

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**

ABRIL DEL 2019  
VALORES RD\$

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
1	26/04/2019	0027	B1500000027	29/03/2019	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	RENTA LOCAL SAMANA, MARZO 2019	32,450.00	CREDITO	2.2.5.1.01	32		32,450.00				32,450.00
2	04/03/2019	0078	B1500000078	18/02/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE, MES DE ENERO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71			94,400.00			94,400.00
3	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	281					21,240.00	21,240.00
4	14/01/2019	0018	B1500000018	14/01/2019	ADEAGUA	SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.1.7.01	106				47,200.00		47,200.00
5	11/03/2019	019	B1500000019	11/02/2019	ADEAGUA	PUBLICIDAD CORRESP. A FEB./19	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	78			47,200.00			47,200.00
6	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	IMPRESION TARIETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM . N/C RD\$708.00	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	337					28,674.00	28,674.00
7	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	344					21,063.00	21,063.00
8	02/04/2019	0048	B1500000048	29/03/2019	AGUSTINA MERCEDES CACERES POLANCO (DE ESTRELLA SOLUCIONES)	40 SERVICIOS DE COMIDA TIPO BUFET HONORARIOS PROF. POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, ABRIL/2019	25,842.00	CREDITO	2.2.9.2.01	32		25,842.00				25,842.00
9	12/04/2019	240	B1500000012	03/04/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	SERV. DE TELEFONIA , PLAN FLOTILLA MARZO	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	150,000.00					150,000.00
10	06/03/2019	0840167	B1500001706	05/03/2019	ALTICE DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. CONCAVO Y CONEXO, MARZO 2019	26,321.34	CREDITO	2.2.1.2.01	56		26,321.34				26,321.34
11	01/04/2019	0068	B1500000068	04/03/2019	APOLINAR NUNEZ SRL	SERV. DE INSPECCION DE SUS EQUIPO MOTOR, FEBRERO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		59,000.00				59,000.00
12	22/02/2019	0269	B1500000269	21/02/2019	ARGICO SAS	SERV. DE INSPECCION DE SUS EQUIPO MOTOR, MARZO/2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.06	68			22,795.45			22,795.45
13	27/03/2019	0313	B1500000313	13/03/2019	ARGICO SAS	PUB. EN PROG. ALEJANDRO EN COCHE , (AGOSTO 2018-ENERO2019)	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.06	48		22,795.45				22,795.45
14	08/04/2019	0028	B1500000028	02/04/2019	AS TELEMEDIOS SRL	VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS, SEPT. 14 Y 16 EN BABARO PALACE DELUXE.	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	354,000.00					354,000.00
15	22/10/2018	4084	B1500000021	08/10/2018	ASOC. PMI CAPITULO REP. DOM	30% DE ELAB. DE BORRADOR DE LOS TDR/CONTRATOS DE SERV. P/LA GESTION PROD. DIGITAL	843,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	204					843,000.00	843,000.00
16	06/12/2018	0025	B1500000025	06/12/2018	ASOCIACION DE IND DE LA REP DOM	DEPOSITOS DE (2) MESES DE ALQUILER ALQUILER DE OFICINA DE MAO (12) MESES DESDE JULIO 2017,HASTA JUNIO 2018	24,000,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	145					24,000,000.00	24,000,000.00
17	22/11/2018	0003	B1500000003	07/11/2018	ASOTRIFIN	SERV. DE PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES, FEBRERO 2019	70,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	174					70,000.00	70,000.00
18	22/11/2018	0004	B1500000004	07/11/2018	ASOTRIFIN	SERV. DE PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES, MARZO/2019	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	174					495,600.00	495,600.00
19	26/03/2019	0035	B1500000035	07/03/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	ADQ. DE PIZARRAS Y RESMAS D EPAPEL	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		118,000.00				118,000.00
20	28/03/2019	0037	B1500000037	28/03/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	SERV. DE CATERING EN REUNION DE DIRECTORES DE LOS CENTROS MIPYMES	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		118,000.00				118,000.00
21	16/01/2019	0003	B1500000003	15/01/2019	AVM MANAGEMENT SRL	SERV. DE RECOGGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	467,732.41	CREDITO	2.3.9.2.01-2.2.3.2.01	105				467,732.41		467,732.41
22	22/02/2019	0016	B1500000016	21/02/2019	AVOACK TRADING SRL	HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO	63,248.00	CREDITO	2.2.8.6.01	68			63,248.00			63,248.00
23	15/04/2019	19636318	B1500008078	03/04/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PUB. EN PROG. ECOS DEL YUNA, MARZO 2019	8,730.00	CREDITO	2.2.1.8.01	27	8,730.00					8,730.00
24	09/04/2019	0619	B1500000016	27/03/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	PUB. EN PROG. REGULAR BOREAL, DEL 1RO. MARZO AL 1RO. ABRIL 2019	28,320.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34		28,320.00				28,320.00
25	10/04/2019	0014	B1500000014	30/03/2019	BLAS DEL ORBE ROJAS		17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		17,700.00				17,700.00
26	12/04/2019	0065	B1500000065	20/03/2019	BOREAL SRL		70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		70,800.00				70,800.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
27	01/02/2019	0060	B1500000060	01/02/2019	C A C MEDIA SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA, FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			70,800.00			70,800.00
28	11/03/2019	0063	B1500000063	04/03/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, FEB./2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		70,800.00				70,800.00
29	16/04/2019	0067	B1500000067	08/04/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	70,800.00					70,800.00
30	19/11/2018	0039	B1500000039	19/11/2018	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. A DIARIO, NOV. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	162					70,800.00	70,800.00
31	18/02/2019	0045	B1500000045	12/02/2018	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. A DIARIO, DICIEMBRE 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	442					70,800.00	70,800.00
32	10/09/2018	27	B1500000027	10/09/2018	C J CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, SEPT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	232					70,800.00	70,800.00
33	08/10/2018	31	B1500000031	08/10/2018	C J CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, OCT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	204					70,800.00	70,800.00
34	16/04/2019	61395992	B1500019790	01/04/2019	CAASD	SUM. DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO, MARZO 2019	18,252.00	CREDITO	2.2.1.7.01	29	18,252.00					18,252.00
35	16/04/2019	61395993	B1500019791	01/04/2019	CAASD	SUM. DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE POZO, MARZO 2019	6,084.00	CREDITO	2.2.1.7.01	29	6,084.00					6,084.00
36	07/03/2019	61187991	B1500018429	19/02/2019	CAASD	SERV. DE AGUA POTABLE Y ESTADO DE CUENTA (ATRASO)	16,574.00	CREDITO	2.2.1.7.01	70			16,574.00			16,574.00
37	07/03/2019	61187990	B1500018428	19/02/2019	CAASD	SERV. DE AGUA POTABLE Y ESTADO DE CUENTA (ATRASO)	92,957.50	CREDITO	2.2.1.7.01	70			92,957.50			92,957.50
38	09/04/2019	32911	B1500000107	29/03/2019	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL ( CDN-R)	PUB. PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD 01-03-19 AL 01-04-19.	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		47,200.00				47,200.00
39	16/01/2018	33391	A010010011500002221	16/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	469					59,000.00	59,000.00
40	19/02/2018	33523	A010010011500002240	19/02/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	435					59,000.00	59,000.00
41	15/03/2018	33604	A010010011500002265	15/03/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	411					59,000.00	59,000.00
42	10/04/2018	33713	A010010011500002295	10/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	385					59,000.00	59,000.00
43	30/12/2016	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DOM. MODA Y REDUCCION NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	851					59,000.00	59,000.00
44	30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	851					59,000.00	59,000.00
45	30/12/2016	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	851					59,000.00	59,000.00
46	27/07/2017	2670	A030010011500000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	642					59,000.00	59,000.00
47	27/07/2017	2971	A030010011500000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	642					59,000.00	59,000.00
48	27/07/2017	2972	A030010011500000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	642					59,000.00	59,000.00
49	27/07/2017	2973	A030010011500000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	642					59,000.00	59,000.00
50	27/07/2017	2974	A030010011500000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	642					59,000.00	59,000.00
51	27/07/2017	2975	A030010011500000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	642					59,000.00	59,000.00
52	27/07/2017	2976	A030010011500000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	642					59,000.00	59,000.00
53	14/12/2017	3224	A030010011500000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	502					59,000.00	59,000.00
54	14/12/2017	3225	A030010011500000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	502					59,000.00	59,000.00
55	14/12/2017	3226	A030010011500000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	502					59,000.00	59,000.00
56	14/12/2017	3227	A030010011500000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	502					59,000.00	59,000.00
57	14/12/2017	3228	A030010011500000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	502					59,000.00	59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
58	15/01/2018	1554	A04001001150000234	15/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, ENERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	470					59,000.00	59,000.00
59	19/02/2018	1610	A04001001150000245	19/02/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	435					59,000.00	59,000.00
60	13/03/2018	1632	A04001001150000250	13/03/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, MARZO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	413					59,000.00	59,000.00
61	10/04/2018	1668	A04001001150000260	10/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. DEL 1RO ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	385					59,000.00	59,000.00
62	08/05/2018	1727	B1500000008	08/05/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, MAYO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	357					59,000.00	59,000.00
63	10/05/2018	33834	B1500000015	10/05/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	355					59,000.00	59,000.00
64	08/06/2018	37	B1500000037	08/06/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA SEMANA DEPORTIVA, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	326					59,000.00	59,000.00
65	13/06/2018	46	B1500000046	13/06/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	321					59,000.00	59,000.00
66	31/07/2018	65	B1500000065	11/07/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	293					59,000.00	59,000.00
67	31/07/2018	71	B1500000071	12/07/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	292					59,000.00	59,000.00
68	05/09/2018	1852	B1500000103	05/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	267					59,000.00	59,000.00
69	27/08/2018	34232	B1500000115	27/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. VENTANILLA VIRTUAL NOTICIAS AHORA, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	246					59,000.00	59,000.00
70	10/09/2018	1881	B1500000136	10/09/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENE TODO, LA SEMANA DEPORTIVA, SEPT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	232					59,000.00	59,000.00
71	13/09/2018	34343	B1500000148	13/09/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. INSTITUCIONAL PROG. NOTICIAS AHORA SEPT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	229					59,000.00	59,000.00
72	09/10/2018	1924	B1500000167	09/10/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. "SEMANA DEPORTIVA EN VIVO" MES OCTUBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	203					59,000.00	59,000.00
73	16/10/2018	34469	B1500000176	16/10/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. NOTICIAS AHORA, OCT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	196					59,000.00	59,000.00
74	12/11/2018	1962	B1500000233	12/11/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, MES DE NOV. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	169					59,000.00	59,000.00
75	12/11/2018	4671	B1500000246	12/11/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, MES DE NOV. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	169					59,000.00	59,000.00
76	06/12/2018	34833	B1500000295	06/12/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					59,000.00	59,000.00
77	06/12/2018	2019	B1500000300	05/12/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, DICIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	145					59,000.00	59,000.00
78	22/01/2019	0336	B1500000336	22/01/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENES MOMENTO DE BOXEO VIVO, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				35,400.00		35,400.00
79	22/01/2019	0337	B1500000337	22/01/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENES SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				59,000.00		59,000.00
80	20/01/2019	0341	B1500000341	20/01/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				59,000.00		59,000.00
81	08/04/2019	0431	B1500000431	29/03/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA ( DE MARZO - ABRIL 2019)	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		59,000.00				59,000.00
82	11/03/2019	35201	B1500000386	28/02/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. IND Y VENTANILLA, BRIDAL WEEK MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
83	11/03/2019	2146	B1500000387	28/02/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. AHÍ LO TIENE, MOMENTO DEL BOXEO FEB. 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			35,400.00			35,400.00
84	11/03/2019	2148	B1500000389	28/02/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENE, SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
85	26/03/2019	2161	B1500000404	11/03/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. AHÍ LO TIENE, MOMENTO DEL BOXEO MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		35,400.00				35,400.00
86	08/04/2019	2160	B1500000403	11/03/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A (CDN-TV)	PUB. EN PROG. AHÍ LO TIENES SEMANA DEPORTIVA, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		59,000.00				59,000.00
87	02/07/2018	15	B1500000015	02/07/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO	20,180.70	CREDITO	2.2.8.7.05	302					20,180.70	20,180.70
88	01/05/2018	7096	B1500000001	01/05/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE(INCLUYE 60 REPORTES)	20,168.45	CREDITO	2.2.8.7.06	364					20,168.45	20,168.45
89	01/05/2018	78012	B1500000008	01/06/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS	20,172.53	CREDITO	2.2.8.7.05	333					20,172.53	20,172.53

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
90	28/09/2018	54608	B1500000232	31/08/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	242					13,720.00	13,720.00
91	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.0	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	273					17,530.00	17,530.00
92	12/10/2018	54797	B1500000265	30/09/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15,365.00	CREDITO	2.2.4.2.01	212					15,365.00	15,365.00
93	08/11/2018	55022	B1500000322	31/10/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, OCT./2018	15,200.00	CREDITO	2.2.4.2.01	181					15,200.00	15,200.00
94	17/04/2019	0134	B1500000134	28/12/2018	CARIVISION SRL	PUB. PROG."LAS REPORTERAS EN SALUD", JULIO-DICIEMBRE 2018	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					212,400.00	212,400.00
95	22/01/2019	0139	B1500000139	22/01/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, MES DE ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				118,000.00		118,000.00
96	22/01/2019	0140	B1500000140	22/01/2019	CARIVISION SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LAS REPORTERAS EN SALUD, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				35,400.00		35,400.00
97	04/03/2019	0692	B1500000148	22/02/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			118,000.00			118,000.00
98	11/03/2019	000693	B1500000149	22/02/2019	CARIVISION SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. "LAS REPORTERAS EN SALUD", FEB./2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			35,400.00			35,400.00
99	03/04/2019	0702	B1500000158	20/03/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		118,000.00				118,000.00
100	08/04/2019	000703	B1500000159	20/03/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. LAS RESPOTERAS EN LA SALUD, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		35,400.00				35,400.00
101	16/04/2019	0026	B1500000026	02/03/2019	CESAR AUGUSTO SANTOS POLANCO	ALQ. DE LOCAL OFICINA DE NAGUA, MARZO 2019	33,061.60	CREDITO	2.2.5.1.01	59		33,061.60				33,061.60
102	16/04/2019	0027	B1500000027	02/04/2019	CESAR AUGUSTO SANTOS POLANCO	ALQ. DE LOCAL OFICINA DE NAGUA, ABRIL 2019	33,061.60	CREDITO	2.2.5.1.01	28	33,061.60					33,061.60
103	18/01/2019	0737	B1500000074	18/01/2019	CHAHEDE GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE CANAL 25, MES DE ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				59,000.00		59,000.00
104	04/03/2019	0743	B1500000080	20/02/2019	CHAHEDE GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			59,000.00			59,000.00
105	03/04/2019	0752	B1500000088	20/03/2019	CHAHEDE GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		59,000.00				59,000.00
106	07/03/2019	0008	B1500000008	07/03/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. CURSO DE FORMACION DE FACILITADORES INTERNOS	184,965.00	CREDITO	2.2.8.6.01	54		184,965.00				184,965.00
107	19/03/2019	0010	B1500000010	19/03/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS DEL 14 AL 15 MARZO 2019	126,307.20	CREDITO	2.2.8.6.01	42		126,307.20				126,307.20
108	15/04/2019	0011	B1500000011	15/04/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. DE DIPLOMADO PARA 35 PERSONAS	45,341.50	CREDITO	2.2.8.6.01	15	45,341.50					45,341.50
109	20/02/2019	0008	B1500000008	19/02/2019	CHIFEMU GROUP SRL	ALQ. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA REUNIONES REGIONALES 13 Y 14 FEBRERO 2019	120,360.00	CREDITO	2.2.5.8.01	70			120,360.00			120,360.00
110	05/03/2019	0009	B1500000009	05/03/2019	CHIFEMU GROUP SRL	IMPRESOS PARA EL SEMINARIO, TALLER SELA	65,549.00	CREDITO	2.3.3.3.01	56	65,549.00					65,549.00
111	01/04/2019	0010	B1500000010	01/04/2019	CHIFEMU GROUP SRL	SERV. DE CATERING PARA 10 PERSONAS	83,190.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	83,190.00					83,190.00
112	08/03/2019	0022	B1500000022	05/03/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. ASI LAS COSAS, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		47,200.00				47,200.00
113	08/03/2019	0023	B1500000023	24/01/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. ASI LAS COSAS, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	96				47,200.00		47,200.00
114	01/02/2018	0471	A010010010100000471	01/02/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	453					35,400.00	35,400.00
115	06/09/2018	7	B1500000007	06/09/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. INST. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	236					35,400.00	35,400.00
116	06/09/2018	8	B1500000008	06/09/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. INST. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	236					35,400.00	35,400.00
117	04/09/2018	23	B1500000023	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	252					35,400.00	35,400.00
118	04/09/2018	24	B1500000024	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	252					35,400.00	35,400.00
119	04/09/2018	25	B1500000025	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	252					35,400.00	35,400.00
120	28/03/2019	1920302-014G8	B1500000014	06/03/2019	CIRECOM, SRL	SERV. DE CAPACITACION PARA 25 PARTICIPANTES	45,900.00	CREDITO	2.2.8.7.04	55		45,900.00				45,900.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
121	13/03/2019	0026	B1500000026	13/03/2019	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES SRL	ADQ. DE SOFTWARE Y LICENCIAS PUB. EN PROG. COMENTARIOS AL	260,607.72	CREDITO	2.2.8.7.06	48		260,607.72				260,607.72
122	15/01/2019	0009	B1500000009	15/01/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	DETALLISTA, ENERO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	105				177,000.00		177,000.00
123	11/03/2019	0010	B1500000010	18/02/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. INSTITUCIONAL, FEBRERO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71		177,000.00				177,000.00
124	20/03/2019	0011	B1500000011	18/03/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. INSTITUCIONAL, MARZO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		177,000.00				177,000.00
125	09/01/2019	0192	B1500000192	09/01/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	SERV. DE POLIZA DE SEGUROS	55,298.63	CREDITO	2.2.6.2.01	111			55,298.63			55,298.63
126	09/01/2019	0191	B1500000191	09/01/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	SERV. DE POLIZA DE SEGUROS	988,261.05	CREDITO	2.2.6.2.01	111			988,261.05			988,261.05
127	10/04/2019	7709	B1500027709	28/03/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	709,256.89	CREDITO	2.2.1.2.01	33		709,256.89				709,256.89
128	10/04/2019	7517	B1500027517	28/03/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	27,387.45	CREDITO	2.2.1.2.01	33		27,387.45				27,387.45
129	15/03/2019	0696	B1500000696	04/03/2019	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQ. DE CAJAS DE CARTON TIPO MALETIN Y SET DE JUEGOS DE ACCESORIOS	113,449.63	CREDITO	2.3.3.2.01	57		113,449.63				113,449.63
130	11/03/2019	000142	B1500000042	01/02/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. "ALMAS EXTRAORDINARIAS", FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			47,200.00			47,200.00
131	28/03/2019	0140	B1500000040	19/01/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	101				47,200.00		47,200.00
132	28/03/2019	0174	B1500000047	27/03/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		47,200.00				47,200.00
133	29/11/2018	0002	B1900000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOB)	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05 /11/18 REP. DE ESPAÑA US\$7,600.00 X RD\$50.15	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	216					381,140.00	381,140.00
134	04/03/2019	0107	B1500000107	06/02/2019	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	PUB. EN PROG. TEMPRANITO CON CONSUELO, ENERO/2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			70,800.00			70,800.00
135	22/03/2019	0118	B1500000118	05/03/2019	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	PUB. EN PROG. TEMPRANITO CON CONSUELO, MES DE FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		70,800.00				70,800.00
136	12/04/2019	0032	B1500000032	30/03/2019	CONSULTORIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL FESCO EIRL	PUB. EN PROG. CONTACTO SOCIAL, DE NERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		47,200.00				47,200.00
137	12/04/2019	0033	B1500000033	30/03/2019	CONSULTORIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL FESCO EIRL	PUB. EN PROG. CONTACTO SOCIAL, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		47,200.00				47,200.00
138	12/04/2019	0034	B1500000034	30/03/2019	CONSULTORIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL FESCO EIRL	PUB. EN PROG. CONTACTO SOCIAL, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		47,200.00				47,200.00
139	26/04/2019	3983	B1500003983	05/04/2019	CORAASAN	SERV. DE AGUA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	18,473.00	CREDITO	2.2.1.8.01	25	18,473.00					18,473.00
140	11/03/2019	3308	B1500000373	15/02/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			59,000.00			59,000.00
141	23/01/2019	0359	B1500000359	23/01/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS , ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				59,000.00		59,000.00
142	23/01/2019	0360	B1500000360	23/01/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NURIA , ENERO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				94,400.00		94,400.00
143	23/01/2019	0361	B1500000361	23/01/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				59,000.00		59,000.00
144	01/04/2019	3354	B1500000419	21/03/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
145	01/04/2019	3352	B1500000417	21/03/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON JATNNA, MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		70,800.00				70,800.00
146	01/04/2019	3353	B1500000418	21/03/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,000.00				118,000.00
147	03/04/2019	3350	B1500000415	21/03/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NURIA, MARZO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		94,400.00				94,400.00
148	03/04/2019	3351	B1500000416	21/03/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
149	04/03/2019	3309	B1500000374	15/02/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			59,000.00			59,000.00
150	04/03/2019	3307	B1500000372	14/02/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NURIA, FEBRERO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			94,400.00			94,400.00
151	22/03/2019	36338	B1500001400	07/03/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	SERV. DE PUB. EN PROG. TV REVISTA, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		47,200.00				47,200.00
152	22/03/2019	36332	B1500001396	07/03/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	SERV. DE PUB. EN PROG. TV REVISTA, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		47,200.00				47,200.00
153	22/03/2019	26334	B1500001398	07/03/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	SERV. DE PUB. EN PROG. TV REVISTA, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		47,200.00				47,200.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
154	28/03/2019	0035	B1500000035	18/03/2019	COSTA DE PRATE SRL	PUBLICIDAD (DIGITAL 15), MARZO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		177,000.00				177,000.00
155	20/02/2019	0013	B1500000013	19/02/2019	CRAMTEX SRL	SERV. DE CATERING TALLER INNOVATE SANTIAGO 15/02/19	390,200.00	CREDITO	2.2.8.6.01	70			390,200.00			390,200.00
156	28/03/2019	0032	B1500000032	27/03/2019	CRAMTEX SRL	ALQ. DE MANTELES, BANBALINAS Y MESAS Y TRANSPORTE	124,490.00	CREDITO	2.2.5.8.01	34		124,490.00				124,490.00
157	12/03/2019	2019-2038	B1500000077	07/03/2019	CURY Y CURY SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MES DE MARZO 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	54		236,000.00				236,000.00
158	11/04/2019	2077	B1500000083	08/04/2019	CURY Y CURY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, ABRIL 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	22	236,000.00					236,000.00
159	28/01/2019	0021	B1500000021	28/01/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				59,000.00		59,000.00
160	28/03/2019	0022	B1500000022	27/03/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
161	28/03/2019	0023	B1500000023	27/03/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
162	22/03/2019	0734	B1500000070	05/03/2019	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	SERV. DE PUB. EN PROG. TELEOPINA, MES DE MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		47,200.00				47,200.00
163	03/09/2018	00891938	B1500000111	01/09/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURO	10,159.77	CREDITO	2.2.8.7.05	241					10,159.77	10,159.77
164	02/07/2018	57	B1500000057	02/07/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	302					10,090.35	10,090.35
165	01/06/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	333					10,086.26	10,086.26
166	02/08/2018	84	B1500000084	01/08/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE CREDITO REALIZADAS	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	272					10,090.35	10,090.35
167	19/03/2019	0058	B1500000058	02/03/2019	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	DIPLOMADO DE LEY 155-17 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	40,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	59		40,000.00				40,000.00
168	19/03/2019	0057	B1500000057	13/03/2019	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	DIPLOMADO DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO	120,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	48		120,000.00				120,000.00
169	12/04/2019	010	B1500000014	03/04/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOC., ABRIL/19	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	27	177,000.00					177,000.00
170	12/04/2019	3881	B1500003881	28/03/2019	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA EA01395	18,432.65	CREDITO	2.2.7.2.06	33		18,432.65				18,432.65
171	08/08/2018	12	B1500000012	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. PERIODICO DIGITAL, NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	265					59,000.00	59,000.00
172	08/08/2018	13	B1500000013	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. PERIODICO DIGITAL, NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	265					59,000.00	59,000.00
173	08/08/2018	14	B1500000014	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	265					59,000.00	59,000.00
174	08/08/2018	15	B1500000015	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	265					59,000.00	59,000.00
175	08/08/2018	16	B1500000016	08/08/2018	DESPERTAR NACIONAL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, NACIONAL .COM.DO, PROG. RADIALDESPERTAR NACIONAL, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	265					59,000.00	59,000.00
176	22/04/2019	0002	B1500000002	02/04/2019	DICHENS LEO SALCEDO DE LA NIEVE	PRODUCCION Y REALIZACION DE 2 COMERCIALES DEL MICM	800,984.00	CREDITO	2.2.8.7.06	28	800,984.00					800,984.00
177	01/04/2019	0538	B1500000109	25/03/2019	DIRCOM SRL	PUB. EN PROG. MCKINNEY, DEL 1RO DE MARZO AL 1RO. ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		88,500.00				88,500.00
178	21/02/2019	0057	B1500000057	13/12/2018	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	SERV. DE IMPRESION DE EJEMPLARES	214,457.92	CREDITO	2.2.2.2.01	138					214,457.92	214,457.92
179	31/01/2019	0045	B1500000045	29/01/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				59,000.00		59,000.00
180	08/03/2019	0050	B1500000050	28/02/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
181	08/04/2019	0055	B1500000055	28/03/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		59,000.00				59,000.00
182	26/04/2019	0001	B1500000001	25/09/2018	EDCA CONSTRUCTORA SRL	SERV. DESMOLICION DE PISOS, PISO 1 TORRE MICM	330,678.57	CREDITO	2.2.7.2.08	218					330,678.57	330,678.57
183	12/04/2019	2843	B1500057854	03/04/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	137.67	CREDITO	2.2.1.6.01	27		137.67				137.67
184	12/04/2019	3058	B1500058060	03/04/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,277.94	CREDITO	2.2.1.6.01	27		1,277.94				1,277.94

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
185	12/04/2019	3071	B1500058073	03/04/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	8,364.51	CREDITO	2.2.1.6.01	27	8,364.51					8,364.51
186	12/04/2019	2613	B1500057638	03/04/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	73,641.57	CREDITO	2.2.1.6.01	27	73,641.57					73,641.57
187	12/04/2019	2614	B1500057639	03/04/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	60,004.05	CREDITO	2.2.1.6.01	27	60,004.05					60,004.05
188	10/04/2019	1881	B1500061881	31/03/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	209.31	CREDITO	2.2.1.6.01	30	209.31					209.31
189	10/04/2019	3546	B1500063546	31/03/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	26,165.67	CREDITO	2.2.1.6.01	30	26,165.67					26,165.67
190	10/04/2019	0348	B1500060348	31/03/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,191,692.79	CREDITO	2.2.1.6.01	30	1,191,692.79					1,191,692.79
191	14/02/2019	0776	B1500000776	07/02/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PUB. LLAMADO A REUNION, PROP. DE SUBVENCION EUROPEA	100,974.96	CREDITO	2.2.2.1.01	82			100,974.96			100,974.96
192	17/04/2019	0927	B1500000927	27/03/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PUB. EN PROG. DE ENCADENAMIENTO PRO GOBIERNO	39,268.04	CREDITO	2.2.2.1.01	34		39,268.04				39,268.04
193	04/07/2019	27626	B1500000967	09/03/2019	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	SERV. DE PUBLICACIONES RESOLUCION DE LOS COBUSTIBLES, MARZO 2019	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		106,554.00				106,554.00
194	25/02/109	01 242664	B1500001092	21/02/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. INSTITUCIONAL RESOLUCION CODOCA, 13/02/19	538,080.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			538,080.00			538,080.00
195	02/04/2019	1216	B1500001216	26/03/2019	EDITORA HOY SAS	RESOLUCION DEL COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		107,616.00				107,616.00
196	16/04/2019	1274	B1500001274	01/04/2019	EDITORA HOY SAS	SERV. DE PUB. DE RESOLUCION 15 ASAMBLEA CODOCA	269,040.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	269,040.00					269,040.00
197	13/02/2019	1678	B1500001678	11/02/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. DE RESOLUCIONES DEL 08/02/19	591,321.60	CREDITO	2.2.2.1.01	78			591,321.60			591,321.60
198	20/03/2019	1909057	B1500001969	19/03/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	RENOVACION PERIODO 08/04/2019 HASTA 07/04/2020	89,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		89,700.00				89,700.00
199	08/04/2019	0357	B1500001779	03/04/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. DE COMBUSTIBLES, MARZO 2019	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	27	118,264.32					118,264.32
200	20/03/2019	1956	B1500001956	19/03/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	RENOVACION EN PERIODICO LISTIN DIARIO	10,350.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		10,350.00				10,350.00
201	10/04/2019	973144	B1500001793	06/04/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. SOBRE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	144,695.38	CREDITO	2.2.2.1.01	24	144,695.38					144,695.38
202	26/04/2019	1969	B1500001969	19/03/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	RENOVACION DE PERIODICO LISTIN ABRIL 2019	89,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		89,700.00				89,700.00
203	11/04/2019	27632	B1500000973	03/04/2019	EDITORA NUEVO DIARIO, S.A.	PUB. BANNER PAG. WEB, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
204	27/02/2019	0030	B1500000030	27/02/2019	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	SERV. DE PUB. EN PROG. HABLANDO EN SERIO, ENERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			23,600.00			23,600.00
205	08/03/2019	0032	B1500000032	25/02/2019	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	SERV. DE PUB. EN PROG. HABLANDO EN SERIO, FEBRERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			23,600.00			23,600.00
206	01/04/2019	0036	B1500000036	27/03/2019	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	PUB. EN PROG. HABLANDO EN SERIO, MARZO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		23,600.00				23,600.00
207	22/02/2019	0065	B1500000065	19/02/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. DE CORONA FUNEBRE P/ JESUS FCO. FIGUEROA	5,900.00	CREDITO	2.3.1.3.03	70			5,900.00			5,900.00
208	27/03/2019	0069	B1500000069	26/03/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. DE CORONA FUNEBRE P/ JEFRY RAHINIER	5,900.00	CREDITO	2.3.1.3.03	35			5,900.00			5,900.00
209	26/04/2019	0073	B1500000073	17/04/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. DE (1) CORONA FUNEBRE P/ ALEJANDRO JIMENEZ	5,900.00	CREDITO	2.3.1.3.03	13	5,900.00					5,900.00
210	13/03/2019	0005	B1500000005	13/03/2019	EE SOLUTIONS BUSSINESS GROUP SRL	ADQ. LICENCIA P/400 USUARIOS EP PROTECT	359,040.96	CREDITO	2.6.8.8.01	48		359,040.96				359,040.96
211	11/03/2019	0026	B1500000026	26/02/2019	EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO SRL	PUB. EN PROG. CON WAGNER, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			35,400.00			35,400.00
212	11/03/2019	0024	B1500000024	31/01/2019	EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO SRL	PUB. EN PROG. CON WAGNER, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			35,400.00			35,400.00
213	06/03/2019	021	B1500000021	28/02/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	SERV. DE MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO, FEBRERO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	61			76,700.00			76,700.00
214	09/04/2019	0022	B1500000022	30/03/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL NUEVO SISTEMA, MES DE MARZO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.7.8.01	31			76,700.00			76,700.00
215	11/04/2019	0023	B1500000023	02/04/2019	ELIEZER ENCARNACION DIAZ	BANNER CON VERSION INSTITUCIONAL ASI NADA EL DIA, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00
216	11/04/2019	0024	B1500000024	02/04/2019	ELIEZER ENCARNACION DIAZ	BANNER CON VERSION INSTITUCIONAL ASI NADA EL DIA, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
217	11/04/2019	0025	B1500000025	02/04/2019	ELIEZER ENCARNACION DIAZ	BANNER CON VERSION INSTITUCIONAL ASI NADA EL DIA, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00
218	10/04/2019	0011	B1500000011	27/03/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERV. ALQUILER DE LOCAL, COTUI, MARZO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	34		29,500.00				29,500.00
219	16/04/2019	0012	B1500000012	01/04/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERV. ALQUILER DE LOCAL, COTUI, ABRIL 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	29,500.00					29,500.00
220	15/02/2019	0018	B1500000018	15/02/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE REDACCION NORMATIVA Y ASESORIA LEGAL, FEBRERO 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	74			295,000.00			295,000.00
221	18/03/2019	0020	B1500000020	12/03/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE REDACCION NORMATIVA Y ASESORIA LEGAL, MARZO 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	49		295,000.00				295,000.00
222	17/04/2019	84	B1500000022	15/04/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA EXTERNA, REDACCION NORMATIVA DEL MICM	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	15	295,000.00					295,000.00
223	31/01/2019	23694	B1500000107	23/01/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LA TARDE SUREÑA, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				59,000.00		59,000.00
224	23/01/2019	23693	B1500000106	23/01/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL EN EL FOMENTO EN LA MIPYMES SOBRE PRECIO DE COMBUSTIBLES	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				118,000.00		118,000.00
225	11/03/2019	23854	B1500000123	18/02/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB EN PROG. ACCION MAÑANERA Y DE TARDE, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71			118,000.00			118,000.00
226	28/03/2019	23980	B1500000139	19/03/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. LA TARDE SUREÑA, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		59,000.00				59,000.00
227	28/03/2019	23981	B1500000140	19/03/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. LA TARDE SUREÑA, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		59,000.00				59,000.00
228	08/04/2019	23979	B1500000138	19/03/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. CORRESPOND. AL MES DE MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		118,000.00				118,000.00
229	15/01/2019	0018	B1500000018	15/01/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. EN PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS, ENERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	105				70,800.00		70,800.00
230	26/03/2019	0019	B1500000019	13/03/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. EN PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS, FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		70,800.00				70,800.00
231	28/03/2019	0020	B1500000020	13/03/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. EN PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS, MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	413					70,800.00	70,800.00
232	01/03/2019	0074	B1500000074	28/02/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESOS DE LICITACION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			53,100.00			53,100.00
233	22/03/2019	00075	B1500000075	28/02/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS, FEBRERO 2019	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			53,100.00			53,100.00
234	08/03/2019	0076	B1500000076	07/03/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES DE COMPARACION DE PRECIOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	54		53,100.00				53,100.00
235	09/04/2019	0082	B1500000082	04/04/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROF. POR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	53,100.00					53,100.00
236	09/04/2019	0083	B1500000083	04/04/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROF. POR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	53,100.00					53,100.00
237	16/04/2019	0085	B1500000085	15/04/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES COMPARACION PRECIOS.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	15	53,100.00					53,100.00
238	16/04/2019	0086	B1500000086	15/04/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES PROC. DE EXCEPCION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	15	53,100.00					53,100.00
239	17/04/2019	0087	B1500000087	15/04/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESO DE EXPEDICION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	15	53,100.00					53,100.00
240	19/03/2019	0022	B1500000022	19/03/2019	FABRIYETTE SRL	ADQ. DE FOLLETOS EN PAPEL BOND, FULL COLOR, COVER EN CARTONITE Y ESPIRAL.	24,780.00	CREDITO	2.3.3.3.01	42		24,780.00				24,780.00
241	11/04/2019	22	B1500000009	01/04/2019	FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION & EVENTOS	BANNER PUBLICITARIO DE CAMPANA DEL MICM, PROG. PALON ONLINE, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
242	11/04/2019	23	B1500000010	01/04/2019	FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION & EVENTOS	BANNER PUBLICITARIO DE CAMPANA DEL MICM, PROG. PALON ONLINE, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
243	11/04/2019	24	B1500000011	01/04/2019	FAUSTO JIMENEZ COMUNICACION & EVENTOS	BANNER PUBLICITARIO DE CAMPANA DEL MICM, PROG. PALON ONLINE, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
244	01/04/2019	0046	B1500000046	21/03/2019	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN PROG. ESFERAS DE PODER, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00



CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
245	14/03/2019	115-15	B1500000015	04/03/2019	FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO	PUB. EN PROG. 60 MINUTOS DE SEGURO, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		35,400.00				35,400.00
246	04/02/2019	0013	B1500000013	04/02/2019	FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO	PUB. EN PROG. 60 MINUTOS, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			35,400.00			35,400.00
247	10/04/2019	11517	B1500000017	01/04/2019	FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO	PUB. EN PROG. 60 MINUTOS DE SEGURO, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
248	08/03/2019	0012	B1500000012	08/03/2019	FILMAPRO SRL	PUB. EN PROG. LOS INFORMANTES, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
249	08/03/2019	0011	B1500000011	04/02/2019	FILMAPRO SRL	PUB. EN PROG. LOS INFORMANTES, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			59,000.00			59,000.00
250	18/03/2019	013	B1500000013	18/03/2019	FILMAPRO SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LOS INFORMANTES, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		59,000.00				59,000.00
251	16/04/2019	0011	B1500000011	02/03/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERV. ALQUILER LOCAL MICM PUERTO PLATA, MARZO 2019	42,446.25	CREDITO	2.2.5.1.01	59		42,446.25				42,446.25
252	16/04/2019	0012	B1500000012	02/04/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERV. ALQUILER LOCAL MICM PUERTO PLATA, ABRIL 2019	42,446.25	CREDITO	2.2.5.1.01	28	42,446.25					42,446.25
253	18/12/2018	4	B1500000004	05/08/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQ. Y MANT. LOCAL COMERCIAL EN LA VEGA. AGOSTO/18	37,170.00	CREDITO	2.2.5.1.01	268					37,170.00	37,170.00
254	18/12/2018	5	B1500000005	05/09/2018	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	PAGO ALQ. Y MANT. LOCAL COMERCIAL EN LA VEGA. SEPT./2018	37,170.00	CREDITO	2.2.5.1.01	237					37,170.00	37,170.00
255	27/04/2018	0159	A01001001150000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGH Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	368					473,390.04	473,390.04
256	18/02/2019	0032	B1500000032	08/02/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. DE CONTRATOS, EJECUCION Y AVANCES, 13/12/18 AL 13/01/2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	81			85,000.00			85,000.00
257	18/02/2019	0033	B1500000033	08/02/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. DE CONTRATOS, EJECUCION Y AVANCES, 13/01 AL 13/02/2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	81			85,000.00			85,000.00
258	05/03/2019	0034	B1500000034	04/03/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. DE CONTRATOS, EJECUCION Y AVANCES, 13/02 AL 13/03/2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	57		85,000.00				85,000.00
259	12/04/2019	0036	B1500000036	12/04/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, ABRIL/2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	85,000.00					85,000.00
260	26/02/2016	018	A01001001150000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1159					14,160.00	14,160.00
261	12/04/2019	011	B1500000011	09/04/2019	G RED	HONORARIOS PROF. POR ASESORIA EN ASUNTOS ECON., MARZO Y ABRIL/19	1,192,980.00	CREDITO	2.2.8.7.06	21	1,192,980.00					1,192,980.00
262	19/02/2019	0035	B1500000035	12/02/2019	GEDESCO, SRL	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS	3,476,954.58	CREDITO	2.6.1.3.01	77			3,476,954.58			3,476,954.58
263	31/01/2019	0043	B1500000043	05/01/2019	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	PUB. EN PROG. TENDENCIAS 2.0, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	115				35,400.00		35,400.00
264	22/03/2019	0050	B1500000050	28/02/2019	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TENDENCIAS, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			35,400.00			35,400.00
265	04/12/2018	1345	B1500000010	21/11/2018	GROW MG	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS PARA LA SEMANA MIPYMES 2018	726,880.00	CREDITO	2.3.3.3.01	160					726,880.00	726,880.00
266	15/04/2019	1956	B1500001956	15/04/2019	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES DE MEMORIAS EMPASTADO CON PAN DE ORO	53,622.00	CREDITO	2.3.3.3.01	15	53,622.00					53,622.00
267	27/03/2019	2474	B1500000394	26/03/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2019	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	35		190,762.39				190,762.39
268	01/04/2019	FID-00322674	B1500000403	29/03/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, 09/03/19	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	32		190,762.39				190,762.39
269	10/04/2019	3054	B1500000413	09/04/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. PUB. SOBRE GAS NATURAL MICM	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	21	190,762.39					190,762.39
270	05/03/2019	0104	B1500000104	05/03/2019	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADQ. DE EJEMPLARES DEL MONITOR DEL MICM, 64 PAGINAS EN SATINADO	309,183.60	CREDITO	2.3.3.3.01	56		309,183.60				309,183.60
271	04/03/2019	0016	B1500000016	05/02/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY ENERO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	84			76,700.00			76,700.00
272	04/03/2019	0018	B1500000018	13/02/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY FEBRERO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			76,700.00			76,700.00
273	01/04/2019	0022	B1500000022	18/03/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. DE PRIMERA NOTICIAS MEGAVISION, MARZO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		76,700.00				76,700.00
274	04/03/2019	0031	B1500000031	13/02/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			47,200.00			47,200.00
275	11/03/2019	0032	B1500000032	01/03/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
276	10/04/2019	0035	B1500000035	01/04/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	47,200.00					47,200.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
277	08/03/2019	48964	B1500000187	22/02/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. GOB. MAÑANA Y TARDE, ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			118,000.00			118,000.00
278	08/03/2019	48965	B1500000188	22/02/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. GOB. MAÑANA Y TARDE, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			118,000.00			118,000.00
279	01/04/2019	49004	B1500000200	11/03/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. TARDE, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		118,000.00				118,000.00
280	09/04/2019	49004	B1500000200	11/03/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. GOB. DE LA MAÑANA Y TARDE, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		118,000.00				118,000.00
281	22/03/2019	0258	B1500000047	05/03/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		59,000.00				59,000.00
282	17/01/2019	0214	B1500000214	17/01/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	CREDITO	2.2.6.3.01	103				97,228.20		97,228.20
283	27/03/2019	0277	B1500000277	22/03/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	39		102,256.70				102,256.70
284	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	315					97,614.95	97,614.95
285	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	CREDITO	2.2.6.3.01	288					97,692.30	97,692.30
286	22/08/2018	34758	B1500000093	22/08/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	251					97,614.95	97,614.95
287	27/09/2018	35305	B1500000111	19/09/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	223					97,614.95	97,614.95
288	17/10/2018	35812	B1500000129	16/10/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97,382.50	CREDITO	2.2.6.3.01	196					97,382.50	97,382.50
289	19/11/2018	36429	B1500000154	19/11/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	97,073.50	CREDITO	2.2.6.3.01	162					97,073.50	97,073.50
290	20/12/2018	37076	B1500000191	20/12/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	96,841.45	CREDITO	2.2.6.3.01	131					96,841.45	96,841.45
291	18/02/2019	0232	B1500000232	15/02/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	74			96,918.80			96,918.80
292	26/04/2019	0300	B1500000300	22/04/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	CREDITO	2.2.6.3.01	8	102,488.75					102,488.75
293	11/04/2019	0035	B1500000035	11/04/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	SERV. HONORARIOS PROF. POR ASESORIA LEGAL, ABRIL/19	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	177,000.00					177,000.00
294	16/04/2019	0011	B1500000011	01/02/2019	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	PUB. PROG. SIN LIMITES, JULIO - DIC./18	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			141,600.00			141,600.00
295	16/04/2019	0010	B1500000010	01/02/2019	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	PUB. PROG. SIN LIMITES, ENERO - JUNIO/18	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			141,600.00			141,600.00
296	02/04/2019	0019	B1500000019	02/04/2019	IMPORTADORA CODEPRO SRL	IMPRESIÓN DE VARIOS EJEMPLARES	232,094.20	CREDITO	2.2.2.2.01 2.3.3.3.01	28	232,094.20					232,094.20
297	08/03/2019	00236	B1500000061	01/02/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. CANAL DEL SOL, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			35,400.00			35,400.00
298	08/03/2019	00230	B1500000056	02/01/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. CANAL DEL SOL, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118				35,400.00		35,400.00
299	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	896					23,000.00	23,000.00
300	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	733					28,000.00	28,000.00
301	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	701					8,000.00	8,000.00
302	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	896					15,000.00	15,000.00
303	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	641					16,000.00	16,000.00
304	22/02/2019	01901	B1500000001	11/02/2019	INSTITUTO BRAIN, SRL	SERV. CAPACITACION P/CONSULTORIA DE LAS PYMES	550,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	78			550,000.00			550,000.00
305	22/02/2019	0013	B1500000013	21/02/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING EN COFERENCIA IDEAS CLARAS, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD	91,450.00	CREDITO	2.2.8.-6.01	68			91,450.00			91,450.00
306	01/03/2019	014	B1500000014	21/02/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING LANZAMIENTO DE EMP. FEMENINA EN LA ZONA FRONTERIZA	169,536.50	CREDITO	2.2.8.-6.01	68			169,536.50			169,536.50

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
307	14/03/2019	015	B1500000015	14/03/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. CATERING CHARLA Ética EN LA FUNCION PUBLICA, EL 13/03/19	49,996.60	CREDITO	2.2.8.6.01	47		49,996.60				49,996.60
308	25/03/2019	0016	B1500000016	25/03/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING EN TALLER DE GESTORES DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO	395,005.00	CREDITO	2.2.8.6.01	36		395,005.00				395,005.00
309	04/04/2019	0017	B1500000017	02/04/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	ALQ. DE LUCES AZULE SPARA ILUMINACION	145,140.00	CREDITO	2.2.5.8.01	28	145,140.00					145,140.00
310	10/01/2019	0023	B1500000023	10/01/2019	INTER HUELLAS SRL	PUB. EN PROG. "DEJANDO SUS HUELLAS", ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	110				59,000.00		59,000.00
311	08/03/2019	0224	B1500000024	28/02/2019	INTER HUELLAS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. BRIDAL WHEEL FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
312	21/03/2019	0226	B1500000026	19/03/2019	INTER HUELLAS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. BRIDAL WHEEL MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42			59,000.00			59,000.00
313	10/04/2019	0041	B1500000041	28/03/2019	ISAIA MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	PUB. EN PROG. LA VOZ DE TODOS, MARZO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33			23,600.00			23,600.00
314	01/02/2019	0014	B1500000014	01/02/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE LEGALIZACIONES DE CONVENIOS	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	88			59,000.00			59,000.00
315	18/02/2019	4-19	B1500000015	11/02/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONVENIOS.	49,560.00	CREDITO	2.2.8.7.02	78			49,560.00			49,560.00
316	01/03/2019	0016	B1500000016	17/02/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	72			53,100.00			53,100.00
317	10/01/2019	0037	B1500000037	10/01/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, MES ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	110				47,200.00		47,200.00
318	22/03/2019	0039	B1500000039	15/02/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	SERV. DE PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			47,200.00			47,200.00
319	22/03/2019	0041	B1500000041	10/03/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	SERV. DE PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51			47,200.00			47,200.00
320	18/01/2019	011	B1500000011	14/01/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. PROG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO - JUNIO/2018	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	106				106,200.00		106,200.00
321	14/03/2019	0016	B1500000016	07/03/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	SERV. DE PUB. EN PROG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54			17,700.00			17,700.00
322	14/03/2019	0017	B1500000017	07/03/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. EN PROG. FUERZA NOTICIOSA, FEBRERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54			17,700.00			17,700.00
323	01/04/2019	0018	B1500000018	07/03/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. EN PROG. FUERZA NOTICIOSA, MARZO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54			17,700.00			17,700.00
324	28/01/2019	0002	B1500000002	28/01/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	PUB. EN PROG. PREMIUM 98 CIBER VISION, ENERO - JUNIO 2018.	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				212,400.00		212,400.00
325	01/02/2019	0003	B1500000003	01/02/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	PUB. EN PROG. PREMIUM 98, CIBER VISION, JULIO DICIEMBRE 2018	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			212,400.00			212,400.00
326	11/03/2019	407	B1500000034	28/02/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ ( ESPEJO 360)	PUB. EN PROG. ESPEJO 360, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
327	30/01/2019	0030	B1500000030	30/01/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	SERV. DE PUB. EN PROG. ESPEJO 360, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			59,000.00			59,000.00
328	28/03/2019	0039	B1500000039	28/03/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	SERV. DE PUB. EN PROG. ESPEJO 360, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33			59,000.00			59,000.00
329	11/03/2019	0076	B1500000076	28/02/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, FEBRERO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			82,600.00			82,600.00
330	31/01/2019	0071	B1500000071	31/01/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, ENERO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			82,600.00			82,600.00
331	03/04/2019	0080	B1500000080	29/03/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, MARZO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32			82,600.00			82,600.00
332	08/03/2019	0019	B1500000019	15/01/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ALQ. APTO. PLAZA GALERIA LA ROMANA, FEB./19 US\$ 828.30 X RD\$50.54	41,862.28	CREDITO	2.2.5.1.01	105				41,862.28		41,862.28
333	08/03/2019	0020	B1500000020	15/01/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. DEL APARTAMENTO PLAZA GALERIA LA ROMANA, ENERO 2019	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	105				7,500.00		7,500.00
334	03/04/2019	0023	B1500000023	15/03/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DE APTO. EN GALERIA ROMANA, MARZO 2019 US\$ 828.30 X RD\$50.55	41,870.57	CREDITO	2.2.5.1.01	46			41,870.57			41,870.57
335	03/04/2019	0024	B1500000024	15/03/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. APARTAMENTO PLAZA GALERIA, FEBRERO 2019	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.01	46			7,500.00			7,500.00
336	26/04/2019	0026	B1500000026	15/04/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA APARTAMENTO ROMANA, ABRIL 2019 A US\$828.30 A TASA RD\$50.55	41,870.57	CREDITO	2.2.5.1.01	15	41,870.57					41,870.57

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
337	26/04/2019	0025	B150000025	15/04/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO, MARZO 2019	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.01	15	7,500.00					7,500.00
338	22/01/2019	0003	B150000003	28/12/2018	LALITO RAMON VARGAS	DISEÑO DE LA MUESTRA, CONSTRUCCION DE MARCOS GEOGRAFICOS DE LA ENCUESTA MONITOR GLOBAL	300,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	123					300,000.00	300,000.00
339	19/02/2019	0058	B1500000058	19/02/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO SERVICIO CAMION ADQ. DE PASAJES A FAVOR DE PAX ALVES, PINTO DE LEMOS Y TIAGO WATERLOO RODOLFO.	36,250.00	CREDITO	2.2.4.1.01	70			36,250.00			36,250.00
340	20/03/2019	6352	B1500000063	20/03/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE PASAJES, NOEL BOU/ JUAN MONEGRO VIAJE A PERU	199,540.01	CREDITO	2.2.4.1.01	41		199,540.01				199,540.01
341	30/04/2019	6361	B1500000069	22/04/2019	LARIMAR TOURS S R L	PUB. EN PROG. CONTACTO, TELEFUTURO 23, ENERO 2019	304,288.02	CREDITO	2.2.4.1.01	8	304,288.02					304,288.02
342	30/01/2019	0064	B1500000064	30/01/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	SERV. DE PUB, EN PROG. CONTACTO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			59,000.00			59,000.00
343	08/03/2019	0066	B1500000066	05/03/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56			59,000.00			59,000.00
344	04/01/2019	SDQ3-853	B1500000293	03/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	15,163.00	CREDITO	2.2.5.4.01	150					15,163.00	15,163.00
345	03/01/2019	SDQ1-32898	B1500000334	31/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	33,279.71	CREDITO	2.2.5.4.01	120				33,279.71		33,279.71
346	15/02/2019	SDQ3-1005	B1500000381	08/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	81			10,110.48			10,110.48
347	19/02/2019	SDQ3-1029	B1500000394	14/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.50	CREDITO	2.2.5.4.01	75			10,110.50			10,110.50
348	21/02/2019	SDQ3-987	B1500000401	07/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	20,220.92	CREDITO	2.2.5.4.01	82			20,220.92			20,220.92
349	21/02/2019	SDQ3-1048	B1500000406	21/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	68			15,165.71			15,165.71
350	04/03/2019	MICM-00123	B1500000409	16/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	14,153.50	CREDITO	2.2.5.4.01	73			14,153.50			14,153.50
351	04/03/2019	MICM-00122	B1500000410	14/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (2) VEHICULOS	14,153.50	CREDITO	2.2.5.4.01	75			14,153.50			14,153.50
352	28/02/2019	SDQ3-1049	B1500000411	22/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	67			15,165.71			15,165.71
353	04/03/2019	SDQ3-1059	B1500000413	25/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	64			5,055.24			5,055.24
354	05/03/2019	SDQ2-23826	B1500000415	22/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	67			10,110.48			10,110.48
355	04/03/2019	SDQ3-1060	B1500000416	26/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	63			5,055.24			5,055.24
356	04/03/2019	SDQ3-1067	B1500000417	26/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	63			5,055.24			5,055.24
357	04/03/2019	SDQ3-1052	B1500000419	24/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	20,220.95	CREDITO	2.2.5.4.01	65			20,220.95			20,220.95
358	04/03/2019	SDQ3-1056	B1500000420	25/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	20,220.95	CREDITO	2.2.5.4.01	64			20,220.95			20,220.95
359	04/03/2019	SDQ3-1055	B1500000422	24/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	65			15,165.71			15,165.71
360	04/03/2019	SDQ3-1065	B1500000423	26/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	63			5,055.24			5,055.24
361	04/03/2019	SDQ3-1068	B1500000425	26/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	63			7,080.00			7,080.00
362	04/03/2019	SDQ3-01047	B1500000426	24/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE (1) VEHICULO	30,361.52	CREDITO	2.2.5.4.01	65			30,361.52			30,361.52
363	04/03/2019	SDQ3-1053	B1500000427	23/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	66			10,110.48			10,110.48
364	04/03/2019	SDQ3-1054	B1500000428	24/02/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULOS	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	65			15,165.71			15,165.71
365	13/03/2019	SDQ3-1078	B1500000430	06/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	20,220.95	CREDITO	2.2.5.4.01	55		20,220.95				20,220.95
366	13/03/2019	SDQ3-1074	B1500000431	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	60			5,055.24			5,055.24
367	13/03/2019	SDQ3-1061	B1500000432	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	40,439.01	CREDITO	2.2.5.4.01	60			40,439.01			40,439.01
368	13/03/2019	MICM-00197	B1500000433	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (3) VEHICULO	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	60			90,985.61			90,985.61
369	13/03/2019	MICM-00219	B1500000434	08/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (3) VEHICULO	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	53			90,985.61			90,985.61
370	13/03/2019	SDQ3-1090	B1500000436	07/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	54			10,110.48			10,110.48
371	13/03/2019	MICM-00234	B1500000439	08/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (2) VEHICULO	48,526.82	CREDITO	2.2.5.4.01	53			48,526.82			48,526.82
372	13/03/2019	SDQ3-1085	B1500000440	08/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	20,221.00	CREDITO	2.2.5.4.01	53			20,221.00			20,221.00
373	20/03/2019	SDQ3-1097	B1500000444	10/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	14,160.00	CREDITO	2.2.5.4.01	51			14,160.00			14,160.00
374	20/03/2019	SDQ3-1096	B1500000445	11/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	20,220.95	CREDITO	2.2.5.4.01	50			20,220.95			20,220.95
375	20/03/2019	SDQ3-1118	B1500000446	14/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	47			5,055.24			5,055.24
376	25/03/2019	SDQ3-1100	B1500000447	12/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.50	CREDITO	2.2.5.4.01	49			10,110.50			10,110.50
377	20/03/2019	SDQ3-1116	B1500000448	13/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	48			5,055.24			5,055.24
378	20/03/2019	SDQ3-1099	B1500000449	12/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	12,131.36	CREDITO	2.2.5.4.01	49			12,131.36			12,131.36
379	20/03/2019	SDQ3-1117	B1500000450	14/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	47			10,110.48			10,110.48
380	21/03/2019	MICM-00247	B1500000452	15/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (3) VEHICULOS	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	46			90,985.61			90,985.61
381	21/03/2019	SDQ3-1124	B1500000453	15/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	46			5,055.24			5,055.24
382	21/03/2019	SDQ3-1123	B1500000454	15/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	46			7,080.00			7,080.00
383	21/03/2019	SDQ3-1125	B1500000455	15/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	7,582.59	CREDITO	2.2.5.4.01	46			7,582.59			7,582.59
384	21/03/2019	SDQ3-1126	B1500000457	16/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	45			5,055.24			5,055.24
385	21/03/2019	SDQ3-1119	B1500000458	16/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	45			15,165.71			15,165.71
386	27/03/2019	SDQ3-1137	B1500000461	19/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	8,087.80	CREDITO	2.2.5.4.01	42			8,087.80			8,087.80
387	27/03/2019	SDQ3-1146	B1500000463	20/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.25	CREDITO	2.2.5.4.01	41			5,055.25			5,055.25
388	27/03/2019	SDQ3-1150	B1500000467	23/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	38			15,165.71			15,165.71
389	27/03/2019	SDQ3-1160	B1500000468	23/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	7,582.59	CREDITO	2.2.5.4.01	38			7,582.59			7,582.59
390	27/03/2019	SDQ3-1131	B1500000469	23/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	30,331.44	CREDITO	2.2.5.4.01	38			30,331.44			30,331.44
391	01/04/2019	SDQ3-01000	B1500000477	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	60			5,055.24			5,055.24

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
392	03/04/2019	SDQ3-1165	B1500000482	28/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	28,320.00	CREDITO	2.2.5.4.01	33		28,320.00				28,320.00
393	03/04/2019	SDQ3-9990	B1500000484	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	16,175.61	CREDITO	2.2.5.4.01	60		16,175.61				16,175.61
394	03/04/2019	SDQ3-1181	B1500000485	29/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	32		15,165.71				15,165.71
395	03/04/2019	SDQ3-1190	B1500000487	30/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	31		10,110.48				10,110.48
396	03/04/2019	SDQ3-1184	B1500000488	30/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	20,220.95	CREDITO	2.2.5.4.01	31		20,220.95				20,220.95
397	03/04/2019	MICM-00322	B1500000492	29/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULO	72,788.39	CREDITO	2.2.5.4.01	32		72,788.39				72,788.39
398	04/03/2019	MICM-00334	B1500000493	30/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (2) VEHICULO	30,331.42	CREDITO	2.2.5.4.01	31		30,331.42				30,331.42
399	03/04/2019	SDQ3-01164	B1500000494	26/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	35		10,110.48				10,110.48
400	03/04/2019	SDQ3-01196	B1500000495	30/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	31		5,074.00				5,074.00
401	11/04/2019	SDQ3-1195	B1500000497	01/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	16,175.61	CREDITO	2.2.5.4.01	29	16,175.61					16,175.61
402	11/04/2019	SDQ3-1071	B1500000500	01/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	29	10,110.48					10,110.48
403	08/01/2018	0845	B1500000248	07/01/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	67,851.90	CREDITO	2.2.7.2.06	113				67,851.90		67,851.90
404	15/03/2019	1157	B1500000275	06/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ. DE ACEITES Y GRASAS, NEUMATICOS E INSTALCION	52,516.25	CREDITO	2.3.5.3.01	55		52,516.25				52,516.25
405	05/04/2019	1327	B1500000302	04/04/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ. DE BATERIAS PERFORMANCE 27F-60	27,173.04	CREDITO	2.3.7.1.05	26	27,173.04					27,173.04
406	15/03/2019	0277	B1500000277	08/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. ACEITES Y LUBRICANTES	23,781.72	CREDITO	2.3.9.6.01	53		23,781.72				23,781.72
407	26/04/2019	1205	B1500000285	15/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE COMPRESOR Y FILTROS	21,631.70	CREDITO	2.3.7.1.05	46		21,631.70				21,631.70
408	22/03/2019	0023	B1500000023	30/01/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	PUB. EN PROG. PARADIGMA, ENERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	90			17,700.00			17,700.00
409	22/03/2019	0026	B1500000026	12/03/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	SERV. DE PUB. EN PROG. PARADIGMA, FEBRERO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		17,700.00				17,700.00
410	22/03/2019	0027	B1500000027	12/03/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	SERV. DE PUB. EN PROG. PARADIGMA, MARZO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		17,700.00				17,700.00
411	22/01/2019	0028	B1500000028	22/01/2019	MALVAR EIRL	PUB. EN PROG. ORIENTACION SEGURA, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				35,400.00		35,400.00
412	11/03/2019	0063	B1500000033	21/02/2019	MALVAR EIRL	PUB. EN PROG. ORIENTACION SEGURA, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			35,400.00			35,400.00
413	28/03/2019	0069	B1500000039	26/03/2019	MALVAR EIRL	PUB. EN PROG. ORIENTACION SEGURA, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		35,400.00				35,400.00
414	04/03/2019	0043	B1500000043	22/02/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION , FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			59,000.00			59,000.00
415	23/01/2019	0039	B1500000039	23/01/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97				59,000.00		59,000.00
416	03/04/2019	0046	B1500000046	18/03/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		59,000.00				59,000.00
417	06/11/2018	0043	B1500000043	06/11/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, NOV. 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	175					47,200.00	47,200.00
418	26/03/2019	0048	B1500000048	03/12/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, NOVIEMBRE 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	148					47,200.00	47,200.00
419	26/03/2019	0049	B1500000049	18/03/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, DICIEMBRE 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	408					47,200.00	47,200.00
420	05/09/2018	22	B1500000022	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					47,200.00	47,200.00
421	05/09/2018	23	B1500000023	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					47,200.00	47,200.00
422	05/09/2018	24	B1500000024	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. MARZO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					47,200.00	47,200.00
423	05/09/2018	25	B1500000025	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. ABRIL 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					47,200.00	47,200.00
424	05/09/2018	26	B1500000026	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. MAYO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					47,200.00	47,200.00
425	05/09/2018	27	B1500000027	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					47,200.00	47,200.00
426	05/09/2018	28	B1500000028	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV. JULIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					47,200.00	47,200.00
427	03/09/2018	31	B1500000031	03/09/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INST. EN EL PROG. "CIERRE 24 TV", AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	239					47,200.00	47,200.00
428	01/10/2018	36	B1500000036	01/10/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. CIERRE 24 TV, SEPT. 2018.	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	211					47,200.00	47,200.00
429	25/03/2019	02	B1500000002	21/03/2019	MARIA ESPERANZA HENRIQUEZ GONZALEZ	PAGO DEL INFORME FINAL SERV. DE CONSULTORIA	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.06	40		82,600.00				82,600.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
430	14/01/2019	10	B1500000010	02/01/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQUILER LOCAL DAJABON, ENERO/2019	38,940.00	CREDITO	2.2.5.1.01	118				38,940.00		38,940.00
431	01/02/2019	0009	B1500000009	01/02/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQ. LOCAL REGIONAL NOROESTE EN DAJABON, FEBRERO 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	88			42,834.00			42,834.00
432	23/04/2019	0011	B1500000011	01/03/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQ. DE LOCAL DAJABON, MARZO 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	60		42,834.00				42,834.00
433	23/04/2019	0012	B1500000012	01/04/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQ. DE LOCAL DAJABON, ABRIL 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	42,834.00					42,834.00
434	03/04/2019	0032	B1500000032	15/03/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		59,000.00				59,000.00
435	27/03/2019	0177	B1500000177	22/03/2019	MARCTAC COMERCIAL SRL	ADQ. DE VARIAS PIEZAS PINZAS, PINTURAS Y PRODUCTOS ELECTRICOS	81,623.17	CREDITO	2.3.6.3.03 2.3.9.6.01	39		81,623.17				81,623.17
436	08/03/2019	0013	B1500000013	25/02/2019	MAS IERMEDIA PR SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. NACION RD DESDE EL 15 JUNIO AL 26-12-18.	283,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			283,200.00			283,200.00
437	01/02/2019	0056	B1500000056	01/02/2019	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			35,400.00			35,400.00
438	12/04/2019	0059	B1500000059	26/02/2019	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO,, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			35,400.00			35,400.00
439	12/04/2019	0063	B1500000063	03/04/2019	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	35,400.00					35,400.00
440	04/04/2019	0132	B1500000132	01/04/2019	MBE COMUNICACIONES SRL	PUB. EN PROG. PERSONALMENTE, ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	88,500.00					88,500.00
441	04/04/2019	0133	B1500000133	01/04/2019	MBE COMUNICACIONES SRL	PUB. EN PROG. PERSONALMENTE, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	88,500.00					88,500.00
442	04/04/2019	0134	B1500000134	01/04/2019	MBE COMUNICACIONES SRL	PUB. EN PROG. PERSONALMENTE, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	88,500.00					88,500.00
443	01/04/2019	0048	B1500000048	12/03/2019	MDM Y ASOCIADOS S A	PUB. EN PROG. PRENSA TEL EDEBATE, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		35,400.00				35,400.00
444	13/02/2019	0144	B1500000144	13/02/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TIEMPO DE ORIENTACION POR CANAL 19, ENERO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			118,000.00			118,000.00
445	08/03/2019	0081	B1500000167	04/03/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA CANAL 21, FEBRERO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		118,000.00				118,000.00
446	08/04/2019	0082	B1500000168	04/03/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA CANAL 21, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		118,000.00				118,000.00
447	14/01/2019	0111	B1500000111	14/01/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	106				88,500.00		88,500.00
448	27/03/2019	0034	B1500000129	27/03/2019	MEDIOS MR S R L	SERV. DE PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		88,500.00				88,500.00
449	27/03/2019	0035	B1500000130	27/03/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		88,500.00				88,500.00
450	04/03/2019	0023	B1500000023	12/02/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. EN PROG. BEISBOLDATOS, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	77			59,000.00			59,000.00
451	14/03/2019	0025	B1500000025	06/03/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. PROG. BEISBOLDATOS, FEB. / 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		59,000.00				59,000.00
452	04/04/2019	0027	B1500000027	01/04/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. PROG. BEISBOLDATOS, MARZO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
453	15/11/2018	0051	B1500000051	15/11/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MES DE AGOSTO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	166					88,500.00	88,500.00
454	12/12/2018	68	B1500000068	12/12/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, SEPT. 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					88,500.00	88,500.00
455	12/12/2018	69	B1500000069	12/12/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, OCT. 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					88,500.00	88,500.00
456	12/12/2018	70	B1500000070	12/12/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, NOV. 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					88,500.00	88,500.00
457	12/12/2018	71	B1500000071	12/12/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN EL PROG. IMPACTO DEPORTIVO, DIC. 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	139					88,500.00	88,500.00
458	16/04/2019	0095	B1500000095	10/04/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUBLICIDAD PROG. IMPACTO DEPORTIVO, ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	88,500.00					88,500.00
459	16/04/2019	0096	B1500000096	10/04/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUBLICIDAD PROG. IMPACTO DEPORTIVO, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	88,500.00					88,500.00
460	16/04/2019	0097	B1500000097	10/04/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUBLICIDAD PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	88,500.00					88,500.00
461	16/04/2019	0098	B1500000098	10/04/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUBLICIDAD PROG. IMPACTO DEPORTIVO, ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	88,500.00					88,500.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
462	16/10/2018	45	B1500000045	16/10/2018	MIRABAL SPORTS AGENCY, SRL	PUB. PROG. EN IMPACTO DEPORTIVO, JULIO 2018	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	196					88,500.00	88,500.00
463	01/04/2019	0031	B1500000031	23/03/2019	MONICA ALEXANDRA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		47,200.00				47,200.00
464	01/04/2019	0032	B1500000032	30/03/2019	MONICA ALEXANDRA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		47,200.00				47,200.00
465	08/04/2019	0026	B1500000026	01/02/2019	MONICA ALEXANDRA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			47,200.00			47,200.00
466	21/03/2019	2-2739	B1500000065	20/03/2019	NASERTEC SRL	IMPRESIÓN BROCHURE 8 X 11 FULL COLOR CATALOGO DE ARTESANIA	267,919.00	CREDITO	2.3.3.3.01	41		267,919.00				267,919.00
467	01/03/2019	4246	B1500000182	01/03/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. DE PRECIO DE COMBUSTIBLES, GAS NATURAL, 23/02/19	42,480.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		42,480.00				42,480.00
468	09/04/2019	4306	B1500000222	01/04/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. DE COMBUSTIBLES, GAS NATURAL, MARZO 2019	42,480.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	42,480.00					42,480.00
469	27/03/2019	1919	B1500000025	26/03/2019	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL, MARZO 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		41,300.00				41,300.00
470	16/04/2019	0018	B1500000018	09/04/2019	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PUB. PROG. GEOPOLITICA, CORRESP. ENERO - MARZO 2019	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	141,600.00					141,600.00
471	21/03/2019	0262	B1500000262	20/02/2019	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	SERVICIOS DE CATERING, ALIMENTOS Y BEBIDAS MAS PARQUEOS	960,875.99	CREDITO	2.2.8.6.01	69			960,875.99			960,875.99
472	18/03/2019	0012	B1500000012	20/02/2019	ODESA SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, FEB./2019	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	69			305,007.28			305,007.28
473	11/04/2019	11475	B1500000013	09/04/2019	ODESA SRL	SERV.MANTENIMIENTO A TODAS LAS UD. DE AIRE ACOND. MARZO/19	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	21	305,007.28					305,007.28
474	18/02/2019	0096	B1500000096	15/02/2019	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO, DIST. NACIONAL SAMBIL FEB./19	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	74		140,000.00				140,000.00
475	12/03/2019	0137	B1500000137	07/03/2019	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO, DIST. NACIONAL SAMBIL MARZO/19	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	54		140,000.00				140,000.00
476	12/04/2019	0167	B1500000167	08/04/2019	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OPTIC)	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO, DIST. NACIONAL SAMBIL ABRIL/19	140,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	22	140,000.00					140,000.00
477	06/02/2019	010	B1500000010	04/02/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, FEBRERO/2019	35,046.00	CREDITO	2.2.5.1.01	85			35,046.00			35,046.00
478	07/03/2019	011	B1500000011	04/03/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, MARZO/2019	35,046.00	CREDITO	2.2.5.1.01	57		35,046.00				35,046.00
479	03/04/2019	012	B1500000012	01/04/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, ABRIL/2019	35,046.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	35,046.00					35,046.00
480	16/01/2019	8782	B1500000021	01/01/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (OPEMECO)	PUB. EN ANUNCIO DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES, ENERO/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119			59,000.00			59,000.00
481	14/03/2019	8785	B1500000024	28/02/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUBLICACIONES ANUNCIO DEL MICM FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
482	26/03/2019	8787	B1500000026	01/03/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUBLICACIONES ANUNCIO DEL MICM MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
483	04/03/2019	0022	B1500000022	18/02/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, ENERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71			29,500.00			29,500.00
484	04/03/2019	0024	B1500000024	22/02/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, FEBERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			29,500.00			29,500.00
485	31/01/2019	0036	B1500000036	31/01/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. EN PROG. REPUBLICA DE LA VERDAD, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			59,000.00			59,000.00
486	11/03/2019	0039	B1500000039	25/02/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. EN PROG. REP. DE LA VERDAD (RNN) FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			59,000.00			59,000.00
487	16/01/2019	0146	B1500000146	16/01/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. PODER DE LA TARDES, MES ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	104				88,500.00		88,500.00
488	11/03/2019	1364	B1500000156	20/02/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			88,500.00			88,500.00
489	03/04/2019	1397	B1500000168	18/03/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		88,500.00				88,500.00
490	21/02/2019	0010	B1500000010	21/02/2019	PROYECTO SECCION 3 SRL	ADQ. DE SUMADORA ELECTRICA DE PAPEL DE ESCRITORIO	29,736.00	CREDITO	2.6.1.9.01	68			29,736.00			29,736.00
491	25/03/2019	0011	B1500000011	25/03/2019	PROYECTO SECCION 3 SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. TALLER DE SOCIABILITACION Y VINCULACION, PARA 50 PERSONAS	94,895.60	CREDITO	2.2.8.6.01	36		94,895.60				94,895.60
492	25/02/2019	0003	B1500000003	22/02/2019	PROYECTOS VARGAS LOPEZ SRL	1ER PAGO DE MANT. Y LIMPIEZA DE EXT. A VIDRIOS, OCT.- DIC. 2018	408,098.88	CREDITO	2.2.7.2.01	67			408,098.88			408,098.88

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
493	04/04/2019	0007	B1500000007	01/04/2019	PROYECTOS VARGAS LOPEZ SRL	MANT. Y LIMPIEZA EXTERIOR A VIDRIOS Y ACM, ENERO- MARZO 2019	408,098.88	CREDITO	2.2.7.2.01	29	408,098.88					408,098.88
494	23/04/2019	77987	B1500000708	05/04/2019	PUBLICACIONES AHORA C X A	PUB. ANUNCIO CONVOCATORIA A LA LICITACION COMBUSTIBLES	122,838.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	122,838.00					122,838.00
495	12/04/2019	003172	B1500000062	01/04/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5 , MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	88,500.00					88,500.00
496	05/09/2018	1-19810	B1500000090	14/08/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. EN EL PROGRAMA TRATAME BIEN, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	259					35,400.00	35,400.00
497	10/09/2018	1-19898	B1500000107	10/09/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. EN EL PROG. "TRATAME BIEN" SEPT. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	232					35,400.00	35,400.00
498	29/10/2018	1-20059	B1500000154	29/10/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. EN EL PROG. TRATAME BIEN, OCT. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	183					35,400.00	35,400.00
499	14/08/2018	89	B1500000089	14/08/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	PUB. PROGRAMA TRATAME BIEN. JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	259					35,400.00	35,400.00
500	10/12/2018	0187	B1500000187	27/11/2018	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, MES DE NOV. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	154					35,400.00	35,400.00
501	10/12/2018	0203	B1500000203	01/12/2018	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, DEL 1/12/18 AL 1/1/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					35,400.00	35,400.00
502	29/01/2019	0240	B1500000240	29/01/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				35,400.00		35,400.00
503	08/03/2019	21-1512	B1500000261	25/02/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. EL SOL DE LA MAÑANA, FEBRERO/2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			88,500.00			88,500.00
504	08/03/2019	1-20616	B1500000262	25/02/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, FEBRERO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			35,400.00			35,400.00
505	08/04/2019	1102	B1500000299	26/03/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. DE A TOA CON MAMA, ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
506	08/04/2019	1103	B1500000300	26/03/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. DE A TOA CON MAMA, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
507	08/04/2019	1104	B1500000301	26/03/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. DE A TOA CON MAMA, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
508	08/04/2019	1-20753	B1500000302	27/03/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
509	01/04/2019	21-1534	B1500000303	27/03/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. EL SOL DE LA MAÑANA, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		88,500.00				88,500.00
510	24/01/2019	0035	B1500000035	24/01/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	SERV. DE PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	96				59,000.00		59,000.00
511	08/03/2019	0039	B1500000039	20/02/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			59,000.00			59,000.00
512	08/04/2019	0042	B1500000042	11/03/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		59,000.00				59,000.00
513	04/03/2019	0029	B1500000029	28/01/2019	RAFAEL REYES JEREZ	PUB. EN PROG. CARA A CARA, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				35,400.00		35,400.00
514	10/04/2019	0044	B1500000044	07/04/2019	RAFAEL REYES JEREZ	PUB. EN PROG. CARA A CARA, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	35,400.00					35,400.00
515	21/09/2018	1690020094	-	17/09/2018	RAMBOLL	SERV. PROF. Y GASTOS INCURRIDOS EN LA PART. DEL EXPERTO PIETER BOOTH EN AUDIENCIAS US\$75,342.46	3,767,123.00	CREDITO	2.2.8.7.02	225					3,767,123.00	3,767,123.00
516	07/03/2019	009	B1500000009	05/03/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES Y LEGALIZACION DE CONTRATOS	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	56		70,800.00				70,800.00
517	21/03/2019	0010	B1500000010	19/03/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIAL LEGAL DE CONTRATOS	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	42		82,600.00				82,600.00
518	13/03/2019	0303	B1500000007	12/03/2019	RHUMAN SITE SRL	TALLER SPEAKERS PODEROSO P/16 DIRECTIVOS OEL 18 AL 21/03/19	757,500.00	CREDITO	2.2.8.7.04	49		757,500.00				757,500.00
519	14/03/2019	0041	B1500000041	12/03/2019	RICARDO JOSE REYES HENRIQUEZ (PANIFICADORA DON PEPE)	SERVICIOS DE PICADERA Y BEBIDAS PARA 70 PERSONAS, DEMO DAY	68,327.90	CREDITO	2.2.9.2.01	49		68,327.90				68,327.90
520	19/02/2019	0008	B1500000008	18/02/2019	RINOTERO INDUSTRIAL SRL	SUM. E INST. DE BANNER 15 X 13 FULL COLOR, Y BANNERS TIPO ROLL UP	110,920.00	CREDITO	2.2.7.2.08	71			110,920.00			110,920.00
521	12/04/2019	0041	B1500000041	04/04/2019	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUB. EN PROG. REFLEXIONES EN VOZ ALTA, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
522	11/03/2019	0035	B1500000035	19/02/2019	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERV. DE PUB. EN PROG. REFLEXIONES EN VOZ ALTA, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70			35,400.00			35,400.00



CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
523	11/03/2019	0036	B1500000036	25/02/2019	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERV. DE PUB. EN PROG. REFLEXIONES EN VOZ ALTA, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			35,400.00			35,400.00
524	13/02/2019	0015	B1500000015	13/02/2019	ROSA LINA VALDEZ SOTO	ADQ. DE 25 JAMBAS DE ROBLE NATURAL Y FORRO	564,701.25	CREDITO	2.3.1.4.01	76			564,701.25			564,701.25
525	11/04/2019	0032	B1500000032	01/04/2019	ROSA MARGARITA QUIROZ MORA	PUB. EN PROG. ELDIGITAL.COM.DO, ENERO - MARZO 2019	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	106,200.00					106,200.00
526	13/03/2019	2608	B1500000038	07/03/2019	ROULER ENTERPRISES SRL ( LA FORCHETA)	SERV. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,539.10	CREDITO	2.2.9.2.01	54		20,539.10				20,539.10
527	04/03/2019	0025	B1500000025	25/01/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				59,000.00		59,000.00
528	11/03/2019	0026	B1500000026	25/02/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. EN PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			59,000.00			59,000.00
529	28/03/2019	0030	B1500000030	25/03/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. EN PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
530	08/10/2018	39	B1500000039	08/10/2018	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUB. EN LOS PROGRAMAS, LA REVISTA Y EL CAFECITO, DICIEMBRE 2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	204					59,000.00	59,000.00
531	29/03/2019	73	B1500000073	01/03/2019	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUB. EN LOS PROGRAMAS, LA REVISTA Y EL CAFECITO, ENERO - FEB./19	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		247,800.00				247,800.00
532	08/04/2019	0032	B1500000032	03/04/2019	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	PUB. EN PROG. FANTOMAS EN TV, MARZO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	17,700.00					17,700.00
533	18/02/2019	0252	B1500000252	10/02/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MITSUBISHI FEBRERO 2019	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	79			24,780.00			24,780.00
534	14/03/2019	0281	B1500000281	01/03/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MITSUBISHI, MARZO 2019	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	60		24,780.00				24,780.00
535	12/04/2019	0228	B1500000228	01/01/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, ENERO 2019	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	118				24,780.00		24,780.00
536	11/04/2019	3014	B1500000314	01/04/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO ASCENSORES ABRIL 2019	24,780.00	CREDITO	2.2.7.1.02	29	24,780.00					24,780.00
537	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGI)	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	834					72,375.00	72,375.00
538	16/04/2019	0020	B1500000020	28/03/2019	SARA DANIELA NOLASCO GUZMAN	PUB. PROG. TELENOCHE CON SARAH, JULIO - DICIEMBRE DEL 2018	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		212,400.00				212,400.00
539	12/04/2019	010	B1500000010	12/04/2019	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	ADQ. DE 70 CAFÉ SANTO DOMINGO FAROS 24/1 PAQUETES 12/1	337,004.36	CREDITO	2.3.1.1.01	18	337,004.36					337,004.36
540	08/03/2019	0040	B1500000040	04/02/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	PUB. EN PROG. MAGAZINE 60, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			35,400.00			35,400.00
541	07/01/2019	0034	B1500000034	07/01/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	PUB. EN MAGAZINE 60, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	113				35,400.00		35,400.00
542	28/01/2019	0032	B1500000032	28/01/2019	SEVEDEL COMM SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, ENERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				70,800.00		70,800.00
543	11/03/2019	0034	B1500000034	13/02/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			70,800.00			70,800.00
544	26/03/2019	0042	B1500000042	06/03/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		70,800.00				70,800.00
545	08/03/2019	0021	B1500000021	25/02/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. EN EMISORA HUB, PROG. CONTRALEJOS, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			35,400.00			35,400.00
546	28/01/2019	0018	B1500000018	28/01/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. EN PROG. CONTRALEJOS, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				35,400.00		35,400.00
547	08/04/2019	0023	B1500000023	25/03/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. EN PROG. CONTRARELOJ, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		35,400.00				35,400.00
548	04/04/2019	0054	B1500000054	01/04/2019	SIMPAPEL S R L	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL, MARZO 2019	410,319.07	CREDITO	2.2.5.3.02	29	410,319.07					410,319.07
549	01/04/2019	0258	B1500000076	20/03/2019	SINTESIS SRL	PUB. EN PROG. REVISTA COMERCIO TV, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		35,400.00				35,400.00
550	12/04/2019	0035	B1500000035	03/04/2019	SOILA PANIAGUA DE JESUS (ENLACE ECONOMICO)	PUB. EN PROG. ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL ZOILA PANIAGUA, ABRIL 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	29,500.00					29,500.00
551	22/03/2019	0033	B1500000033	11/03/2019	SOILA PANIAGUA DE JESUS (ENLACE ECONOMICO Y SOCIAL ZOILA PANIAGUA)	SERV. DE PUB. EN PROG. ENLACE ECONOMICO, MARZO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50			29,500.00			29,500.00
552	19/03/2019	0044	B1500000044	15/03/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GRALES. S R L	SERV. DE CATERING RUTA MIPYMES	30,116.50	CREDITO	2.2.9.2.01	46			30,116.50			30,116.50

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
553	15/04/2019	0046	B1500000046	08/04/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES S R L	SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL 1 AL 31 MARZO 2019	20,709.00	CREDITO	2.2.9.2.01	22	20,709.00					20,709.00
554	08/04/2019	0473	B1500000087	19/03/2019	SOLUCIONES MEDIATICAS SRL	PUB. EN PROG. DIARIO DE CUATRO, FEBRERO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		82,600.00				82,600.00
555	08/04/2019	0472	B1500000086	19/03/2019	SOLUCIONES MEDIATICAS SRL	PUB. EN PROG. DIARIO DE CUATRO, ENERO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		82,600.00				82,600.00
556	08/04/2019	0474	B1500000088	19/03/2019	SOLUCIONES MEDIATICAS SRL	PUB. EN PROG. DIARIO DE CUATRO, MARZO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		82,600.00				82,600.00
557	04/03/2019	0001	B1500000001	04/03/2019	SSTECH SRL	SERV. DE REPARACION DE IMPRESORAS	37,760.00	CREDITO	2.2.7.2.08	57		37,760.00				37,760.00
558	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	999					383,466.44	383,466.44
559	05/04/2018	01724	A010010011500001724	05/04/2018	SUPLI BANCO, SRL (PROB. DGH)	SERVICIO DE IMPRESION EN PAPEL BOND	49,914.00	CREDITO	2.2.2.2.01	390					49,914.00	49,914.00
560	10/04/2019	0074	B1500000074	05/04/2019	SUPLIDORA MJD SRL	PUB. EN PROG. BUENAS TARDES PAIS, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
561	10/04/2019	0075	B1500000075	05/04/2019	SUPLIDORA MJD SRL	PUB. EN PROG. BUENAS TARDES PAIS, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
562	10/04/2019	0076	B1500000076	05/04/2019	SUPLIDORA MJD SRL	PUB. EN PROG. BUENAS TARDES PAIS, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
563	25/01/2019	0015	B1500000015	25/01/2019	TELE ESTE SRL	PUB. MES DE ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				35,400.00		35,400.00
564	29/03/2019	0016	B1500000016	28/02/2019	TELE ESTE SRL	PUB. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			35,400.00			35,400.00
565	24/01/2019	0038	B1500000038	24/01/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, MES DE ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	96				118,000.00		118,000.00
566	04/03/2019	163603	B1500000040	15/02/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			118,000.00			118,000.00
567	22/03/2019	163652	B1500000047	15/02/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			118,000.00			118,000.00
568	11/01/2019	0062	B1500000062	11/01/2019	TELENORTE SRL	PUB. EN PROG. VISION CANAL 19, ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	109				118,000.00		118,000.00
569	04/03/2019	9445	B1500000063	06/02/2019	TELENORTE SRL	PUB. EN LOS CAMBIOS DE PROG. REGULAR, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			118,000.00			118,000.00
570	01/04/2019	9485	B1500000068	04/03/2019	TELENORTE SRL	PUB. EN LOS CAMBIOS DE PROG. REGULAR, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		118,000.00				118,000.00
571	01/02/2019	0306	B1500000087	01/02/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PUBLICIDAD AL MICM, ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			118,000.00			118,000.00
572	14/03/2019	0092	B1500000092	01/03/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PUBLICITARIOS AL MICM, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		118,000.00				118,000.00
573	05/09/2018	59	B1500000059	27/08/2018	TELERADIO AMERICA, S. A.	PUB. INSTITUCIONAL PROG. REGULAR, AGOSTO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	246					118,000.00	118,000.00
574	02/07/2018	37	B1500000037	02/07/2018	TELERADIO AMERICA, S.A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	302					118,000.00	118,000.00
575	13/09/2018	32597	B1500000066	13/09/2018	TELERADIO AMERICA, SA	PUB. PROG. REGULAR, DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	229					59,000.00	59,000.00
576	07/03/2019	0019	B1500000019	05/03/2019	TENPARINDUS SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. CONSULTORIA DE ESTUDIO AAE/ EPA SUMINISTRO DE ALMUERZOS	68,322.00	CREDITO	2.2.8.6.01	56		68,322.00				68,322.00
577	04/04/2019	0021	B1500000021	30/03/2019	TENPARINDUS SRL	P/MILITARES DEL 01 AL 30/03/19	211,074.20	CREDITO	2.2.9.2.01	31		211,074.20				211,074.20
578	13/03/2019	0012	B1500000012	11/03/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING HUECO STARTE, HATO MAYOR P/60 PERSONAS	361,729.00	CREDITO	2.2.8.6.01	50		361,729.00				361,729.00
579	19/03/2019	0013	B1500000013	19/03/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. CAPACITACION EN MATERIA DE DEFENSAS PARA 25 PERSONAS.	42,332.50	CREDITO	2.2.8.6.01	42		42,332.50				42,332.50
580	01/02/2019	0104	B1500000104	01/02/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. RADIO LA BOLA DE KUTUKA, ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			88,500.00			88,500.00
581	27/03/2019	0130	B1500000130	27/03/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. RADIO LA BOLA DE KUTUKA, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		88,500.00				88,500.00
582	22/04/2019	0126	B1500000126	01/03/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		88,500.00				88,500.00
583	08/03/2019	0118	B1500000118	01/03/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LA BOCA DE KUTUKA EN RADIO, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		88,500.00				88,500.00
584	08/04/2019	0131	B1500000131	27/03/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, MARZO 2019	75,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		75,000.00				75,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
585	30/01/2018	04435	A010010011500000276	30/01/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, ENERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	455					59,000.00	59,000.00
586	01/03/2018	04460	A010010011500000279	01/03/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, FEBRERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	425					59,000.00	59,000.00
587	02/04/2018	04506	A010010011500000285	02/04/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, MARZO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	393					59,000.00	59,000.00
588	25/04/2018	04588	A010010011500000307	25/04/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, ABRIL/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	370					59,000.00	59,000.00
589	01/06/2018	4622	B1500000004	01/06/2018	VIDA FM	SERV. DE PUB. EN PROG. REGULAR MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	333					59,000.00	59,000.00
590	01/07/2018	04654	B1500000008	01/07/2018	VIDA FM	PUBLICIDAD RADIAL, VENTANILLA VIRTUAL, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					59,000.00	59,000.00
591	20/08/2018	04692	B1500000011	01/08/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, VENTANILLA VIRTUAL, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					59,000.00	59,000.00
592	21/09/2018	4730	B1500000014	01/09/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL PROGRAMACION REGULAR, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	241					59,000.00	59,000.00
593	01/10/2018	4777	B1500000018	01/10/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL INSTITUCIONAL, SEPT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	211					59,000.00	59,000.00
594	01/11/2018	4816	B1500000021	01/11/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL INSTITUCIONAL, VENTANILLA VIRTUAL Y SEMANA MIPYME, OCT. 2018.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180					59,000.00	59,000.00
595	01/12/2018	0025	B1500000025	01/12/2018	VIDA FM	SERV. DE PUB. RADIAL, VENTANILLA VIRTUAL, MES DE NOV. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					59,000.00	59,000.00
596	26/12/2018	4891	B1500000030	26/12/2018	VIDA FM	PUB. EN PROG. RADIAL VENTANILLA, DICIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					59,000.00	59,000.00
597	08/03/2019	4942	B1500000037	25/02/2019	VIDA FM	PUB. EN PROG. DEL MICM VENTANILLAS FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			59,000.00			59,000.00
598	08/03/2019	4929	B1500000033	01/02/2019	VIDA FM	PUB. EN PROG. DEL MICM VENTANILLAS ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			59,000.00			59,000.00
599	12/04/2019	5044	B1500000093	03/04/2019	VIDA FM	PROGRAMACION REGULAR, MES DE MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	59,000.00					59,000.00
600	04/03/2019	0100	B1500000047	22/02/2019	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA, MES DE FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			47,200.00			47,200.00
601	11/03/2019	0108	B1500000054	12/03/2019	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. OPINIOPN PUBLICA, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49			47,200.00			47,200.00
602	25/03/2019	0012	B1500000012	25/03/2019	VIRTRE CORP SRL	ADQ. PROYECTOR DE 300 LUMEN	19,500.00	CREDITO	2.6.2.1.01	36			19,500.00			19,500.00
603	14/03/2019	0011	B1500000011	14/03/2019	VIRTRE CORP SRL	ADQ. DE CINTA DESLIZANTES DE 2	40,500.43	CREDITO	2.3.9.2.01	47			40,500.43			40,500.43
604	21/03/2019	B1502	B1500000002	21/03/2019	VMK SUPPLY SRL	ADQ. DE LICENCIAS Y SOWFARE	323,803.80	CREDITO	2.2.8.7.06	40			323,803.80			323,803.80
605	26/04/2019	0001	B1500000001	01/03/2019	VMK SUPPLY SRL	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS CABLES Y ART. PLASTICOS	123,782.00	CREDITO	2.3.9.6.012 3.5.5.01	60			123,782.00			123,782.00
606	18/03/2019	004	B1500000004	18/03/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	ADQ. DE TE FRIO Y JUGOS DISTINTOS SABORES	97,958.88	CREDITO	2.3.1.1.01	43			97,958.88			97,958.88
607	09/04/2019	0005	B1500000005	08/04/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	SERV. CATERING EN TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS.	44,545.00	CREDITO	2.2.8.6.01	22	44,545.00					44,545.00
608	18/01/2019	0181	B1500000181	18/01/2019	XMEDIOS S R L	PUB. EN PROG. REPORTE ESPECIAL CANAL 6, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				59,000.00		59,000.00
609	04/03/2019	02377	B1500000188	05/02/2019	XMEDIOS S R L	PUB. EN PROG. REPORTE ESPECIAL, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	84			59,000.00			59,000.00
610	22/03/2019	2434	B1500000204	07/03/2019	XMEDIOS S R L	PUB. EN PROG. REPORTE ESPECIAL, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54			59,000.00			59,000.00
611	12/04/2019	2498	B1500000227	04/04/2019	XMEDIOS S R L	PUB. EN PROG. REPORTE ESPECIAL, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
612	27/03/2019	016	B1500000016	18/03/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	43			23,600.00			23,600.00
613	04/04/2019	0017	B1500000017	19/03/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	42			2,360.00			2,360.00
614	09/04/2019	0013	B1500000013	20/03/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	41			70,800.00			70,800.00
615	21/09/2018	12	B1500000012	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	243					35,400.00	35,400.00
616	21/09/2018	13	B1500000013	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	243					35,400.00	35,400.00
617	21/09/2018	14	B1500000014	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	243					35,400.00	35,400.00
618	21/09/2018	15	B1500000015	30/08/2018	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	243					35,400.00	35,400.00
619	08/03/2019	0046	B1500000046	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55			35,400.00			35,400.00
620	08/03/2019	0047	B1500000047	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55			35,400.00			35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
621	08/03/2019	0048	B1500000048	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
622	08/03/2019	0049	B1500000049	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE SEPT. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
623	08/03/2019	0050	B1500000050	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
624	08/03/2019	0051	B1500000051	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE NOV. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
625	08/03/2019	0052	B1500000052	06/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD MES DE DIC. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
626	28/03/2019	0056	B1500000056	28/03/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUBLICIDAD, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00
627	29/03/2019	0010	B1500000010	28/03/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	SERV. DE CATERING EN RUTA MIPYMES ELIAS PIÑA	248,118.60	CREDITO	2.2.8.6.01	33		248,118.60				248,118.60
628	01/04/2019	011	B1500000011	01/04/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL, SRL	SERV. DE CATERING TALLER CONTENIDO DE VALOR P/REDES SOCIALES, 29/03/19	66,628.70	CREDITO	2.2.8.6.01	29	66,628.70					66,628.70
<b>86,396,054.68</b>											<b>10,920,399.91</b>	<b>16,716,639.74</b>	<b>16,183,977.55</b>	<b>3,469,574.50</b>	<b>39,105,462.98</b>	<b>86,396,054.68</b>

**NOTA:**

LAS FACTURAS SERAN PAGADAS DE ACUERDO A LA ASIGNACION DE CUOTAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

PREPARADO POR:  
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ  
CONTADORA

GERS, 30-04-2019



REVISADO POR:  
LIC. BLAS R. ALMONTE A.  
CONTADOR GENERAL



APROBADO POR:  
LIC. MANOLO CABAÑUEZ  
DIRECTOR FINANCIERO