

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO DEL 2021
 VALORES RDS

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	ORBITAL	FECHA	DIAS	SALDO POR ANTIGEDAD					TOTAL
												1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 120 Dias	
1	18/05/2021	340	81500000340	09/04/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y CATERING	54,870.00	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	52		54,870.00			54,870.00	
2	19/05/2021	353	81500000353	30/04/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y CATERING	40,509.50	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	31		40,509.50			40,509.50	
3	18/05/2021	354	81500000354	30/04/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y CATERING	20,591.00	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	31		20,591.00			20,591.00	
4	18/05/2021	355	81500000355	30/04/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y CATERING	9,322.00	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	31		9,322.00			9,322.00	
5	18/05/2021	356	81500000356	30/04/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y CATERING	51,748.00	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	31		51,748.00			51,748.00	
6	18/05/2021	357	81500000357	30/04/2021	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y CATERING	15,045.00	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	31		15,045.00			15,045.00	
7	08/10/2020	028763	81500000244	06/10/2020	ACTIVIDADES CAJAMA, SRL	SERV. DE CATERING P/20 PERSONAS REUNION	19,469.10	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	137		19,469.10			19,469.10	
8	12/10/2020	028773	81500000247	09/10/2020	ACTIVIDADES CAJAMA, SRL	ALMUERZO	21,609.34	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	235		21,609.34			21,609.34	
9	05/06/2019	0190	81500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (P/COE. BOG)	AOD. DE LIBROS REGISTRO SALUDA Y ENTAMADA DE DEPENDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.8.4.01	31/05/2021	728		17,700.00			17,700.00	
10	24/07/2017	01	81500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (P/COE. BOG)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.8.3.01	31/05/2021	1043		21,240.00			21,240.00	
11	31/05/2021	019	81500000019	25/05/2021	ALTEBA, SRL	ADQUISICION ALUMINA CERAMA	89,311.30	CREDITO	2.3.1.1.01	31/05/2021	6	89,311.30				89,311.30	
12	20/05/2021	38	81500003628	25/05/2021	ALVACACHES BERBA, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MAS DE SEPTIEMBRE 2020	8,249.00	CREDITO	2.2.9.2.01	31/05/2021	67		8,249.00			8,249.00	
13	20/05/2021	25	81500003625	25/05/2021	ALVACACHES BERBA, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MAS DE AGOSTO 2020	12,354.00	CREDITO	2.2.9.2.01	31/05/2021	67		12,354.00			12,354.00	
14	20/05/2021	27	81500003627	25/05/2021	ALVACACHES BERBA, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MAS DE JUNIO 2020	7,988.00	CREDITO	2.2.9.2.01	31/05/2021	67		7,988.00			7,988.00	
15	20/05/2021	26	81500003626	25/05/2021	ALVACACHES BERBA, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION MAS DE JUNIO 2020	6,765.96	CREDITO	2.2.9.2.01	31/05/2021	67		6,765.96			6,765.96	
16	11/10/2019	0031	81500000031	29/09/2019	ALMACENTO INTERNACIONAL NP SRL (P/COE. BOG)	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS OJAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	647		53,493.99			53,493.99	
17	29/11/2020	072	81500000072	22/11/2020	ALMUERZO VASILEBY JIMENEZ	PER. EN CONCURSO Y CONVENIO DEL 31/05/2021	525,274.05	CREDITO	2.2.9.2.01	31/05/2021	190		525,274.05			525,274.05	
18	07/09/2020	0173	815000000173	11/09/2020	APQUINAR NUÑEZ SRL	ACOSTO 2020	61,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	262		61,200.00			61,200.00	
19	07/06/2020	165	815000000165	07/06/2020	APQUINAR NUÑEZ SRL	PROYECTO EN EL PROGRAMA RIBUICOR EN EL PROGRAMA RIBUICOR EN EL PROGRAMA RIBUICOR EN EL PROGRAMA RIBUICOR	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	358		53,100.00			53,100.00	
20	07/06/2020	166	815000000166	07/06/2020	APQUINAR NUÑEZ SRL	CONCURSO Y CONVENIO JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	358		53,100.00			53,100.00	
21	07/06/2020	167	815000000167	07/06/2020	APQUINAR NUÑEZ SRL	CONCURSO Y CONVENIO JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	358		53,100.00			53,100.00	
22	29/07/2020	0171	815000000171	27/07/2020	APQUINAR NUÑEZ SRL	CONCURSO Y CONVENIO JUNIO 2020	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	318		53,100.00			53,100.00	
23	11/05/2021	1298	8150000001298	19/04/2021	ARQUILA SRL	RECARGOS DE PASAJERO DEL MES DE MAYO	604,529.34	CREDITO	2.2.7	31/05/2021	42	604,529.34				604,529.34	
24	09/09/2020	076	815000000076	03/09/2020	ASOC. AGRICOLAS DEL CONDOMINIO TRIBUTARIO Y FINAN. (ASOTRIBU)	ALQUILER LOCAL OFIC. MAO	495,600.00	CREDITO	2.2.3.1.01	31/05/2021	270		495,600.00			495,600.00	
25	06/05/2021	382	815000000382	30/04/2021	ATHILL & MARTINEZ SA	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA	147,013.84	CREDITO	2.3.9.5.01	31/05/2021	31		147,013.84			147,013.84	
26	09/11/2020	5095	81500000095	03/12/2020	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION VEHI. MERSEU D-21.	5,389.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	279		5,389.00			5,389.00	
27	18/01/2021	5187	815000000982	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	6,313.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	144		6,313.00			6,313.00	
28	18/01/2021	5188	815000000983	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	4,887.50	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	144		4,887.50			4,887.50	
29	18/01/2021	5189	815000000984	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	5,870.50	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	144		5,870.50			5,870.50	
30	18/01/2021	5171	815000000988	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	17,405.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	144		17,405.00			17,405.00	
31	18/01/2021	5172	815000000987	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	7,050.50	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	144		7,050.50			7,050.50	

CANT. DIR. FINANCIERA	FACTURACION	NCF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	OBJETAL	FECHA	DIAS	1 - 30 DIAS :	31 - 60 DIAS :	61 - 90 DIAS :	91 - 120 DIAS :	Mas de 121 DIAS :	TOTAL
32	18/01/2021	5173	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	4,513.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	144		4,513.50				4,513.50
33	18/01/2021	5174	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	8,997.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	144		8,997.50				8,997.50
34	18/01/2021	5175	07/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	36,314.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	144		36,314.50				36,314.50
35	28/01/2021	5178	08/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	25,016.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	149		25,016.00				25,016.00
36	18/01/2021	5179	09/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	41,890.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	149		41,890.00				41,890.00
37	18/01/2021	5180	09/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	149		10,620.00				10,620.00
38	18/01/2021	5181	09/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	5,988.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	149		5,988.50				5,988.50
39	18/01/2021	5182	09/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	16,313.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	149		16,313.50				16,313.50
40	18/01/2021	5183	09/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	5,252.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	149		5,252.50				5,252.50
41	12/03/2021	5190	22/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	VEHICULO	4,100.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	98			4,100.50			4,100.50
42	16/03/2021	5189	26/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	VEHICULO	11,210.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	94			11,210.00			11,210.00
43	16/03/2021	5190	26/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	VEHICULO	17,916.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	94			17,916.00			17,916.00
44	17/03/2021	5418	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE REPARACION Y	5,428.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	80		5,428.00				5,428.00
45	16/03/2021	5437	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	5,834.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	80		5,834.50				5,834.50
46	16/03/2021	5438	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	5,752.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	80		5,752.50				5,752.50
47	16/03/2021	5439	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	VEHICULO	6,755.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	80		6,755.50				6,755.50
48	17/03/2021	5440	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE REPARACION Y	2,714.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	80		2,714.00				2,714.00
49	16/03/2021	5442	12/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	VEHICULO	31,978.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	80		31,978.00				31,978.00
50	28/04/2021	5445	13/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	8,171.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	79		8,171.50				8,171.50
51	28/04/2021	5446	13/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	33,895.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	79		33,895.50				33,895.50
52	28/04/2021	5459	18/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	19,706.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	74		19,706.00				19,706.00
53	28/04/2021	5423	11/03/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	76,169.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	81		76,169.00				76,169.00
54	28/04/2021	5517	08/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	5,310.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	53		5,310.00				5,310.00
55	28/04/2021	5527	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION Y MANT. DE	20,286.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	52		20,286.50				20,286.50
56	10/05/2021	5528.00	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	VEHICULO	6,844.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	52		6,844.00				6,844.00
57	28/04/2021	5529	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	5,752.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	52		5,752.50				5,752.50
58	28/04/2021	5532	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	5,752.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	52		5,752.50				5,752.50
59	28/04/2021	5534	09/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	5,752.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	52		5,752.50				5,752.50
60	28/04/2021	5547	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	59,883.00	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	49		59,883.00				59,883.00
61	28/04/2021	5548	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	6,342.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	49		6,342.50				6,342.50
62	10/05/2021	5549.00	12/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	REPARACION Y MANT. DE	5,752.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	49		5,752.50				5,752.50
63	18/05/2021	5556	14/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	58,675.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	47		58,675.50				58,675.50
64	28/04/2021	5557	14/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	68,351.20	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	47		68,351.20				68,351.20
						11,711.50	CREDITO	2.27.2.06	31/05/2021	47		11,711.50				11,711.50

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NGF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	ORIGENAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias:	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	May de 121 Dias	TOTAL
65	18/05/2021	5603	B1500001216	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	53.513.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	41		53.513.00				53.513.00
66	18/05/2021	5605	B1500001218	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.478.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	41		2.478.00				2.478.00
67	18/05/2021	5609	B1500001222	17/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4.248.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	44		4.248.00				4.248.00
68	18/05/2021	5611	B1500001224	26/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	83.986.50	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	41		83.986.50				83.986.50
69	18/05/2021	5612	B1500001225	20/04/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC. SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	30.739.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31/05/2021	41		30.739.00				30.739.00
70	01/05/2021	29446	B1500000372	20/04/2021	BEST SUPPLY SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	36.987.10	CREDITO	2.3.8.2.01	31/05/2021	41		36.987.10				36.987.10
71	28/12/2020	5430	B1500000069	19/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82.600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	199		82.600.00				82.600.00
72	21/12/2020	5720	B1500000073	30/11/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	35.400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	182		35.400.00				35.400.00
73	21/12/2020	5820	B1500000074	02/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	82.600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	180		82.600.00				82.600.00
74	29/12/2020	6070	B1500000076	05/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	47.200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	177		47.200.00				47.200.00
75	29/12/2020	6120	B1500000077	19/12/2020	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS HONORARIOS PROF. NOTARIALES	64.900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	167		64.900.00				64.900.00
76	18/05/2021	1921	B1500000093	05/05/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	42.480.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	26		42.480.00				42.480.00
78	18/05/2021	1371	B1500000088	15/04/2021	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	38.940.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	46		38.940.00				38.940.00
78	18/05/2021	20081	B1500000051	24/05/2021	BRIZANTIA LTDA	COMIDA Y BEBIDAS	570.247.64	CREDITO	2.3.1.1.01	31/05/2021	7	570.247.64					570.247.64
79	03/05/2021	923	B1500000644	21/04/2021	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	9.145.00	CREDITO	2.3.9.2.01	31/05/2021	40		9.145.00				9.145.00
80	30/12/2020	2383	A03010011500006819	30/12/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. DOM. AHORA Y NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	183		59.000.00				59.000.00
81	30/12/2020	2384	A03010011500006820	30/12/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	183		59.000.00				59.000.00
82	30/12/2020	2385	A03010011500006821	30/12/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	183		59.000.00				59.000.00
83	27/07/2017	2670	A0301001150000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1404		59.000.00				59.000.00
84	27/07/2017	2971	A0301001150000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1404		59.000.00				59.000.00
85	27/07/2017	2972	A0301001150000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1404		59.000.00				59.000.00
86	27/07/2017	2973	A0301001150000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1404		59.000.00				59.000.00
87	27/07/2017	2974	A0301001150000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1404		59.000.00				59.000.00
88	27/07/2017	2975	A0301001150000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1404		59.000.00				59.000.00
89	27/07/2017	2976	A0301001150000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1404		59.000.00				59.000.00
90	14/12/2017	3274	A0301001150000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1264		59.000.00				59.000.00
91	14/12/2017	3275	A0301001150000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1264		59.000.00				59.000.00
92	14/12/2017	3276	A0301001150000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1264		59.000.00				59.000.00
93	14/12/2017	3277	A0301001150000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1264		59.000.00				59.000.00
94	14/12/2017	3278	A0301001150000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	1264		59.000.00				59.000.00
95	16/02/2021	2897	B15000001311	26/11/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	DEPORTIVA, NOVIEMBRE 2020	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	187		59.000.00				59.000.00
96	16/02/2021	2911	B15000001339	09/11/2020	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	DEPORTIVA, DICIEMBRE 2020	59.000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	173		59.000.00				59.000.00
97	21/05/2019	55556	B15000000415	31/12/2018	CABIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES DICIEMBRE 2018	13.230.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	882					13.230.00	13.230.00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	ORIGENAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias	31 - 60 Dias	61 - 90 Dias	91 - 120 Dias	MAJ de 121 Dias	TOTAL	
98	22/05/2019	55717	B1500000441	31/01/2019	CABRE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES ENERO 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	851					10,290.00	10,290.00	
99	22/05/2019	55831	B1500000482	28/02/2019	CABRE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES FEBRERO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	813						11,265.00	11,265.00
100	22/05/2019	56210	B1500000656	31/03/2019	CABRE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	793						17,670.00	17,670.00
101	22/05/2019	56426	B1500000731	30/04/2019	CABRE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES ABRIL 2019	8,260.00	CREDITO	2.2.4.2.05	31/05/2021	762						8,260.00	8,260.00
102	31/01/2020	51438	A010010011500003704	31/07/2017	CABRE TOURS S. A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2017	22,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	1400						22,720.00	22,720.00
103	09/01/2020	56675	B1500000789	31/05/2019	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES, MAYO 2019	11,060.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	731						11,060.00	11,060.00
104	09/01/2020	56872	B1500000837	30/04/2019	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES, JUNIO 2019	8,700.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	701						8,700.00	8,700.00
105	09/01/2020	57140	B1500000879	31/07/2019	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2019	12,000.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	670						12,000.00	12,000.00
106	09/01/2020	57336	B1500000929	31/08/2019	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2019	16,970.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	639						16,970.00	16,970.00
107	09/01/2020	57614	B1500000983	30/09/2019	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2019	12,140.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	609						12,140.00	12,140.00
108	09/01/2020	57849	B1500010122	31/10/2019	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES, OCTUBRE 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	578						10,290.00	10,290.00
109	09/01/2020	58102	B150001082	30/11/2019	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	20,785.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	548						20,785.00	20,785.00
110	09/01/2020	58338	B1500011122	31/12/2019	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES, NOV. 2019	11,590.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	517						11,590.00	11,590.00
111	09/01/2020	59481	B150001677	31/07/2020	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES, JULIO 2020	6,100.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	304						6,100.00	6,100.00
112	09/01/2020	59581	B150001644	31/08/2020	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVIO DE PAQUETES, AGOSTO 2020	6,320.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	273						6,320.00	6,320.00
113	28/09/2018	54628	B1500000232	31/08/2018	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	1004						13,720.00	13,720.00
114	15/09/2018	171	B1500001171	31/07/2018	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVOS DE PAQUETES, CORRESP. JULIO 2018	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	1015						17,530.00	17,530.00
115	12/10/2018	54737	B1500000645	30/09/2018	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE PAQUETES SEPT. 2018	15,345.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	974						15,345.00	15,345.00
116	08/11/2018	55012	B1500000322	31/10/2018	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE PAQUETES OCT./2018	15,200.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	943						15,200.00	15,200.00
117	30/11/2018	53286	B1500000857	30/11/2018	CABRE TOURS S. A.	ENVIO DE ENVOS DE PAQUETES, CORRESP. AL MES DE NOV. 2018	16,780.00	CREDITO	2.2.4.2.01	31/05/2021	913						16,780.00	16,780.00
118	23/04/2021	399	B1500000019	25/03/2021	CARDOS I. VILHEM	ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO DEL MICHM	837,820.00	CREDITO	2.2.8.2.06	31/05/2021	67						837,820.00	837,820.00
119	22/02/2021	65	B1500000065	19/02/2021	CARDOS VIANINI R. RODRIGUEZ DIAZ	SERVICIOS DE ADECUACI.	2,560.00	CREDITO	2.2.8.2.02	31/05/2021	132						2,560.00	2,560.00
120	12/04/2021	276	B1500000076	24/08/2021	CAMMEN ENICA CHEVALER CABRALLO	SERVICIOS JURIDICOS	147,500.00	CREDITO	2.2.8.2.02	31/05/2021	68			147,500.00			147,500.00	147,500.00
121	12/04/2021	274	B1500000074	23/09/2021	CAMMEN ENICA CHEVALER CABRALLO	SERVICIOS JURIDICOS	110,920.00	CREDITO	2.2.8.2.02	31/05/2021	69			110,920.00			110,920.00	110,920.00
122	22/04/2021	135083	B1500000384	18/01/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	US\$9975.72 X \$7.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	133					56,103.90	56,103.90	
123	22/04/2021	135084	B1500000386	19/02/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	US\$9975.72 X \$7.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	101					56,103.90	56,103.90	
124	22/04/2021	135085	B1500000374	16/09/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	US\$9975.72 X \$7.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	76					56,103.90	56,103.90	
125	20/05/2021	135087	B1500000388	15/09/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	US\$9975.72 X \$7.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	16						56,103.90	56,103.90
126	20/05/2021	135088	B1500000389	15/09/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	US\$9975.72 X \$7.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	16						56,103.90	56,103.90
127	24/05/2021	135089	B1500000390	21/09/2021	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	US\$9975.72 X \$7.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	10						56,103.90	56,103.90
128	24/05/2021	135077	B1500000357	27/10/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA	US\$390.25 X \$7.50	22,439.37	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	216						22,439.37	22,439.37

CANT. DIR. FINANCIERA	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	OBJETIVA	FECHA	DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	Mas de 121 Dias	TOTAL
139	24/05/2021	125078	B1500000360	16/11/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BAHAMONA	ACQUIER LOCAL BAHAMONA, DICIEMBRE 2020, US\$975.72 X 57.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	196					56,103.90	56,103.90
130	24/05/2021	125080	B1500000369	11/12/2020	CENTRO MEDICO REGIONAL BAHAMONA	ACQUIER LOCAL BAHAMONA, DICIEMBRE 2020, US\$975.72 X 57.50	56,103.90	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	171					56,103.90	56,103.90
131	07/04/2021	135	B1500000135	06/04/2021	CEASA A SANTOS POLANCO	ACQUIER DE LOCAL NAGUA ENERO 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	55					39,658.04	39,658.04
132	07/04/2021	136	B1500000136	06/04/2021	CEASA A SANTOS POLANCO	ACQUIER DE LOCAL NAGUA FEBRERO 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	55					39,658.04	39,658.04
133	07/04/2021	137	B1500000137	06/04/2021	CEASA A SANTOS POLANCO	ACQUIER DE LOCAL NAGUA MARZO 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	55					39,658.04	39,658.04
134	07/04/2021	138	B1500000138	06/04/2021	CEASA A SANTOS POLANCO	ACQUIER DE LOCAL NAGUA ABRIL 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	55					39,658.04	39,658.04
135	14/04/2021	140	B1500000140	03/05/2021	CEASA A SANTOS POLANCO	ACQUIER DE LOCAL NAGUA MAYO 2021	39,658.04	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	28					39,658.04	39,658.04
136	20/05/2021	8	B1500000008	10/05/2021	CEASA ANILES COSTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNA MAYO 2021	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	21					236,000.00	236,000.00
137	01/03/2021	1616	B1500000353	12/02/2021	COMERCIAL FERRERO E PEREZ	ADQUISICION DE LAMPARA LED	25,703.70	CREDITO	2.2.9.6.01	31/05/2021	139					25,703.70	25,703.70
138	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONSCOOP)	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA ECONOMIA SOCIAL DEL 27 AL 05	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/05/2021	978					381,140.00	381,140.00
139	07/02/2019	002	B1500000002	05/02/2019	PROYECTO	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONSCOOP)	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/05/2021	846					30,000.00	30,000.00
140	05/09/2018	001	B1500000001	17/09/2018	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONSCOOP)	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/05/2021	1049					30,000.00	30,000.00
141	19/05/2021	500000419	B1500000419	11/05/2021	PROCESADORES DE SERVICIOS MULTIPLES	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONSCOOP)	6,825,974.51	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	20					6,825,974.51	6,825,974.51
142	19/05/2021	500000421	B1500000421	11/05/2021	PROCESADORES DE SERVICIOS MULTIPLES	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONSCOOP)	5,615,025.52	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	20					5,615,025.52	5,615,025.52
143	19/05/2021	500000420	B1500000420	11/05/2021	PROCESADORES DE SERVICIOS MULTIPLES	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONSCOOP)	6,215,674.68	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	20					6,215,674.68	6,215,674.68
144	28/05/2021	500000425	B1500000425	28/05/2021	PROCESADORES DE SERVICIOS MULTIPLES	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONSCOOP)	4,204,420.07	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	5					4,204,420.07	4,204,420.07
145	28/05/2021	500000426	B1500000426	28/05/2021	PROCESADORES DE SERVICIOS MULTIPLES	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONSCOOP)	5,082,755.49	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	5					5,082,755.49	5,082,755.49
146	28/05/2021	500000427	B1500000427	28/05/2021	PROCESADORES DE SERVICIOS MULTIPLES	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONSCOOP)	3,939,918.67	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	5					3,939,918.67	3,939,918.67
147	28/05/2021	500000430	B1500000430	27/05/2021	PROCESADORES DE SERVICIOS MULTIPLES	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONSCOOP)	5,131,088.23	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	4					5,131,088.23	5,131,088.23
148	20/05/2021	4817890	B1500015890	06/05/2021	COMASAN	ACANTARILLADO MES DE ABRIL 2021	3,682.00	CREDITO	2.2.1.7.01	31/05/2021	25					3,682.00	3,682.00
149	17/05/2021	740573	B1500001544	30/04/2021	CREACIONES SCHVEL SRL	FLORES Y CORDONES FURNIBRES POR UN AÑO	60,770.00	CREDITO	2.3.1.3.01	31/05/2021	31					60,770.00	60,770.00
150	12/03/2021	1332	B1500000199	09/03/2021	CRISTOFOR FLORESTERIA SRL	MOTIVO DEL DIA INTER. DE LA MUJER	90,674.00	CREDITO	2.3.1.3.01	31/05/2021	83					90,674.00	90,674.00
151	08/04/2021	80	B1500000080	28/03/2021	D ROMERO BUJFET (ROSA) DEL CAMBEN (CAMBECO)	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE	125,198.00	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	64					125,198.00	125,198.00
152	30/04/2021	1	B1500000001	30/04/2021	DALC' BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	33,040.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	31					33,040.00	33,040.00
153	10/05/2021	2	B1500000002	05/05/2021	DALC' BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	26					35,400.00	35,400.00
154	20/05/2021	3	B1500000003	18/05/2021	DALC' BEATRIZ MORA VASQUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	17,700.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	13					17,700.00	17,700.00
155	02/12/2020	57439	B1500000006	10/11/2020	DIGITEK SRL	ADQUISICION VINIL DE CORTE	63,024.74	CREDITO	2.3.3.3.01	31/05/2021	202					63,024.74	63,024.74
156	19/05/2021	145	B1500000165	19/04/2021	DIRECCION DE REPUESTOS DEL CAMBEN SRL	MATERIALES DE LAVADO Y HERRAMIENTAS GENERALES	138,252.34	CREDITO	2.3.7.1.06	31/05/2021	42					138,252.34	138,252.34
157	09/12/2020	77521329	B1500000210	02/11/2020	DIRECCION DEL CAMBEN S.P.R.A.	RENOVACION DE SUBSCRIPCION DEL PAQ SERVICIOS SOBRE ZONAS	46,500.00	CREDITO	2.3.3.4.01	31/05/2021	110					46,500.00	46,500.00
158	08/03/2021	6422	B1500000135	25/02/2021	EDITORIA EL DIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	34,484.50	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	95					34,484.50	34,484.50
159	30/04/2021	40164	B1500000210	19/04/2021	EDITORIA EL MUNDO DIARIO S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	49					52,038.00	52,038.00
160	30/04/2021	40151	B1500000191	12/04/2021	EDITORIA EL MUNDO DIARIO S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	42					52,038.00	52,038.00
161	30/04/2021	402828	B1500000210	28/04/2021	EDITORIA EL MUNDO DIARIO S.A.	PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PASAJEROS	52,038.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	35					52,038.00	52,038.00
162	26/04/2021	1322107	B1500000304	14/04/2021	EDITORIA HOV SAS	PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PASAJEROS	336,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	47					336,300.00	336,300.00

CANT	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	ORIGENAL	FECHA	DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	Mes de 121 Dias	TOTAL
163	26/06/2021	130700	B150000314	13/09/2021	EDITORA LISTIN DIARIO SA	SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS Y PUBL. EN ESPAÑOL PAGADOS	143,981.71	CREDITO	2.2.1.101	31/05/2021	79			143,981.71			143,981.71
164	26/06/2021	986899	B150000325	17/05/2021	EDITORA LISTIN DIARIO SA	PERIODICOS Y MEDIOS DIGITALES	143,981.71	CREDITO	2.2.1.101	31/05/2021	75			143,981.71			143,981.71
165	30/04/2019	23	B150000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SIST. PRESURIZADO CONECTIVO	76,700.00	CREDITO	2.1.7.3.08	31/05/2021	702			76,700.00			76,700.00
166	30/04/2019	24	B150000024	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SISTEMA ELECTRONICO MICAL ABIL	76,700.00	CREDITO	2.1.7.2.08	31/05/2021	702			76,700.00			76,700.00
167	08/04/2020	24	B150000024	04/09/2020	ENH INGENIERIA Y MAQUINARIAS SRL	SISTEMA ELECTRONICO MICAL MANTENIMIENTO Y CONEXION ANCIOS TORRE	519,703.34	CREDITO	2.2.7.03	31/05/2021	300			519,703.34			519,703.34
168	26/02/2021	01	B150000001	20/02/2021	ENGEN. JOSE SERVA SEGURA	SERVICIO DE ASISTENC.	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	131			2,360.00			2,360.00
169	07/04/2021	2	B150000002	10/09/2021	ENGEN. JOSE SERVA SEGURA	SERVICIO DE ASISTENC.	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	82			2,360.00			2,360.00
170	10/12/2020	188	B1500000188	19/10/2020	ESTEBAN RADPHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS PROFESIONALES	18,890.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	224			18,890.00			18,890.00
171	10/12/2020	189	B1500000189	19/10/2020	ESTEBAN RADPHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS PROFESIONALES	10,620.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	224			10,620.00			10,620.00
172	24/03/2021	213	B1500000113	18/03/2021	ESTEBAN RADPHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS LUBRICOS	20,060.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	74			20,060.00			20,060.00
173	18/03/2021	212	B1500000012	18/03/2021	ESTEBAN RADPHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS LUBRICOS	14,160.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	74			14,160.00			14,160.00
174	17/05/2021	214	B1500000014	26/09/2021	ESTEBAN RADPHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS LUBRICOS	10,620.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	66			10,620.00			10,620.00
175	17/05/2021	215	B1500000015	26/09/2021	ESTEBAN RADPHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS LUBRICOS	7,080.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	66			7,080.00			7,080.00
176	26/06/2021	210	B1500000210	10/05/2021	FR MULTISERVICIOS	SERV. DE IMPRESION DE BARRERAS	54,280.00	CREDITO	2.3.9.9.01	31/05/2021	21			54,280.00			54,280.00
177	20/04/2020	29	B1500000014	15/10/2020	FRALU BUSINESS GROUP SRL	ADQ. DE SHELLEDA ENDUZANTE Y TE	6,363.00	CREDITO	2.3.1.1.01	31/05/2021	226			6,363.00			6,363.00
178	20/06/2021	72	B1500000072	03/05/2021	FRANCIA DIAZ GOMEZ	PAGO DE ALQUILER LOCAL	39,900.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	28			39,900.00			39,900.00
179	22/04/2021	74	B1500000074	30/03/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	40,920.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	221			40,920.00			40,920.00
180	22/04/2021	25	B1500000025	28/02/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	43,020.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	92			43,020.00			43,020.00
181	22/04/2021	26	B1500000026	30/03/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	43,020.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	62			43,020.00			43,020.00
182	20/05/2021	27	B1500000027	30/04/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	43,020.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	31			43,020.00			43,020.00
183	20/05/2021	27	B1500000027	30/04/2021	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	43,020.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	31			43,020.00			43,020.00
184	27/04/2018	0159	A070010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CARILAN DUJAN (COCCINA GOURMET)	ALQUILER DE LUNES A SABADOS DEL 04 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	31/05/2021	1130			473,390.04			473,390.04
185	26/02/2018	018	A010010011500000118	26/02/2018	FRANCISCO CARILAN DUJAN (COCCINA GOURMET)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	31/05/2021	1921			14,160.00			14,160.00
186	12/05/2021	91851	B1500000022	10/05/2021	GRUPO BAFEL NUBET	REPARACION DE AIRE	3,134,503.60	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	21			3,134,503.60			3,134,503.60
187	10/05/2021	2125	B150000024	08/04/2021	GRUPO MNG	REPARACION DE AIRE	28,379.00	CREDITO	2.2.7.2.08	31/05/2021	59			28,379.00			28,379.00
188	19/09/2021	PTG8885	B1500001513	11/03/2021	GRU INDUSTRIAL SRL	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	200,033.60	CREDITO	2.3.8.5.01	31/05/2021	81			200,033.60			200,033.60
189	20/06/2018	33450	B1500000013	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	97,614.95	CREDITO	2.2.8.3.01	31/05/2021	1077			97,614.95			97,614.95
190	16/07/2016	34014	B1500000059	16/07/2016	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	97,692.30	CREDITO	2.2.8.3.01	31/05/2021	1050			97,692.30			97,692.30
191	22/08/2018	34158	B1500000093	22/08/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	97,614.95	CREDITO	2.2.8.3.01	31/05/2021	1013			97,614.95			97,614.95
192	27/09/2018	35305	B1500000111	19/09/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	97,614.95	CREDITO	2.2.8.3.01	31/05/2021	985			97,614.95			97,614.95
193	17/10/2018	35812	B1500000179	16/10/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	97,382.50	CREDITO	2.2.8.3.01	31/05/2021	958			97,382.50			97,382.50
194	19/11/2018	36429	B1500000154	19/11/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	97,073.50	CREDITO	2.2.8.3.01	31/05/2021	874			97,073.50			97,073.50
195	20/11/2018	37075	B1500000191	20/11/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	96,841.45	CREDITO	2.2.8.3.01	31/05/2021	893			96,841.45			96,841.45
196	17/09/2019	0214	B1500000214	17/09/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	97,228.20	CREDITO	2.2.8.3.01	31/05/2021	865			97,228.20			97,228.20
197	18/02/2019	0232	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	96,918.80	CREDITO	2.2.8.3.01	31/05/2021	836			96,918.80			96,918.80
198	27/03/2019	0277	B1500000277	23/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	RENTA DE ALQUILER LOCAL LA VEGA	102,256.70	CREDITO	2.2.8.3.01	31/05/2021	801			102,256.70			102,256.70

CANT	FECHA RECEPCION FINANCIERA	FACTURA NUM.	NIF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONEDA	CONDICION PAGO	ORIENTAL	FECHA	DIAS	1 - 30 DIAS :	31 - 60 DIAS :	61 - 90 DIAS :	91 - 120 DIAS :	Mas de 121 Dias	TOTAL
199	26/06/2019	0300	B150000030	22/06/2019	HEIDIOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	TRANSFERENCIA ALIENI PIUS PIUS, ABRIL 2019	102,488.75	CREDITO	2.2.6.3.01	31/05/2021	770					102,488.75	102,488.75
200	26/06/2019	42664	B1500000312	15/06/2019	HEIDIOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	TRANSFERENCIA ALIENI PIUS PIUS DE MARZO 2019	103,584.00	CREDITO	2.2.6.3.01	31/05/2021	787					103,584.00	103,584.00
201	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HEIDIOSA AVIATION GROUP S A (AERIO AMBULANCIA)	ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	31/05/2021	691					103,262.25	103,262.25
202	30/06/2021	01-FC-538062	B1500000868	09/06/2021	HYUSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	9,617.00	CREDITO	2.3.9.6.01	31/05/2021	56					9,617.00	9,617.00
203	30/06/2021	01-FC-538063	B1500000869	09/06/2021	HYUSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	9,617.00	CREDITO	2.3.9.6.01	31/05/2021	56					9,617.00	9,617.00
204	30/06/2021	01-FC-5383314	B1500000888	09/06/2021	HYUSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	139,812.00	CREDITO	2.3.9.6.01	31/05/2021	52					139,812.00	139,812.00
205	30/06/2021	01-FC-5383376	B1500000889	09/06/2021	HYUSA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	139,812.00	CREDITO	2.3.9.6.01	31/05/2021	48					139,812.00	139,812.00
206	27/06/2021	1485	B1500000122	13/06/2021	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM S.RL	SERVICIO DE MONTAJE Y ACABADOS PARA MONTAJE DE ACTUACION EL 22/10/2020	5,841.00	CREDITO	2.2.5.8.01	31/05/2021	221					5,841.00	5,841.00
207	09/12/2020	1306	B1500000098	22/10/2020	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM S.RL	ACTUACION DE MEDICAMENTOS SERV MANT PNEY SISTEMA CLIMATIZACION 24/04 AL 24/05/2021	32,582.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/05/2021	46					32,582.00	32,582.00
208	25/06/2021	3744.00	B1500000016	15/06/2021	IDEASA SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SERV MANT PNEY SISTEMA CLIMATIZACION 24/04 AL 24/05/2021	244,732.00	CREDITO	2.2.7.2.08	31/05/2021	7					244,732.00	244,732.00
209	31/05/2021	174	B1500000174	24/05/2021	INGENIEROS ELECTROMECANICOS VEGAZO, SRL	SERV DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/05/2021	1658					23,000.00	23,000.00
210	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PNCB DCAI)	SERV DE BUS DE PASAJE	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/05/2021	1658					15,000.00	15,000.00
211	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PNCB DCAI)	REPORTE PARA DE INICIA	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/05/2021	1495					28,000.00	28,000.00
212	27/06/2017	00013764	A010010011500000306	27/06/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PNCB DCAI)	ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/05/2021	1463					8,000.00	8,000.00
213	29/06/2017	00013628	A010010011500000313	29/06/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PNCB DCAI)	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE-EPIC PARA LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31/05/2021	1403					16,000.00	16,000.00
214	28/07/2017	00014317	A010010011500000310	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PNCB DCAI)	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE-EPIC PARA LA ZONA COLONIAL	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	348					35,400.00	35,400.00
215	30/06/2020	0104	B1500000104	17/06/2020	INVERSIONES BERNARTE SRL (PNCB DCAI)	MES DE MARZO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	451					35,400.00	35,400.00
216	30/06/2020	0105	B1500000105	17/06/2020	INVERSIONES BERNARTE SRL (PNCB DCAI)	MES DE JUNIO 2020	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	451					35,400.00	35,400.00
217	07/05/2020	194265	B1500000095	06/03/2020	INVERSIONES BERNARTE SRL (PNCB DCAI)	FERRETERO	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	399					35,400.00	35,400.00
218	07/05/2020	194266	B1500000096	06/03/2020	INVERSIONES BERNARTE SRL (PNCB DCAI)	FERRETERO	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	399					35,400.00	35,400.00
219	07/05/2020	194269	B1500000099	27/04/2020	INVERSIONES BERNARTE SRL (PNCB DCAI)	PUB. PROG. DOBLE CASA ABBUZZO	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	325					35,400.00	35,400.00
220	09/07/2020	204276	B1500000106	09/07/2020	INVERSIONES BERNARTE SRL (PNCB DCAI)	PUBLICACION TRITE PROGRAMAS	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	208					70,800.00	70,800.00
221	05/01/2021	1075	B1500000093	04/11/2020	IL CONSULTORES	NOCH/OCTUBRE 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	173					70,800.00	70,800.00
222	05/01/2021	1066	B1500000088	09/12/2020	IL CONSULTORES	NOCH/OCTUBRE 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	173					70,800.00	70,800.00
223	05/01/2021	1097	B1500000099	09/12/2020	IL CONSULTORES	NOCH/NOVIEMBRE 2020	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	173					70,800.00	70,800.00
224	17/05/2021	15	B1500000015	20/09/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	NOCH/DICIEMBRE 2020	3,540.00	CREDITO	2.2.8.2.02	31/05/2021	41					3,540.00	3,540.00
225	19/05/2021	13	B1500000013	20/09/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	3,540.00	CREDITO	2.2.8.2.02	31/05/2021	41					3,540.00	3,540.00
226	19/05/2021	14	B1500000014	20/09/2021	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIOS JURIDICOS	66,670.00	CREDITO	2.2.8.2.08	31/05/2021	20					66,670.00	66,670.00
227	18/06/2021	70	B1500000070	11/06/2021	JOSE EMILIO GOMEZ R. (EMILIO PURELUDADI)	SERVICIO DE FOTODUCCION DE CHEQUES TORRE MATA	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	171					47,200.00	47,200.00
228	27/01/2021	208	B1500000008	11/12/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	BONILLA/NOVIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	171					47,200.00	47,200.00
229	27/01/2021	209	B1500000009	11/12/2020	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	BONILLA/DICIEMBRE 2020	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	171					47,200.00	47,200.00
230	31/05/2021	071	B1500000071	14/05/2021	JUNVALY ENTERPRISE SRL	MANT. LOCAL REGIONAL ESTE	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	17					7,500.00	7,500.00
231	31/05/2021	070	B1500000070	14/05/2021	JUNVALY ENTERPRISE SRL	ACCIDENTE DE TRASE	47,627.35	CREDITO	2.2.5.1.01	31/05/2021	17					47,627.35	47,627.35
232	26/05/2021	622967	B15000000117	24/05/2021	LA DOMINICANA INDUSTRIAL SRL	SUBSECTOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRAFICO AEREO	150,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	7					150,000.00	150,000.00
233	26/05/2021	622188	B15000000116	24/05/2021	LA DOMINICANA INDUSTRIAL SRL	HABILIM PERIODO 11 DE FEBRERO	237,000.00	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	7					237,000.00	237,000.00
234	30/06/2021	57	B1500000057	16/06/2021	LAPLET CORPORATION SRL	SERVICIO DE MANTEN. MAZAR	77,290.00	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	45					77,290.00	77,290.00

CANT	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NGF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAJO	ORIGENAL	FECHA	DIAS	1-30 DIAS:	31-60 DIAS:	61-90 DIAS:	91-120 DIAS:	Mas de 121 Dias	TOTAL
235	25/05/2021	58	B150000058	19/05/2021	LAFELT CORPORATION SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA, MES DE ABRIL 2021	93,220.00	CREDITO	22.8.6.01	31/05/2021	12	93,220.00					93,220.00
236	20/05/2021	1	B150000001	11/05/2021	LEO FABIO SIERRA ALAMANDAR	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	CREDITO	22.8.7.04	31/05/2021	20	59,000.00					59,000.00
237	21/04/2021	0006-2021	B150000012	09/04/2021	LEVI PUBLIC LAWY ATTORNEYS	SERVICIOS DE UN SISTEMA SO 27001 E SO	417,720.00	CREDITO	22.8.7.04	31/05/2021	52	417,720.00					417,720.00
238	23/12/2020	0015	B150000015	10/12/2020	LIDA ALTAGRADA VANRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS.	23,600.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	172	23,600.00					23,600.00
239	23/12/2020	0016	B150000016	10/12/2020	LIDA ALTAGRADA VANRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS.	23,600.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	172	23,600.00					23,600.00
240	23/12/2020	0017	B150000017	10/12/2020	LIDA ALTAGRADA VANRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS.	23,600.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	172	23,600.00					23,600.00
241	23/12/2020	0018	B150000018	10/12/2020	LIDA ALTAGRADA VANRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS.	23,600.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	172	23,600.00					23,600.00
242	23/12/2020	0019	B150000019	10/12/2020	LIDA ALTAGRADA VANRIS ALMONTE M.	PUB. PROG. 180 GRADOS.	23,600.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	172	23,600.00					23,600.00
243	03/05/2021	900	B150000098	28/04/2021	LOAZ TRADING & CONSULTING	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	26,302.20	CREDITO	23.9.2.01	31/05/2021	33	26,302.20					26,302.20
244	15/05/2019	0671	B150000016	13/02/2019	ITG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL. PROB. DESI	MATERIALES PROG DE	32,500.00	CREDITO	22.8.7.04	31/05/2021	810	32,500.00					32,500.00
245	16/01/2019	0627	B150000007	01/10/2019	ITG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL. PROB. DESI	UDERAZGO BENEFICENCIA	12,507.00	CREDITO	22.8.7.04	31/05/2021	608	12,507.00					12,507.00
246	29/10/2019	2434	B150000040	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUBRSL) PROB. DESI	ACC. DE BATERIA PERFORMANCE	2,532.04	CREDITO	22.7.2.06	31/05/2021	585	2,532.04					2,532.04
247	06/11/2019	2481	B150000048	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUBRSL) PROB. DESI	MANTENIMIENTO DEL	52,151.28	CREDITO	21.7.2.06	31/05/2021	377	52,151.28					52,151.28
248	14/09/2020	0010	B150000010	12/09/2020	MANRIE MENDICOR RODRIGUEZ MARTINEZ	VENICULACION DE BUDAPAR	566,400.00	CREDITO	22.8.7.02	31/05/2021	392	566,400.00					566,400.00
249	20/05/2021	339	B150000039	09/12/2020	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PROGRAMA SER HUMANO, MES DE	47,200.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	174	47,200.00					47,200.00
250	20/05/2021	335	B150000035	20/12/2020	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	PROGRAMA SER HUMANO, MES DE	47,200.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	192	47,200.00					47,200.00
251	18/05/2021	724	B150000074	11/05/2021	MARIBELDEGAS COP DEL CARIBE SRL	PROGRAMA SER HUMANO, MES DE	123,338.09	CREDITO	23.9.2.01	31/05/2021	20	123,338.09					123,338.09
252	20/05/2021	F800000212	B150000049	20/10/2020	MEDIOS MR. SRL	PROGRAMA SER HUMANO, MES DE	89,500.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	223	89,500.00					89,500.00
253	20/05/2021	F800000220	B150000049	20/10/2020	MEDIOS MR. SRL	PROGRAMA SER HUMANO, MES DE	89,500.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	192	89,500.00					89,500.00
254	20/05/2021	F800000212	B150000049	20/10/2020	MEDIOS MR. SRL	PROGRAMA SER HUMANO, MES DE	89,500.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	223	89,500.00					89,500.00
255	20/05/2021	F800000220	B150000049	20/10/2020	MEDIOS MR. SRL	PROGRAMA SER HUMANO, MES DE	89,500.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	192	89,500.00					89,500.00
256	20/05/2021	F800000225	B150000046	09/12/2020	MEDIOS MR. SRL	PUB. PROG TOQUE FINAL, MES DE	89,500.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	773	89,500.00					89,500.00
257	22/04/2021	18	B150000018	13/01/2021	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL DALABON MES	39,000.00	CREDITO	22.5.1.01	31/05/2021	136	39,000.00					39,000.00
258	22/04/2021	20	B150000020	16/02/2021	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL DALABON MES	38,000.00	CREDITO	22.5.1.01	31/05/2021	104	38,000.00					38,000.00
259	15/08/2019	0001	B150000001	09/12/2018	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ CLUSE	SERV. MONTAJE EVENTO DEPO	80,000.00	CREDITO	22.5.8.01	31/05/2021	910	80,000.00					80,000.00
260	30/05/2019	0111	B150000011	16/09/2019	MILADAL SPORTS AGENCY SRL PROB. DESI	PUB. PROG. IMPACTO	89,500.00	CREDITO	22.2.1.01	31/05/2021	746	89,500.00					89,500.00
261	12/05/2021	440	B150000045	03/05/2021	MIP PROMOTION GROUP	ADQUISICION DE 120 UD DE USB	62,547.20	CREDITO	23.9.2.01	31/05/2021	27	62,547.20					62,547.20
262	17/03/2021	P.R.-15370	B150000001	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUANO INC	SUBSIDIO DE MARINA PERIODO 22	390,000.00	CREDITO	24.6.1.01	31/05/2021	76	390,000.00					390,000.00
263	17/03/2021	P.R.-15821	B150000002	16/03/2021	MOLINOS DEL HIGUANO INC	SUBSIDIO DE MARINA PERIODO 22	1,415,500.00	CREDITO	24.6.1.01	31/05/2021	76	1,415,500.00					1,415,500.00
264	31/05/2021	P.R.-15958	B150000004	29/05/2021	MOLINOS DEL HIGUANO INC	SUBSIDIO DE MARINA PERIODO DEL	1,546,418.99	CREDITO	24.6.1.01	31/05/2021	32	1,546,418.99					1,546,418.99
265	31/05/2021	P.R.-15959	B150000005	29/05/2021	MOLINOS DEL HIGUANO INC	SUBSIDIO DE MARINA PERIODO DEL	1,519,918.87	CREDITO	24.6.1.01	31/05/2021	32	1,519,918.87					1,519,918.87
266	19/05/2021	P.R.-18097	B150000006	12/05/2021	MOLINOS DEL HIGUANO INC	SUBSIDIO DE MARINA PERIODO 19	1,586,671.16	CREDITO	24.6.1.01	31/05/2021	19	1,586,671.16					1,586,671.16
267	19/05/2021	P.R.-18098	B150000007	13/05/2021	MOLINOS DEL HIGUANO INC	SUBSIDIO DE MARINA PERIODO 26	1,479,893.98	CREDITO	24.6.1.01	31/05/2021	18	1,479,893.98					1,479,893.98
268	31/05/2021	08	B150000008	29/05/2021	MOLINOS DEL HIGUANO INC	SUBSIDIO DE MARINA DEL Q1 AL 09	2,585,421.81	CREDITO	24.6.1.01	31/05/2021	6	2,585,421.81					2,585,421.81

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NIF	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	ORIGENAL	FECHA	DIAS	1 - 30 Dias:	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
269	31/05/2021	09	B150000009	31/05/2021	MOLINOS DEL HIGUANO INC	SUBSIDIO DE FARMACIA DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2020	1.785.835,74	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	0	1.785.835,74					1.785.835,74
270	31/05/2021	76	B1500000076	10/05/2021	MOLINOS DEL OZAMA SA	SUBSIDIO ENTRE EL 26 Y 30 DE MAYO DEL 2020	2.486.755,87	CREDITO	2.4.6.01	31/05/2021	21	2.486.755,87					2.486.755,87
271	26/05/2021	27	B1500000027	26/05/2021	MOLINOS DEL OZAMA SA	SUBSIDIO ENTRE EL 09 Y 09 DE MAYO DEL 2020	1.233.087,31	CREDITO	2.4.6.01	31/05/2021	5	1.233.087,31					1.233.087,31
272	31/05/2021	028	B1500000028	26/05/2021	MOLINOS DEL OZAMA SA	SUBSIDIO DE FARMACIA DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2020	1.854.173,00	CREDITO	2.4.6.1.01	31/05/2021	3	1.854.173,00					1.854.173,00
273	24/05/2021	224644	B150000007	20/05/2021	MOLINOS VALLE DEL CIBAO	SUBSIDIO ENTRE EL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2020	3.433.669,92	CREDITO	2.4.6.01	31/05/2021	11	3.433.669,92					3.433.669,92
274	19/05/2021	224200	B1500000001	04/05/2021	MOLINOS VALLE DEL CIBAO	SUBSIDIO ENTRE EL 17 DE MAYO DEL 2020	31.287.671,78	CREDITO	2.4.6.01	31/05/2021	27	31.287.671,78					31.287.671,78
275	19/05/2021	224201	B1500000002	04/05/2021	MOLINOS VALLE DEL CIBAO	SUBSIDIO ENTRE EL 11 DE MAYO DEL 2020	3.911.919,35	CREDITO	2.4.6.01	31/05/2021	27	3.911.919,35					3.911.919,35
276	19/05/2021	224388	B1500000005	11/05/2021	MOLINOS VALLE DEL CIBAO	COMPENSIACION ENTRE EL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2020	945.000,00	CREDITO	2.4.6.01	31/05/2021	20	945.000,00					945.000,00
277	19/05/2021	224202	B1500000003	04/05/2021	MOLINOS VALLE DEL CIBAO	COMPENSIACION ENTRE EL 05 AL 11 DE MAYO DEL 2020	5.363.169,10	CREDITO	2.4.6.01	31/05/2021	27	5.363.169,10					5.363.169,10
278	19/05/2021	224203	B1500000004	04/05/2021	MOLINOS VALLE DEL CIBAO	COMPENSIACION ENTRE EL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2020	4.665.508,44	CREDITO	2.4.6.01	31/05/2021	27	4.665.508,44					4.665.508,44
279	29/04/2021	310	B1500000320	22/04/2021	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	SUBSIDIO ENTRE EL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2020	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	39	59.000,00					59.000,00
280	29/04/2021	311	B1500000311	22/04/2021	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	SUBSIDIO ENTRE EL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2020	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	39	59.000,00					59.000,00
281	29/04/2021	312	B1500000312	22/04/2021	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	SUBSIDIO ENTRE EL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2020	59.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	39	59.000,00					59.000,00
282	23/03/2021	1032	B1500001032	19/03/2021	INFORMACION Y COMUNICACION OPTICA ORGANIZACION DE LAS COMUNIDADES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (OUNDI)	APORTE FUEL COSMETIVO PARA LA OPERA DEL ESPALDO QUE OCUPA ENFERMERA ANUAL 2021	100.000,00	CREDITO	2.4.2.2.01	31/05/2021	73	100.000,00					100.000,00
283	28/05/2021	VAF01-12848	VAF01-12848	31/05/2021	PEÑO JAVIER SANCHEZ	PROB. PROB. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AVO 2020	16.868.670,38	CREDITO	2.4.7.2.01	31/05/2021	20	16.868.670,38					16.868.670,38
284	05/01/2021	001	B1500000001	21/12/2020	PEÑO JAVIER SANCHEZ	PROB. PROB. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AVO 2020	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	161	35.400,00					35.400,00
285	05/01/2021	002	B1500000002	21/12/2020	PEÑO JAVIER SANCHEZ	PROB. PROB. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AVO 2020	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	161	35.400,00					35.400,00
286	05/01/2021	003	B1500000003	21/12/2020	PEÑO JAVIER SANCHEZ	PROB. PROB. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AVO 2020	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	161	35.400,00					35.400,00
287	05/01/2021	004	B1500000004	21/12/2020	PEÑO JAVIER SANCHEZ	PROB. PROB. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AVO 2020	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	161	35.400,00					35.400,00
288	05/01/2021	005	B1500000005	21/12/2020	PEÑO JAVIER SANCHEZ	PROB. PROB. TENDENCIAS CON PEDRO JAVIER/AVO 2020	35.400,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	161	35.400,00					35.400,00
289	06/05/2021	1272	B1500000319	15/04/2021	PRO FARMACEUTICA PIRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR PROG. LA OTRA CARA,	56.383,63	CREDITO	2.3.3.1.01	31/05/2021	46	56.383,63					56.383,63
290	31/12/2020	074	B1500000374	21/09/2020	PRODUCCIONES ELVA Y EL SRL	MIRADA DE MUJER, SEPT/2020 POR DIFERENTES MEDIOS	118.000,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	292	118.000,00					118.000,00
291	28/05/2021	65	B1500000658	21/05/2021	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALANES	RADIO, TV E INTERNET MAYO 2021 POR EL PROG. EL PROGRESO DE LA PAZ	600.833,23	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	10	600.833,23					600.833,23
292	09/04/2021	1947	B1500000428	20/10/2020	PRODUCTORA LINDA SRL	PAPEL DE 10 AL 10/10/2020	88.500,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	217	88.500,00					88.500,00
293	09/04/2021	1857	B1500000432	26/12/2020	PRODUCTORA LINDA SRL	PAPEL DE 10 AL 10/10/2020	88.500,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	186	88.500,00					88.500,00
294	09/04/2021	1889	B1500000437	09/12/2020	PRODUCTORA LINDA SRL	PAPEL DE 10 AL 10/10/2020	88.500,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	172	88.500,00					88.500,00
295	24/12/2020	3654	B1500000658	29/12/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	HIGIENO ACOSTO 2020	54.782,80	CREDITO	2.3.3.2.01	31/05/2021	189	54.782,80					54.782,80
296	24/12/2020	3676	B1500000673	15/12/2020	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	HIGIENO ACOSTO 2020	74.986,76	CREDITO	2.3.3.2.01	31/05/2021	167	74.986,76					74.986,76
297	29/03/2021	3790	B1500000722	26/03/2021	PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL (PROVESOL)	ADQUISICION DE MATERIA DE HIGIENO Y LIMPIEZA	42.374,73	CREDITO	2.3.3.1.01	31/05/2021	66	42.374,73					42.374,73
298	04/12/2020	0011	B1500000011	09/09/2020	PULIDOS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. DE ASISTENCIA LEGAL	177.000,00	CREDITO	2.2.8.2.02	31/05/2021	270	177.000,00					177.000,00
299	29/12/2020	053	B1500000059	29/12/2020	RAPAREL ERNESTO ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	88.500,00	CREDITO	2.2.8.2.02	31/05/2021	154	88.500,00					88.500,00
300	12/03/2021	6	B1500000006	03/02/2021	RAMARBY CONTRIBUCIONES & SERVICIOS	SERVICIOS JURIDICOS	19.504,80	CREDITO	2.2.8.2.02	31/05/2021	117	19.504,80					19.504,80
301	17/03/2021	230	B1500000030	08/03/2021	ROSA E. ESCOBAR DE MATOS	SERVICIOS JURIDICOS	88.500,00	CREDITO	2.2.8.2.02	31/05/2021	84	88.500,00					88.500,00
302	16/06/2020	0176	B1500000016	01/06/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	LUNO 2020	247.800,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	364	247.800,00					247.800,00
303	02/11/2020	0190	B1500000019	10/09/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	SEPTIEMBRE 2020	247.800,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	263	247.800,00					247.800,00
304	29/12/2020	0198	B15000000198	01/12/2020	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	NOVIEMBRE 2020	247.800,00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	181	247.800,00					247.800,00
305	20/04/2021	15900003922	B1500000101	31/03/2021	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AEROSOL, MARZO 2021	24.780,00	CREDITO	2.2.7.2.08	31/05/2021	61	24.780,00					24.780,00

CANT.	FECHA RECIBIDA DIR. FINANCIERA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	FECHA	DIAS	1-30 Dias :	31-60 Dias :	61-90 Dias :	91-120 Dias :	Mas de 121 Dias	TOTAL
306	13/01/2021	150003549	B150000085	01/01/2021	SAN MIGUEL & CIA. SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, ENERO 2021	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.08	31/05/2021	150						24,780.00
307	24/05/2021	150003664	B150000143	03/05/2021	SAN MIGUEL & CIA. SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES, MAYO 2021	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.08	31/05/2021	28	24,780.00					24,780.00
308	16/01/2017	00302	A01001001150000302	16/01/2017	SANCHEZ, ARONTE Y ASOCIADOS, SRL (PSECE DESH)	SERV. PULIDORIO CRISTALIZADO PISO DE LOBBY Y PASADIZO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	31/05/2021	1596						72,375.00
309	29/04/2021	293	B150000293	26/04/2021	SIMPAREL SRL	MULTIFUNCIONALES ABRIL 2021	271,516.31	CREDITO	2.2.5.3.04	31/05/2021	35						271,516.31
310	08/05/2021	F21316	B150000288	02/03/2021	SIMPAREL SRL	MULTIFUNCIONALES FEB 2021	392,129.67	CREDITO	2.2.5.3.04	31/05/2021	90						392,129.67
311	08/04/2021	F21328	B150000291	05/04/2021	SIMPAREL SRL	MULTIFUNCIONALES	364,797.32	CREDITO	2.2.5.3.04	31/05/2021	56						364,797.32
312	20/01/2020	0234	B150000234	02/12/2020	SIMPAREL SRL	MULTIFUNCIONAL NOV./2020	319,239.05	CREDITO	2.2.5.3.04	31/05/2021	180						319,239.05
313	20/01/2021	F21276	B150000237	06/01/2021	SIMPAREL SRL	IMPRESION DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES	340,432.64	CREDITO	2.2.5.3.01	31/05/2021	145						340,432.64
314	15/02/2021	F21276	B150000238	06/01/2021	SIMPAREL SRL	IMPRESION MULTIFUNCIONALES	340,432.64	CREDITO	2.2.5.3.04	31/05/2021	145						340,432.64
315	26/02/2021	284	B150000284	29/01/2021	SIMPAREL SRL	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	340,432.64	CREDITO	2.2.5.3.04	31/05/2021	145						340,432.64
316	01/03/2021	6	B150000006	18/02/2021	SORAYA DEL COMAZON DE JS FERRALTA BIDO	SERVICIO JURIDICOS	190,546.73	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	122						190,546.73
317	17/05/2021	11	B150000014	06/05/2021	SORAYA DEL COMAZON DE JS FERRALTA BIDO	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	102						59,000.00
318	09/12/2020	002	B150000002	19/10/2020	SCOTENIBILIDAD SRL, INC	APORTE PROG. YEGINO YERRE	21,240.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31/05/2021	25						21,240.00
319	24/07/2020	1876	B150000011	19/07/2020	SSTECH SRL	SERV. RECOGIDA RESIDUOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	10,620.00	CREDITO	2.2.8.5.02	31/05/2021	224						10,620.00
320	04/08/2016	28784	A01001001150000088	04/08/2016	STAFER, SRL (PSECE COMARSA)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GERACION DOC. Y COMERCIAL	11,353.49	CREDITO	2.2.7.2.01	31/05/2021	322						11,353.49
321	08/09/2020	0038	B150000018	31/08/2020	SUSOLEM COMERCIAL, SRL	ADIC. DE ARCHIVOS, SIJLA RECURVA Y SERVIDORES	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	31/05/2021	1761						383,466.44
322	25/05/2021	239	B150000239	12/05/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL (CACHCHA)	SERVICIO DE PULIDORIO EN PERIODICO DIGITAL Y REDES	101,149.64	CREDITO	2.6.1.1.01	31/05/2021	273						101,149.64
323	25/05/2021	240	B150000240	12/05/2021	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL (CACHCHA)	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	19						118,000.00
324	06/05/2021	2	B150000002	29/04/2021	TOP TRADING SOLUTIONA SRL	PAGO DE BOTILERO AEREO VIA EA	40,232.75	CREDITO	2.3.9.5.01	31/05/2021	33						40,232.75
325	17/05/2021	25	N/A	17/02/2021	UNIDAD DE VIAS OFICIALES PSES DE LA REP.	LAREDO, TEXAS	287,488.00	CREDITO	2.3.2.2.01	31/05/2021	103						287,488.00
326	10/05/2021	30233	B1500001853	03/05/2021	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	ADQUISICION DE VENTILADORES PARA AIRE ACONDICIONADO	590,000.00	CREDITO	2.6.5.2.01	31/05/2021	28						590,000.00
327	16/11/2020	0110	B1500000110	30/10/2020	WAGNER PIRENO	WAGNER PIRENO ESPECIAL MTS	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	213						35,400.00
328	20/09/2019	2399	B150000064	01/09/2019	WAGNER PIRENO	SERVICIO DE PULIDORIO EN EL PISO DE LOBBY	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	669						118,000.00
329	20/05/2021	167	B1500000167	30/11/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PROGRAMA YORMAN A LAS 10	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	182						35,400.00
330	20/05/2021	166	B1500000166	09/11/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA YORMAN A LAS 10	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	209						35,400.00
331	20/05/2021	168	B1500000168	09/11/2020	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA YORMAN A LAS 10	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31/05/2021	173						35,400.00
332	09/03/2021	31	B150000031	30/12/2020	YUNION GARCIA DIAZ	PROGRAMA YORMAN A LAS 10	147,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	31/05/2021	152						147,500.00
							148,416,844.57					122,998,142.96	7,362,395.05	4,442,094.28	570,657.70	13,043,554.58	148,416,844.57



PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADOR/A



APROBADO POR:
LIC. YASIRIS GERMANIA VAS
DIRECTORA FINANCIERA