

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA DE BARAHONA	B1500000384	22/4/2021	56,103.81	5/1/2024	56,103.81	0.00	Pagado
2	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. B1500000140 DE FECHA 02/06/2022ENTRADA A CONTABILIDAD 10/06/2022FECHA DE RECEPCION ADMINISTRATIVA NO TIENE	B1500040227	10/6/2022	59,000.00	25/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
3	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 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	B1500000542	24/6/2022	55,527.89	5/1/2024	55,527.89	0.00	Pagado
4	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 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	B1500000543	24/6/2022	55,527.89	5/1/2024	55,527.89	0.00	Pagado
5	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 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	B1500000548	24/6/2022	55,527.89	5/1/2024	55,527.89	0.00	Pagado
6	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRTAVES DEL PROGRAMA LA HORA DE CONSUELO CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE 2023 . FACTURA NO. 606 D/F 01/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 07/12/2023, FECHA DE RECEPCION 04/12/2023.	B1500000606	1/12/2023	59,000.00	11/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
7	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL FACTUTRA NO. 102 D/F 28/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000109	1/12/2023	96,760.00	16/1/2024	96,760.00	0.00	Pagado
8	J L CONSULTORES	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.00001405 D/F 01/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023 FECHA DE RECEPCION 07/12/2023	B1500000430	1/12/2023	118,000.00	11/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
9	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL, FACTURA NO. 0103, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023.	B1500000103	1/12/2023	103,840.00	11/1/2024	103,840.00	0.00	Pagado
10	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL, FACTURA NO. 0108, D/F 27/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/12/2023, FECHA DE RECEPCION 08/12/2023.	B1500000108	1/12/2023	110,920.00	11/1/2024	110,920.00	0.00	Pagado
11	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURÍDICOS, SERVICIO DE ALGUACIL, NOTIFICACION DE VARIOS ACTO. FACTURA NO. 97 D/F 24/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 11/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023.	B1500000097	1/12/2023	106,200.00	11/1/2024	106,200.00	0.00	Pagado
12	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURÍDICOS, SERVICIO DE ALGUACIL, NOTIFICACION DE VARIOS ACTO. FACTURA NO. 105 D/F 24/11/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 11/12/2023, FECHA DE RECEPCION 27/11/2023.	B1500000105	1/12/2023	89,680.00	11/1/2024	89,680.00	0.00	Pagado
13	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS JURIDICOS, HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ALGUACIL FACTURA NCF NO. B1500000107 D/F 27/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/2023 FECHA DE RECEPCION 27/11/2023	B1500000107	1/12/2023	69,620.00	16/1/2024	69,620.00	0.00	Pagado
14	ROOT FOCUS SRL	PRIMER PAGO DEL 20% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIAS A LAS MIPYMES, FACTURA NCF B1500000038 D/F 05/12/2023, ORDEN DE COMPRA MICM-2023-00343.ENTRADA A CONTABILIDAD 12/12/23FECHA DE RECEPCION: S/F	B1500000038	5/12/2023	490,000.00	22/1/2024	490,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
15	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TIEMPOS DE NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 FACTURA NO. 1781 D/F 15/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000338	15/12/2023	177,000.00	31/1/2024	177,000.00	0.00	Pagado
16	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 FACTURA NO. 0329 D/F 23/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000329	1/12/2023	35,400.00	15/1/2024	35,400.00	0.00	Pagado
17	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO. 0330 D/F 23/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000330	1/12/2023	35,400.00	15/1/2024	35,400.00	0.00	Pagado
18	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA NO. 0331 D/F 23/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000331	1/12/2023	35,400.00	15/1/2024	35,400.00	0.00	Pagado
19	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 FACTURA NO. 0332 D/F 23/11/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000332	1/12/2023	35,400.00	15/1/2024	35,400.00	0.00	Pagado
20	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PULSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA NO. 0333 D/F 01/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023 FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000333	1/12/2023	35,400.00	15/1/2024	35,400.00	0.00	Pagado
21	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGUROS DE PERSONAS ARS SENASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 HASTA 31/01/2024. POLIZA NO. 00089 FACTURA NO.00149066 D/F 14/12/2023 POR UN VALOR RD\$ 735,290.30 MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES 182,273.77. ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2023. FECHA DE RECEPCION 19/12/2023.	B1500010835	14/12/2023	553,016.53	12/1/2024	553,016.53	0.00	Pagado
22	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO DEL SEGUROS DE PERSONAS ARS SENASA . POLIZA NO. 00089 FACTURA NO.00149066, B1500010835 D/F 14/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 18/12/2023. FECHA DE RECEPCION 18/12/2023.	B0300001684	13/12/2023	2,488.20	12/1/2024	2,488.20	0.00	Pagado
23	EDITORIA ACENTO SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.ACENTO.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES : AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.202 3000229 DE FECHA 15/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000396	15/12/2023	259,600.00	11/1/2024	259,600.00	0.00	Pagado
24	CABLEMAX SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. SC000009 DE FECHA 15/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 20/12/2023	B1500000009	15/12/2023	147,500.00	11/1/2024	147,500.00	0.00	Pagado
25	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 HASTA 31/01/2024. POLIZA NO. 03014238 FACTURA NO.0303204818 D/F 19/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 21/12/2023. FECHA DE RECEPCION 20/12/2023.	B1500010827	19/12/2023	146,145.00	2/1/2024	146,145.00	0.00	Pagado
26	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS LA REVISTA Y EL CAFECITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.453 DE FECHA 14/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 15/12/2023	B1500000453	14/12/2023	82,600.00	11/1/2024	82,600.00	0.00	Pagado
27	NELSON RAFAEL PERALTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.380 DE FECHA 18/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 21/12/2023, FECHA DE RECEPCION 19/12/2023	B1500000380	18/12/2023	118,000.00	11/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
28	DRA. JACQUELINE GUERRERO DE LA CRUZ	SERVICIOS JURIDICO COMO NOTARIO PUBLICO, NOTARIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS. FACTURA NO. 49 D/F 13/10/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 20/12/2023, FECHA DE RECEPCION 17/10/2023.	B1500000049	1/12/2023	122,720.00	12/1/2024	122,720.00	0.00	Pagado
29	CABLEMAX SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE CABLEMAX CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023, FACTURA NO.SC000010 DE FECHA 15/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 26/12/2023, FECHA DE RECEPCION 18/12/2023	B1500000010	15/12/2023	59,000.00	11/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
30	SAN MIGUEL & CIA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE ESTA TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, ORDEN DE SERVICIOS MICM-2023-00036, FACTURA NO. 1500004572, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 27/12/2023, FECHA DE RECEPCION 26/12/2023	B1500002051	1/12/2023	24,780.00	15/1/2024	24,780.00	0.00	Pagado
31	HUMANO SEGUROS S A	SEGUROS DE PERSONAS ARS HUMANO, POLIZA NO. 30-95-185929 PERIODO DE PAGO (01/01/2024 AL 31/01/2024) FACTURA NO. 3549085 D/F 01/01/2024 POR UN VALOR DE RD\$2,274,536.90 MENOS DESCUENTO A COLABORADORES RD\$ 413,794.78 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023. FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500031273	1/1/2024	1,860,742.12	1/1/2024	1,860,742.12	0.00	Pagado
32	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 20/11/2023 AL 19/12/2023, NIC.1709455, FACTURA NO. 1709455299-83 D/F 19/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023 FECHA DE RECEPCION 27/12/2023.	B1500306103	19/12/2023	6,888.11	11/1/2024	6,888.11	0.00	Pagado
33	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 20/11/2023 AL 19/12/2023, NIC.3947858, FACTURA NO. 3947858092-02 D/F 19/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023 FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500306806	19/12/2023	1,747.56	11/1/2024	1,747.56	0.00	Pagado
34	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM LA VEGA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/11/2023 AL 01/12/2023, NIC.6059055, FACTURA NO. 202313021744 D/F 02/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023 FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500398159	2/12/2023	4,551.64	16/1/2024	4,551.64	0.00	Pagado
35	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM REGIONAL NORTE-SANTIAGO, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/11/2023 AL 01/12/2023, NIC.2191044, FACTURA NO. 202313020091 D/F 02/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023 FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500396506	2/12/2023	86,715.97	16/1/2024	86,715.97	0.00	Pagado
36	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/11/2023 AL 01/12/2023, NIC. 6368745, FACTURA NO. 202313023063 D/F 02/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023 FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500399478	2/12/2023	4,381.00	16/1/2024	4,381.00	0.00	Pagado
37	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/11/2023 AL 01/12/2023, NIC.6825367, FACTURA NO. 202313023773 D/F 02/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023 FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500400188	2/12/2023	165.46	16/1/2024	165.46	0.00	Pagado
38	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/11/2023 AL 01/12/2023, NIC.6547723, FACTURA NO. 202313021167 D/F 02/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023 FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500397582	2/12/2023	11,185.40	16/1/2024	11,185.40	0.00	Pagado
39	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN COTUI, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/11/2023 AL 01/12/2023, NIC. 6598676, FACTURA NO. 202313020091, D/F 02/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023 FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500399264	2/12/2023	1,572.25	16/1/2024	1,572.25	0.00	Pagado
40	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/11/2023 AL 01/12/2023, NIC.6850157, FACTURA NO. 202313023991 D/F 02/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 29/12/2023 FECHA DE RECEPCION 28/12/2023.	B1500400406	2/12/2023	1,744.51	16/1/2024	1,744.51	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
41	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE RENTA SERVICIOS INTERNET MOVIL MICM PERIODO 01/12/2023 AL 31/12/2023 CUENTA NO. 85994008 FACTURA NO.CC202401055201650737 D/F 05/01/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/01/2024 FECHA DE RECEPCION 02/01/2023	B1500056316	5/1/2024	3,772.82	17/1/2024	3,772.82	0.00	Pagado
42	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL NEGOCIO PERIODO DICIEMBRE 27 2023, CUENTA NO.732707732 FACTURA NO. E450000031517 D/F 27/12/2023 ENTRADA A CONTABILIDAD 3/01/2024 FECHA DE RECEPCION 02/01/2023	E450000031517	27/12/2023	35,487.56	16/1/2024	35,487.56	0.00	Pagado
43	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE NUBE, INTERNET Y TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. CUENTA 701858240. FACTURA NO. 232 D/F 27/12/2023. ENTRADA A CONTABILIDAD 03/01/2024, FECHA DE RECEPCION 02/01/2024.	E450000030944	27/12/2023	626,491.14	12/1/2024	626,491.14	0.00	Pagado
44	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTEL)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,, FACTURA NO.20398 DE FECHA 21/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 27/12/2023	B1500007899	21/12/2023	1,458,286.11	11/1/2024	1,458,286.11	0.00	Pagado
45	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TV BUSCANDO SOLUCIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.65 DE FECHA 21/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 27/12/2023	B1500000065	21/12/2023	118,000.00	12/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
46	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI SE DIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.026 DE FECHA 26/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 27/12/2023	B1500000226	26/12/2023	94,400.00	16/1/2024	94,400.00	0.00	Pagado
47	BATALLANDOTV SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE BATALLANDO TV CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.50 DE FECHA 29/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500000050	29/12/2023	94,400.00	12/1/2024	94,400.00	0.00	Pagado
48	TELEANTILLAS SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.125882 DE FECHA 28/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500001533	28/12/2023	70,800.00	12/1/2024	70,800.00	0.00	Pagado
49	TELEANTILLAS SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AQUI ESTO NO TIENE NOMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.125883 DE FECHA 28/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500001534	28/12/2023	70,800.00	12/1/2024	70,800.00	0.00	Pagado
50	PINCEL MEDIA GROUP SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PROGRAMA WWW.PINCELDIGITAL.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.103 DE FECHA 26/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023	B1500000151	26/12/2023	118,000.00	11/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
51	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SIN ESQUEMAS, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 0259, D/F 20/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 27/12/2023.	B1500000259	1/12/2023	94,400.00	11/1/2024	94,400.00	0.00	Pagado
52	Grupo Uvas del Mar SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA/ NOTICIAS MEGAVISION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, FACTURA NO. 0293, D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 27/12/2023.	B1500000293	13/12/2023	177,000.00	12/1/2024	177,000.00	0.00	Pagado
53	Grupo Uvas del Mar SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA/ NOTICIAS MEGAVISION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0294, D/F 13/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 27/12/2023.	B1500000294	13/12/2023	295,000.00	12/1/2024	295,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
54	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA SER HUMANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0633, D/F 21/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023.	B1500000633	21/12/2023	141,600.00	12/1/2024	141,600.00	0.00	Pagado
55	LA CARACOLA SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.LACARACOLA.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0044, D/F 26/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023.	B1500000044	26/12/2023	70,800.00	12/1/2024	70,800.00	0.00	Pagado
56	TITULARES RM.COM EIRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PELANDO EL PLATANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 12/2023, D/F 29/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023.	B1500000056	29/12/2023	94,400.00	12/1/2024	94,400.00	0.00	Pagado
57	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA RESUMEN MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 185, D/F 06/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 29/12/2023.	B1500000137	6/12/2023	94,400.00	11/1/2024	94,400.00	0.00	Pagado
58	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE RENTA SERVICIOS DATOS Y TELEFONICA DEL MICM PERIODO 01/12/2023 AL 31/12/2023 CUENTA NO.1448319 FACTURA NO.CC202401063203410357 D/F 06/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 5/01/2024 FECHA DE RECEPCION 04/01/2024	B1500056084	6/1/2024	208,059.53	12/1/2024	208,059.53	0.00	Pagado
59	BANRESERVAS	ALQUILER LOCAL TORRE MICM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA LEASING NO. 9510318080, D/F 03/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 04/01/2024, FECHA DE RECEPCION 03/01/2024.	E450000007547	3/1/2024	#####	11/1/2024	18,180,683.74	0.00	Pagado
60	GALA MEDIA GROUP GMG SRL	P/REGISTRAR PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE WWW.REVISTABUSINESS.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, Y ABRIL 2023 FACTURA NO. 2023-274 D/F 16/05/2023 ENTRADA CONTABILIDAD 23/05/2023, 05/01/2023FECHA RECEPCION 18/05/2023	B1500000274	1/12/2023	236,000.00	15/1/2024	236,000.00	0.00	Pagado
61	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR , CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.1-27249 D/F 21/12/2023ENTRADA CONTABILIDAD 04/11/2024RECEPCION 27/12/2023	B1500001820	21/12/2023	118,000.00	12/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
62	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR , CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.1-27250 D/F 21/12/2023ENTRADA CONTABILIDAD 04/11/2024	B1500001821	21/12/2023	118,000.00	12/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
63	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023. FACTURA NO.87 D/F 26/12/2023ENTRADA CONTABILIDAD 04/01/2024RECEPCION 27/12/2023	B1500000087	26/12/2023	59,000.00	12/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
64	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL	REGISTRO PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA FRANCISCO MUY DIFERENTE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023. FACTURA NO.88 D/F 26/12/2023ENTRADA CONTABILIDAD 04/01/2024RECEPCION 27/12/2023	B1500000088	26/12/2023	59,000.00	12/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
65	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE TRONCAL SIP, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, NO. DE CUENTA 719792033, FACTURA NO. 175, D/F 27/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/01/2024, FECHA DE RECEPCION 04/01/2024.	E450000031392	27/12/2023	10,909.02	12/1/2024	10,909.02	0.00	Pagado
66	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE NUBE, INTERNET Y TRONCAL SIP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 28 DE 2023, NO. DE CUENTA 714835240, FACTURA NO. 182, D/F 27/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/01/2024, FECHA DE RECEPCION 04/01/2024.	E450000031312	27/12/2023	868,962.08	11/1/2024	868,962.08	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
67	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE DATOS Y CABLE TV, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1/12/2023 AL 31/12/2023, NO. DE CUENTA 9142459, FACTURA NO. CC202401063203410864, D/F 06/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 05/01/2024, FECHA DE RECEPCION 04/01/2024.	B1500056091	6/1/2024	33,838.40	12/1/2024	33,838.40	0.00	Pagado
68	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE GASPAR POLANCO NO. 62, NIC. 7339056, FACTURA NO. 7339056005 46, D/F 31/12/2023, PERIODO 08/11/2023 AL 09/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 05/01/2024.	B1500423345	31/12/2023	199.32	12/1/2024	199.32	0.00	Pagado
69	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE GASPAR POLANCO NO. 64, NIC. 7339060, FACTURA NO. 7339060009 88, D/F 31/12/2023, PERIODO 08/11/2023 AL 09/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 05/01/2024.	B1500423344	31/12/2023	10,147.74	12/1/2024	10,147.74	0.00	Pagado
70	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TORRE MICM, NIC. 6525589, FACTURA NO. 6525589175 26, D/F 31/12/2023, PERIODO 01/11/2023 AL 02/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 05/01/2024.	B1500423356	31/12/2023	1,648,553.98	11/1/2024	1,648,553.98	0.00	Pagado
71	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 0094, D/F 27/12/2023, CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE 2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 05/01/2024.	B1500000094	27/12/2023	88,500.00	18/1/2024	88,500.00	0.00	Pagado
72	COMUNIGHEN SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 277 D/F 03/01/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024FECHA RECEPCION 4/1/2024	B1500000277	3/1/2024	188,800.00	12/1/2024	188,800.00	0.00	Pagado
73	SEVEDEL-COMM	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DINAMICA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 315 D/F 02/01/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024FECHA RECEPCION 4/1/2024	B1500000315	2/1/2024	141,600.00	12/1/2024	141,600.00	0.00	Pagado
74	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA A LA MISMA HORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0245, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 04/01/2024	B1500000245	2/1/2024	118,000.00	12/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
75	SUPELSA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0319, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 04/01/2024	B1500000319	2/1/2024	82,600.00	12/1/2024	82,600.00	0.00	Pagado
76	SUPELSA SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA INFLUYENTES CON GEOMAR GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0320, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 08/01/2024, FECHA DE RECEPCION 04/01/2024	B1500000320	2/1/2024	82,600.00	12/1/2024	82,600.00	0.00	Pagado
77	MULTIMEDIOS PREMIUM V V SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 180, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/01/2024 FECHA DE RECEPCION 09/01/2024	B1500000180	1/1/2024	59,000.00	15/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
78	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MAO VALVERDE, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/12/2023 AL 01/01/2024, NIC.6825367, FACTURA NO. 202400004238, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500403277	2/1/2024	797.08	16/1/2024	797.08	0.00	Pagado
79	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN SAMANA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/12/2023 AL 01/01/2024, NIC.6368745, FACTURA NO. 202400004160, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500403199	2/1/2024	3,712.66	16/1/2024	3,712.66	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
80	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN COTUI, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/12/2023 AL 01/01/2024, NIC.6598676, FACTURA NO. 202400004133, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500403172	2/1/2024	1,084.18	16/1/2024	1,084.18	0.00	Pagado
81	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA VEGA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/12/2023 AL 01/01/2024, NIC.6059055, FACTURA NO. 202400004045, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500403084	2/1/2024	2,587.66	16/1/2024	2,587.66	0.00	Pagado
82	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/12/2023 AL 01/01/2024, NIC.6850157, FACTURA NO. 202400004250, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500403289	2/1/2024	1,792.36	16/1/2024	1,792.36	0.00	Pagado
83	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/12/2023 AL 01/01/2024, NIC.6547723, FACTURA NO. 202400003905, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500402944	2/1/2024	5,660.80	16/1/2024	5,660.80	0.00	Pagado
84	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN DAJABON, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/12/2023 AL 01/01/2024, NIC.6496935, FACTURA NO. 202400004257, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500403296	2/1/2024	1,791.05	18/1/2024	1,791.05	0.00	Pagado
85	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA REGIONAL NORTE-SANTIAGO, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/12/2023 AL 01/01/2024, NIC.2191044, FACTURA NO. 202400003611, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 11/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500402650	2/1/2024	70,733.73	16/1/2024	70,733.73	0.00	Pagado
86	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FACTURA NO. 001 D/F 01/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 12/01/2024 FECHA DE RECEPCION 11/01/2024	B1500000128	1/1/2024	54,503.30	24/1/2024	54,503.30	0.00	Pagado
87	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FACTURA NO. 010, D/F 01/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500000125	1/1/2024	54,503.30	17/1/2024	54,503.30	0.00	Pagado
88	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 011, D/F 01/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500000126	1/1/2024	54,503.30	17/1/2024	54,503.30	0.00	Pagado
89	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 012, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 12/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500000127	1/1/2024	54,503.30	17/1/2024	54,503.30	0.00	Pagado
90	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA REGIONAL DAJABON, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 01/10/2023 AL 13/11/2023, NIC. 6496935, FACTURA NO. 202312735893, D/F 21/11/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/01/2024	B1500395898	1/1/2024	4,897.90	18/1/2024	4,897.90	0.00	Pagado
91	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO, FACTURA NO. 0093, D/F 05/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 15/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/01/2024.	B1500000093	5/1/2024	11,800.00	16/1/2024	11,800.00	0.00	Pagado
92	FRANKLIN MIRABAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 246, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/01/2024	B1500000246	10/1/2024	177,000.00	19/1/2024	177,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
93	FRANKLIN MIRABAL SRL	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA IMPACTO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO 2024 , FACTURA NO. 249, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/01/2024	B1500000249	10/1/2024	88,500.00	19/1/2024	88,500.00	0.00	Pagado
94	BIZ TV SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AFZ PROFUNDO, CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO 2024 , FACTURA NO. 0011, D/F 03/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 12/01/2024	B1500000011	3/1/2024	59,000.00	23/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
95	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DESCLASIFICADO Y NOTICIERO CDN DEL MEDIODIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.0000042972 DE FECHA 08/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024	B1500002596	8/1/2024	59,000.00	18/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
96	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE TELENORD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 0136, D/F 03/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500000136	3/1/2024	118,000.00	18/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
97	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DESCLASIFICADO Y NOTICIERO CDN DEL MEDIODIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.0000042973 DE FECHA 08/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024	B1500002597	8/1/2024	59,000.00	18/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
98	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 53343, D/F 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500001203	9/1/2024	118,000.00	19/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
99	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA GOBIERNO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 53344, D/F 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500001204	9/1/2024	118,000.00	19/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
100	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA DIARIO Z DIGITAL, Z AUDIO DIGITAL Y POST EN LAS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO. 53341, D/F 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500001201	9/1/2024	59,000.00	19/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
101	GTB RADIODIFUSORES S.R.L	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA DIARIO Z DIGITAL, Z AUDIO DIGITAL Y POST EN LAS REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 53342, D/F 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500001202	9/1/2024	59,000.00	19/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
102	CESAR JUNIOR GENERE DE LOS SANTOS	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA VISION NOTICIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO. 0218, D/F 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500000218	10/1/2024	118,000.00	23/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
103	TRASERMUL SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DE LOS PROGRAMA LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.215 DE FECHA 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024	B1500000215	10/1/2024	118,000.00	18/1/2024	118,000.00	0.00	Pagado
104	EDITOR A ACENTO SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PORTAL DIGITAL WWW.ACENTO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.2024000007 DE FECHA 08/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024	B1500000403	8/1/2024	64,900.00	18/1/2024	64,900.00	0.00	Pagado
105	EDENORTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL MICM EN LA REGIONAL DAJABON, CORRESPONDIENTE EL PERIODO 13/11/2023 AL 01/12/2023, NIC. 6496935, FACTURA NO. 202313024041, D/F 02/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 15/01/2024.	B1500400456	1/1/2024	1,387.40	18/1/2024	1,387.40	0.00	Pagado



PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
106	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA, FACTURA NO.06821265 , D/F 05/01/2024 CONTRATO 01236912, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FECHA DE RECEPCIÓN 09/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 16/01/2024	B1500030371	5/1/2024	6,795.00	17/1/2024	6,795.00	0.00	Pagado
107	PRODUCCIONES CORMA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA AUDIENCIA PRELIMINAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.132 DE FECHA 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 16/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024	B1500000132	10/1/2024	82,600.00	18/1/2024	82,600.00	0.00	Pagado
108	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE CONSUMO, FACTURA NO.FS-7806902, D/F 01/01/2024 CODIGO SISTEMA 38590, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FECHA DE RECEPCIÓN 16/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/01/2024	B1500132617	1/1/2024	14,968.80	19/1/2024	14,968.80	0.00	Pagado
109	CAASD	SERVICIO DE AGUA CONSUMO, FACTURA NO.FS-7592464, D/F 02/12/2023 CODIGO SISTEMA 40120, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FECHA DE RECEPCIÓN 16/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/01/2024	B1500132531	1/1/2024	324.00	23/1/2024	324.00	0.00	Pagado
110	CAASD	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE POZO , FACTURA NO.FS-7574254, D/F 01/12/2023 CODIGO SISTEMA 38517, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FECHA DE RECEPCIÓN 16/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/01/2024	B1500130701	1/1/2024	6,652.80	19/1/2024	6,652.80	0.00	Pagado
111	CAASD	SERVICIO DE AGUA CONSUMO, FACTURA NO.FS-7825163, D/F 02/12/2023 CODIGO SISTEMA 40120, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FECHA DE RECEPCIÓN 16/01/2024 ENTRADA A CONTABILIDAD 17/01/2024	B1500133862	2/1/2024	324.00	23/1/2024	324.00	0.00	Pagado
112	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA TORRE MICM, MES DE ENERO 2024. CODIGO 159038. FACTURA NO.34433637 D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/01/2024 ,FECHA DE RECEPCION 17/01/2024.	B1500048001	1/1/2024	11,906.00	22/1/2024	11,906.00	0.00	Pagado
113	CAASD	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38517) CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. FS-7806846, D/F 01/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/01/2024, FECHA DE RECEPCION 16/01/2024.	B1500132598	1/1/2024	6,652.80	19/1/2024	6,652.80	0.00	Pagado
114	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA TORRE MICM, MES DE ENERO 2024. CODIGO 159038. FACTURA NO.34595514 D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/01/2024 ,FECHA DE RECEPCION 16/01/2024.	B1500048735	2/1/2024	11,266.00	22/1/2024	11,266.00	0.00	Pagado
115	CAASD	SERVICIO DE AGUA POZO Y ALCANTARILLADO DE LA CAASD (CODIGO SISTEMA 38590) CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. FS-7574310, D/F 01/12/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 17/01/2024, FECHA DE RECEPCION 16/01/2024.	B1500130720	1/1/2024	14,968.80	19/1/2024	14,968.80	0.00	Pagado
116	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA DOS PUNTOS DE VISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.47 DE FECHA 16/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 16/01/2024	B1500000047	16/1/2024	94,400.00	30/1/2024	94,400.00	0.00	Pagado
117	PRODUCTORA LMO S.R.L	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA No. 00002371, d/f 12/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19-01-2024, FECHA DE RECEPCION 18-01-2024.	B1500000697	12/1/2024	88,500.00	22/1/2024	88,500.00	0.00	Pagado
118	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO NOTARIO PUBLICO POR EL DISTRITO NACIONAL, FACTURA NO. 0083, D/F 11/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 18/01/2024, FECHA DE RECEPCION 11/01/2024.	B1500000083	11/1/2024	59,000.00	25/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
119	CANAL TURISTICO NACIONAL DC SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA TUR INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. BS-0010157-2023, D/F 12/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 18/01/2024.	B1500000141	12/1/2024	59,000.00	22/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
120	FOUR MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA MUJERES AL BORDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.234 DE FECHA 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 16/01/2024	B1500000234	10/1/2024	59,000.00	23/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
121	CORPORACIONES TUROY SRL	PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE MAKINAS.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA No. 043 d/f 09/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19-01-2024, FECHA DE RECEPCION 18-01-2024.	B1500000043	9/1/2024	82,600.00	22/1/2024	82,600.00	0.00	Pagado
122	FOUR MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA MUJERES AL BORDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FACTURA NO.235 DE FECHA 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 16/01/2024	B1500000235	10/1/2024	59,000.00	23/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
123	FOUR MEDIA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA MUJERES AL BORDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO.236 DE FECHA 10/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD EN FECHA 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 16/01/2024	B1500000236	10/1/2024	59,000.00	22/1/2024	59,000.00	0.00	Pagado
124	EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 , FACTURA NO. 0576, D/F 02/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19/01/2024, FECHA DE RECEPCION 18/01/2024.	B1500000555	2/1/2024	94,400.00	22/1/2024	94,400.00	0.00	Pagado
125	CIRCUITO DE DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA No. 134 d/f 16/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19-01-2024, FECHA DE RECEPCION 18-01-2024.	B1500000134	16/1/2024	47,200.00	22/1/2024	47,200.00	0.00	Pagado
126	CIRCUITO DE DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES	PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA No. 135 d/f 16/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 19-01-2024, FECHA DE RECEPCION 18-01-2024.	B1500000135	16/1/2024	47,200.00	22/1/2024	47,200.00	0.00	Pagado
127	Junialy Enterprise SRL	Asiento mediante factura de compra B1500000130 SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA NO.130 D/F 24/11/2023 POR UN VALOR US\$ 1,110.00 CAMBIADO A LA TASA DEL DOLAR 59.0485 DEL BANCO CENTRAL AL DIA 23/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/01/2024, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500000130	1/1/2024	65,543.84	25/1/2024	65,543.84	0.00	Pagado
128	Junialy Enterprise SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MICM EN LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 FACTURA NO.129 D/F 19/10/2023, ENTRADA A CONTABILIDAD 22/01/2024, FECHA DE RECEPCION 05/12/2023	B1500000129	1/1/2024	7,500.00	23/1/2024	7,500.00	0.00	Pagado
129	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 HASTA 29/02/2024. POLIZA NO. 03104238 FACTURA NO.0303225528 D/F18/01/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/01/2024. FECHA DE RECEPCION 22/01/2024	B1500011913	18/1/2024	148,944.00	24/1/2024	148,944.00	0.00	Pagado
130	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 HASTA 29/02/2024. POLIZA NO. 03121579 FACTURA NO.0303221801 D/F 18/01/2024 POR UN VALOR RD\$ 237,146.00 MENOS DESCUENTOS A COLABORADORES 94,307.00. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/01/2024. FECHA DE RECEPCION 22/01/2024..	B1500011903	18/1/2024	142,839.00	24/1/2024	142,839.00	0.00	Pagado
131	SEGUROS UNIVERSAL	SEGUROS DE PERSONAS ARS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 HASTA 29/02/2024. POLIZA NO. 03104691 FACTURA NO.0303220070 D/F18/01/2024. ENTRADA A CONTABILIDAD 23/01/2024. FECHA DE RECEPCION 22/01/2024.	B1500011900	18/1/2024	51,550.00	24/1/2024	51,550.00	0.00	Pagado

PLANILLA DE PAGO SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO DEL 2024  
VALORES RD\$

CANT.	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	FECHA FACTURA	MONTO	FECHA LIMITE DE	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
132	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MICM LA ROMANA, PERIODO DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024, CONTRATO NO. 1709455, FACTURA NO. 1709455302-07, D/F 19/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500311666	19/1/2024	7,359.60	25/1/2024	7,359.60	0.00	Pagado
133	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ESTE MICM MONTE PLATA, PERIODO DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024, CONTRATO NO. 3947858, FACTURA NO. 3947858095-33, D/F 19/01/2024, ENTRADA A CONTABILIDAD 24/01/2024, FECHA DE RECEPCION 23/01/2024	B1500312487	19/1/2024	1,004.75	25/1/2024	1,004.75	0.00	Pagado
<b>TOTAL PAGADO</b>							<b>34,215,900.08</b>		

  
REALIZADO POR:  
MELBA TERRERO  
CONTADORA

