECHA 12/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022.	118,000.00
310	14/10/2022	B1500000175	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE EL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022FACTURA NO. B1500000175 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022.	29,500.00
311	11/10/2022	B1500000049	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DE EL PROGRAMA FRANCISCO MUY DISFERENTE CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000049 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022.	59,000.00
312	11/10/2022	B1500000472	SINTESIS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE EL PROGRAMA TUR INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000472 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022	59,000.00
313	13/10/2022	B1500000297	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE EL PROGRAMACION OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE LOS MESES DEOCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000297 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 18/10/2022	59,000.00
314	10/10/2022	B1500000053	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000053 DE FECHA 103/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	118,000.00
315	10/10/2022	B1500000054	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000054 DE FECHA 10/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 19/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	118,000.00
316	1/10/2022	B1500005283	EDITORA HOY S. A. S.	P/REG. FACTURA NO. 258216, NCF B1500005283 DF 12/07/2022, PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS EN EL PERIODICO HOY, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00257, FACTURA RECIBIDA EN FECHA 20/07/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022.	158,592.00
317	11/10/2022	B1500000232	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000232 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	23,600.00
318	11/10/2022	B1500000233	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000233 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	23,600.00
319	3/10/2022	B1500000493	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000493 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION CO	118,000.00
320	12/10/2022	B1500000502	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B1500000502 DE FECHA 12/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	59,000.00
321	13/10/2022	B1500000161	MUSAVISION SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMACION REGULARFACTURA NO. B1500000161 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022	59,000.00
322	12/10/2022	B1500000177	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA SIN ESQUEMAFACTURA NO. B1500000177DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022	94,400.00
323	12/10/2022	B1500000178	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA SIN ESQUEMAFACTURA NO. B1500000178 DE FECHA 12/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2022	94,400.00
324	3/10/2022	B1500000038	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.BUSCANLANOTICIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000038 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/2022.	59,000.00
325	19/10/2022	B1500000118	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022FACTURA NO. B1500000118 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/20	47,200.00
326	19/10/2022	B1500000119	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022FACTURA NO. B1500000119 DE FECHA 19/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/1	47,200.00
327	19/10/2022	B1500000120	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000120 DE FECHA 19/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/10/2	47,200.00
328	13/10/2022	B1500000299	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA I MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000299 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/202	47,200.00
329	13/10/2022	B1500000300	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA I MONEY CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022FACTURA NO. B1500000300 DE FECHA 13/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION ADM 19/10/2022.	47,200.00
330	20/10/2022	B1500001391	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOLEM106.5 Y ZOL FMCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2022FACTURA 1-25699 FECHA 20/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022Fecha de Recepción 21/10/2022	70,800.00
331	20/10/2022	B1500001392	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES ZOLEM106.5 Y ZOL FMCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022FACTURA 1-25700 FECHA 20/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022 Fecha de Recepción 21/10/2022	70,800.00
332	17/10/2022	B1500000209	FREDY SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORREPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022FACTURA. 0022-209 FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/10/2022	177,000.00
333	1/10/2022	B1500000063	SALERA SRL	HONORARIOS PROFECIONALES MICM-UC-2022-0066 FACTURA. B150000063 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022Fecha de Recepción20/09/2022	150,000.00
334	6/10/2022	B1500000884	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDECORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1500000884 FECHA 06/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022	118,000.00
335	18/10/2022	B1500000367	F.E. CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA TELE NOCHECORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA. B1500000367 FECHA 18/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022	118,000.00
336	21/10/2022	B1500000598	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2022FECHA DE RECEPCION B1500000598 DE FECHA 21/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022FECHA DE RECEPCION 25/10/2022	88,500.00
337	21/10/2022	B1500000599	PRODUCTORA LMO S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE 2022FECHA DE RECEPCION B1500000599 DE FECHA 21/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022FECHA DE RECEPCION 25/10/202	88,500.00
338	26/10/2022	B1500000037	FEDERICO ANTONIO NUÑEZ MAÑAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FECHA DE RECEPCION B1500000037 DE FECHA 26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 26/10/2022FECHA DE RECEPCION 265/10/2022	59,000.00
339	1/10/2022	B0100000412	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	A RAZON DE 5,000 GLS POR RD$ 48.37 (SIDICATO NACIONAL DE CHOFERES Y COBRADORES UNIDOS FACTURA. 101010019197 FECHA 22/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/10/2022NOTA. ESTA FACTURA FUE REG. B0100000412 POR RAZON YA FUE REGISTRADA Y A	241,850.00
340	1/10/2022	B0100000474	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	A RAZON DE 3,000 GLS POR RD$ 48.37 (SIDICATO DE CHOFERES DE CRISTO REY / FLITA 19FACTURA. 1010100195 78 FECHA. 21/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 18/10/2022NOTA. ESTA FACTURA FUE REG. B0100000474 POR RAZON YA FUE REGISTRADA Y AMULADA	145,110.00
341	17/10/2022	B1500000038	SERVIGUIDE S L	INFORME INTERMEDIOSOBRE LOS AVANCE DE CONSULTORIA INCLUYENDO ESTUDIO DIAGNOSTICO APROBADO POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL SEGUNDO PAGO -30%- REFERENCIA MICM-CCP-CP-2021-0027FACTURA NO B1500000038 DE	525,000.00
342	17/10/2022	B1500000045	VICTOR STERLYN SALOME	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA LER SERVICIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRES DRENAJES LER SERVICIO FACTURA. NO.F-000626 FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/10/2022Fecha de Recepción 24/10/2022	64,900.00
343	19/10/2022	B1500000304	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	XII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 13-16 DE OCRUBRE 2022 PERADRIS GRAND CANAFACTURA. 4455 FECHA 19/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 27/10/2022Fecha de Recepción 25/10/2022	968,640.00
344	17/10/2022	B1500000210	FREDY SANDOVAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVICIVA A TRAVES DEL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2022FACTURA NO. B1500000210 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	88,500.00
345	25/10/2022	B1500000349	REDDENOTICIASRDN.COM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.VISIONRDN.COMCORREPONDIENTE A LOS MESES DEAGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022FACTURA. B1500000349 FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	159,300.00
346	25/10/2022	B1500000216	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.VISIONRDN.COMCORREPONDIENTE A LOS MESES DEAGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022FACTURA. B1500000216 FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	118,000.00
347	25/10/2022	B1500000120	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL NOTICIERO AN7 AMANECERCORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA. B1500000120 FECHA 25/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	94,400.00
348	27/10/2022	B1500000166	COMUNIGHEN SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANALCORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA. B1500000166 FECHA 27/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	94,400.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
349	25/10/2022	B1500000020	RAMON EMILIO ENCARNACION VALENZUELA	SERVICIO DE PUBLICIDAD; DIGITAL A TRAVES DEL WWW. ALCARRIZOSDIGITAL.NETCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022FACTURA. B1500000020 FECHA 27/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	88,500.00
350	18/10/2022	B1500000178	PRENSA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL POGRAMA EN PRIMER PLANOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1500000178 FECHA 18/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	118,000.00
351	26/10/2022	B1500000267	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FANTASTICA NOCHECORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1500000267 FECHA 26/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	70,800.00
352	24/10/2022	B1500001399	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GRANDE EN LOS DEPORTECORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA. B1500001399 FECHA 24/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	70,800.00
353	17/10/2022	B1500000039	SERVIGUIDE S L	P/REG. FAT. NCF B1500000039, DF 17/10/2022, 3ER PAGO , CORRESP. AL 20% O/C MIC M-2021-00530. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATGIA DE PRODUCCIO MAS LIMPIA Y ECONOMIA CIRCULAR. FACTURA RECI	350,000.00
354	20/10/2022	B1500001397	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULARCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1500001397 FECHA 24/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	118,000.00
355	20/10/2022	B1500001398	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULARCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA. B1500001398 FECHA 24/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	118,000.00
356	6/10/2022	B1500000882	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDECORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1500000882 FECHA 24/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	118,000.00
357	6/10/2022	B1500000883	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDECORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022FACTURA. B1500000883 FECHA 06/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/10/2022	118,000.00
358	20/10/2022	B1500001386	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500001386 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECH	88,500.00
359	20/10/2022	B1500001387	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500001387 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECH	88,500.00
360	20/10/2022	B1500001388	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500001388 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECH	88,500.00
361	20/10/2022	B1500001389	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500001389 DE FECHA 20/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECH	88,500.00
362	24/10/2022	B1500001400	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500001400 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA	88,500.00
363	24/10/2022	B1500001401	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500001401 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA	88,500.00
364	24/10/2022	B1500001402	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500001402 DE FECHA 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022 FECHA	88,500.00
365	28/10/2022	B1500000258	SEVEDEL-COMM	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000258 DE FECHA 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/	70,800.00
366	21/10/2022	B1500000236	OPEMECO E. I. R. L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MATINAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000236 DE FECHA 21/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 31/10/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	70,800.00
367	11/10/2022	B1500000266	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	P/REG. FACT. NO.66, NCF B1500000266 DF 11/10/2022, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN E PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2022, QUE SE TRANSMITE POR LOS CANALES: CARIVISION, ALTICE, CLARO, ASTER Y TELENORD,	94,400.00
368	11/10/2022	B1500000267	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	P/REG. FACT. NO.67, NCF B1500000267 DF 11/10/2022, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN E PROGRAMA LA GENTE HABLA CON DARY TERRERO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2022, QUE SE TRANSMITE POR LOS CANALES: CARIVISION, ALTICE, CLARO, ASTER Y TELENORD, FA	94,400.00
369	25/10/2022	B1500000040	TIOTE COMERCIAL SRL	P/REG. FACT. NCF B1500000040, DF 25/10/2022, PAGO 40% CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELEBORACION DE UNA PROPUESTA DE REGLAMENTO OPERATIVO DEL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO, SEGUN O/C MICM-2022-00174. FAC	179,600.00
370	17/10/2022	B1500000319	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF B1500000319, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	39,264.50
371	17/10/2022	B1500000320	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF B1500000320, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	39,264.50
372	17/10/2022	B1500000321	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF B1500000321, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	39,264.50
373	17/10/2022	B1500000322	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF B1500000322, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	47,510.04
374	17/10/2022	B1500000323	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF B1500000323, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	47,510.04
375	17/10/2022	B1500000324	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF B1500000324, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	47,510.04
376	17/10/2022	B1500000325	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF B1500000325, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	47,510.04
377	17/10/2022	B1500000326	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF B1500000326, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	47,510.04
378	17/10/2022	B1500000327	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF B1500000327, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	47,510.04
379	17/10/2022	B1500000328	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	P/REG. NCF B1500000328, DF 17/10/2022, ARRENDAMIENTO LOCAL MICM-SAMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 31/10/2022. CONTABILIDAD: 01-11-2022	47,510.04
380	24/10/2022	B1500000017	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS SRL	P/REG. FACT. NCF B1500000017, DF 24/10/2022, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE ESTE MICM. ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00403 FACTURA RECIBIDA EN FECHA 25/10/202. CONTABILIDAD: 01/11/2	129,800.00
381	20/10/2022	B1500001390	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA FACTURA B1500001398 DE FECHA 20/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/10/2022	88,500.00
382	3/10/2022	B1500000046	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA, NCF B1500000172 DE FECHA 03/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022FECHA DE RECEPCION 01/11/2022	43,458.84
383	20/10/2022	B1500005638	MAGNA MOTORS S A	P/REG. FACT. NO. 91453902, NCF B1500005638 DF 20/10/2022, REPARACION VEHICULO MARCA HYNDAI, MODELO STARIA, CHASSIS NO. KMJYA371BNU028250, AÑO 2022, PROPIEDAD DEL MICM. ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00350-01 FACTURA RECIBIDA EN FE	11,330.09
384	3/10/2022	B1500000172	CESAR A. SANTOS POLANCO	SERVICIOS DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL MICM EN NAGUA, NCF B1500000173 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022FECHA DE RECEPCION 01/11/2022	43,458.84
385	27/10/2022	B1500000064	ACOMSA ACADEMY SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DIPLOMADO EN ANALISIS DE DATOS PARA LA CORRECTA TOMAS DE DECISIONES EN EL SECTOR MIPYMES. FACTURA. B1500000064 DE/F 27/10/2022 ENETRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/20	64,000.00
386	25/10/2022	B1500000040	SERVIGUIDE S L	PAGO CORRESP. AL 40% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001: 2015 PARA 10 EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL. FACTURA B1500000040 D/F 25	423,364.00
387	1/10/2022	B1500021630	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700394329 D/F 10/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	10,420.21
388	1/10/2022	B1500022824	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700407927 D/F 13/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	11,768.14
389	11/10/2022	B1500033154	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700413010 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	6,754.00
390	6/11/2022	B1500044908	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 9142459NCF B1500044908DE FECHA 06/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	35,744.54
391	6/11/2022	B1500044908	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS TELEFONICO NUMERO DE CONTRATO 9142459NCF B1500044908DE FECHA 06/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022	35,744.54
392	11/10/2022	B1500023155	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700412011 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	13,733.08
393	11/10/2022	B1500023156	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700412013 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	11,314.08
394	18/10/2022	B1500023262	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL MICM. FACTURA 2700413301 D/F 18/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 03/11/2022	7,590.03
395	1/11/2022	B1500025342	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DEL SERGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022NCF B1500025217 DE FECHA 01/11/2022 POR UN MONTO DE RD$ 1,806,057.64 MENOS EL DESCUENTO RD$370,089.56 ES IGUAL A RD$ 1,435,968.08ENTRADA A CONTABILIDAD 03/11/2022	1,435,968.08
396	21/10/2022	B1500000475	QUALITY GLOBL BUSINESS GB SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA CAPACITACION EN HERRAMIENTAS, METODOS Y TECNICAS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS EN LAS INDUSTRIAS.FACTURA B1500000475 D/F 21/10/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022	280,000.00
397	14/10/2022	B1500000220	COMPARTIENDO VIVENCIA	SEVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000220 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022FECHA DERECEPCION 03/11/2022	70,800.00
398	26/10/2022	B1500000221	COMPARTIENDO VIVENCIA	SEVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022NCF B1500000220 DE FECHA 14/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DERECEPCION 03/11/2022	70,800.00
399	1/11/2022	B1500000359	SIALTA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000359 DE FECHA 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	59,000.00
400	31/10/2022	B1500000065	CUMBRE NEWS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000065 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022	47,200.00
401	31/10/2022	B1500000158	JENNY LUNA ACOSTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000158 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/20	47,200.00
402	31/10/2022	B1500000229	PUBLICIDAD 5 C C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ORBITIVO 5, REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE 2022 SEGUN FATURA NO.B1500000229 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECH	354,000.00
403	31/10/2022	B1500000090	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000090 DE FECHA 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 03/11/2022.	88,500.00
404	2/11/2022	B1500000165	SHAMWO COMUNICACIONES SRL	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DELPORTAL WEB WWW.PRENSA-DIARIA.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACT.B1500000165 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	94,400.00
405	1/11/2022	B1500000564	TELENORTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA REGULAR DE CINEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B1500000564 DE FECHA 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	88,500.00
406	1/11/2022	B1500000400	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA PANATALLA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA.B1500000400 DE FECHA 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/11/2022FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	118,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
407	2/11/2022	B1500007049	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 SEGUN FACTURA NO. B1500007049 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022 ENTRADA DE RECEPCION EN FECHA 02/11/2022	5,873,927.54
408	1/11/2022	B1500000734	Producciones Belgica Suarez SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACT.1500000734 D/F 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/11/2022 ENTRADA DE RECEPCION 02/11/2022.	88,500.00
409	1/11/2022	B1500000074	IMAGENES DE NUESTRA HISTORIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEIMAGENES DE NUESTRA HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO.B150000074 DE FECHA 01/11/2022 ENTRDA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE RECEPCION ADM 03/11/2022	47,200.00
410	2/11/2022	B1500000094	ACL COMUNICACIONES SRL	SERVICIODE PUBLICIADA DIGITAL A TRAVES DE WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500000094 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 04/11/2022 ENTRADA DE RECEPCION EN FECHA	35,400.00
411	2/10/2022	B1500000179	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LAS 7 AM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 SWGUN FACTURA NO. B1500000179 DE FECHA 02/10/2022 FECHA DE RECEPCION 02/11/2022	188,800.00
412	2/11/2022	B1500000186	JC PICHARDO ENTERTAIMENT SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL MEDINATE EL PROGRAMA EL GUSTO DE LAS 12 A CARGO DE JUAN PICHARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN FACTURA NO. B1500000186 DE FECHA 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 04/11/2022 FECHA DE R	82,600.00
413	25/10/2022	B1500000476	QUALITY GLOBL BUSINESS GB SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TALLER PARA CAPACITACION EN HERRAMIENTAS,METODOS Y TECNICAS PARA SOLUCION DE PROBLEMAS EN LAS INDUSTRIAS.FACTURA FAC12-13733 NCF B1500000476 D/F 25/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/11/	280,000.00
414	31/10/2022	B1500000399	SIMPAPEL	CONTRATACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION PARA ESTE MICM. FACTURA B1500000399 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 07/11/2022	31,705.72
415	24/10/2022	B1500000072	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS , SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOSNCF B1500000072 DE FECHA 24/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 07/11/2022	21,240.00
416	4/11/2022	B1500000095	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA TORRE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) FACTURA NCF B1500000095 D/F 04/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 08/11/2022	154,598.88
417	1/11/2022	B1500000138	PUBLI MEGA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIA A TRAVES DEL PROGRAMA EL COMPINCHE DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022LA FACTURA 1375 ESTA REEMPLAZANDO LA FACTURA NO.1373 DE NCF B1500000136 PORQUE EN EL SIGEF	177,000.00
418	2/11/2022	B1500000011	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES CON PROYECTOS DE IMPACTO(BOOTCAMP EMPRENDEDORES AGENTE DE CAMBIO), EXCLUSIVO PARA MIPYMES.FACTURA 111 NCF B1500000011 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN	578,900.00
419	2/11/2022	B1500000141	EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NCF B1500000141 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	35,400.00
420	2/11/2022	B1500002624	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ASI MARCHA EL CIBAO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NCF B1500000141 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	70,800.00
421	2/11/2022	B1500002626	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NCF B1500002626 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	88,500.00
422	2/11/2022	B1500002628	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NCF B1500002628 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	53,100.00
423	2/11/2022	B1500002629	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NCF B1500002629 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	59,000.00
424	2/11/2022	B1500002625	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NCF B1500002625 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	59,000.00
425	2/11/2022	B1500002627	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NCF B1500002627 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	59,000.00
426	3/11/2022	B1500000358	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ENTERASTE CON BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NCF B1500000358 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	47,200.00
427	1/11/2022	B1500004415	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EL NUEVO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NCF B1500004415 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	82,600.00
428	3/11/2022	B1500000267	Tecsat SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022NCF B1500000267 DE FECHA 02/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022	59,000.00
429	3/11/2022	B1500000177	FOUR MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA RITMO DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022NCF B1500000177 DE FECHA 03/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 09/11/2022.	141,600.00
430	7/11/2022	B1500186352	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	COMPLETIVO FACTURAS DE LICENCIA OFFICE 365 NO FACTURADAS POR INCONVENIENTE DE POSICIONES NUMERICA EN EL SISTEMA CLOUD. PERIODO ENERO-AGOSTO 2022. B1500186352 DE FECHA 07/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 11/11/2022	10,321,668.00
431	2/11/2022	B1500000012	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y EJECUCION PARA LA FORMACION DE ASESORES ESPECIALIZADOS EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL . FACTURA 112 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022	83,600.00
432	1/11/2022	B1500000021	QUANTUM TC CONSULTING SRL	SEGUNDO PAG CORRESP. AL 40% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 4 TALLERES EN LEAN MANUFACTURING. FACTURA NCF.B1500000021 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022	169,491.52
433	1/11/2022	B1500000247	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN ESSPACIOS PAGADOS(MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS) POR UN PERIODO DE 3 MESES . FACTURA 00004928 D/F 19/10/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022	442,500.00
434	1/11/2022	B1500000022	QUANTUM TC CONSULTING SRL	TERCER PAG CORRESP. AL 40% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 4 TALLERES EN LEAN MANUFACTURING. FACTURA NCF B1500000022 D/F 31/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022	169,491.52
435	1/11/2022	B1500004367	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	P/REG. FACT. NO. 450321, NCF B1500004367, DF 17/10/2022, PUBLICACION PRECIO COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL, DF. 01/10/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00418. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 18/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022	52,038.00
436	1/11/2022	B1500004366	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	P/REG. FACT. NO. 450320, NCF B1500004366, DF 17/10/2022, PUBLICACION PRECIO COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL, DF. 08/10/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00418. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 18/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022	52,038.00
437	1/11/2022	B1500004365	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	P/REG. FACT. NO. 450319, NCF B1500004365, DF 17/10/2022, PUBLICACION PRECIO COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL, DF. 15/10/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00418. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 18/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 11/11/2022	52,038.00
438	1/11/2022	B1500004391	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	P/REG. FACT. NO. 450949, NCF B1500004391, DF 24/10/2022, PUBLICACION PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, DF. 22/10/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00418. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 26/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 1	52,038.00
439	1/11/2022	B1500004412	EDITORA NUEVO DIARIO .S. A.	P/REG. FACT. NO. 451772, NCF B1500004412, DF 01/11/2022, PUBLICACION PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, DF. 29/10/2022, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO MICM-2022-00418. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 18/10/2022, CONTABILIDAD EN FECHA 1	52,038.00
440	1/11/2022	B1500000168	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022NCF B1500000168 DE FECHA 01/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022ENTRADA A RECEPCION 15/11/2022	236,000.00
441	9/11/2022	B1500000025	CESAR EUGENE AVILES COSTE	SERVICIOS JURIDICOS, ASESORIA LEGAL EXTERNA BINDADA AL MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022NCF B1500000025 DE FECHA 09/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022ENTRADA A RECEPCION 15/11/2022	236,000.00
442	10/11/2022	B1500000025	ERNESTO DEIVY ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS PRESTADO COMO AGUACIL NCF B1500000025 DE FECHA10/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022ENTRADA A RECEPCION 15/11/2022	2,360.00
443	1/11/2022	B1500019381	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-B /FENATRANO FACTURA NO. 010008403 NCF B1500019381 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	145,110.00
444	1/11/2022	B1500019382	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-A /FENATRANO FACTURA NO. 010008404 NCF B1500019382 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	48,370.00
445	10/11/2022	B1500000016	RED NACIONAL DE APOYO EMPRESARIAL A LA PROTECCION AMBIENTAL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO DE INDUSTRIAS MIPYMES DE MANUFACTURA LOCAL EN PRACTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL FACTURA NCF B1500000016 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 1	250,000.00
446	1/11/2022	B1500019383	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOCHODUASAB /FENATRANO FACTURA NO. 010008405 NCF B1500019383 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
447	1/11/2022	B1500019427	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SITRAUR PERALEJOS /FENATRANO FACTURA NO. 010008447 NCF B1500019427 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	580,440.00
448	1/11/2022	B1500019385	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SINDICATO DE GUERRA /FENATRANO FACTURA NO. 010008407 NCF B1500019385 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	241,850.00
449	1/11/2022	B1500019386	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-A /FENATRANO FACTURA NO. 010008408 NCF B1500019386 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	290,220.00
450	1/11/2022	B1500019387	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC DUEÑO DE MIN.ORG-ASODUMIN S /FENATRANO FACTURA NO. 010008409 NCF B1500019387 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	145,110.00
451	1/11/2022	B1500019388	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/ASOC PROP MIN DE YAGUATE /FENATRANO FACTURA NO. 010008410 NCF B1500019388 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	386,960.00
452	1/11/2022	B1500019389	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SICHOSACBA /FENATRANO FACTURA NO. 010008411 NCF B1500019389 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	386,960.00
453	1/11/2022	B1500019390	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-A /FENATRANO FACTURA NO. 010008412 NCF B1500019390 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	193,480.00
454	1/11/2022	B1500019371	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/EP TOUR/UNATRAFINFACTURA NO. 010008393 NCF B1500019371 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	193,480.00
455	1/11/2022	B1500019372	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/DEL VALLE TOUR /UNATRAFIN FACTURA NO. 010008394 NCF B1500019372 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	48,370.00
456	1/11/2022	B1500019356	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/UCHOINFRA /UNTFACTURA NO. 010008378 NCF B1500019356 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	338,590.00
457	1/11/2022	B1500019357	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SIND CHOF PROFESIONALESS DE BOCA CHICA /UNET FACTURA NO. 010008379 NCF B1500019357 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	338,590.00
458	1/11/2022	B1500019360	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/GRUPO EMPR DE TRANSPORTE MOCHOTRANS /MOCHOTRANS FACTURA NO. 010008382 NCF B1500019360 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	677,180.00
459	1/11/2022	B1500019406	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO PLATINUM TRANSFER D AZA FACTURA NO. 010008428 NCF B1500019406 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	48,370.00
460	1/11/2022	B1500019361	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SIND TRANS MUNIC /FENATRANO FACTURA NO. 010008383 NCF B1500019361 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022 FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	9,674.00
461	1/11/2022	B1500019362	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/SIND DE TRANPORTE /FENATRANO FACTURA NO. 010008384 NCF B1500019362 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	9,674.00
462	1/11/2022	B1500019407	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SERV.TURISTICO CALDERON/ADOTRATUR FACTURA NO. 010008382 NCF B1500019407 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
463	1/11/2022	B1500019363	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE TRANSP SAN FRANCISCO DE MACORIS /MOCHOTRANFACTURA NO. 010008385 NCF B1500019363 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
464	1/11/2022	B1500019364	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE CAM Y COMIONE DE CARGA /MOCHOTRANSFACTURA NO. 010008386 NCF B1500019364 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	38,696.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
465	1/11/2022	B1500019408	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO BUFALO TOURS/ADOTRATUR, FACTURA NO. 010008430 NCF B1500019408 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	241,850.00
466	1/11/2022	B1500019365	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND TRANSP JAGUA NARANJA DULCE SFM/MOCHOTRANFACTURA NO. 010008387 NCF B1500019365 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
467	1/11/2022	B1500019366	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST/RUTA 100-A /FENATRANO FACTURA NO. 010008388 NCF B1500019366 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	48,370.00
468	1/11/2022	B1500019367	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC DE TAXI SOM FETRAPEMA /MOCHOTRANSFACTURA NO. 010008389 NCF B1500019367 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	38,696.00
469	1/11/2022	B1500019368	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND PTO PLATA/MOCHOTRANFACTURA NO. 010008390 NCF B1500019368 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	48,370.00
470	1/11/2022	B1500019424	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SYNUCHON / MOCHOTRANSFACTURA NO. 010008443 NCF B1500019424 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	145,110.00
471	1/11/2022	B1500019369	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO GRUPO DE EMPR DE TRANSPORTE MOCHOTRANFACTURA NO. 010008391 NCF B1500019369 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	145,110.00
472	1/11/2022	B1500019392	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND CONATRA FACTURA NO. 010008414 NCF B1500019392 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
473	1/11/2022	B1500019359	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO METRO SERVICI JURIDICO/UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSESFACTURA NO. 010008381 NCF B1500019359 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
474	1/11/2022	B1500019354	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ALSTON ENTERPRISES /FENATRANO FACTURA NO. 010008376 NCF B1500019354 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	338,590.00
475	1/11/2022	B1500019355	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE CHOF MINIBUSES SANTIAGO PUERTO PLATA /FENATRARENO FACTURA NO. 010008377 NCF B1500019355 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	72,555.00
476	1/11/2022	B1500019373	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CAM VOLT VOLQ STO DGO ESTE/FENATRADO FACTURA NO. 010008395 NCF B1500019373 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
477	1/11/2022	B1500019374	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CAM VOLT VOLQ STO DGO ESTE/FENATRADO FACTURA NO. 010008404 NCF B1500019374 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
478	1/11/2022	B1500019375	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CAM VOLT VOLQ STO DGO ESTE/FENATRADO FACTURA NO. 010008397 NCF B1500019375 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
479	1/11/2022	B1500019376	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CAM VOLT VOLQ STO DGO ESTE/FENATRADO FACTURA NO. 010008398 NCF B1500019376 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	193,480.00
480	1/11/2022	B1500019377	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE CAM FURG Y DUEÑO DE CAM DE COTUI/FENATRADO FACTURA NO. 010008399 NCF B1500019377 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	48,370.00
481	1/11/2022	B1500019378	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO UNION DE TRANPS DE BOCA CHICA/FENATRADO FACTURA NO. 010008400 NCF B1500019378 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	290,220.00
482	1/11/2022	B1500019379	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A CAM VOLT VOLQ STO DGO ESTE/FENATRADO FACTURA NO. 010008401 NCF B1500019379 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
483	1/11/2022	B1500019380	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SIND DE TRAN FURG Y CARGA/FENATRADO FACTURA NO. 010008402 NCF B1500019380 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
484	1/11/2022	B1500019393	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASOC D TRANSP DE CARGA MEDIANA CONATRA FACTURA NO. 010008415 NCF B1500019393 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	193,480.00
485	1/11/2022	B1500019394	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINCHODAMATA CONATRA FACTURA NO. 010008416 NCF B1500019394 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
486	1/11/2022	B1500019395	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FEDERACION D TRANSP. D STGO CONATRA FACTURA NO. 010008417 NCF B1500019395 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	48,370.00
487	1/11/2022	B1500019396	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRAFACTURA NO. 010008418 NCF B1500019396 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	459,515.00
488	1/11/2022	B1500019397	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO EST. EXP. BELLO ATARDECERFACTURA NO. 010008419 NCF B1500019397 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	338,590.00
489	1/11/2022	B1500019398	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TECHNOLOGYS CONATRA DUARTE FACTURA NO. 010008420 NCF B1500019398 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
490	1/11/2022	B1500019403	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRAFACTURA NO. 010008425 NCF B1500019403 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	483,700.00
491	1/11/2022	B1500019399	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASODUMIPE/SICHOMIPEFACTURA NO. 010008421 NCF B1500019399 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	48,370.00
492	1/11/2022	B1500019404	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO CONATRA FACTURA NO. 010008426 NCF B1500019404 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	145,110.00
493	1/11/2022	B1500019405	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO RUTA 94 ASOPROMUJA/ CONATRA FACTURA NO. 010008427 NCF B1500019405 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	241,850.00
494	1/11/2022	B1500019400	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO FED TRANSP. PASAJ. REG SURFACTURA NO. 010008422 NCF B1500019400 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
495	1/11/2022	B1500019391	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A SIND TRANSP DE HOTELES Y PUERTO/FENATRANO FACTURA NO. 010008413 NCF B1500019391DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	96,740.00
496	1/11/2022	B1500019401	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TAREA BUS. CONATRAFACTURA NO. 010008423 NCF B1500019401 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	338,590.00
497	1/11/2022	B1500019402	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO ASETRANFACTURA NO. 010008424 NCF B1500019402 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	338,590.00
498	1/11/2022	B1500019358	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO TRANSP. BOCHISADOFACTURA NO. 010008380 NCF B1500019358 DE FECHA 17/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 16/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	145,110.00
499	1/11/2022	B1500000085	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALÁN	SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO NCF B1500000085 D/F 01/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD17/11/2022FECHA DE RECEPCION 01/11/2022	29,500.00
500	7/11/2022	B1500000114	SORAYA DEL CORAZON DE J PERALTA BIDO	SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO NCF B1500000114 D/F 07/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD17/11/2022FECHA DE RECEPCION 07/11/2022	59,000.00
501	14/11/2022	B1500000014	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES EN CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION NCF B1500000014 D/F 14/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2022	245,000.00
502	14/11/2022	B1500000013	SEMINARIOS ESTRATEGICOS DEL CARIBE SEDELCA SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FORMACION DE EMPRENDEDORES PROYECTO DE IMPACTONCF B1500000013 D/F 14/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 17/11/2022FECHA DE RECEPCION 15/11/2022	82,700.00
503	10/11/2022	B1500000004	CONSTRUCTORA CRUZ MUNOZ SRL	CONTRATACION PARA LA READECUACION DE ESPACIOS FISICOS Y AREAS DEL MICM FACTURA 009590 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepción 22/11/2022	847,325.50
504	16/11/2022	B1500000055	RED DOT TECH SAS	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTROLES DE ACCESO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MICM. FACTURA 3000000037 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 18/11/2022	54,433.40
505	11/11/2022	B1500000002	ELAINE ALTAGRACIA SEGURA ALCANTARA	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30%. CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN GESTION DEL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD. FACTURA NCF B1500000002 D/F 11/11/2022 ENTRA	209,850.00
506	7/11/2022	B1500000216	RAFAEL GIL LAPPOST	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVESVA A TRAVES DEL PROGRA PANORAMA INFORMATIVO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022FACTURA. 216 FECHA 07/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/11/2022Fecha de Recepción 18/11/2022	59,000.00
507	14/11/2022	B1500000547	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	PROMOCION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA TARDE SUREÑA 110 CUÑAS DURANTE LOS DIAS DEL 01/11/2022 AL 01/12/2022 FACTURA 30366 D/F 14/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	53,100.00
508	10/11/2022	B1500000734	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE CUÑA DIARIA EN EL PROGRAMA DE RADIO REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 FACTURA 0000036442 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	47,200.00
509	10/11/2022	B1500002015	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE 1 CUÑA DIARIA EN EL PROGRAMA A TRAVES DE LA HORA DEL DEPORTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 FACTURA 000003523 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	59,000.00
510	11/11/2022	B1500000569	TELENORTE SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVESVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR DE CINEVISION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL2022FACTURA. 569 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/11/2022Fecha de Recepción 18/11/2022	88,500.00
511	7/11/2022	B1500001986	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA POR CDN DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 0000041010 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	59,000.00
512	7/11/2022	B1500000326	Telemedios Dominicana SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVESVA A TRAVES DEL PROGRAMA CANAL 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022FACTURA. 326 FECHA 07/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/11/2022Fecha de Recepción 09/11/2022	118,000.00
513	1/11/2022	B1500000745	FOTOMEGRAF	IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES FACTURA 745 D/F 30/9/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	11,446.00
514	1/11/2022	B1500000750	FOTOMEGRAF	IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES FACTURA 750 D/F 06/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	70,800.00
515	10/11/2022	B1500000051	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	COLOCACION DE 1 CUÑA DIARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL MICM EN EL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE RADIO FACTURA 051 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	59,000.00
516	14/11/2022	B1500000664	PRODIKTORA LMO S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE. TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA CANAL 45 DURANTE EL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOV. 2022 . FACTURA 00002168 D/F 14/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	88,500.00
517	5/11/2022	B1500000213	FREDY SANDOVAL	COLOCACION DE PUBLICIDAD OFICIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO TRANSMITIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN EL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS. FACTURA 0022-213 D/F 05/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	88,500.00
518	1/11/2022	B1500001943	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO , SEPTIEMBRE 2022 . FACTURA 0000013476 NCF B1500001943 D/F 07/10/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022FECHA DE RECE	59,000.00
519	10/11/2022	B1500000241	Milagros Publicidad SRL	Asiento mediante factura de compra B1500000241 SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA DE TODO UN POCO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 . NCF B1500000241 D/F 10/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022FECHA	59,000.00
520	7/11/2022	B1500000408	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA DE TODO UN POCO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 . NCF B1500000408D/F 10/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022FECHA DE RECEPCION 8/11/2022	118,000.00
521	8/11/2022	B1500000139	PUBLI MEGA SRL	PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE CUATRO CUÑAS POR PROGRAMA EN EL ESPACIO EL COMPINCHE DE LA MAÑANA EMISORA 91.7 LA ROCKA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 0139 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/202	59,000.00
522	14/11/2022	B1500000312	EDITORA ACENTO SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN DIGITAL MEDIANTE 01 BANNER EN EL PERIODICO DIGITAL DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 2022000200 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	194,700.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
523	8/11/2022	B1500000192	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000192 D/F 10/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 8/11/2022	47,000.00
524	7/11/2022	B1500000333	INFO X DOS EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA MARCO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000333 D/F 07/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 8/11/2022	35,400.00
525	14/11/2022	B1500000508	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 508 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	59,000.00
526	14/11/2022	B1500000284	NELSON RAFAEL PERALTA	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL DOS CUÑA DIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 284 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	59,000.00
527	1/11/2022	B1500000229	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 NCF B1500000229 D/F 09/10/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 10/11/2022	35,400.00
528	1/11/2022	B1500000135	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	5 CUÑAS DIARIAS ATRAVES DE TDN TV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 135 D/F 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	59,000.00
529	7/11/2022	B1500000300	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000300 D/F 07/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022FECHA DE RECEPCION 9/11/2022	59,000.00
530	9/11/2022	B1500000230	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000230 D/F 09/10/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 10/11/2022	35,400.00
531	7/11/2022	B1500000242	OPEMECO E. I. R. L	COLOCACION DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA MATINAL 5 DESDE 01/11/2022 HASTA 30/11/2022 FACTURA 8982 D/F 07/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	70,800.00
532	10/11/2022	B1500000264	FEDERICO MENDEZ NOVA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ESFERA DE PODER CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000264 D/F 10/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	29,500.00
533	10/11/2022	B1500000745	MEDIOS JUMARPO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000745 D/F 10/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	118,000.00
534	7/11/2022	B1500000905	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	Servicio publicidad radial a traves del programa Gobierno de la Tarde correspondiente al mes de octubre 2022.Factura: 5285 Fecha: 07-11-2022Entrada a contabilidad d/f 21-11-2022Fecha de Recepción: 18-11-2022	118,000.00
535	9/11/2022	B1500000260	MENA DEPORTES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA BEIBOLDATOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 NCF B1500000260 D/F 09/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	59,000.00
536	2/11/2022	B1500000021	LA CARACOLA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIO DIGITAL LA CARACOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 FACTURA 021 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 21/11/2022	106,200.00
537	8/11/2022	B1500000231	PUBLICIDAD S C C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS OBJETIVOS/ REVISTA TELE 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 003593 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 10/11/2022	118,000.00
538	7/11/2022	B1500000906	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	Pago de publicidad radial a través del programa Gobierno de la mañana y Gobierno de la tarde correspondiente al mes de octubre 2022.Factura: 52366 Fecha: 07-11-2022Entrada a contabilidad d/f 21-11-2022Fecha de recepcion: 18-11-2022	118,000.00
539	9/11/2022	B1500000193	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA 10022 D/F 09/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 9/11/2022	70,800.00
540	7/11/2022	B1500000442	OBI TV SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL NOTICIERO RNN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 442 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 10/11/2022	82,600.00
541	8/11/2022	B1500000018	MEGAINFORD SRL	Pago de publicidad televisa a través del programa Propuesta de la Noche correspondiente al mes de noviembre 2022.Factura: 18 Fecha: 08-11-2022Entrada a contabilidad d/f 21-11-2022Fecha de Recepción: 8-11-2022	88,500.00
542	1/11/2022	B1500000366	SIALTA SRL	Pago de publicidad televisa a través del programa Reporte Especial correspondiente al mes de noviembre 2022.Factura:1438 Fecha: 01-11-2022Entrada a contabilidad d/f: 21-11-22Fecha de Recepción: 10-11-2022	59,000.00
543	8/11/2022	B1500000658	CARIVISION S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑA DIARIAS EN EL PROGRAMA REVISTA 110 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 001202 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	118,000.00
544	21/11/2022	B1500001972	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA3485 D/F 13/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 17/10/2022	59,000.00
545	9/11/2022	B1500000479	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑA DIARIAS DEL TUR-INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 000568 D/F 09/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	59,000.00
546	14/11/2022	B1500000546	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	Pago de publicidad radial a través del programa Carlos Julio En Directo correspondiente al mes de noviembre 2022.Factura: 30365 Fecha: 14-11-2022Entrada a Contabilidad: 21-11-2022Fecha de Recepcion: 21-11-2022	41,300.00
547	14/11/2022	B1500000545	EMPRESAS RADIOFÓNICAS S.R.L	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISA A TRAVES DEL PROGRAMA DIARIO NOTICIAS, ACCION MAÑANERA, ACCION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 30364 FECHA: 14-11-2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 21-11-2022FECHA DE RECEP	118,000.00
548	9/11/2022	B1500000360	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN EL PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA FACTURA 360 D/F 09/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	47,200.00
549	4/11/2022	B1500001087	TELEANTILLAS SAS	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA A LA FRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA: 124356 FECHA: 04-11-2022ENTRADA A CONTABILIDAD: 21-11-2022FECHA DE RECEPCION: 18-11-2022	29,500.00
550	10/11/2022	B1500000205	KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE APUNTONOTICIAS CORRESPONDIENTE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE 2022 FACTURA 35 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	35,400.00
551	9/11/2022	B1500000861	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULA DE TELERADIOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA NO.37526 DE FECHA 9/11/2022ENTRADAD A CONTABILIDAD 21/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	82,600.00
552	8/11/2022	B1500000198	CIRCULO DE PRENSA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CIRCULO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 FACTURA 198 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	29,500.00
553	9/11/2022	B1500000862	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULA DE TELERADIOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FACTURA NO.37527 DE FECHA 9/11/2022ENTRADAD A CONTABILIDAD 21/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/20	82,600.00
554	7/11/2022	B1500000135	BRANDEIGHT SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AGUI ESTA EL MERENGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 135 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	47,200.00
555	9/11/2022	B1500000863	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULA DE TELERADIOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO.37528 DE FECHA 9/11/2022ENTRADAD A CONTABILIDAD 21/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	82,600.00
556	9/11/2022	B1500000864	TELERADIO AMERICA S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULA DE TELERADIOAMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO.37529 DE FECHA 9/11/2022ENTRADAD A CONTABILIDAD 21/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/20	82,600.00
557	4/11/2022	B1500000150	Despampanarte Store SRL	Pago de publicidad televisa a través del programa Dos puntos de vista correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2022. Factura: 150 Fecha: 04-11-2022Entrada a contabilidad: 21-11-2022Fecha de Recepción: 09-11-2022	94,400.00
558	11/11/2022	B1500000512	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE 2022 FACTURA 19495 D/F 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	94,400.00
559	11/11/2022	B1500000513	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ,SEPTIEMBRE, 2022 FACTURA 19496 D/F 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	94,400.00
560	11/11/2022	B1500000514	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA D AGENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ,OCTUBRE 2022 FACTURA 19497 D/F 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	94,400.00
561	8/11/2022	B1500000263	ONE MEDIA GROUP SRL	PAGO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LA CINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 00023539 D/F 08/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	47,200.00
562	4/11/2022	B1500001086	TELEANTILLAS SAS	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO. 124353 D/FO4/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022. FECHA DE RECEPCION 9/11/2022	70,800.00
563	7/11/2022	B1500000654	TELE OPERADORA NACIONAL S. A	PAGO DE PUBLICITAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEUNIVERSO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 00023539 D/F 07/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	118,000.00
564	9/11/2022	B1500000066	CUMBRE NEWS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CERRADO LA NOCHE CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 11037. ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 9/11/2022	47,200.00
565	10/11/2022	B1500000204	KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE APUNTONOTICIAS CORRESPONDIENTE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE 2022 FACTURA 34 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	35,400.00
566	10/11/2022	B1500000206	KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE APUNTONOTICIAS CORRESPONDIENTE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE 2022 FACTURA 36 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	35,400.00
567	10/11/2022	B1500000161	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE DE WWW.ULTIMASNOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 FECHA DE FACTURA 1011/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 10/11/2022	106,200.00
568	1/11/2022	B1500000163	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS COMO NOTARIO PUBLICO FACTURA NO3622 D/F26/10/202ENTRADA A CONTABILIDAD 22/11/2022 FECHA DE RECEPCION 21/11/2022	38,940.00
569	14/11/2022	B1500001750	CHICO AUTO PAINT EIRL	PAGO DE DEDUCIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO ASIGNADO A ESTE MICM. FACTURA 11017 D/F 14/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/11/2022	38,000.00
570	11/11/2022	B1500000128	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM.FACTURA 0128 D/F 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2022	15,930.00
571	16/11/2022	B1500000130	INNOSERTEC GROUP SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD DEL MICM.FACTURA 0130 D/F 11/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2022	25,960.00
572	1/11/2022	B1500023390	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA . FACTURA 2700414801 D/F 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2022	12,842.53
573	2/11/2022	B1500023442	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA . FACTURA 2700415559 D/F 02/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2022	5,286.00
574	10/11/2022	B1500023557	SANTO DOMINGO MOTORS S A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM DENTRO DE GARANTIA . FACTURA 2700416922 D/F 10/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 22/11/2022	11,595.98
575	9/11/2022	B1500005685	EDITORA HOY S. A. S.	SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADO . ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00422 . FACTURA NO 01-259939 D/F 09/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022. FECHA DE RECEPCION 17/11/2022	320,960.00
576	11/11/2022	B1500005690	EDITORA HOY S. A. S.	SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADO . ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00422 . FACTURA NO 01-259985 D/F 11/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022. FECHA DE RECEPCION 17/11/2022	158,592.00
577	18/11/2022	B1500000481	QUALITY GLOBL BUSINESS GB SRL	CONTATACION DE SERVICIO PARA CAPACITACIÓN INFORMÁTICA EN WINDOWS SERVE 2019. PAGO 25% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00238. PRESENTACION DE PROGRAMA Y TRABAJO.FACTURA NO. FAC12-1376ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2	131,250.00
578	10/11/2022	B1500000108	ACOMSA & RC CONSULTING SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION Y CULTURA DE LA CALIDAD. PAGO DEL 80%(FINAL) DE LA ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00207. NO FACT 108 D/F 10/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/	391,760.00
579	1/11/2022	B1500001651	SAN MIGUEL & CIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM. FACTURA 1500004172 NCF B1500001651 D/F 01/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/11/2022 Fecha de Recepción 18/11/2022	24,780.00
580	21/11/2022	B1500000038	GRUPO BVC SRL	CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM.FACTURA NCF B1500000038 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/11/2022 Fecha de Recepción 21/11/2022	38,055.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
581	15/11/2022	B1500001306	ARGICO SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA TORRE MICM. FACTURA 30008024 D/F 15/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 23/11/2022 FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	28,308.59
582	1/11/2022	B1500005672	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS, ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00421. FACTURA 01-259835 D/F 01/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022 FECHA DE RECEPCION 17/11/2022	46,586.40
583	14/11/2022	B1500000619	CARMEN ENRICIA CHEVALIER C.	SERVICIOS JURIDICOSCOMO NOTARIO PUBLICO. FACTURA NO. 603 D/F 14/11/2022. ENTRADA ACONTABILIDAD 23/11/2022. FECHA DE RECEPCION 21/11/2022	29,500.00
584	11/11/2022	B1500000171	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOSCOMO NOTARIO PUBLICO. FACTURA NO. 171 D/F 11/11/2022. ENTRADA ACONTABILIDAD 23/11/2022. FECHA DE RECEPCION 21/11/2022	50,740.00
585	8/11/2022	B1500000199	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA CIRCULO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 FACTURA NO 199 D/F 08/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/11/2022 FECHA DE RECEPCION 21/11/2022	29,500.00
586	14/11/2022	B1500005694	EDITORA HOY S. A. S.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS, ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00423. FACTURA 01075234 DE FECHA 14/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2022 FECHA RECEPCION 24/11/2022	133,564.20
587	1/11/2022	B0100000066	LEONARDO JAQUEZ CUEVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.LOQUESUCEDE.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 FACTURA NO. B1500000066 DE FECHA 31/10/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 21/11/2022 FECHA DE RECEPCION 07/11/202	47,200.00
588	18/11/2022	B1500000181	PRENSA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NCF B1500000181 D/F 18/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepcion 24/11/2022	59,000.00
589	18/11/2022	B1500000177	SALVADOR ROSARIO SANTOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MIRADOR GLOBAL TV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022FACTURA. 177 FECHA 18/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022Fecha de Recepción 18/11/2022	29,500.00
590	18/11/2022	B1500000180	PRENSA SRL	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NCF B1500000180 D/F 18/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepción 21/11/2022	59,000.00
591	16/11/2022	B1500002646	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	PAGO PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE WWW.COLDIVISION.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 5059 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepción 24/11/2022	59,000.00
592	16/11/2022	B1500002645	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 5058 D/F 16/11/2022 ENTRADA ACONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepcion 24/11/2022	53,100.00
593	16/11/2022	B1500002644	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ES TEMPRANO TODAVIA CON JOCHY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 5057 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepción 24/11/2022	59,000.00
594	16/11/2022	B1500002643	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA MCKINNEY CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 5056 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepción 24/11/2022	88,500.00
595	16/11/2022	B1500002642	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA 5055 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDA EN FECHA 24/11/2022 Fecha de Recepción 24/11/2022	59,000.00
596	17/11/2022	B1500000308	PRODUCCIONES OMMC SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA HOY MISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA. 711 FECHA 17/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepción 18/11/2022	118,000.00
597	15/11/2022	B1500000223	COMPARTIENDO VIVENCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA COMPARTIENDO VIVIENCIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022FACTURA. 223 FECHA 15/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022 Fecha de Recepción D/F 24/11/2022	70,800.00
598	24/11/2022	B1500002641	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEV S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CON JATNNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022FACTURA. 5054 FECHA 16/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022Fecha de Recepción D/F 24/11/2022	70,800.00
599	25/11/2022	B1500000208	KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.APUNTONOTICIAS.COM VIVIENCIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022FACTURA. 38 FECHA 22/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/11/2022Fecha de Recepción D/F 21/11/2022	35,400.00
600	24/11/2022	B1500000481	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA "SER HUMANO" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022FACTURA. 481 FECHA 21/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022Fecha de Recepción D/F 24/11/2022	70,800.00
601	21/11/2022	B1500000033	RUFERTO ALIS DOMINGUEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.IMPARCIALRD.DO COLOCACION DE BANNER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022FACTURA. 33 FECHA 21/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022Fecha de Recepción D/F 2	59,000.00
602	21/11/2022	B1500000405	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.SBCSOCIALBUSINESS.COM.DO "BANNER EN PAGINA WEB". CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022FACTURA. 001126 FECHA 21/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022Fecha de Recepción D/F	94,400.00
603	15/11/2022	B1500000224	COMPARTIENDO VIVENCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022FACTURA. 224 FECHA 15/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022Fecha de Recepción 24/11/2022	70,800.00
604	15/11/2022	B1500000213	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.DIARIODIGITALRD.COM COLOCACION DE BANNER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022FACTURA.G-284 FECHA 15/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022ENTRA	106,200.00
605	1/11/2022	B1500001612	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REFARACIONES , MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULARDE ESTE MICM. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. FACTURA 00007784 D/F 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 25/11/2022 Fecha de	949,633.32
606	18/11/2022	B1500000123	LILIAN MATEO CORNELIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.123 D/F 18/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	47,200.00
607	15/11/2022	B1500000222	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMACION REGULAR DE TVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NO.640 D/F 15/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/11/2022. FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	47,200.00
608	16/11/2022	B1500023524	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO A AESTRA BUS FACTURA NO. DIP-000723 DE FECHA 16/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022. FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	241,850.00
609	14/11/2022	B1500023525	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A	SUBSIDIO A AUGUSTO TOURS FACTURA NO. DIP-000724 DE FECHA 14/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022. FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	145,110.00
610	1/11/2022	B1500059134	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00157, 6 BOTELLON DE 5GLS. FACTURA NO.406065 NCF B1500059134 D/F 02/08/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	390.00
611	1/11/2022	B1500059299	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00157, 9 BOTELLON DE 5GLS. FACTURA NO.463060 NCF B1500059299 D/F 01/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION 24/10/2022	585.00
612	1/11/2022	B1500000001	AVITECNICA S.A	SUBSIDIO POR IMPORTACION DE MAIZ FACTURA 01 D/F 01/09/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022 FECHA DE RECEPCION 25/11/2022	4,564,235.30
613	18/11/2022	B1500000518	Sketchpro SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA EVENTOS DE LANZAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO (RD-EMPRENDE) Y CELEBRACION SEMANA MIPYMES 2023. FACTURA 1DC1483 D/F 18/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 28/11/	489,700.00
614	1/11/2022	B1500000017	CORPORACION AVICOLA DOMINICANA S A	SUBSIDIO POR IMPORTACION DE MAIZ FACTURA 17 D/F 15/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	2,820,501.50
615	10/11/2022	B1500001675	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN S.R.L	SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA USO DEL MICM. FACTURA FS-000065814 D/F 10/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022. FECHA DE RECEPCION 18/11/2022	12,500.00
616	1/11/2022	B1500000056	PLANCHARI SRL	ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00064 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTA MICM. FACTURA NO.5983 D/F 24/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	17,580.00
617	1/11/2022	B1500000057	PLANCHARI SRL	ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00064 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTA MICM. FACTURA NO.5993 D/F 28/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/10/2022	15,840.00
618	1/11/2022	B1500095618	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 463557 D/F 02/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	9,170.28
619	1/11/2022	B1500059111	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 479953 D/F 06/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,680.00
620	1/11/2022	B1500059357	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 488625 D/F 14/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,100.00
621	1/11/2022	B1500059321	AGUA PLANETA AZUL C POR A	contratación servicios de abastecimiento de botellones y botellitas de agua. Factura no. 474893 D/F 07-09-2021 Entrada a contabilidad 24-10-22. Fecha de recepción 07-03-22	650.00
622	1/11/2022	B1500059303	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 464654 D/F 02/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,320.00
623	1/11/2022	B1500059373	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 493240 D/F 16/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,880.00
624	1/11/2022	B1500059393	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 499811 D/F 20/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,600.00
625	1/11/2022	B1500059400	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 505155 D/F 22/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,600.00
626	1/11/2022	B1500059404	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 506022 D/F 22/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	845.00
627	1/11/2022	B1500059418	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 515685 D/F 27/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	275.00
628	1/11/2022	B1500097208	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 514570 D/F 27/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	6,720.00
629	1/11/2022	B1500059458	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 531860 D/F 04/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	650.00
630	1/11/2022	B1500059445	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 529381 D/F 04/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	9,450.00
631	1/11/2022	B1500059428	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 520069 D/F 29/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	6,440.00
632	1/11/2022	B1500059451	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 529613 D/F 04/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	8,330.00
633	1/11/2022	B1500001836	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 10 DE SEPTIEMBRE HASTA 14 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1836 D/F 25/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022	122,631,985.19
634	1/11/2022	B1500097209	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 537900 D/F 07/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	8,399.58
635	1/11/2022	B1500001839	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1839 D/F 27/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 27/10/2022	75,792,999.10
636	1/11/2022	B1500059484	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 544466 D/F 11/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	3,780.00
637	1/11/2022	B1500059494	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 549799 D/F 13/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,980.00
638	3/11/2022	B1500001853	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1853 D/F 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 26/10/2022	82,177,364.19

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
639	3/11/2022	B1500001855	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2022FACTURA 1855 D/F 03/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 14/11/2022	12,105,252.37
640	21/11/2022	B1500001869	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1869 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	32,747,803.67
641	21/11/2022	B1500001870	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1870 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022.	14,186,282.71
642	1/11/2022	B1500084205	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Contratación servicios de abastecimiento de botellones y botellitas de agua. Factura NO. 475339 D/F 08/09/2021 Entrada a contabilidad 24/10/2022 Fecha de recepción 07/03/2022	5,399.73
643	21/11/2022	B1500001871	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1871 D/F 21/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	45,265,128.91
644	1/11/2022	B1500059501	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 555235 D/F 15/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,970.00
645	1/11/2022	B1500059504	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 555689 D/F 15/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	1,105.00
646	1/11/2022	B1500059514	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 562637 D/F 19/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,460.00
647	1/11/2022	B1500084212	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 646961 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,290.00
648	1/11/2022	B1500059531	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 566337 D/F 21/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE REMISION 07/03/2022	4,920.00
649	1/11/2022	B1500059532	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 567784 D/F 21/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	715.00
650	1/11/2022	B1500059359	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Contratación servicios de abastecimiento de botellones y botellitas de agua. Factura NO. 475339 D/F 13/09/2021 Entrada a contabilidad 24/10/2022 Fecha de recepción 07/03/2022	585.00
651	25/11/2022	B1500000914	CONASELA EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIBA A TRAVES DEL PROGRAMA CON ASELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 . FACTURA NO. 914 DE FECHA25/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 25/11/2022	88,500.00
652	1/11/2022	B1500093939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 568624 D/F 31/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	8,819.69
653	1/11/2022	B1500059541	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 573623 D/F 25/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,160.00
654	24/11/2022	B1500000284	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.284 D/F24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 25/11/2022	35,400.00
655	1/11/2022	B1500084206	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 578462 D/F 27/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,559.77
656	1/11/2022	B1500059583	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 592762 D/F 27/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	455.00
657	24/11/2022	B1500000163	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASNOTICIA.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.163 D/F24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 25/11/2022	35,400.00
658	1/11/2022	B1500059342	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO. 481147 D/F 10/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,460.00
659	1/11/2022	B1500059561	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 584541 D/F 29/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,040.00
660	25/11/2022	B1500000099	ACL COMUNICACIONES SRL	Asiento mediante factura de compra B1500000163 SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.99 D/F25/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FEC	35,400.00
661	25/11/2022	B1500000260	MOISÉS GONZALEZ PEÑA	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ULTIMASNOTICIA.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.260 D/F 25/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCIO	141,600.00
662	25/11/2022	B1500000394	JACUS PUBLICITARIA EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.TRASLASHUELLASDIGITAL.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.94 D/F 25/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/11/2022	59,000.00
663	23/11/2022	B1500000306	ACD MEDIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DEL PROGRAMA I MONEY RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.306 D/F 23/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/11/2022	47,200.00
664	11/11/2022	B1500000326	SILIS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NO.326 D/F 11/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	94,400.00
665	11/11/2022	B1500000329	SILIS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.329 D/F 11/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	94,400.00
666	14/11/2022	B1500000028	JOLTECA MEDIA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.087 D/F 14/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEP	188,800.00
667	22/11/2022	B1500000121	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICIERO AN7 CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.20060735 D/F 22/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	94,400.00
668	23/11/2022	B1500000355	REDDENOTICIASRDN.COM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA CONTROL SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO. 355 D/F 23/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/11/2022	53,100.00
669	1/11/2022	B1500000239	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. FACTURA NO.1692 D/F 01/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 25/11	106,200.00
670	8/11/2022	B1500000243	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.1700 D/F 08/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 25/11/2022	35,400.00
671	10/11/2022	B1500000736	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. FACTURA NO.0000036444 D/F 10/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	47,200.00
672	10/11/2022	B1500000737	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA NO.0000036445D/F 10/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	47,200.00
673	14/11/2022	B1500000738	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA LA EXPRESION DE LA TARDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NO.0000036447 D/F 14/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 24/11/2022	47,200.00
674	24/11/2022	B1500000396	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTIVIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. FACTURA NO.18655 SD/F 24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/11/2022	118,000.00
675	24/11/2022	B1500000397	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTIVIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. FACTURA NO.18656 D/F 24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/11/2022	118,000.00
676	24/11/2022	B1500000398	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTIVIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NO.18657 D/F 24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/11/2022	118,000.00
677	24/11/2022	B1500000399	SERVICIOS INFORMATIVOS INFORMATIVOS NACIONALES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.NOTIVIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO.18658 D/F 24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE RECEPCION 28/11/2022	118,000.00
678	7/11/2022	B1500000240	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S	SERVICIODE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTASEMANAL.COM.DOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACTURA. 240 FECHA 07/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022Fecha de Recepción 24/11/2022	59,000.00
679	7/11/2022	B1500000241	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S	SERVICIODE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTASEMANAL.COM.DOCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA. 241 FECHA 07/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022Fecha de Recepción 24/11/2022	59,000.00
680	7/11/2022	B1500000242	DE LOS SANTOS ROA GRUPO MEDIOS DE COMUNICACIONES S	SERVICIODE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTASEMANAL.COM.DOCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA. 242 FECHA 07/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/11/2022Fecha de Recepción 24/11/2022	59,000.00
681	18/11/2022	B1500240424	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA NIC 1709455. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO. B1500240424 DE FECHA 18/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022ENTRADA DE RECEPCION D/F 29/	9,689.87
682	18/11/2022	B1500241200	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM EN MONTE PLATA NIC 3947858, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA NO. B1500241200 DE FECHA 18/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022ENTRADA DE RECEPCION D/F 2	1,717.11
683	1/11/2022	B1500334399	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL MICM DE SAN JUAN DE LA MAGUANA NIC 5081446, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. FACTURA NO. B1500334399 DE FECHA31/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022ENTRADA DE RECEPC	128.96
684	1/11/2022	B1500332725	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MICM NIC 6525589, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, FACTURA NO. B1500332725 DE FECHA 31/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022ENTRADA DE RECEPCION D/F 29/11/2022	1,779,317.31
685	17/11/2022	B1500007584	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DEPLANES COMPLEMENTARIOS DE ESTE ESTE MICM, POLIZA NO. 00089, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, FACTURA NO. B1500007584 DE FECHA 17/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022ENTRADA DE RECEPCION D/F 30/11/202	498,962.00
686	17/11/2022	B1500007584	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DEPLANES COMPLEMENTARIOS DE ESTE ESTE MICM, POLIZA NO. 00089, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, FACTURA NO. B1500007584 DE FECHA 17/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022ENTRADA DE RECEPCION D/F 30/11/202	498,962.00
687	17/11/2022	B1500007584	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIOS DEPLANES COMPLEMENTARIOS DE ESTE ESTE MICM, POLIZA NO. 00089, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, FACTURA NO. B1500007584 DE FECHA 17/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022ENTRADA DE RECEPCION D/F 30/11/202	498,962.00
688	14/11/2022	B1500001337	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES DE LOS TALLERES SOBRE MANEJO DE LA NUEVA PLATAFORMA DE FORMALIZACION EN LAS PROVINCIAS DE BONAO,SAN FRANCISCO DE MACORIS,Y MOCA. FACTURA 01-FC-14557 D/F 09/11/2022 ENTRADA A CONTABILID	145,287.50
689	4/11/2022	B1500001320	JARDIN ILUSIONES SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES SOBRE MANEJO DE LA NUEVA PLATAFORMA DE FORMALIZACION EN LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO,LA VEGA Y PUERTO PLATA. FACTURA 01-FC-14512 D/F 04/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FE	150,892.50
690	1/11/2022	B0100182130	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.167 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepcion d/F 30/09/2022NOTA. SE REGISTRO CON EL B0100018213 0 POR QUE YA ESTABA REGISTRADO CON EL E	3,323,412.02
691	7/11/2022	B1500001070	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR TRANSPORTE PUBLICO, ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022FECHA DE RECEPCION 28/11/2022	96,740.00
692	1/11/2022	B0100183506	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.168 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepcion d/F 30/09/2022NOTA. SE REGISTRO CON EL B0100018350 6 POR QUE YA ESTABA REGISTRADO CON EL E	2,965,659.82
693	1/11/2022	B1500001063	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO.FECHA DE FACTURA 31/10/2022.FECHA DE RECEPCION 28/11/2022	483,700.00
694	1/11/2022	B1500001059	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO.FECHA DE FACTURA 31/10/2022FECHA DE RECEPCION 28/11/2022	145,110.00
695	7/11/2022	B1500001075	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE RECEPCION 28/11/2022	72,555.00
696	1/11/2022	B1500001061	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	193,480.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
697	7/11/2022	B1500001080	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	241,850.00
698	7/11/2022	B1500001068	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	241,850.00
699	1/11/2022	B1500001060	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	919,030.00
700	1/11/2022	B1500001031	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	241,850.00
701	1/11/2022	B1500001032	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	48,370.00
702	1/11/2022	B1500001033	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	483,700.00
703	1/11/2022	B1500001034	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	96,740.00
704	1/11/2022	B1500001035	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	193,480.00
705	1/11/2022	B1500001037	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	290,220.00
706	1/11/2022	B1500001039	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL		193,480.00
707	1/11/2022	B1500001040	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	193,480.00
708	16/11/2022	B1500000015	STAMINA SRL	SERVCIOO DE CAPACITACION. CONTRATACION DE TALLERES PROGRAMA FACTOR EMPRENDEDOR. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00203 CORRESPONDIENTE NAL 2DO PAGO DEL 40%. FACTURA 15 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE REC	36,000.00
709	1/11/2022	B1500001041	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	193,480.00
710	1/11/2022	B1500001043	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	96,740.00
711	1/11/2022	B1500001045	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	72,555.00
712	16/11/2022	B1500000015	STAMINA SRL	SERVCIOO DE CAPACITACION. CONTRATACION DE TALLERES PROGRAMA FACTOR EMPRENDEDOR. ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00203 CORRESPONDIENTE NAL 3ER PAGO DEL 40%. FACTURA 16 D/F 16/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/11/2022 FECHA DE REC	36,000.00
713	1/11/2022	B1500001047	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	145,110.00
714	1/11/2022	B1500001048	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	483,700.00
715	1/11/2022	B1500001049	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	483,700.00
716	23/11/2022	B1500000124	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC SRL	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIONDE UNA ESTRATEGIA DE ABORDAJE ORDEN DEL SERVICIO MICM-2022-00347. PAGO DEL 80% FINAL PLIEGO DE CONDICIONES FACTURA 124 D/F 23/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022. FECHA DE REC	912,000.01
717	1/11/2022	B1500001050	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	96,740.00
718	1/11/2022	B1500001051	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	48,370.00
719	1/11/2022	B1500001052	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	96,740.00
720	1/11/2022	B1500001053	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	48,370.00
721	21/11/2022	B1500000069	VILORIO ENTERPRISES SRL	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVO DE INDUSTRIA MANUFACTURERA LOCAL BASADOS EN LA METODOLOGIA DE LEAN MANUFACTURING ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00275 PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% S	330,400.00
722	1/11/2022	B1500001054	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	48,370.00
723	1/11/2022	B1500001055	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	96,740.00
724	1/11/2022	B1500001056	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	48,370.00
725	1/11/2022	B1500001057	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	193,480.00
726	1/11/2022	B1500001062	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	386,960.00
727	1/11/2022	B1500001058	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	338,590.00
728	1/11/2022	B1500001044	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	96,740.00
729	1/11/2022	B1500001042	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICOFECHA DE FACTURA 31/10/2022	48,370.00
730	22/11/2022	B1500000224	GRUPO EDITORIAL GALA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES WWW.REVISTABUSINESS.COM.DO. FACT 224 D/F 22/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION 29/11/2022	118,000.00
731	7/11/2022	B1500001064	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	145,110.00
732	7/11/2022	B1500001065	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	96,740.00
733	7/11/2022	B1500001066	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	96,740.00
734	7/11/2022	B1500001069	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	96,740.00
735	7/11/2022	B1500001071	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	72,555.00
736	7/11/2022	B1500001073	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	96,740.00
737	7/11/2022	B1500001074	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	48,370.00
738	7/11/2022	B1500001076	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	193,480.00
739	7/11/2022	B1500001077	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	193,480.00
740	7/11/2022	B1500001078	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	145,110.00
741	7/11/2022	B1500001079	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	193,480.00
742	29/11/2022	B1500000098	EDM COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA. FACT. 98 D/F 29/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION 29/11/2022	88,500.00
743	7/11/2022	B1500001082	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	193,480.00
744	23/11/2022	B1500000371	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TELENOCHE CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE 2022 FACT.00001300 D/F 23/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION 29/11/2022	118,000.00
745	7/11/2022	B1500001083	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	145,110.00
746	7/11/2022	B1500001084	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	96,740.00
747	7/11/2022	B1500001085	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	241,850.00
748	7/11/2022	B1500001086	SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SITRACOM SRL	COOPERACION AL SECTOR DEL TRANSPORTE PUBLICO	241,850.00
749	18/11/2022	B1500009879	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO ARS UNIVERSAL FACTURA NO.0302909834 D/F1/12/2022. MONTO RD$174,000 MENOS RD$81,240 ES IGUAL RD$92,760. ENTRADA A CONTABILIDAD01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022.	92,760.00
750	18/11/2022	B1500009904	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO ARS UNIVERSAL FACTURA NO.0302918699 D/F18/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	92,613.00
751	18/11/2022	B1500009904	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO ARS UNIVERSAL FACTURA NO.0302918699 D/F18/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	92,613.00
752	18/11/2022	B1500009913	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO ARS UNIVERSAL FACTURA NO.0302922546 D/F18/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	43,200.00
753	23/11/2022	B1500000013	WORLD COMPLIANCE COMPLIANCE ASSOCIATION	PARTICIPACION DE COLABORADORES DEL MICM, EN EL 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE, GESTION DE RIESGO INTEGRIDAD Y GOBERNANZA UNA PERPECTIVA PUBLICA Y PRIVADA. FACTURA NO.13 D/F 23/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/202	63,000.00
754	17/11/2022	B1500000003	ELAINE ALTAGRACIA SEGURA ALCANTARA	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% VDEL MONTO CONTRATADO EN LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN GESTION DEL SISTEMA DOMINICANO PARA LA CALIDAD FACTURA. 03 FECHA 17/11/2022ENTRADA A CONTABI	349,750.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	RCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
755	21/11/2022	B1500002482	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	DIPLOMADO SOBRE EL SISTEMA DOMINICANO PARA CALIDAD (REGION ESTE) -DSGC-ESTEFACTURA, 23058 FECHA 21/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/12/2022Fecha de Recepción D/F 22/11/2022	492,750.00
756	3/11/2022	B1500316003	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MICM EN MONTECRISTI FACTURA NO.202211303469 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	3,188.68
757	3/11/2022	B1500315918	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MICM EN COTUI FACTURA NO.202211303384 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	1,677.52
758	3/11/2022	B1500315793	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MICM EN PUERTO PLATA FACTURA NO.202211303259 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	12,724.06
759	3/11/2022	B1500315846	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MICM EN LA VEGA FACTURA NO.202211303312 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	3,371.38
760	3/11/2022	B1500315722	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MICM EN SANTIAGO FACTURA NO.202211303186 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	78,398.28
761	22/11/2022	B1500001686	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD COCTEL CON DELEGACIONES DE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY EN EL PISO 10 DE LA TORRE MICMFACTURA 3640 FECHA 22/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022Fecha de Recepción D/F 22/11/2022	52,964.30
762	3/11/2022	B1500315949	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MICM EN SAMANA FACTURA NO.202211303415 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	2,566.49
763	3/11/2022	B1500315984	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MICM EN BALVERDE MAD FACTURA NO.202211303450 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	5,831.44
764	3/11/2022	B1500315939	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRONCIAL DEL MICM EN NAGUA CONTRATO 6369280 FACTURA NO.202211303405 D/F 03/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022. FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	1,428.70
765	22/11/2022	B1500001685	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y ACCESORIO PAR A REALIZACION DE ACTIVIDAD COTEL CON DELEGACIONES DE ARGENTINA, BRASIL PARAGUAY Y URUGUAY EN EL PISO 10 DE LA TORRE MICMFACTURA. 3639 FECHA 22/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/	99,891.40
766	17/11/2022	B1500000077	PROGESCON SRL	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PRECIOS ESTIMADOS DE ALQUILER DE INMUEBLES FACTURA. 1675 FECHA 17/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022Fecha de Recepción D/F 17/11/2022	50,740.00
767	15/11/2022	B1500001646	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIENTO NISSAN FRONTIER , TOYOTA LAND CRUISER, NISSAN FRONTIER, NISSA QASHAQIFACTURA. 7819 FECHA 15/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 30/11/2022Fecha de Recepción D/F 21/11/2022	250,115.16
768	25/11/2022	B1500000141	Isaías Miguel Angel Abreu Fernandez	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA LA VOZ DE TODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 141 D/F 25/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 30/11/2022 FECHA DE RECEPCION 2	94,400.00
769	30/11/2022	B1500001890	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 1890 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	30,267,513.26
770	30/11/2022	B1500019386	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA B1144881 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	121,162,391.89
#¡REF!	29/11/2022	B1500147913	V ENERGY S.A.	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA 5570017102 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 23/11/2022	41,061,780.69
#¡REF!	30/11/2022	B1500000262	REFINERIA DOMINICANA DE PETROLEO PDVS A	AJUSTE DEUDA PPI SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022FACTURA2560 FO D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022	196,777,440.99
#¡REF!	28/11/2022	B1500001421	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DEL ZOL FM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 1-25862 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	70,800.00
#¡REF!	28/11/2022	B1500001420	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE ZOL FM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 1-25681 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	118,000.00
#¡REF!	28/11/2022	B1500001422	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANACORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 21-2564 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	88,500.00
#¡REF!	29/11/2022	B1500001423	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PROGRAMACION GRANDE EN LOS DEFORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. FACTURA 1-4377 D/F 29/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION 30/11/2022	70,800.00
#¡REF!	1/11/2022	B1500000277	NELSON RAFAEL PERALTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. FACTURA 277 D/F 12/10/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/12/2022 FECHA DE RECEPCION30/11/2022	118,000.00
#¡REF!	28/11/2022	B1500000095	FRANKLIN MIRABAL SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA. 95 D/F 28/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022	88,500.00
#¡REF!	24/11/2022	B1500000264	ONE MEDIA GROUP SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 FACTURA. 5422 D/F 24/11/2022. ENTRADA A CONTABILIDAD 02/12/2022 FECHA DE RECEPCION 01/12/2022	47,200.00
#¡REF!	21/11/2022	B1500000066	ACOMSA ACADEMY SRL	SERVICIO DE CAPCITACION EN EL DESARROLLO DE MENTALIDAD Y CULTURA EMPRENDEDORA CORRESPONDIENTE AL 60% POR PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE DE LA MITAD ORDEN NO MICM-2022-00368 FACTURA. 0066 FECHA 21/11/2022ENTRADA A CONTABI	848,400.00
#¡REF!	28/11/2022	B1500005770	MAGNA MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM ORDEN NO MICM-2022-00062 FACTURA. 91476805 FECHA 28/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA RECEPCION D/F 01/12/2022	17,017.30
#¡REF!	25/11/2022	B1500023710	SANTO DOMINGO MOTORS S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL MICM ORDEN NO MICM-2022-00210 FACTURA. 2700419237 FECHA 25/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/12/2022FECHA RECEPCION D/F 30/11/2022	21,469.24
#¡REF!	28/11/2022	B1500000037	R C RECREATE SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA DE PALOMITAS DE MAIZ ORDEN NO MICM-2022-00430 FACTURA. 2017 FECHA 28/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/12/2022FECHA RECEPCION D/F 28/11/2022	90,034.00
#¡REF!	30/11/2022	B1500339120	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MICM NIC 6525589, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, FACTURA. 339120 FECHA 30/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/12/2022ENTRADA DE RECEPCION D/F 05/12/2022	1,796,500.49
#¡REF!	30/11/2022	B1500340686	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MICM NIC 5081446 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, FACTURA. 340686 FECHA 30/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/12/2022ENTRADA DE RECEPCION D/F 05/12/2022	128.96
#¡REF!	7/11/2022	B1500000107	Junialy Enterprise SRL	MANTENIEMIENTO DE APARTAMENTO NO 3 DE LA PLAZA GALERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022FACTURA. 107 FECHA 07/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 05/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 09/11/2022	7,500.00
#¡REF!	7/11/2022	B1500000106	Junialy Enterprise SRL	PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 TASA A 55.20FACTURA NO. 106 DE FECHA 07/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/12/2022FECHA DE RECEPCION 09/11/2022	58,854.67
#¡REF!	11/11/2022	B1500002680	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	MOCHOTRAN-UNION CHOF.TRANSP.EL LIMON/LIMONFACTURA. 39733 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	48,370.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002679	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	MOCHOTRAN TRANSP. LV BONAO/BONAOFACTURA. 39732 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	72,555.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002419	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-TRANSP.CIBAO/LOMA DE CABRERAFACTURA. 39710 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	145,110.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002681	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA.EXPRESO VEGANO/LA VEGAFACTURA 39735 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	580,440.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002677	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-SICHOMIPSA/SANTIAGOFACTURA 39710 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	483,700.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002676	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-ASOTRAEVESA/STGO.LA VEGAFACTURA 39729 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	266,035.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002675	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-TRANSP. MOCANO/MOCAFACTURA 39728 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	483,700.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002674	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-SICHOMIMOPLA/MONTE PLATA FACTURA.39727 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	290,220.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002662	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA - NAGUA JENGIBRE/NAGUA FACTURA. 39713 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	145,110.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002673	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-SUDECHOSARUS/STGO. ROD.FACTURA.39726 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	338,590.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002661	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA - EL POZO NAGUA /NAGUAFACTURA. 39712 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	193,480.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002672	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-TRANSP. BERROA/LA ROMANA FACTURA.39725 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 6/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	193,480.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002420	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA - SICHOVA/VILLA ALTAGRACIAFACTURA.39711 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	532,070.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002418	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA - TRANSP.BAITOA. LZANIA /STO DGOFACTURA.339709 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	96,740.00
#¡REF!	18/11/2022	B1500002683	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA - TRANSPORTE BONAO FACTURA.39789 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	48,370.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002670	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-SINCHOHUMO-FETRAPOES/MOCAFACTURA. 39723 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022	372,449.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002669	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-SINCHOFUCO/CEVICOFACTURA: 39722 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022	193,480.00
#¡REF!	18/11/2022	B1500002682	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA - SICHOHUMO FETRAP /MOCAFACTURA.39788 FECHA 18/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	96,740.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002668	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-ASODEMIFUR/LA ROMANA FACTURA: 39719 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022	193,480.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002667	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-TRANSBOSAN/BONAOFACTURA: 39718 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022	48,370.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002663	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA - PEDRO L TORIBIO/SANTIAGOFACTURA.39714 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	48,370.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002666	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL		193,480.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002665	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA -TRANSP. PEREZ AUTOBUS /LA VEGA FACTURA.39716 FECHA 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 06/12/2022FECHA DE RECEPCION D/F 02/12/2022	386,960.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002664	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-TRANS LIZARDO/MOCA FACTURA: 39715 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022	338,590.00
#¡REF!	11/11/2022	B1500002671	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	CONATRA-TRANSP. DIVERSOS/LA ROMANA FACTURA: 39724 FECHA: 11/11/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F: 06/12/2022FECHA DE RECEPCION: 02/12/2022	241,850.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES RD$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
#¡REF!	30/11/2022	B1500000119	AUTOASESORES GALERIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO DEL MICM. FACTURA 35363 ORDEN NO. 38987 D/F 30/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/12/2022 Fecha de Recepc	57,331.08
#¡REF!	17/11/2022	B1500000116	AUTOASESORES GALERIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO DEL MICM. FACTURA 35298 ORDEN NO. 38996 D/F 17/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 06/12/2022 Fecha de Recepc	23,918.92
#¡REF!	28/11/2022	B1500168022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO TELEFONICO CLARO. CONTRATO 714835240 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 169 D/F 28/11/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 06/12/2022 FECHA DE RECEPCION 06/12/2022	2639365.57
#¡REF!					
				TOTAL	1,750,908,887.54

REALIZADO POR:
MELBA TERRERO
CONTADORA

REVISADO POR:
MIRKY GUELLO CAMPUSANO
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA