



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	18/6/2021	B150000073	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICHM - SAMANA, NOVIEMBRE 2020.	39,264.50
2	18/6/2021	B150000074	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICHM - SAMANA, DICIEMBRE 2020.	39,264.50
3	18/6/2021	B150000086	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICHM - SAMANA, ENERO 2021.	39,264.50
4	18/6/2021	B150000087	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICHM - SAMANA, FEBRERO 2021.	39,264.50
5	18/6/2021	B150000081	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICHM - SAMANA, ABRIL 2021.	39,264.50
6	18/6/2021	B1500000283	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL MICHM - SAMANA, MAYO 2021.	39,264.50
7	1/12/2022	B150000130	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN FACTURA 330 D/F 17/11/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022.FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43,190.95
8	1/12/2022	B1500000302	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN FACTURA 302 D/F 11/10/2021.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022.FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43,190.95
9	1/12/2022	B1500000303	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN FACTURA 303 D/F 11/10/2021.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022.FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43,190.95
10	1/12/2022	B1500000304	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 303 D/F 11/10/2021.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022.FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43,190.95
11	1/12/2022	B1500000305	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN FACTURA 305 D/F 11/10/2021.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022.FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43,190.95
12	1/12/2022	B1500000311	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 331 D/F 17/11/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022.FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43,190.95
13	1/12/2022	B1500000332	ABREU MERCEDÉS & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER, LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 332 D/F 17/11/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 16/12/2022.FECHA DE RECEPCION 16/12/2022.	43,190.95
14	22/2/2023	B1500000340	ACD MEDIA	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVEZ DEL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, FACTURA NO. 0340, ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/2023, FECHA DE RECEPCION 22/2/2023	94,400.00
1	23/3/2021	B1500071388	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO NO. MICHM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	5,010.00
2	23/3/2021	B1500071389	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO NO. MICHM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,830.00
3	23/3/2021	B1500071390	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO NO. MICHM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,690.00
4	23/3/2021	B1500071392	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO NO. MICHM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	3,419.83
5	23/3/2021	B1500071393	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PROCESO NO. MICHM-DAF-CM-2020-0086Botellones de 5 GLS.	4,559.77
6	22/10/2021	B1500084202	AGUA PLANETA AZUL C POR A	AGUA PLANETA AZUL EN BOTELLO DE 5 GLS. DEL MES 02/08/2021.	4,439.78
7	1/1/2022	B1500059134	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ORDEN DE COMPRA NO. MICHM-2020-00157, 6 BOTELLO 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
8	1/1/2022	B1500059299	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ORDEN DE COMPRA NO. MICHM-2020-00157, 9 BOTELLO 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
9	1/1/2022	B1500059618	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 24/10/2022FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	9,170.28
10	1/1/2022	B1500059111	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 470953 D/F 06/09/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,680.00
11	1/1/2022	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 24/10/2022FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,100.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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 11/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	3,780.00
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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 19/10/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,460.00
31	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 29/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,290.00
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
37	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
38	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
39	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
40	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
41	1/11/2022	B1500059594	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO.600174 D/F 01/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	455.00
42	1/11/2022	B1500059600	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 602007 D/F 08/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	6,230.00
43	1/11/2022	B1500084208	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 606058 D/F 10/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,290.00
44	1/11/2022	B1500084207	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO.589271 D/F 02/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,005.00
45	1/11/2022	B1500059676	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 611381 D/F 12/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/22 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,745.00
46	1/11/2022	B1500059586	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO.595420 D/F 04/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,460.00
47	1/11/2022	B1500095643	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 614971 D/F 15/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/22 FECHA DE REMISION 07/03/2022	9,450.00
48	1/11/2022	B1500059686	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 619238 D/F 16/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	1,040.00
49	1/11/2022	B1500059685	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 618562 D/F 16/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	6,020.00
50	1/11/2022	B1500084209	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 624461 D/F 19/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	7,735.00
51	1/11/2022	B1500059709	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 631874 D/F 22/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	715.00
52	1/11/2022	B1500084210	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 632631 D/F23/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/22 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,940.00
53	1/11/2022	B1500084211	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 638970 D/F 25/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,395.00
54	1/11/2022	B1500059729	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 643597 D/F 26/11/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	572.00
55	1/11/2022	B1500084213	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 652045 D/F 01/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,135.00
56	1/11/2022	B1500059745	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 660440 D/F 01/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	650.00
57	1/11/2022	B1500084216	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 669031 D/F 09/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,135.00
58	1/11/2022	B1500093957	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 671027 D/F 10/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	9,450.00
59	1/11/2022	B1500084214	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO	3,965.00
60	1/11/2022	B1500059759	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 665244 D/F 06/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	455.00
61	1/11/2022	B1500084215	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 663498 D/F 07/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	5,460.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
62	1/11/2022	B1500084217	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 675859 D/F13/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	3,900.00
63	1/11/2022	B1500084218	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 681402 D/F 15/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,485.00
64	1/11/2022	B1500084219	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 684877 D/F 17/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022.	4,615.00
65	1/11/2022	B1500059793	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 691592 D/F 20/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	975.00
66	1/11/2022	B1500084220	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 691877 D/F 21/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,615.00
67	1/11/2022	B1500084221	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 696561 D/F 23/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,355.00
68	1/11/2022	B1500084222	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 700530 D/F 27/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	1,430.00
69	1/11/2022	B1500059811	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 704135 D/F 28/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	325.00
70	1/11/2022	B1500084223	AGUA PLANETA AZUL C POR A	CONTRATACION SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA. FACTURA NO 705464 D/F 29/12/2021 ENTRADA A CONTABILIDAD 24/10/2022 FECHA DE RECEPCION 07/03/2022	4,615.00
71	1/12/2022	B1500048566	AGUA PLANETA AZUL C POR A	9 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855809 NCF B1500048566 D/F 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD12/12/2022ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	585.00
72	1/12/2022	B1500048498	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855530 NCF B1500048498 D/F 03/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM- 2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,440.00
73	1/12/2022	B1500048578	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.855852 NCF B1500048578 D/F 07/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM- 2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,300.00
74	1/12/2022	B1500048624	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856695 NCF B1500048624 D/F 09/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,380.00
75	1/12/2022	B1500048172	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856393 NCF B1500048172 D/F 11/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM- 2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,600.00
76	1/12/2022	B1500048789	AGUA PLANETA AZUL C POR A	15 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856712 NCF B1500048789D/F 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM- 2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	975.00
77	1/12/2022	B1500048803	AGUA PLANETA AZUL C POR A	69 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.856778 NCF B1500048803 D/F 15/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM- 2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,140.00
78	1/12/2022	B1500048876	AGUA PLANETA AZUL C POR A	59 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857026 NCF B1500048876 D/F 17/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM- 2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	3,540.00
79	1/12/2022	B1500048931	AGUA PLANETA AZUL C POR A	77 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857374 NCF B1500048931 D/F 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM- 2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	4,620.00
80	1/12/2022	B1500048922	AGUA PLANETA AZUL C POR A	520 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.857314 NCF B1500048922 D/F 21/09/2020, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM- 2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/10/2020	520.00
81	1/12/2022	B1500071394	AGUA PLANETA AZUL C POR A	64 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B1500071394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020- 00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	3,839.81
82	1/12/2022	B1500057714	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57714 NCF B1500057714 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020- 00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	550.00
83	1/12/2022	B1500071395	AGUA PLANETA AZUL C POR A	66 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71395 NCF B1500071395 D/F 4/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020- 00324FECHA DE RECEPCION 04/03/2021	3,959.80
84	1/12/2022	B1500057751	AGUA PLANETA AZUL C POR A	10 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57751 NCF B1500057751 D/F 9/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020- 00324FECHA DE RECEPCION 09/03/2021	650.00
85	1/12/2022	B1500071397	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71397 NCF B1500071397 D/F 10/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM- 2020-00324FECHA DE RECEPCION 10/03/2021	3,599.82
85	1/12/2022	B1500071398	AGUA PLANETA AZUL C POR A	60 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71398 NCF B1500071398 D/F 12/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM- 2020-00324FECHA DE RECEPCION 12/03/2021	4,499.78



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
87	1/12/2022	B1500057788	AGUA PLANETA AZUL C POR A	BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71394 NCF B15000471394 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	455.00
88	1/12/2022	B1500071399	AGUA PLANETA AZUL C POR A	55 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71399 NCF B15000471399 D/F 16/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 16/03/2021	3,299.84
89	1/12/2022	B1500071401	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71401 NCF B15000471401 D/F 18/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 18/03/2021	4,499.78
90	1/12/2022	B1500071402	AGUA PLANETA AZUL C POR A	58 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71402 NCF B15000471402 D/F 22/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 22/03/2021	4,060.00
91	1/12/2022	B1500057881	AGUA PLANETA AZUL C POR A	8 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.57881 NCF B1500057881 D/F 2/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 03/03/2021	520.00
92	1/12/2022	B1500071396	AGUA PLANETA AZUL C POR A	73 BOTELON DE 5 GLS. FACTURA NO.71396 NCF B15000471396 D/F 8/3/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 08/03/2021	4,379.78
93	1/12/2022	B1500071403	AGUA PLANETA AZUL C POR A	90 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71403 D/F 24/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 24/03/2021	5,399.73
94	1/12/2022	B1500071404	AGUA PLANETA AZUL C POR A	74 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71404 D/F 26/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/03/2021	4,439.78
95	1/12/2022	B1500057953	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57953 D/F 29/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 29/03/2021	715.00
96	1/12/2022	B1500071405	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.71405 D/F 30/03/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 30/03/2021	4,499.78
97	1/12/2022	B1500084174	AGUA PLANETA AZUL C POR A	61 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84174 D/F 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 05/04/2021	4,270.00
98	1/12/2022	B1500057995	AGUA PLANETA AZUL C POR A	5 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.57995 D/F 05/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 05/04/2021	325.00
99	1/12/2022	B1500084175	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84175 D/F 07/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 07/04/2021	5,600.00
100	1/12/2022	B1500084176	AGUA PLANETA AZUL C POR A	75 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84176 D/F 09/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 09/04/2021	5,250.00
101	1/12/2022	B1500084178	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84178 D/F 13/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 13/04/2021	5,600.00
102	1/12/2022	B1500058090	AGUA PLANETA AZUL C POR A	06 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58090 D/F 14/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 14/04/2021	390.00
103	1/12/2022	B1500058120	AGUA PLANETA AZUL C POR A	83 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58120 D/F 15/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/04/2021	5,810.00
104	1/12/2022	B1500084179	AGUA PLANETA AZUL C POR A	80 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84179 D/F 19/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 19/04/2021	5,600.00
105	1/12/2022	B1500058148	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58148 D/F 19/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 19/04/2021	715.00
106	1/12/2022	B1500084180	AGUA PLANETA AZUL C POR A	68 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58180 D/F 21/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 21/04/2021	4,760.00
107	1/12/2022	B1500084181	AGUA PLANETA AZUL C POR A	121 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58181 D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	8,470.00
108	1/12/2022	B1500058237	AGUA PLANETA AZUL C POR A	11 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58237 D/F 26/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 26/04/2021	715.00
109	1/12/2022	B1500084183	AGUA PLANETA AZUL C POR A	65 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84183 D/F 28/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 28/04/2021	4,550.00
110	1/12/2022	B1500084184	AGUA PLANETA AZUL C POR A	71 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.84184 D/F 30/04/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 30/04/2021	4,970.00
111	1/12/2022	B1500058715	AGUA PLANETA AZUL C POR A	117 BOTELON DE 5 GLS. SEGUN FACTURA NO.58715 D/F 15/06/2021, O/C NO. MICM-2020-00324ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022. O/C NO. MICM-2020-00324FECHA DE RECEPCION 15/06/2021	22,190.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
112	23/2/2023	B150000053	AIVPET SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE INSPECCION INDEPENDIENTE DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO IMPORTADOS PARA EL CONSUMO INDUSTRIAL, EL COMERCIO, DE TRANSPORTE Y DE GENERACION DE ENERGIA ELECTIRCA PARA ESTE MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYME (MICM. FACT. NO. 53 D/F 23/2/2023O/S NO. MICM-2022-280 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 3/3/2023FECHA DE RECEPCION 28/02/2023.	9,240,000.38
113	14/2/2023	B1500001007	ALEGRE EVENTOS SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERIN Y MONTAJES PARA LA RUTA MIPYME DEL MICM EN LA PROVINCIA SANCHES RAMIRES SEGUN ORDEN DE SERVICIOS NO. MICM-2023-00018, FACT. NO. FT 1815 D/F 14/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 20/02/2023.FECHA DE RECEPCION 15/02/2023.	719,800.00
114	26/11/2021	B1500000043	ALEXIS JOSE VEGAZO FANITH	SERVICIOS DE HONORARIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACION DE FIRMA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	11800.00
115	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
116	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
117	10/11/2021	A0100100115000025	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE NOVIEMBRE 2021	27,582.11
118	10/11/2021	A0100100115000031	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos HYUNDAI DE NOVIEMBRE 2021	5700.00
119	10/11/2021	A0100100115000028	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos NISSA DE MES DE NOVIEMBRE 2021	58,412.38
120	10/11/2021	A0100100115000028	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORER SPORT BLANCA P-272069 NOVIEMBRE 2021	121521.60
121	10/11/2021	A0100100115000028	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135,024.00
122	10/11/2021	A0100100115000025	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	32,532.60
123	10/11/2021	A0100100115000031	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos NISSAN FRONTIER WHITE P-X301785 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	35,587.27
124	10/11/2021	A0100100115000028	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DE NOVIEMBRE 2021	60,096.00
125	10/11/2021	A0100100115000027	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES SPORT GRIS P-G324439 DE MES DE NOVIEMBRE 2021	135024.00
126	10/11/2021	A0100100115000026	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	16,729.21
127	10/11/2021	A0100100115000027	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORER SPART BLANCA P-X272070 DE NOVIEMBRE 2021	29,798.40
128	10/11/2021	A0100100115000026	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES SPORT NEGRA P-G29989	37,974.70
129	10/11/2021	A0100100115000027	ANDEL STAR INC	Alquiler de vehículos FORD EXPLORES BLANCA P-G324452 DE NOVIEMBRE 2021	14899.20
130	25/11/2021	B1500000227	ARGICO SAS	SERVICIO CONTRATO DE IGUALA MES DE OCTUBRE 2021	27375.74
131	12/2/2021	B1500001014	AUTO MECÁNICA GOMEZ	Reparación y mantenimiento de vehículo. Factura NCF B1500001014, df 18/01/2021	177,649.00
132	20/4/2021	B1500001084	AUTO MECÁNICA GOMEZ	PROCESO :CCC-CP-2020-0003.	4,100.50
133	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
134	17/3/2022	B15000041355	BANRESERVAS	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALESFACTURA. NO 9510318080 MICM FEBRERO 2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 21/03/2022	18,180,683.74
135	1/9/2022	B1500045825	BANRESERVAS	FACTURA NCF LEASING NO. 9510318080 MICM NCF B1500045825 DE FECHA 01/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 28/09/2022	18,180,683.74
136	22/2/2023	B1500000003	BIZ TV SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA AFZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 , FACTURA NO.0003 , ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023, FECHA DE RECEPCION 23/2/2023	59,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
137	26/10/2021	B1500077434	CAASD	SERVICIO DE ABATECIENTO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE 2021	18,252.00
138	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
139	10/6/2022	B1500040227	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE UNA CUÑA EN EL RPROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022FACTURA NO. B150000140 DE FECHA 02/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/06/2022FECHA DE RECEPCION ADMINISTRATIVA NO TIENE	59,000.00
140	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
141	22/4/2021	B1500000384	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PROCESO .CCC-CP-2020-0003.	56,103.81
142	15/9/2021	B1500000519	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL		55,518.37
143	24/6/2022	B1500000542	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA POR UN MONTO DE US\$ 1024.50 MAS ITBIS DE US\$ 156.28 QUE ES EL EQUIVALENTE EN RD\$ 55,527.9 MAS ITBIS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D/F 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022FACTURA NO. 125098 DE FECHA 17/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89
144	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 EQUIVALENTE EN RD\$ 55,527.9 MAS ITBIS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D/F 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero 2022FACTURA NO. 125100 DE FECHA 17/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89
145	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 EQUIVALENTE EN RD\$ 55,527.9 MAS ITBIS RD\$ 8470.376 CALCULADO CON LA TASA DEL BANRESERVAS 54.20 LA COMPRA D/F 27/06/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022FACTURA NO. 125100 DE FECHA 25/03/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 27/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM. 24/06/2022	55,527.89
146	2/9/2022	B1500000579	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA PROVINCIA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2021 POR UN VALOR EN USD2458.79 EL ESQUIVALENTE EN RD\$ 133.512.297LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA FUE LA DE VENTA 54.30 DE FECHA 20/09/2022FACTURA. B1500000579 FECHA 02/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 14/09/2022	133,512.29
147	12/7/2021	B1500000145	CESAR A. SANTOS POLANCO	SER. DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO, OFICINAS DEL MICM EN NAGUA, JULIO 2020.	39,657.80
148	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
149	24/2/2023	B1500000195	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA VISION NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N° B1500000195 D/F 24/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2/03/2023, FECHA DE RECEPCION 02/03/2023.	118,000.00
150	5/12/2022	B1500000078	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA MAESTRIA DE CEREMONIA PARA ACTIVIDAD POR LANZAMIENTO DE LA SEMANA MIPYMES 2023 . FACTURA FA-1006 D/F 05/12/2022 ORDEN NO.2022-00501 ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 20/12/2022 Fecha de Recepción 15/12/2022	99,120.00
151	25/11/2021	B1500000168	CIRCULO DE PRENSA SRL	Servicio de publicidad correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre del 2020.	59,000.00
152	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
153	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
154	29/12/2021	B1500115337	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICA DOMINICANA (CLARO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIC Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.167 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepción 4/f 30/09/2022NOTA. SERREGISTRO CON EL B01000182130 POR QUE YA ESTABA REGISTRADO CON EL B1500182130 CON EL MES DE OCTUBRE Y NO FUE REALIZADA LA TRANSACION PORQUE EL EXPEDIENTE ESTABA RETENIDO 30/11/2022	38,096.50
155	1/11/2022	B0100182130	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIC Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.168 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepción 4/f 30/09/2022NOTA. SERREGISTRO CON EL B01000183506 POR QUE YA ESTABA REGISTRADO CON EL B1500183506 CON EL MES DE OCTUBRE Y NO FUE REALIZADA LA TRANSACION PORQUE EL EXPEDIENTE ESTABA RETENIDO 30/11/2022	3,323,412.02
156	1/11/2022	B0100183506	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONIC Y LARGA DISTANCIA CUENTA NO.168 DE FECHA 28/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 02/11/2022Fecha de Recepción 4/f 30/09/2022NOTA. SERREGISTRO CON EL B01000183506 POR QUE YA ESTABA REGISTRADO CON EL B1500183506 CON EL MES DE OCTUBRE Y NO FUE REALIZADA LA TRANSACION PORQUE EL EXPEDIENTE ESTABA RETENIDO 30/11/2022	2,965,659.82
157	6/1/2023	B1500212754	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PROPÓSITO COMPLETIVO DE FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE HUBIERAN COLOCADO SIN PREFERIR FACTURAR POR INCUMPLIMIENTO DE POSICIONES NUMERICAS EN EL SISTEMA CLOUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2021 REFERENCIA NO. 1960000840 D/F 06/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2023 FECHA DE RECEPCION 6/01/2023	13,460,516.68
158	1/2/2023	E450000000668	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA NO. 701858240 FACTURA NO.221 D/F 27/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 09/02/2023 FECHA DE RECEPCION 08/02/2023	595,484.41
159	1/2/2023	E450000001243	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Asiento mediante factura de compra E45000001243 SERVICIO DTA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (28) CUENTA NO. 732707732, FACTURA NO.E45000001243/D/F 14/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2023 FECHA DE RECEPCION 14/02/2023	44,421.22
160	1/2/2023	E450000001110	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000001110 SERVICIO DATA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (28) CUENTA NO. 719792033, FACTURA NO. E45000001110/D/F 14/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2023 FECHA DE RECEPCION 14/02/2023	10,918.35
161	1/2/2023	B1500187801	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET Y SER. TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA CUENTA NO.701858240, FACTURA No 219 D/F 28/11/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/23FECHA DE RECEPCION. 28/02/2023.	619,429.08



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CARTI	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
162	1/2/2023	B1500190577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET Y SER. TELEFONICO Y LARGA DISTANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LA CUENTA No.701858240, FACTURA No.220 D/F 28/12/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/23FECHA DE RECEPCION. 28/02/2023..	634,384.11
163	1/2/2023	B1500187803	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS Y LARGA DIST. DE LA OFICINA DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA CUENTA No.719792033, FACTURA No162 D/F 28/11/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/23FECHA DE RECEPCION. 28/02/2023..	10,988.09
164	1/2/2023	B1500190579	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS TELEFONICOS Y LARGA DIST. DE LA OFICINA DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LA CUENTA No.719792033, FACTURA No.163 D/F 28/12/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/23.FECHA DE RECEPCION. 28/02/2023..	10,877.59
165	1/2/2023	B1500187804	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LA CUENTA No.732707732 FACTURA No.133 D/F 28/11/2022.ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/23FECHA DE RECEPCION. 28/02/2023..	44,310.76
166	1/2/2023	B1500190580	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 , DE LA CUENTA No.732707732, FACTURA No134 D/F 28/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/23FECHA DE RECEPCION. 28/02/2023..	43,155.00
167	28/2/2023	E45000003249	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	RENTA DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA NO701858240 FACTURA NO. 222 D/F 28/02/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	702,645.62
168	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
169	25/2/2023	B1500001164	CON ASELA EIRL	CON ASELA, EIRL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N°1164, D/F 25/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2-03-2023, FECHA DE RECEPCION 02-03-2023.	88,500.00
170	29/3/2021	B1500002933	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANA S A	PROCESO :CCC-CP-2020-0003.	100,000.00
171	12/11/2021	B1500003704	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANA S A	RECARGA DE PEAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	200000.00
172	29/11/2021	B1500003764	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANA S A	VENTA DE KIT PEAJE	4,050.00
173	12/3/2021	B1500000403	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	PROCESO :CCC-CP-2020-0003.	5,511,500.00
174	12/3/2021	B1500000404	COOPERATIVA DE DE SERVICIOS	PROCESO :CCC-CP-2020-0003.	6,520,000.00
175	2/2/2023	B1500003133	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION S.R.L	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA OYE PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 5170 D/F 02/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 10/02/2023. FECHA DE RECEPCION 07/02/2023.	53,100.00
176	10/9/2021	B1500004939	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CRTV)	SERVICIO PUBLICIDAD DE SPORT/ INSTITUCIONAL , TV REVISTA DEL 1 AL31 DE AGOSTO DE 2021	1160157.32
177	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
178	23/2/2023	b1500000703	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	COTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERIA PARA USO DE ESTE MICM SEGUN O/C NO. MICM-2022-00237, FACTURA 703 23/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 03/03/2023 FECHA DE RECEPCION 23/02/2023	22,299.99
179	1/2/2023	B1500000038	DALCY BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIO JURIDICOS, HONORARIO PROFESIONALES OFRECIDOS AL MICM, RELATIVO A LEGALIZACION DE FIRMAS DE DOCUMENTOS FACTURA NO. 38 D/F 13/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 28/02/2023 FECHA DE RECEPCION 16/02/2023	11,800.00
180	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 BILLA DE VISITANTES, UN ARCHIVO PEQUEÑO DE 3 GAVETAS, EL CUAL TAMBIEN POSEE ACCESO A IMPRESORA,MEDIO BAÑO INTEGRADAS, PROYECTO, ENERGIA ELECTRICA , AIRE ACONDICIONADO, ESCRITORIO Y SILLA PARA FACILITADOR UN BEBEDERO. ASI COMO PLANTA ELECTRICA DE LA PLAZA COMERCIAL AMPLIO PARQUEOS SERVICIOS	7,080.00
181	16/2/2023	B1500255759	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO (19/1/223 AL 16/02/2023) NIC 1709455 FACTURA 1709455226-51 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/223 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	4,058.43
182	16/2/2023	B1500256779	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PERIODO (19/1/223 AL 16/02/2023) NIC 3947858 FACTURA 3947858074-23 D/F 16/02/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/223 FECHA DE RECEPCION 01/03/2023	848.98
183	6/4/2021	B1500197043	EDENORTE	PROCESO :CCC-CP-2020-0003.	15901.95
184	10/9/2021	B1500230857	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTELLANO DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	15,224.04
185	10/9/2021	B1500225484	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NAGUA DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	17,457.78
186	16/11/2021	B1500242033	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA R. BETANCOURT DE PERIODO 01/08/2021-01/09/2021	6,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
187	11/10/2021	B1500023017	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTO DE PERIODO 01/09/2021-01/10/2021	8,342.32
188	12/11/2021	B1500241321	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MONTELLANO 01/10/2021-01/11/2021	14,178.09
189	9/12/2021	B1500231349	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA SAMANA MES DE DICIEMBRE 2021	49036.80
190	9/12/2021	B1500243387	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA PUERTO PLATA PERIODO 01/08/2021- 12/11/2022	16,279.92
191	9/12/2021	B1500257186	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA HAINA MES DE DICIEMBRE 2021	131531.26
192	1/2/2023	B1500352059	EDESUR DOMINICANA S.A	SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023(PERIODO 02/12/2022 AL 02/01/2023)NIC 6525589 FACTURA 6525589147 67 D/F 31/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/2023 FECHA DE RECEPCION 28/02/2023	1,703,788.10
193	5/5/2022	B1500005045	EDITORIA HOY S. A. S.	SERVICIO DE PUBLICACION EN ESPACIOS PAGADO (PERIODICO Y MEDIO DIGITAES)POR UN PERIODO DE 3 MESES FACTURA 257222 FECHA 05/05/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 24/05/2022	198,240.00
194	1/10/2022	B1500005283	EDITORIA HOY S. A. S.	P/REG. FACTUR A NO. 258216, NCF B1500005283 DF 12/07/2022, PUBLICACIONES EN ESPACIOS PAGADOS EN EL PERIODICO HOY, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. MICM-2022-00257. FACTURA RECIBIDA EN FECHA 20/07/2022. CONTABILIDAD EN FECHA 20/10/2022.	158,592.00
195	20/2/2023	B1500006026	EDITORIA HOY S. A. S.	EDITORIA HOY, S.A.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURA N°261405 D/F 20/02/2023, ENTRADA A CONTANIUDAD 7-03-2023, FECHA DE RECEPCION 1-03-2023.	84,960.00
196	28/2/2023	B1500006050	EDITORIA HOY S. A. S.	EDITORIA HOY, S.A.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N° 261405 D/F 20-02-2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 7-03-2023, FECHA DE RECEPCION 1-03-2023.	46,586.40
197	20/1/2021	B1500002348	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD NCF B1500002348	52,038.00
198	9/12/2021	B1500004512	EDITORIA NUEVO DIARIO S. A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2021	190,806.00
199	17/11/2021	B1500000012	EDUARD JESUS MARIA HENRIQUEZ VARGAS	SERVICIOS JURÍDICOS HONORARIO NOTARIALES DE MES DE NOVIEMBRE 2021	23,600.00
200	9/6/2021	B1500001202	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS .	58,972.39
201	17/11/2021	B1500013702	ELIAS MORA COLON	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO INGRESO POR REEMBOLSO SUBSIDIO CONATRA NOVIEMBRE 2021- BUFALO TUJURS .	56,000.00
202	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
203	25/2/2021	B1500000001	ENGELS JOE SENA SEGURA	SERVICIO DE ALGUACIL. FACTURA NCF B1500000001, DF 20/01/2021	2,360.00
204	7/4/2021	B1500000002	ENGELS JOE SENA SEGURA	PROCESO :CCC-CP-2020-0003.	2360.00
205	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	9958339.63
206	17/8/2021	B1500000208	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO AL MICM.	47,200.00
207	22/2/2023	B1500000150	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA RECARGA DE EXTINTORES DE LA TORRE MICM. O/C NO. MICM-2023-00023. FACT. NO. 405 D/D 22/2/2023ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 3/3/2023FECHA DE RECEPCION 24/02/2023.	36,580.00
208	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
209	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
210	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
211	24/2/2023	B1500000278	FEDERICO MENDEZ NOVA	FEDERICO MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N°50, D/F 24/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2-03-2023, FECHA DE RECEPCION 02-03-2023.	29,500.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
212	21/6/2022	B150000015	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
213	10/2/2023	B1500000807	FOTOMEGRAF	IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES - ITEMS DE LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN PROCESO MICM-CCC-CP-2022-0014. FACTURA 807 D/F 10/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 7/03/2023	31,270.00
214	1/2/2023	B1500000801	FOTOMEGRAF	CONTRATACION DE IMPRESION DE MATERIALES DE IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00282-05 FACTURA NO 801 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/03/2023 FECHA DE RECEPCION 01/02/2023	171,395.00
215	1/2/2023	B1500000789	FOTOMEGRAF	IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES - ITEMS DE LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN PROCESO MICM-CCC-CP-2022-0014. FACTURA 789 D/F 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 7/03/2023	8,791.00
216	6/2/2023	B1500000803	FOTOMEGRAF	CONTRATACION DE IMPRESION DE MATERIALES DE IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES ORDEN DE COMPRA MICM-2022-00282-06 FACTURA NO 803 D/F 06/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 07/03/2023 FECHA DE RECEPCION 06/02/2023	116,820.00
217	1/2/2023	B1500000786	FOTOMEGRAF	IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES - ITEMS DE LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN PROCESO MICM-CCC-CP-2022-0014. FACTURA 786 D/F 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 7/03/2023	4,395.50
218	20/2/2023	B1500000056	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N°56, D/F 20/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 02-3-2023, FECHA DE RECEPCION 01-03-2023.	59,000.00
219	1/2/2023	B1500000055	GRUPO BVC SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESTA TORRE MICM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. MICM-2022-00270, FACT. NO. 55 D/F 01/02/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 09/02/2023 FECHA DE RECEPCION 01/02/2023.	17,287.00
220	18/1/2022	B1500001653	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIARIO LIBRE D/ 27/12/2021	1,164,164.40
221	3/5/2022	B1500001850	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022FACTURA FTD-00632782 DE FECHA 29/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 18/05/2022	125,020.43
222	22/2/2023	B1500000520	GRUPO ENJOY SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA LA JUNTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 , FACTURA NO. 520 , ENTRADA A CONTABILIDAD 01/03/2023, FECHA DE RECEPCION 22/2/2023	35,400.00
223	19/3/2021	B1500001023	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PROCESO -CCC-CP-2020-0003.	31,495,227.63
224	15/12/2021	B1500001311	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO AJUSTE DE PPI DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021	4,418,005.46
225	20/4/2022	B1500001542	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI DEL 09 DE ABRIL 2022FACTURA. 1542 FACHA 20/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/04/2022	35,217,101.49
226	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
227	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
228	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
229	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	121,052,523.37
230	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
231	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
232	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
233	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
234	8/12/2022	B1500001921	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 26 AL 30 NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 1921 D/F 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	1,837,008.16
235	8/12/2022	B1500001922	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 01 AL 02 NOVIEMBRE 2022 FACTURA NO. 1922 D/F 08/12/2022 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2022 FECHA DE RECEPCION 09/12/2022	1,118,014.24
236	6/1/2023	B1500001952	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	PPI COMPENSACION 31 DICIEMBRE 2022 FACTURA 1952 ENTRADA A CONTABILIDAD 20/01/2023 FECHA DE RECEPCION 19/01/2023	313,084.30



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CSNT	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
237	9/2/2023	B1500002001	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 28 AL 31 ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 2001 D/F 09/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2023. FECHA DE RECEPCION 10/02/2023.	23,743,242.13
238	9/2/2023	B1500002002	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 01 AL 3 FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA NO. 2002 D/F 09/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2023. FECHA DE RECEPCION 10/02/2023.	11,355,929.33
239	1/2/2023	B1500001982	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE PPI SEMANA 21 AL 27 ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO.1982 D/F 01/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 15/02/2023. FECHA DE RECEPCION 09/02/2023.	22,655,953.95
240	15/2/2023	B1500002008	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI DEL 4-10 FEBRERO 2023 FACTURA NO. B1500002008 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EN COPIA 24/02/2023 FECHA DE RECEPCION 22/02/2023	7,283,508.63
241	15/2/2023	B1500002009	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI DEL 4-10 FEBRERO 2023 FACTURA NO. B1500002008 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EN COPIA 24/02/2023 FECHA DE RECEPCION 22/02/2023	75,361,910.00
242	15/2/2023	B1500002010	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	AJUSTE DEUDA PPI DEL 4-10 FEBRERO 2023 FACTURA NO. B1500002008 D/F 15/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD EN COPIA 24/02/2023 FECHA DE RECEPCION 22/02/2023	94,148,889.43
243	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
244	23/2/2023	B1500000850	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	SERVICIO DE CATERIN PARA ARTESANOS PARTICIPANTES DEL BAZAE POR EL "DIA NACIONAL DEL LARIMAR". FACTURA 850 D/F 23/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/03/2023.	48,600.01
245	22/6/2021	B1500002756	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/55R19 105W NEXEN NFERA	36,412.20
246	22/6/2021	B1500002840	HYLSA	4 NEUMATICOS 235/45R19 95H BRIDGESTONE DUELES H/P	35,164.00
247	22/6/2021	B1500002851	HYLSA	1 NEUMATICO 265/70R16 112S BRIDGESTONE DUELER HT	8,791.00
248	22/6/2021	B1500002863	HYLSA	4 NUEMATICOS 265/65R17 112S BRIDGESTONE DUELER	39,476.62
249	22/6/2021	B1500002915	HYLSA	1 NEUMATICO 245/65R17 111H BRIDGESTONE DUELER	12,207.80
250	2/2/2023	B1500001727	HYLSA	Para registrar la adquisicion de 4 neumaticos bridgestone, en la orden de compras MICM-DAF-CM-2022-0063. fecha de factura 02/02/2022.	70,310.30
251	13/2/2023	B1500004745	HYLSA	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE 1 NEUMATICO FIRESTONE, SEGUN EL PROCESO DE COMPRA MENOR MICM-DAF-CM-2022-0063. FECHA DE FACTURA 13/02/2023.	11,179.38
252	1/2/2023	B1500004096	HYLSA	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA VEHICULO EN EL PROCESO DE COMPRAS MENORES MICM-DAF-CM-2021-0108. FECHA DE FACTURA 27/05/2022.	13,264.90
253	30/3/2022	B1500000118	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA NOTICARIO AN7-AMANECER FACTURA. 20060118 FECHA 30/03/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 01/04/2022	94,400.00
254	23/2/2023	B1500000125	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY S A	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY, S. A., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N°0918, D/F 23/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2-03-2023, FECHA DE RECEPCION 02-03-2023.	94,400.00
255	15/2/2023	B1500000535	J H SERVICIOS PERIODISTICOS C POR A	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA D* AGENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 , FACTURA NO.0535 , ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023. FECHA DE RECEPCION 23/2/2023	94,400.00
256	5/1/2021	B1500000293	J L CONSULTORES	NCF B1500000293, DF. 04/11/2020	70,800.00
257	5/1/2021	B1500000298	J L CONSULTORES	FACTURA NCF B1500000298, DF 09/12/2020	70,800.00
258	5/1/2021	B1500000299	J L CONSULTORES	PUBLICIDAD PROGRAMA TELENOCHE, FACT. NCF B1500000299, DF. 09/12/2020	70,800.00
259	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
260	6/2/2023	B1500000121	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE WWW.TESTIGO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023FACTURA NO. 121 D/F 06/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 10/02/2023 FECHA DE RECEPCION 08/02/2023	59,000.00
261	13/2/2023	B1500000112	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023FACTURA 113 D/F 13/02/2023 VALOR FACTURADO 1057.15 CAMBIADO A LA TASA 56.2530 DEL BANCO CENTRAL. ENTRADA A CONTABILIDAD 6/03/2023	59,467.86



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
262	13/2/2023	B1500000113	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023FACTURA 113 D/F 13/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 6/03/2023	7,500.00
263	15/6/2022	B1500000176	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PARADITA DE LAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO Y FEBRERO 2022 FACTURA NO. B1500000176 DE FECHA 15/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2022FECHA DE RECEPCION ADM 20/06/2022	94,400.00
264	1/2/2023	B1500006031	MAGNA MOTORS S A	PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN EL PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2022-0005. FECHA DE FACTURA 17/01/2023.	3,719.70
265	1/2/2023	B1500005980	MAGNA MOTORS S A	PARA REGISTRAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN EL PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2022-0005. FECHA DE FACTURA 04/01/2023.	3,731.27
266	1/2/2023	B1500005990	MAGNA MOTORS S A	PARA REGISTRA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN EL PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2022-0005. FECHA DE FACTURA 04/01/2023.	3,731.27
267	1/2/2023	B1500005991	MAGNA MOTORS S A	PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN EL PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2022-0005. FECHA DE FACTURA 04/01/2023.	3,731.27
268	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
269	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
270	2/12/2021	B1500000048	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	99,120.00
271	23/2/2023	B1500000538	MBE COMUNICACIONES SRL	MBE COMUNICACIONES, SRL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N°0538, D/F 23/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2-03-2023, FECHA DE RECEPCION 02-03-2023.	88,500.00
272	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
273	23/9/2021	B1500004999	MILAGROS DE JESÚS MARTINEZ JIMENEZ	AQUILER DE LOCAL DE MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	39,899.80
274	24/2/2023	B1500000273	Milagros Publicidad SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE TODO UN POCO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 , FACTURA N00273, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023, FECHA DE RECEPCION 24/2/2023	59,000.00
275	20/2/2023	B1500000101	MOLINOS VALLE DEL CIBAO SA	SUBSIDIO MOLINO VALLE DEL CIBAO (HARINA), FACTURA NO. B1500000101 D/F 20/2/2023ENTRADA CONTABILIDAD 2/3/2023 FECHA RECEPCION 01/03/2023.	118,000.00
276	17/11/2021	B1500008137	MORINI DOMINICANA SRL	GASOIL IMPORTADO PG DE OCTUBRE D/F 26/10/2021	281,800.00
277	17/11/2021	B1500008193	MORINI DOMINICANA SRL	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281800.00
278	17/11/2021	B1500008178	MORINI DOMINICANA SRL	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	281,800.00
279	17/11/2021	B1500008136	MORINI DOMINICANA SRL	GASOIL IMPORTADO PG DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	291,800.00
280	22/10/2021	B1500000146	MULTIPLICITY SRL	COMPETENCIA PLUS PENSAMIENTO ANALISTICO Y SISTEMICO COMPETENCIA BASICAA RAZONAMIENTO GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	950,000.01
281	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
282	20/1/2022	B1500000097	NEGOCIOS DEL ORIENTE SRL	ALQUILER DE VEHÍCULOENTRADA A CONTABILIDAD D/F 10/02/2022	12980.00
283	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
284	22/2/2023	B1500000027	NEW TEXT CONSULTING SRL	NEW TEXT CONSULTING SRL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURA N°027, D/F 22/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2-03-2023, FECHA DE RECEPCION 02-03-2023.	200,600.00
285	17/3/2021	B1500000294	NOTICIAS AL MOMENTO	PROCESO :CCC-CP-2020-0003.	59,000.00
286	17/3/2021	B1500000295	NOTICIAS AL MOMENTO	PROCESO :CCC-CP-2020-0003.	59,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RDS**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
287	17/3/2021	B150000288	NOTICIAS AL MOMENTO	PROCESO -CCC-CP-2020-0003.	59000.00
288	7/12/2022	B150000197	NUÑEZ RAMIREZ S.R.L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA TRAVES DEL PROGRAMA PROPUESTA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA 10522 D/F 05-12-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 12/12/2022	70,800.00
289	1/2/2023	B1500001506	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2023-00003, FACT. NO. N1E230002222 D/F 25/01/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 24/02/2023.FECHA DE RECEPCION 02/02/2023	13,087.41
290	1/2/2023	B1500001507	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2023-00003, FACT. NO. N1E230002293 D/F 25/01/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 24/02/2023.FECHA DE RECEPCION 02/02/2023	91,611.94
291	1/2/2023	B1500001512	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2023-00003, FACT. NO. N1E230002437 D/F 26/01/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 24/02/2023.FECHA DE RECEPCION 02/02/2023	39,251.79
292	1/2/2023	B1500001513	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2023-00003, FACT. NO. N1E230002438 D/F 26/01/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 24/02/2023.FECHA DE RECEPCION 02/02/2023	186,082.56
293	1/2/2023	B1500001514	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2023-00003, FACT. NO. N1E230002439 D/F 26/01/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 24/02/2023.FECHA DE RECEPCION 02/02/2023	26,167.86
294	1/2/2023	B1500001515	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2023-00003, FACT. NO. N1E230002566 D/F 27/01/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 24/02/2023.FECHA DE RECEPCION 02/02/2023	303,103.53
295	1/2/2023	B1500001516	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE INSTALACIONES HOTELERAS PARA LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS Y MINISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. MICM-2023-00003, FACT. NO. N1E230002869 D/F 31/01/2023.ENTRADA A CONTABILIDAD 24/02/2023.FECHA DE RECEPCION 02/02/2023	3,288,870.56
296	30/6/2021	B1500000045	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFIGNAS DEL MICM MONTE PLATA, MES DE JUNIO 2021.	46,646.23
297	30/6/2021	B1500000042	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFIGNAS DEL MICM MONTE PLATA, MAYO 2021.	46,646.23
298	30/6/2021	B1500000039	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DEL MICM, ABRIL 2021.	46,646.23
299	30/6/2021	B1500000037	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL OFICINAS MICM MONTE PLATA, MARZO 2021.	46,646.23
300	30/6/2021	B1500000035	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINAS DEL MICM MONTE PLATA, FEBRERO 2021.	46,646.23
301	30/6/2021	B1500000033	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE OFIGNAS DEL MICM MONTE PLATA, ENERO 2021.	42,405.66
302	2/2/2023	B150000132	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	REGISTRO FACTURA COMPROBANTE B150000132 DE FECHA 2/2/2023.	51,310.84
303	12/2/2023	B1500000265	ONE MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA EL TAPON DE LAS CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N°5439, D/F 12/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2-03-2023, FECHA DE RECEPCION 02-03-2023.	47,200.00
304	19/3/2021	B1500001032	OPTIC	PROCESO -CCC-CP-2020-0003.	140,000.00
305	15/10/2021	B1500001319	OPTIC	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021	140,000.00
306	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
307	3/12/2021	B15000040722	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADODescuento RDS 28 por cobrar al mic /Intranr. del me de diciembre 2021	729,800.00
308	3/12/2021	B1500000002	PETROLEOS NACIONALES C POR A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO DESCUENTO RDS28.00 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	140,000.00
309	10/11/2021	B1500031915	PETROMOVIL S A	SUBVENCIONES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO LOMA DE CABRERA -NOVIEMBRE 2021	84,000.00
310	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
311	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



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
312	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
313	17/7/2022	B1500017827	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO SINDICATO DE VOLTEO DE SANTIAGO FENATRADO CON 21518FACTURA NO.010007083 DE FECHA 17/07/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 05/08/2022FECHA DE RECEPCION 04/08/2022.	386,960.00
314	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
315	10/12/2022	B15000201341	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO A UNION DE PROPIETARIO DE AUTOBUSEFACTURA NO B15000201341 DE FECHA 10/12/2022PENDIENTE FACTURA. FACTURA ANULADA POR ERROR EN REGISTROR DE NCF. SE ANULO ASIENTO CONTABLE NO. 55778 Y EN EL MODULO DE EXP SE REGISTRA POR 1.00.	175,882,350.00
316	26/12/2022	B1500020422	PETROMOVIL S A	SUBSIDIO DE TRANSPORTE LA FACT. NO. 9327 D/F 26/12/2022.	9,674.00
317	26/12/2022	B1500020044	PETROMOVIL S A	FACTURA NO B1500020547 DE FECHA 26/12/2022PENDIENTE FACTURAFATURA ANULADA POR ERROR EN REGISTROR DE NCF. SE ANULO ASIENTO CONTABLE NO. 55778 Y EN EL MODULO DE EXP SE REGISTRA POR 1.00. P	101,325,445.00
318	21/2/2023	B1500000105	PINCEL MEDIA GROUP SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVEZ DEL PERIODICO DIGITAL WWW.PINCELDIGITAL.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 , FACTURA NO.056 , ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023, FECHA DE RECEPCION 24/2/2023	41,300.00
319	15/2/2023	B1500000107	PLANCHAKI SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y PRENSADO TEXTILES DE ESTE MICM, ORDEN DE COMPRAS MICM-2022-00064, N°6084,D/F 15/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 03-03-2023, FECHA DE RECEPCION 15-02-2023.	23,650.00
320	3/2/2023	B1500000187	PRENSA SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PRIMER PLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN FACTURA NO.187 D/F 03/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 14/02/2023. FECHA DE RECEPCION 10/02/2023	59,000.00
321	10/2/2022	B0100000009	PRODUCTORA CARIBEÑA CARIBEÑA DE	PUBLICIDAD EN TVENTRADA A CONTABILIDAD 22/02/2022	212,400.00
322	15/6/2022	B1500000022	OPLXSTIS NEGOCIOS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINALCORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021FACTURA NO. B1500000022 DE FECHA 15/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 23/06/2022FECHA DE RECEPCION PUBLICIDAD 20/06/2022	188,800.00
323	19/7/2021	B1500000918	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL ZOL DE LA MAÑANA", CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021.	129,800.00
324	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 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00
325	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 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	118,000.00
326	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 28/09/2022FECHA DE RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
327	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 RECEPCION 27/09/2022	70,800.00
328	8/2/2023	B1500001498	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES ZOLFM 1065 Y ZOLFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA NO1-26092, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023, FECHA DE RECEPCION 1-03-2023	118,000.00
329	8/2/2023	B1500001499	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES ZOLFM 1065 Y ZOLFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA NO1-26092, ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023, FECHA DE RECEPCION 2/03/2023	70,800.00
330	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
331	5/1/2023	B1500000171	ROSA E. ESCOTO DE MATOS	CONCEPTO DE SERVICIOS JURIDICOS (LEGALIZACION DE CONTRATOS EN RECIBOS DE DESCARGOS Y FINIQUITO LEGAL) SEGUN FACTURA NO.171 D/F 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 25/01/2023 FECHA DE RECEPCION 10/01/2023	59,000.00
332	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
333	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
334	28/12/2021	B1500000044	S&P GLOBAL INC	CUARTA CUOTA DE SUSCRIPCIONES ANIJAL POR CONSULTA DE PRECIO INTERNACIONALES DE COMBUSTIBLES, FLETE Y AGRICULTURA DE MES DE DICIEMBRE 2021	837,083.14
335	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	389499.41
336	1/10/2022	B1500000063	SALERA SRL	HONORARIOS PROFESIONALES MICM-UC-2022-0066 FACTURA. B150000063 FECHA 13/09/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 25/10/2022Fecha de Recepción20/09/2022	150,000.00



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$**

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
337	13/1/2021	B150000985	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERVICIO MANT. ASCENSORES, FACT. NCF B150000985, DF 01/01/2021	24,780.00
338	1/7/2021	B1500001193	SAN MIGUEL & CIA SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "EL ZOL DE LA MAÑANA", CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021.	24780.00
339	1/2/2023	B1500024105	SANTO DOMINGO MOTORS S A	PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN EL PROCESO DE EXCEPCION MICM-CCC-PEPU-2022-0002. FECHA DE FACTURA 13/01/2023.	5,704.16
340	23/3/2022	B1500006117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD PERIODO 1/04/2022-30/04/2022ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 28/03/2022	502225.00
341	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 596,815.00	397,885.00
342	16/2/2023	B1500008050	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO DE PERSONA, PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO ARS SENASA POLIZA 00089 PERIODO 01-03-2023 AL 31-03-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.00104296 D/F 16/02/2023 VALOR RD\$630407.30 MENOS DESCUENTO COLABORADORES RD\$130969.70 ES IGUAL A 499,437.6 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/03/2023 FECHA DE RECEPCION 02/03/2023.	499,437.60
343	17/2/2023	B1500010102	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA, PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO UNIVERSAL POLIZA 03104691 PERIODO 01-03-2023 AL 31-03-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.0302972151 D/F 17/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/03/2023 FECHA DE RECEPCION 02/03/2023	58,832.46
344	17/2/2023	B1500010134	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA, PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO UNIVERSAL POLIZA 03121579 PERIODO 01-03-2023 AL 31-03-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.0302983249 D/F 17/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/03/2023 FECHA DE RECEPCION 02/03/2023	105,562.13
345	17/2/2023	B1500010100	SEGUROS UNIVERSAL	SEGURO DE PERSONA, PLANES COMPLEMENTARIOS DEL SEGURO UNIVERSAL POLIZA 03104238 PERIODO 01-03-2023 AL 31-03-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.0302970848 D/F 12/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 03/03/2023 FECHA DE RECEPCION 02/03/2023	118,724.85
346	21/2/2023	B1500003785	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G EIRL	PARA REGISTRAR EL ANTICIPO DEL 20% PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINISTERIO SEGUN EL PROCESO DE COMPARACIONES DE PRECIOS MICM-CCC-CP 2022-0025. FECHA DE FACTURA 21/02/2023.	940,000.00
347	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
348	24/2/2023	B1500000373	SILIS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 FACTURA 373 D/F 24/02/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023 FECHA DE RECEPCION 24/02/2023	94,400.00
349	20/1/2021	B1500000237	SIMPAPEL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES, FACT. NCF B150000237, DF 06/01/2021	340,432.64
350	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
351	8/6/2022	B150000020053	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
352	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 R9)FACT. NO. 101010019572 D/F 21-4-2022.ENTRADA A CONTABILIDAD D/F 8-6-2022Fecha de Recepción 7-6-2022	483,700.00
353	21/12/2021	B1500005497	SUMINISTROS GUIPAK SRL	SUMINISTRO DE LIMPIEZA JABON, FUNDAS AMBIENTADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	287338.26
354	23/2/2023	B1500000285	Tecsat SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EN PELOTA Y MAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N°0554, D/F 23/02/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 2-03-2023, FECHA DE RECEPCION 02-03-2023.	59,000.00
355	21/2/2023	B1500000365	Telemedios Dominicana SA	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVEZ DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 , FACTURA NO.165908 , ENTRADA A CONTABILIDAD 02/03/2023, FECHA DE RECEPCION 24/2/2023	118,000.00
356	11/10/2022	B1500000232	TERNURA F M SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA TERNURA 89.1 FM FACTURA NO. B150000232 DE FECHA 11/10/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 21/10/2022FECHA DE RECEPCION COMUNICACIONES 19/10/2022	23,600.00
357	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
358	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	430675.00
359	5/2/2021	B1500000031	TONOS Y COLORES SRL	PAGO DE DEDUCIBLE A NISSAN QASHQAI. FACTURA NCF B1500000031, DF. 05-02-2021	523,817.91
360	28/5/2021	B1700000030	UNITED NATION INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION	CONVENIO	16,368,670.38
361	31/12/2020	B1500090616	V ENERGY S.A.	BALANCE INICIAL AL 31/12/2020 NCF B1500090616	143,300.00



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
362	12/3/2021	B1500122449	V ENERGY S.A.	PROCESO CCC-CP-2020-0003.	60,697,487.84
363	14/2/2023	B1500223681	V ENERGY S.A.	AJUSTE PPI SEMANA 04 AL 10 FEBRERO 2023 SEGUN FACTURA NO. VFGF-00000109 D/F 14/02/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 24/02/2023.FECHA DE RECEPCION 22/02/2023.	77,405,790.04
364	3/5/2021	B1500000004	VIRGILIO ALVAREZ	SERV. DE TRASLADO IDA Y VUELTA DE DOS CONTENEDORES UBICADOS EN EL P5, FACTURA B1500000004	47,200.00
365	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 DEE P RECCION 02/07/2022	141,600.00
				TOTAL	1,280,474,439.52


REALIZADO POR:
MELBA TERREIRO
CONTADORA


REVISADO POR:
MIRKY CUELLO CAMPUSANO
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD




APROBADO POR:
YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA

