

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
JUNIO DEL 2019
VALORES RD\$

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL	
										DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:		Mas de 121 Días
1	13/06/2019	0026	B1500000026	06/06/2019	A LA MISMA HORA SRL	PUB. EN PROG. A LA MISMA HORA, ENERO - JUNIO 2019	283,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	283,200.00					283,200.00
2	26/04/2019	0027	B1500000027	29/03/2019	ABREU MERCEDFS & ASOCIADOS	RENTA LOCAL SAMANA, MARZO 2019	32,450.00	CREDITO	2.2.5.1.01	93				32,450.00		32,450.00
3	22/05/2019	0102	B1500000102	15/05/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PODER DE LA GENTE, ABRIL 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		94,400.00				94,400.00
4	18/06/2019	0104	B1500000104	14/06/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE, MAYO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	94,400.00					94,400.00
5	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES SRL	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01- 2.3.3.4.01	27	17,700.00					17,700.00
6	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	342					21,240.00	21,240.00
7	24/05/2019	0025	B1500000025	10/05/2019	ADEAGUA	PUB. EN PROG. ENLACE GOBIERNO EMPRESA, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		47,200.00				47,200.00
8	24/05/2019	0027	B1500000027	10/05/2019	ADEAGUA	PUB. EN PROG. ENLACE GOBIERNO EMPRESA, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		47,200.00				47,200.00
9	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM . N/C RD\$708.00	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	398					28,674.00	28,674.00
10	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MAYO 2019	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	405					21,063.00	21,063.00
11	05/06/2019	241	B1500000013	03/05/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JUNIO 2019	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		150,000.00				150,000.00
12	05/06/2019	242	B1500000014	03/05/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JUNIO 2019	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		150,000.00				150,000.00
13	06/03/2019	0840167	B1500001706	05/03/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV. DE TELEFONIA , PLAN FLOTILLA MARZO	26,321.34	CREDITO	2.2.1.2.01	117				26,321.34		26,321.34
14	07/05/2019	2151	B1500008427	05/05/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV DE FLOTAS MES DE ABRIL 2019	34,302.09	CREDITO	2.2.1.2.01	56		34,302.09				34,302.09
15	30/05/2019	2083	B1500012083	28/05/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE TELEFONIA	77,216.30	CREDITO	2.2.1.2.01	33		77,216.30				77,216.30
16	30/05/2019	2082	B1500012082	28/05/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE TELEFONIA	120,531.44	CREDITO	2.2.1.2.01	33		120,531.44				120,531.44
17	23/05/2019	TCR01-34618	B1500000834	13/05/2019	ANDEL STAR INC	SERV. ALQUILER (1) VEHICULO	3,882.55	CREDITO	2.2.5.4.01	48		3,882.55				3,882.55
18	29/03/2019	TCR01-34476	B1500000788	28/03/2019	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,958.81	CREDITO	2.2.5.4.01	94				4,958.81		4,958.81
19	29/03/2019	TCR01-34477	B1500000787	28/03/2019	ANDEL STAR, INC	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULO	4,958.81	CREDITO	2.2.5.4.01	94				4,958.81		4,958.81
20	11/06/2019	0087	B1500000087	03/06/2019	APOLINAR NUNEZ SRL	SERV. DE PUB. EN PROGR. CONCAVO Y CONEXO CORREP. AL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	59,000.00					59,000.00
21	30/05/2019	0083	B1500000083	03/05/2019	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUB. EN PROG. CONCAVOS Y CONEXOS, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		59,000.00				59,000.00
22	30/05/2019	0386	B1500000386	27/05/2019	ARGICO SAS	SERV. D INSPECCION DE EQUIPO MOTOR, MAYO 2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.01	34		22,795.45				22,795.45
23	22/10/2018	4084	B1500000021	08/10/2018	ASOC. PMI CAPITULO REP. DOM	VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS, SEPT. 14 Y 16 EN BABARO PALACE DELUXE.	843,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	265					843,000.00	843,000.00
24	06/12/2018	0025	B1500000025	06/12/2018	ASOCIACION DE IND DE LA REP DOM	30% DE ELAB. DE BORRADOR DE LOS TDR/CONTRATOS DE SERV. P/LA GESTION PROD. DIGITAL	24,000,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	206					24,000,000.00	24,000,000.00
25	22/11/2018	0003	B1500000003	07/11/2018	ASOTRIFIN	DEPOSITOS DE (2) MESES DE ALQUILER ALQUILER DE OFICINA DE MAO (12) MESES DESDE JULIO 2017,HASTA JUNIO 2018	70,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	235					70,000.00	70,000.00
26	22/11/2018	0004	B1500000004	07/11/2018	ASOTRIFIN	DEPOSITOS DE (2) MESES DE ALQUILER ALQUILER DE OFICINA DE MAO (12) MESES DESDE JULIO 2017,HASTA JUNIO 2018	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	235					495,600.00	495,600.00
27	12/06/2019	0043	B1500000043	30/05/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	SERV.DE PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES CORREP. MES DE MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		118,000.00				118,000.00
28	17/05/2019	0040	B1500000040	30/04/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUB. PROG. HABLAN LOS LIDERES CORRESP. MES DE ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61		118,000.00				118,000.00
29	07/05/2019	0005	B1500000005	05/05/2019	AVM MANAGEMENT SRL	ADQ. DE CARPETAS Y SEPARADORES Y MARCADORES	62,950.64	CREDITO	2.2.9.2.01 2.3.3.3.01	56		62,950.64				62,950.64

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
30	07/05/2019	0004	B1500000004	05/05/2019	AVM MANAGEMENT SRL	ADQ. DE SOBRES RECTANGULARES, COLOR BLANCO	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01	56		17,700.00				17,700.00
31	17/05/2019	0014	B1500000014	16/04/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	75			35,400.00			35,400.00
32	24/05/2019	1019	B1500000018	20/05/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES PUB. PROG. REVISTA ECOS DEL YUNA CORRESP. MES DE ABRIL 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	41		23,600.00				23,600.00
33	17/05/2019	0015	B1500000015	30/04/2019	BLAS DEL ORBE ROJAS	PUB. REVISTA ECOS DEL YUNA EDICION 30 DE MAYO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			17,700.00			17,700.00
34	13/06/2019	0016	B1500000016	30/05/2019	BLAS DEL ORBE ROJAS	PUB. TELEVISIVA EN LA PROG. REGULAR, ABRIL/19	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		17,700.00				17,700.00
35	23/05/2019	3827	B1500000071	25/04/2019	BOREAL TELEVISION, SRL	LICENCIAS DE COMPONENTES DE OCR Y MANEJO DE PDF	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			70,800.00			70,800.00
36	03/06/2019	0001	B1500000001	30/05/2019	BRAARLIN SOLUCIONES SRL	ADQ. DE VARIOS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL VALIDADO WILCARD	120,300.40	CREDITO	2.2.8.7.05	31		120,300.40				120,300.40
37	18/06/2019	0002	B1500000002	13/06/2019	BRAARLIN SOLUCIONES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA, FEBRERO 2019	241,843.36	CREDITO	2.2.8.7.05	17	241,843.36					241,843.36
38	01/02/2019	0060	B1500000060	01/02/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, FEB./2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					70,800.00	70,800.00
39	11/03/2019	0063	B1500000063	04/03/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118				70,800.00		70,800.00
40	16/04/2019	0067	B1500000067	08/04/2019	C A C MEDIA SRL	PUBLICIDAD PROG. ALTANTO, ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			70,800.00			70,800.00
41	09/05/2019	0083	B1500000083	01/05/2019	C A C MEDIA SRL	SERV DE PUB. EN PROG. AL TANTO CON COLOMBIA ALCANTARA CORREP. AL MES DE MAYO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		70,800.00				70,800.00
42	12/06/2019	0092	B1500000092	06/06/2019	C A C MEDIA SRL	SERV. DC PUB. CN PROG. A DIARIO, NOV. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	70,800.00					70,800.00
43	19/11/2018	0039	B1500000039	19/11/2018	CJ CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. A DIARIO, DICIEMBRE 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	223					70,800.00	70,800.00
44	18/02/2019	0045	B1500000045	12/02/2018	CJ CONSULTORES SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, SEPT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	293					70,800.00	70,800.00
45	10/09/2018	27	B1500000027	10/09/2018	CJ CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, OCT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	265					70,800.00	70,800.00
46	08/10/2018	31	B1500000031	08/10/2018	CJ CONSULTORES, SRL	SERV. DE AGUA POTABLE COD. SISTEMA 38517, JUNIO/19	6,084.00	CREDITO	2.2.1.7.01	27	6,084.00					6,084.00
47	06/06/2019	61862183	B1500023276	03/06/2019	CAASD	SERV. DE AGUA POTABLE COD. SISTEMA 38590, JUNIO/19	18,252.00	CREDITO	2.2.1.7.01	27	18,252.00					18,252.00
48	06/06/2019	61862182	B1500023275	03/06/2019	CAASD	PUB. EN PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD, JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		47,200.00				47,200.00
49	07/06/2019	33063	B1500000133	27/05/2019	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL (CDN)	PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	530					59,000.00	59,000.00
50	16/01/2018	33391	A010010011500002221	16/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	496					59,000.00	59,000.00
51	19/02/2018	33523	A010010011500002240	19/02/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	472					59,000.00	59,000.00
52	15/03/2018	33604	A010010011500002265	15/03/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	446					59,000.00	59,000.00
53	10/04/2018	33713	A010010011500002295	10/04/2018	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	912					59,000.00	59,000.00
54	30/12/2016	2583	A030010011500000619	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	912					59,000.00	59,000.00
55	30/12/2016	2584	A030010011500000620	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	912					59,000.00	59,000.00
56	30/12/2016	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	703					59,000.00	59,000.00
57	27/07/2017	2670	A030010011500000684	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	703					59,000.00	59,000.00
58	27/07/2017	2971	A030010011500000685	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	703					59,000.00	59,000.00
59	27/07/2017	2972	A030010011500000686	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	703					59,000.00	59,000.00
60	27/07/2017	2973	A030010011500000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A											

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
61	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	703					59,000.00	59,000.00
62	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	703					59,000.00	59,000.00
63	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	703					59,000.00	59,000.00
64	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	563					59,000.00	59,000.00
65	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	563					59,000.00	59,000.00
66	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	563					59,000.00	59,000.00
67	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	563					59,000.00	59,000.00
68	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	563					59,000.00	59,000.00
69	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	416					59,000.00	59,000.00
70	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	382					59,000.00	59,000.00
71	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	353					59,000.00	59,000.00
72	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	307					59,000.00	59,000.00
73	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	290					59,000.00	59,000.00
74	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	257					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	230					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	206					59,000.00	59,000.00
77	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	159					59,000.00	59,000.00
78	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	161					59,000.00	59,000.00
79	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	93				59,000.00		59,000.00
80	09/05/2019	0000002228	B1500000477	30/04/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, ABRIL 2019.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
81	09/05/2019	0000035472	B1500000478	30/04/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD NOTICIAS AHORA, ABRIL 2019.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
82	30/05/2019	35594	B1500000519	27/05/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. DEL 01 MAYO AL 01 DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
83	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	122				59,000.00		59,000.00
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	122				59,000.00		59,000.00
85	08/04/2019	2160	B1500000403	11/03/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. AHÍ LO TIENES SEMANA DEPORTIVA, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	111			59,000.00			59,000.00
86	30/05/2019	2285	B1500000528	27/05/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CON TV	PUB. EN PROG. MOMENTOS DE BOXEO, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
87	30/05/2019	2286	B1500000529	27/05/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CON TV	PUB. EN PROGRAMAS DEL 01 DE MAYO AL 01 JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
88	02/04/2018	76185	A010010011500000613	02/04/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO, MARZO/2018	20,131.69	CREDITO	2.2.8.7.05	454					20,131.69	20,131.69
89	02/07/2018	15	B1500000015	02/07/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), JUNIO/2018	20,180.70	CREDITO	2.2.8.7.05	363					20,180.70	20,180.70
90	01/05/2018	7096	B1500000001	01/05/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), ABRIL/2018	20,168.45	CREDITO	2.2.8.7.05	425					20,168.45	20,168.45
91	01/06/2018	78012	B1500000008	01/06/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), MAYO/2018	20,172.53	CREDITO	2.2.8.7.05	394					20,172.53	20,172.53
92	22/05/2019	55536	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES, DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	181					13,220.00	13,220.00

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
93	22/05/2019	55717	B1500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ENERO 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	150					10,290.00	10,290.00
94	22/05/2019	55931	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , FEBRERO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	122					11,265.00	11,265.00
95	22/05/2019	56210	B1500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	91				17,670.00		17,670.00
96	22/05/2019	56426	B1500000731	30/04/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ABRIL 2019	8,260.00	CREDITO	2.2.4.2.01	61			8,260.00			8,260.00
97	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	303					13,720.00	13,720.00
98	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	334					17,530.00	17,530.00
99	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	273					15,365.00	15,365.00
100	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	242					15,200.00	15,200.00
101	30/11/2019	55286	B1500000357	30/11/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE NOV. 2018	16,780.00	CREDITO	2.2.4.2.01	212					16,780.00	16,780.00
102	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	159					118,000.00	118,000.00
103	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	159					35,400.00	35,400.00
104	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	128					118,000.00	118,000.00
105	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	128					35,400.00	35,400.00
106	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	102				118,000.00		118,000.00
107	08/04/2019	000703	B1500000159	20/03/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. LAS REPORTERAS EN LA SALUD, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				35,400.00		35,400.00
108	10/05/2019	000718	B1500000174	22/04/2019	CARIVISION SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG REVISTA 110	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			118,000.00			118,000.00
109	30/05/2019	0724	B1500000180	20/05/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. LAS REPORTERAS EN SALUD, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		35,400.00				35,400.00
110	11/06/2019	0179	B1500000179	20/05/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		118,000.00				118,000.00
111	03/05/2019	249533	B1500000009	30/04/2019	CARNESEXRESS DOMINICANA CAEXDO SRL	SERV ALMUERZO PARA 20 PERSONAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2019	19,999.95	CREDITO	2.3.1.1.01	61			19,999.95			19,999.95
112	11/06/2019	0032	B1500000032	03/06/2019	CESAR AUGUSTO SANTOS POLANCO	ALQ. OFICINA DE NAGUA, JUNIO 2019	33,061.60	CREDITO	2.2.5.1.01	27	33,061.60					33,061.60
113	10/05/2019	0000766	B1500000102	22/04/2019	CHAHEDE GROUP SRL	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG PASANDO BALANCE	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69		59,000.00				59,000.00
114	11/06/2019	0771	B1500000107	20/05/2019	CHAHEDE GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		59,000.00				59,000.00
115	12/06/2019	0012	B1500000012	07/06/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE ALIMENTOS SERVIDOS, ALQUILER EQUIPOS.	74,340.00	CREDITO	2.2.8.6.01	23	74,340.00					74,340.00
116	03/05/2019	0024	B1500000024	23/04/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	PUBLICIDAD PROG. ASI LAS COSAS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			47,200.00			47,200.00
117	17/05/2019	0025	B1500000025	06/05/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	PUB. PROG. ASI LAS COSAS, CORRESP. MES DE ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		47,200.00				47,200.00
118	08/03/2019	0022	B1500000022	05/03/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. ASI LAS COSAS, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	117			47,200.00			47,200.00
119	08/03/2019	0023	B1500000023	24/01/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. ASI LAS COSAS, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	157					47,200.00	47,200.00
120	21/06/2019	0461	A010010011500000461	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE MARZO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	528					35,400.00	35,400.00
121	21/06/2019	0462	A010010011500000462	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE ABRIL 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	528					35,400.00	35,400.00
122	21/06/2019	0463	A010010011500000463	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE MAYO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	528					35,400.00	35,400.00
123	21/06/2019	0464	A010010011500000464	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE JUNIO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	528					35,400.00	35,400.00
124	21/06/2019	0465	A010010011500000465	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE JULIO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	528					35,400.00	35,400.00
125	21/06/2019	0466	A010010011500000466	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE AGOSTO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	528					35,400.00	35,400.00
126	21/06/2019	0467	A010010011500000467	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE SEPTIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	528					35,400.00	35,400.00
127	21/06/2019	0468	A010010011500000468	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE OCTUBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	528					35,400.00	35,400.00
128	21/06/2019	0469	A010010011500000469	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE NOVIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	528					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
129	21/06/2019	0470	A010010011500000470	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE DICIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	528					35,400.00	35,400.00
130	01/02/2018	0471	A010010011500000471	01/02/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	514					35,400.00	35,400.00
131	06/09/2018	7	81500000007	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	297					35,400.00	35,400.00
132	06/09/2018	8	81500000008	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	297					35,400.00	35,400.00
133	04/09/2018	23	81500000023	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	313					35,400.00	35,400.00
134	04/09/2018	24	81500000024	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	313					35,400.00	35,400.00
135	04/09/2018	25	81500000025	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	313					35,400.00	35,400.00
136	13/06/2019	0063	81500000063	04/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. EN PROG. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
137	13/06/2019	0064	81500000064	04/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. EN PROG. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
138	13/06/2019	0099	81500000099	04/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. EN PROG. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
139	13/06/2019	0100	81500000100	04/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. EN PROG. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
140	13/06/2019	0101	81500000101	04/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. EN PROG. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
141	28/06/2019	0105	81500000105	19/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	35,400.00					35,400.00
142	08/04/2019	090402-018GB	81500000018	08/04/2019	CIRCULO EMPRESARIAL DE COMPETITIVIDAD SRL (CIRECOM)	SERV. FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001: 2015	72,748.00	CREDITO	2.2.8.7.04	83			72,748.00			72,748.00
143	30/05/2019	0013	81500000013	15/05/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. INSTITUCIONAL Y SUS PRODUCTOS, MAYO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		177,000.00				177,000.00
144	26/06/2019	0014	81500000014	15/6/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	177,000.00					177,000.00
145	05/06/2019	002	81500000002	03/06/2019	COMERCIAL ZMB SRL	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS (ALAMBRES ENCHUFES Y DEMAS)	54,779.91	CREDITO	2.3.9.6.01	27	54,779.91					54,779.91
146	24/06/2019	0004	81500000004	19/06/2019	COMERCIAL ZMB SRL	ADQ. DE AVRIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA	196,198.60	CREDITO	2.3.9.1.01	11	196,198.60					196,198.60
147	01/05/2019	12	81500030113	28/04/2019	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	SERV. TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA, ABRIL/19	3,367.00	CREDITO	2.2.1.2.01	63			3,367.00			3,367.00
148	31/05/2019	127	81500032843	28/05/2019	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELF. CORRESP MAYO 2019	778,822.26	CREDITO	2.2.1.2.01	33			778,822.26			778,822.26
149	31/05/2019	13	81500032634	28/05/2019	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELF. CORRESP MAYO 2019	380.73	CREDITO	2.2.1.2.01	33			380.73			380.73
150	31/05/2019	120	81500032632	28/05/2019	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELF. CORRESP MAYO 2019	9,290.44	CREDITO	2.2.1.2.01	33			9,290.44			9,290.44
151	31/05/2019	91	81500032633	28/05/2019	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELF. CORRESP MAYO 2019	27,168.12	CREDITO	2.2.1.2.01	33			27,168.12			27,168.12
152	31/05/2019	177	81500032630	28/05/2019	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELF. CORRESP MAYO 2019	988,850.03	CREDITO	2.2.1.2.01	33			988,850.03			988,850.03
153	19/06/2019	0943	81500000943	19/06/2019	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQ. E SILLAS DESPLEGABLES EN RESINA Y MESA MOVIL PARA LAPTOP	138,254.39	CREDITO	2.6.1.1.01 2.6.2.1.01	11	138,254.39					138,254.39
154	24/05/2019	0050	81500000050	15/04/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			47,200.00			47,200.00
155	24/05/2019	0052	81500000052	22/05/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39			47,200.00			47,200.00
156	15/05/2019	01	81500000001	11/04/2019	CONFECIONES LOREALE SRL	ADQ. DE 1 CAMISA BLANCA MANGA CORTA Y 1 MANGA LARGA	6,608.00	CREDITO	2.3.2.2.01	80			6,608.00			6,608.00
157	29/11/2018	0002	81500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACCOOP)	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	277					381,140.00	381,140.00
158	24/05/2019	0140	81500000140	03/05/2019	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	PUB. EN PROG. TEMPRANITO CON CONSUELO, ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58			70,800.00			70,800.00
159	13/06/2019	0145	81500000145	03/06/2019	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	PUB. EN PROG. TEMPRANITO CON CONSUELO, MAYO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	70,800.00					70,800.00
160	09/05/2019	3389	81500000454	16/04/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD PROG. CON LOS FAMOSOS, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			59,000.00			59,000.00
161	09/05/2019	3390	81500000455	16/04/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD PROG. CON JATNNA, ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			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
162	09/05/2019	3388	B1500000453	16/04/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD PROG. NOTICIAS SIN E.E., ABRIL 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			118,000.00			118,000.00
163	16/05/2019	3391	B1500000456	16/04/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NURIA, ABRIL 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	75			94,400.00			94,400.00
164	16/05/2019	3392	B1500000457	16/04/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	75			59,000.00			59,000.00
165	29/05/2019	3445	B1500000510	22/05/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, MAYO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
166	29/05/2019	3444	B1500000509	22/05/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. PROG. NURIA, MAYO/2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		94,400.00				94,400.00
167	30/05/2019	3443	B1500000508	31/05/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. PROG. CON JATNA, MAYO/2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	70,800.00					70,800.00
168	30/05/2019	3442	B1500000507	22/05/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
169	30/05/2019	3441	B1500000506	22/05/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. SIN E.E., MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,000.00				118,000.00
170	10/06/2019	6912	B1500004836	04/06/2019	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)	SERV. DE AGUA Y CLOACA	17,220.00	CREDITO	2.2.1.7.01	26	17,220.00					17,220.00
171	28/06/2019	35443	B1500001707	07/06/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	PUB. EN PROG. TV REVISTA, JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	47,200.00					47,200.00
172	13/06/2019	14691	B1500001626	02/05/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, MAYO 2019	607,333.33	CREDITO	2.2.2.1.01	59		607,333.33				607,333.33
173	07/06/2019	35404	B1500001569	02/05/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. EN PROG. TV REVISTA, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		47,200.00				47,200.00
174	29/05/2019	DIG 1407	B1500000044	15/05/2019	COSTA DE PRATE SRL	SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MAYO/2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		177,000.00				177,000.00
175	23/05/2019	0052	B1500000052	23/05/2019	GRAMTEX SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA 40 PERSONAS	49,442.00	CREDITO	2.2.8.6.01	38		49,442.00				49,442.00
176	28/05/2019	053	B1500000053	27/05/2019	GRAMTEX SRL	SERV. CATERING P/BAZAR DE ARTESANIAS	29,677.00	CREDITO	2.2.8.6.01	34		29,677.00				29,677.00
177	03/06/2019	0050	B1500000050	03/06/2019	CRISTALIA SRL	ESCALERA DE EMERGENCIA DE ESTE MICM	124,094.70	CREDITO	2.2.7.2.08	27	124,094.70					124,094.70
178	06/06/2019	1170	B1500000175	06/06/2019	CROS PUBLICIDAD	ADQ. DE SELLOS Y TARJETAS DE IMPRESIÓN Y OTROS	110,890.50	CREDITO	2.3.3.2.0- 2.3.3.3.01	24	110,890.50					110,890.50
179	11/04/2019	2077	B1500000083	08/04/2019	CURY Y CURY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL EXTERNA, ABRIL 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	83		236,000.00				236,000.00
180	05/05/2019	2019/2100	B1500000089	09/05/2019	CURY Y CURY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL EXTERNA, MAYO 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	52		236,000.00				236,000.00
181	24/05/2019	0030	B1500000030	21/05/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
182	31/05/2019	0031	B1500000031	27/05/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
183	31/05/2019	0748	B1500000085	28/05/2019	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. TELE OPINA, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		47,200.00				47,200.00
184	31/05/2019	0741	B1500000075	07/05/2019	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. TELE OPINA, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		47,200.00				47,200.00
185	16/05/2019	0013	B1500000013	14/05/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		118,000.00				118,000.00
186	10/06/2019	0014	B1500000014	10/06/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	20	118,000.00					118,000.00
187	03/09/2018	00891938	B1500000111	01/09/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURD, AGOSTO/18	10,159.77	CREDITO	2.2.8.7.05	302					10,159.77	10,159.77
188	02/07/2018	57	B1500000057	02/07/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS, JUNIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	353					10,090.35	10,090.35
189	01/06/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS, MAYO/18	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	394					10,086.26	10,086.26
190	02/08/2018	84	B1500000084	01/08/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE CREDITO, JULIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	333					10,090.35	10,090.35
191	05/06/2019	0012	B1500000012	03/06/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOCIALES, JUNIO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	27	177,000.00					177,000.00
192	11/06/2019	0026	B1500000026	04/06/2019	DIKAPP PRODUCCIONES SRL	SERV.PUB. EN EL PROG. 1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS. ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
193	11/06/2019	0027	B1500000027	04/06/2019	DIKAPP PRODUCCIONES SRL	SERV.PUB. EN EL PROG. 1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS. PERIODO FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
194	11/06/2019	0028	B1500000028	04/06/2019	DIKAPP PRODUCCIONES SRL	SERV.PUB. EN EL PROG. 1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS. PERIODO MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
195	11/06/2019	0029	B1500000029	04/06/2019	DIKAPP PRODUCCIONES SRL	SERV.PUB. EN EL PROG. 1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS. PERIODO ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	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
196	11/06/2019	0030	B1500000030	04/06/2019	DIKAPP PRODUCCIONES SRL	SERV.PUB. EN EL PROG. 1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS. PERIODO MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
197	18/06/2019	0031	B1500000031	11/06/2019	DIKAPP PRODUCCIONES SRL	PUB. EN PROG.1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	35,400.00					35,400.00
198	30/05/2019	0573	B1500000136	24/05/2019	DIRCOM SRL	PUB. EN PROG. MC KINNEY, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		88,500.00				88,500.00
199	03/06/2019	2587	B1500002587	19/11/2018	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES, NOV./2018	350,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	223					350,000.00	350,000.00
200	03/06/2019	2621	B1500002621	21/11/2018	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES, NOV./2018	2,195,400.00	CREDITO	2.3.7.1.01	221					2,195,400.00	2,195,400.00
201	03/06/2019	2622	B1500002622	21/11/2018	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES, NOV./2018	143,900.00	CREDITO	2.3.7.1.01	221					143,900.00	143,900.00
202	03/06/2019	2881	B1500002881	12/12/2018	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES, NOV./2018	40,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	200					40,000.00	40,000.00
203	03/06/2019	3014	B1500003014	19/12/2018	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES, DIC./2018	2,200,400.00	CREDITO	2.3.7.1.01	193					2,200,400.00	2,200,400.00
204	03/06/2019	3135	B1500003135	28/12/2018	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES, DIC./2018	240,400.00	CREDITO	2.3.7.1.01	184					240,400.00	240,400.00
205	03/06/2019	3238	B1500003238	10/01/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES, MAYO/2019	143,900.00	CREDITO	2.3.7.1.01	171					143,900.00	143,900.00
206	28/06/2019	4863	B1500004863	21/05/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES, MAYO/2019	539,900.00	CREDITO	2.3.7.1.01	40		539,900.00				539,900.00
207	28/06/2019	4784	B1500004784	21/05/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES, MAYO/2019	600,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	40		600,000.00				600,000.00
208	03/06/2019	3388	B1500003388	25/01/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	2,217,900.00	CREDITO	2.3.7.1.01	156					2,217,900.00	2,217,900.00
209	03/06/2019	3404	B1500003404	28/01/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	143,900.00	CREDITO	2.3.7.1.01	153					143,900.00	143,900.00
210	03/06/2019	3405	B1500003405	28/01/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	40,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	153					40,000.00	40,000.00
211	12/01/2019	3406	B1500003406	28/01/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	239,300.00	CREDITO	2.3.7.1.01	153					239,300.00	239,300.00
212	03/06/2019	3408	B1500003408	28/01/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	40,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	153					40,000.00	40,000.00
213	28/01/2019	3586	B1500003586	13/02/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	2,227,900.00	CREDITO	2.3.7.1.01	137					2,227,900.00	2,227,900.00
214	28/01/2019	3587	B1500003587	13/02/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	143,900.00	CREDITO	2.3.7.1.01	137					143,900.00	143,900.00
215	19/02/2019	3811	B1500003811	28/03/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	260,800.00	CREDITO	2.3.7.1.01	94			260,800.00		260,800.00	260,800.00
216	01/03/2019	3846	B1500003846	06/03/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	2,233,100.00	CREDITO	2.3.7.1.01	116			2,233,100.00		2,233,100.00	2,233,100.00
217	01/03/2019	3847	B1500003847	06/03/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	137,900.00	CREDITO	2.3.7.1.01	116			137,900.00		137,900.00	137,900.00
218	03/06/2019	3848	B1500003848	06/03/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	40,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	116			40,000.00		40,000.00	40,000.00
219	15/03/2019	4009	B1500004009	19/03/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	214,300.00	CREDITO	2.3.7.1.01	103				214,300.00	214,300.00	214,300.00
220	10/04/2019	4344	B1500004344	10/04/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	2,331,600.00	CREDITO	2.3.7.1.01	81			2,331,600.00		2,331,600.00	2,331,600.00
221	03/06/2019	4345	B1500004345	10/04/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	137,900.00	CREDITO	2.3.7.1.01	81			137,900.00		137,900.00	137,900.00
222	03/06/2019	4346	B1500004346	10/04/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	40,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	81			40,000.00		40,000.00	40,000.00
223	03/06/2019	4373	B1500004373	12/04/2019	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO (DIPSA)	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLES	222,200.00	CREDITO	2.3.7.1.01	79			222,200.00		222,200.00	222,200.00
224	07/06/2019	0061	B1500000061	28/05/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO HITS 92, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		59,000.00				59,000.00
225	11/06/2019	01	B1500000040	31/01/2019	DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	PUB. EN PROG. AHORA MISMO CORREP. MES DE ENERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					70,800.00	70,800.00
226	11/06/2019	02	B1500000041	28/02/2019	DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	PUB. EN PROG. AHORA MISMO CORREP. AL MES DE FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	122					70,800.00	70,800.00
227	11/06/2019	03	B1500000042	31/03/2019	DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	PUB. EN PROG. AHORA MISMO CORREP. AL MES DE MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				70,800.00		70,800.00
228	11/06/2019	04	B1500000043	30/04/2019	DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	PUB. EN PROG. AHORA MISMO CORREP. AL MES DE ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			70,800.00			70,800.00
229	11/06/2019	05	B1500000044	31/05/2019	DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	PUB. EN PROG. AHORA MISMO CORREP. AL MES DE MAYO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	70,800.00					70,800.00
230	24/04/2019	580	B1500000128	23/04/2019	E & C MULTISERVICIOS EIRL	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, MOTOCICLETA SHINERAY 150CC AÑO 2017	128,915.00	CREDITO	2.3.9.1.01	68			128,915.00			128,915.00
231	24/06/2019	0089	B1500000089	14/06/2019	ECO MOTORS SAS	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	197.86	CREDITO	2.2.1.6.01	30	197.86					197.86
232	24/06/2019	3945	B1500073945	31/05/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,212,527.81	CREDITO	2.2.1.6.01	30	1,212,527.81					1,212,527.81
233	24/06/2019	2320	B1500072320	31/05/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	29,821.57	CREDITO	2.2.1.6.01	30	29,821.57					29,821.57
234	24/06/2019	5694	B1500075694	31/05/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	197.86	CREDITO	2.2.1.6.01	30	197.86					197.86
235	02/05/2019	1020	B1500001020	24/04/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUB. DE RESOLUCION ASAMBLEA CODDOCA	188,469.60	CREDITO	2.2.2.1.0.1	67			188,469.60			188,469.60

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
236	02/05/2019	RP-1028	B1500001038	30/04/2019	EDITOR DEL CARIBE C POR A	SERV. PUB. MANISFETACION DE INTERRES D/F 11/04/2019	47,121.65	CREDITO	2.2.2.1.01	61			47,121.65			47,121.65
237	02/05/2019	RP-1029	B1500001039	30/04/2019	EDITOR DEL CARIBE C POR A	SERV. PUB. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DIGITAL D/F 16/04/19	47,121.65	CREDITO	2.2.2.1.01	61			47,121.65			47,121.65
238	02/05/2019	RP-1031	B1500001040	30/04/2019	EDITOR DEL CARIBE C POR A	SERV. PUB. LICITACION PUB. ADQ. MOBILIARIOS D/F 23 Y 24/04/19	78,536.08	CREDITO	2.2.2.1.01	61			78,536.08			78,536.08
239	07/06/2019	1150	B1500001150	30/05/2019	EDITOR DEL CARIBE C POR A	PUB. CONSULTA PUBLICA DEL MICM PUB. EN DIARIODIGITALRD.COM, ENERO 2019	100,974.96	CREDITO	2.2.2.1.01	31		100,974.96				100,974.96
240	14/06/2019	G-166	B1500000037	04/06/2019	EDITOR DIARIO DIGITAL SRL	PUB. EN DIARIODIGITALRD.COM, FEB. 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
241	14/06/2019	G-167	B1500000038	04/06/2019	EDITOR DIARIO DIGITAL SRL	PUB. EN DIARIODIGITALRD.COM, FEB. 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
242	14/06/2019	G-168	B1500000039	04/06/2019	EDITOR DIARIO DIGITAL SRL	PUB. EN DIARIODIGITALRD.COM CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
243	14/06/2019	G-169	B1500000040	04/06/2019	EDITOR DIARIO DIGITAL SRL	PUB. EN DIARIODIGITALRD.COM CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
244	14/06/2019	G-170	B1500000041	04/06/2019	EDITOR DIARIO DIGITAL SRL	PUB. EN DIARIODIGITALRD.COM CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
245	07/05/2019	27673	B1500001021	02/05/2019	EDITOR EL NUEVO DIARIO S A	SERV. DE PUBLICACIONES RESOLUCION DE LOS COBUSTIBLES, 27/04/19	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		106,554.00				106,554.00
246	13/06/2019	27749	B1500001101	04/06/2019	EDITOR EL NUEVO DIARIO S A	SERV. PUB. DE ESTE MICM, JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	47,200.00					47,200.00
247	21/06/2019	27763	B1500001116	11/06/2019	EDITOR EL NUEVO DIARIO S A	PUB. PRECIOS DE COMBUSTIBLES - GNV, DEL 18 AL 24/05/19	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	106,554.00					106,554.00
248	07/05/2019	01249795	B1500001348	30/04/2019	EDITOR HOY SAS	PUBLICIDAD PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, 13/04/19	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			107,616.00			107,616.00
249	07/05/2019	01243765	B1500001390	01/05/2019	EDITOR HOY SAS	SERV. PUB. CONV. CONSULTA PUBLICA D/F 26/04/2019	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60			67,260.00			67,260.00
250	02/05/2019	01-243736	B1500001349	30/04/2019	EDITOR HOY SAS	SERV. PUB. LICITACION PUB. ADQ. MOBILIARIOS D/F 23 Y 24/04/19	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			134,520.00			134,520.00
251	24/05/2019	01 244081	B1500001460	22/05/2019	EDITOR HOY SAS	PUB. PRECIOS DE COMBUSTIBLES	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		107,616.00				107,616.00
252	10/06/2019	01244224	B1500001505	30/05/2019	EDITOR HOY SAS	SERV. DE PUB. CONV. CONSULTA PUBLICA, 24/05/19	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		67,260.00				67,260.00
253	13/06/2019	01 244225	B1500001506	30/05/2019	EDITOR HOY SAS	SERV. DE PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DEL MICM	16,416.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		16,416.00				16,416.00
254	13/06/2019	01244374	B1500001559	10/06/2019	EDITOR HOY SAS	SERV DE PUB. INST. ADJUDICADAS A PROY. DISS, 17/05/19	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	67,260.00					67,260.00
255	13/06/2019	01244375	B1500001560	10/06/2019	EDITOR HOY SAS	SERV DE PUB. LICITACION PUB. EQ. INFORMATICOS, 30 Y 31/05/19	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	134,520.00					134,520.00
256	30/05/2019	20-7719-AD	B1500001473	24/05/2019	EDITOR HOY SAS	RENOVACION ANUAL PUB, DEL 10/03/2019 AL 09/03/2020	96,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		96,200.00				96,200.00
257	13/06/2019	01244356	B1500001556	07/06/2019	EDITOR HOY SAS	SERV DE PUB. MANIFESTACION DE INTERES, 11/04/19	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	67,260.00					67,260.00
258	13/06/2019	01244357	B1500001557	07/06/2019	EDITOR HOY SAS	SERV DE PUB. CONV. LICITACION PUBLICA, 04 Y 05/04/2019	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	134,520.00					134,520.00
259	13/06/2019	01244373	B1500001558	10/06/2019	EDITOR HOY SAS	SERV DE PUB. DECLARACION MICM, 14/05/19	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	134,520.00					134,520.00
260	01/05/2019	56629	B1500001858	30/04/2019	EDITOR LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUBLICIDAD CORRESP. D/F 22 DE ABRIL 2019	143,981.71	CREDITO	2.2.2.1.01	61			143,981.71			143,981.71
261	21/05/2019	30397	B1500001913	20/05/2019	EDITOR LISTIN DIARIO S A	PUB. DE ESTE MICM, ABRIL 2019	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	41		118,264.32				118,264.32
262	22/05/2019	130398	B1500001921	22/05/2019	EDITOR LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2019	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,264.32				118,264.32
263	19/06/2019	975032	B1500002466	11/06/2019	EDITOR LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. (DECLARACION MICM 3X14) MES DE JUNIO 2019	147,067.03	CREDITO	2.2.2.1.01	19	147,067.03					147,067.03
264	19/06/2019	975035	B1500002467	11/06/2019	EDITOR LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. (MICM LICITACION PUBLICA) MES DE JUNIO 2019	143,981.71	CREDITO	2.2.2.1.01	19	143,981.71					143,981.71
265	11/06/2019	0042	B1500000042	30/05/2019	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	SERV. DE PUB. PROG. HABLANDO EN SERIO CORREP. A MAYO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		23,600.00				23,600.00
266	10/05/2019	0074	B1500000074	09/05/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	SERV. COMPRA DE CORONA FUNEBRE ADQ. DE CORONA FUNEBRE A P/ OLGA DAY	8,260.00	CREDITO	2.3.1.3.03	52		8,260.00				8,260.00
267	14/06/2019	0078	B1500000078	11/06/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. DE CORONA FUNEBRE A P/ OLGA DAY	7,080.00	CREDITO	2.3.1.3.03	19	7,080.00					7,080.00

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
268	16/05/2019	0023	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	61			76,700.00			76,700.00
269	24/05/2019	0031	B1500000031	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, MARZO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	37		76,700.00				76,700.00
270	24/05/2019	0028	B1500000028	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, MARZO 2018	258,125.00	CREDITO	2.2.7.2.01	37		258,125.00				258,125.00
271	06/06/2019	0032	B1500000032	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2018	46,019.99	CREDITO	2.2.7.2.08	37		46,019.99				46,019.99
272	06/06/2019	0030	B1500000030	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, ABRIL 2018	154,874.99	CREDITO	2.2.7.2.01	37		154,874.99				154,874.99
273	23/03/2019	0028	B1500000028	26/04/2019	LLILZLIL LNCAHNAION DIAZ	PUB. PROG. ASI ANDA EL DIA, MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			35,400.00			35,400.00
274	11/06/2019	0013	B1500000013	25/05/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQ. LOCAL, MAYO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	36		29,500.00				29,500.00
275	11/06/2019	0014	B1500000014	01/06/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQ. LOCAL, JUNIO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	29,500.00					29,500.00
276	17/05/2019	86	B1500000024	13/05/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE REDACCION NORMATIVA MICM, MAYO/2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	48		295,000.00				295,000.00
277	10/05/2019	24088	B1500000150	12/04/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG LA TARDE SURENA.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			59,000.00			59,000.00
278	29/05/2019	24285	B1500000172	13/05/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. PROG. LA TARDE SURENA, MAYO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48	59,000.00					59,000.00
279	30/05/2019	24284	B1500000171	13/05/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN RADIO DE BARAHONA, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		118,000.00				118,000.00
280	30/05/2019	0024	B1500000024	13/05/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. EN PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS, MAYO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		70,800.00				70,800.00
281	16/05/2019	0088	B1500000088	17/04/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES PROCESO DE EXCEPCION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	74			53,100.00			53,100.00
282	16/05/2019	0089	B1500000089	17/04/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	74			47,200.00			47,200.00
283	16/05/2019	0090	B1500000090	08/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR COMPARACION DE PRECIOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	53			53,100.00			53,100.00
284	22/05/2019	0092	B1500000092	17/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	44			35,400.00			35,400.00
285	17/05/2019	0093	B1500000093	15/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESO DE OFERTAS BAJO MODALIDAD DE EXCEPCION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	46			53,100.00			53,100.00
286	24/05/2019	0094	B1500000094	22/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. POR PROCESOS DE NOTARIZACION	88,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	39			88,500.00			88,500.00
287	24/05/2019	0095	B1500000095	23/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES PROCESO DE LICITACION PUBLICA NAC. MICM.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	38			53,100.00			53,100.00
288	27/05/2019	0096	B1500000096	23/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES PROCESO DE EXCEPCION MICM.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	38			53,100.00			53,100.00
289	31/05/2019	0097	B1500000097	23/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. DE HONORARIOS POR PROCESO DE COMPRA MENOR MICM	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	38			53,100.00			53,100.00
290	25/04/2019	0024	B1500000024	25/04/2019	FABRIYETTE SRL	ADQ. DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO DE 8 DE 3/4 EN GRABADOS	42,480.00	CREDITO	2.3.6.3.03 2.3.3.3.01	66			42,480.00			42,480.00
291	03/05/2019	0025	B1500000025	03/05/2019	FABRIYETTE SRL	SERV. CATERING REUNIONES CON EL MINISTRO, MARZO-ABRIL 2019	75,520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	58		75,520.00				75,520.00
292	15/05/2019	0026	B1500000026	14/05/2019	FABRIYETTE SRL	ADQUISICION DE ESTANTERIA METALICA TIPO ANGULO RANURADO	90,860.00	CREDITO	2.3.6.3.03	47		90,860.00				90,860.00
293	14/06/2019	0027	B1500000027	12/06/2019	FABRIYETTE SRL	ADQ. DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO METAL PLATEADO	51,802.00	CREDITO	2.3.6.3.03	18	51,802.00					51,802.00
294	13/06/2019	53843	B1500000013	03/06/2019	FAUSTO ANTONIO JIMENEZ REYES	PUB. EN PROG. PALOS ONLINE.COM, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	35,400.00					35,400.00
295	13/06/2019	0108	B1500000108	28/06/2019	FAUSTO ANTONIO JIMENEZ REYES	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, JUNIO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	2	82,600.00					82,600.00
296	12/06/2019	8738	B1500000023	04/06/2019	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS DE PROVISION (FENACODEP)	PUB. PROG DETALLISTA Y GLOBALIZACION, JUNIO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	177,000.00					177,000.00
297	03/05/2019	0050	B1500000050	22/04/2019	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN PROG. ESFERAS DE PODER, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			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
298	30/05/2019	55	B1500000055	21/05/2019	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN PROG. ESFERAS DE PODER, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
299	26/06/2019	58	B1500000058	21/06/2019	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN PROG. ESFERAS DE PODER, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	35,400.00					35,400.00
300	05/06/2019	B1506	B1500000006	04/06/2019	FEJAGUS COMERCIAL SRL	SECADOR DE MANO AUTOMATICO BLANCO	135,525.36	CREDITO	2.5.1.4.01	26	135,525.36					135,525.36
301	28/06/2019	115-20	B1500000020	24/06/2019	FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO	PUB. EN PROG. 60 MINUTOS DE SEGURO JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	6	35,400.00					35,400.00
302	17/05/2019	115-18	B1500000018	01/05/2019	FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO	SERV DE PUB. EN PROG. 60 MINUTOS DE SEGURO MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		35,400.00				35,400.00
303	13/06/2019	115-19	B1500000019	03/06/2019	FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO	PUB. EN PROG. 60 MINUTOS DE SEGUROS MES DE MAYO 2019	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	354,000.00					354,000.00
304	13/06/2019	0016	B1500000016	03/06/2019	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PUB. EN PROG. A PLATANAO, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	35,400.00					35,400.00
305	13/06/2019	0015	B1500000015	28/05/2019	FILMAPRO SRL	SERV. DE PUB. CORRESP AL MES DE MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00
306	11/06/2019	0014	B1500000014	02/06/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQ. LOCAL, JUNIO PUERTO PLATA 2019	42,446.25	CREDITO	2.2.5.1.01	28	42,446.25					42,446.25
307	12/06/2019	05	B1500000005	05/06/2019	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. Y MANT. DE OFIC. EN LA VEGA, FEBRERO - JUNIO/2019	195,142.50	CREDITO	2.2.5.1.01	25	195,142.50					195,142.50
308	12/06/2019	04	B1500000004	05/06/2019	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. Y MANT. DE OFIC. EN LA VEGA, AGOSTO - DIC./18 Y ENERO 2019	223,020.00	CREDITO	2.2.5.1.01	25	223,020.00					223,020.00
309	27/04/2018	0159	A010010011500000159	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	429					473,390.04	473,390.04
310	07/06/2019	0038	B1500000038	07/06/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	INFORME SOBRE EJECUCION Y AVANCES MIPYMES DEL 13 ABRIL AL 13 MAYO 2019	85,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		85,000.00				85,000.00
311	13/06/2019	0041	B1500000041	05/06/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. INFORMES DE EJECUCION DE CONTRATOS	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	85,000.00					85,000.00
312	24/05/2019	0051	B1500000051	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		88,500.00				88,500.00
313	24/05/2019	0052	B1500000052	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		88,500.00				88,500.00
314	24/05/2019	0053	B1500000053	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		88,500.00				88,500.00
315	24/05/2019	0054	B1500000054	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		88,500.00				88,500.00
316	24/05/2019	0055	B1500000055	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		88,500.00				88,500.00
317	21/06/2019	0018-56	B1500000056	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS, JUNIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		88,500.00				88,500.00
318	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1220					14,160.00	14,160.00
319	11/06/2019	0013	B1500000013	04/06/2019	G RED SRL	HONORARIOS MENSUALES MAYO Y JUNIO 2019 A TASA DE 50.65	1,195,340.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	1,195,340.00					1,195,340.00
320	20/02/2019	1358	B1500000015	20/02/2019	G ROW MULTIMEDIA GROUP SRL	ADQ. DE POLO-SHIRT Y BOLSAS DE REGALOS, OTROS.	43,011.00	CREDITO	2.3.2.3.01 2.3.3.3.01	130					43,011.00	43,011.00
321	10/05/2019	0112	B1500000112	24/04/2019	GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS SRL	ADQ DE 100 LIBROS	100,000.00	CREDITO	2.3.3.4.01	67			100,000.00			100,000.00
322	13/06/2019	0062	B1500000062	13/06/2019	GD GROUP SRL	IMPRESION DE EJEMPLARES, BROCHURE OTROS	143,222.50	CREDITO	2.3.3.3.01	17	143,222.50					143,222.50
323	15/03/2019	0010	B1500000010	07/03/2019	GESTORES CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR	SERV. DE CAPACITACION A LUISANNA PAULA VENTURA	42,900.00	CREDITO	2.2.8.7.04	115				42,900.00		42,900.00
324	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	176					35,400.00	35,400.00
325	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	122					35,400.00	35,400.00
326	10/05/2019	FV/2019/0067	B1500000052	12/04/2019	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG TENDENCIAS	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			35,400.00			35,400.00
327	04/12/2018	1345	B1500000010	21/11/2018	GROW MULTIMEDIA GROUP, SRL	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS PARA LA SEMANA MIPYMES 2018	726,880.00	CREDITO	2.3.3.3.01	221					726,880.00	726,880.00
328	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	76			53,622.00			53,622.00

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
329	23/04/2019	FA1-8359	B1500001973	22/04/2019	GRUPO ASTRO SRL	SERV. DE EMPASTADO PERCALINA NEGRA CON PAN DE ORO (8.50X11)	2,479.98	CREDITO	2.3.3.3.01	69			2,479.98			2,479.98
330	03/05/2019	FTD-00324022	B1500000446	02/05/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV.DE PUB.D/F 16/04/19	95,381.19	CREDITO	2.2.2.1.01	59		95,381.19				95,381.19
331	03/05/2019	FTD-00324021	B1500000445	02/05/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUB. D/F 04/04/05 Y 05/04/19	272,517.70	CREDITO	2.2.2.1.01	59		272,517.70				272,517.70
332	03/05/2019	FTD-00324023	B1500000447	02/05/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUBLICIDAD D/F 27/04/2019	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	59		190,762.39				190,762.39
333	14/06/2019	FTD-00325801	B1500000505	13/06/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. PRECIOS DE COMBUSTIBLES - GNV, DEL 18 AL 24/05/19	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	17	190,762.39					190,762.39
334	14/06/2019	FTD-00325800	B1500000504	13/06/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV DE PUB. DECLARACION MICM, 13/05/19	177,136.50	CREDITO	2.2.2.1.01	17	177,136.50					177,136.50
335	14/04/2019	0140	B1500000120	16/04/2019	GRUPO MARIE ROMAN SRL	ADQ. DE SELLOS Y CONFECCION DE TALENARIOS VARIOS	257,100.88	CREDITO	2.2.9.2.0.1	75			257,100.88			257,100.88
336	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	145					76,700.00	76,700.00
337	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	137					76,700.00	76,700.00
338	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	104				76,700.00		76,700.00
339	30/05/2019	0024	B1500000024	01/05/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGA VISION, MAYO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		76,700.00				76,700.00
340	06/06/2019	0023	B1500000023	24/04/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, ABRIL 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			76,700.00			76,700.00
341	26/06/2019	0026	B1500000026	14/6/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN LOS PROGRAMAS DE PRIMERA, NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY, JUNIO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	76,700.00					76,700.00
342	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	137					47,200.00	47,200.00
343	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	121					47,200.00	47,200.00
344	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	90			47,200.00			47,200.00
345	17/05/2019	0037	B1500000037	01/05/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. PROG. A TIEMPO CORRESP. MES DE ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
346	11/06/2019	0043	B1500000043	01/06/2019	GRUPO ZIRKON SRL	SERV.PUB. EN EL PROG. A TIEMPO MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	47,200.00					47,200.00
347	18/06/2019	0044	B1500000044	12/06/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	47,200.00					47,200.00
348	16/05/2019	49088	B1500000216	10/04/2019	GT8 RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. GOB. DE TARDE, ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	81			118,000.00			118,000.00
349	29/05/2019	49190	B1500000234	13/05/2019	GT8 RADIODIFUSORES SRL	PUB. PROG. EL GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE, MAYO/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48			118,000.00			118,000.00
350	07/05/2019	0017	B1500000017	05/05/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADQ. DE ESTANTES DE ARCHIVO 16 X 36 X71	59,273.76	CREDITO	2.6.1.1.01	56			59,273.76			59,273.76
351	07/05/2019	0018	B1500000018	05/05/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADQ. DE ARCHIVOS DE METAL DE 5 GAVETAS, PARA FOLDER TAMAÑO LEGAL 8.5 X 13	25,464.40	CREDITO	2.6.1.1.01	56			25,464.40			25,464.40
352	10/05/2019	0019	B1500000019	10/05/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADQ. BUZON DE SUGERENCIA ACRILICO, 2 SELLO GOMIGRAFO	45,666.00	CREDITO	2.3.3.3.01	51			45,666.00			45,666.00
353	28/06/2019	501	B1500000012	04/06/2019	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	PUB. DESDE ENERO -JUNIO 2019	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	212,400.00					212,400.00
354	24/05/2019	0277	B1500000056	23/05/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38			59,000.00			59,000.00
355	07/06/2019	0059	B1500000059	15/06/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTOS DE VISTA, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	59,000.00					59,000.00
356	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	376					97,614.95	97,614.95
357	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	349					97,692.30	97,692.30
358	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	312					97,614.95	97,614.95
359	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	284					97,614.95	97,614.95

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
360	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	257					97,382.50	97,382.50
361	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	223					97,073.50	97,073.50
362	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	192					96,841.45	96,841.45
363	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	164					97,228.20	97,228.20
364	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	135					96,918.80	96,918.80
365	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	100				102,256.70		102,256.70
366	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	09			102,488.75			102,488.75
367	20/05/2019	40464	B1500000312	15/05/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	CREDITO	2.2.6.3.01	46		103,184.90				103,184.90
368	14/05/2019	0038	B1500000038	14/05/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROF.POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MAYO/19	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		177,000.00				177,000.00
369	13/06/2019	0041	B1500000041	10/06/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JUNIO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	20	177,000.00					177,000.00
370	22/05/2019	1111	B1500000151	21/05/2019	IMPOCARIBE SRL	ADQ. DE PIEZAS Y LAVADO DEL VEHICULO	18,861.74	CREDITO	2.2.7.2.06-- 2.3.6.3.03	40		18,861.74				18,861.74
371	22/05/2019	1109	B1500000149	21/05/2019	IMPOCARIBE SRL	ADQ. DE PIEZAS Y LAVADO DEL VEHICULO	13,430.47	CREDITO	2.2.7.2.06-- 2.3.6.3.03	40		13,430.47				13,430.47
372	10/05/2019	1088	B1500000146	09/05/2019	IMPOCARIBE SRL	ACEITE Y MANTENIMIENTO	3,351.61	CREDITO	2.2.7.2.06	52		3,351.61				3,351.61
373	10/05/2019	1089	B1500000147	09/05/2019	IMPOCARIBE SRL	FILTROS Y MANTENIMIENTO LAVADO Y CAMBIO DE CRISTAL, PUERTA DELANTERA	20,626.06	CREDITO	2.2.7.2.06	52		20,626.06				20,626.06
374	10/05/2019	1087	B1500000145	09/05/2019	IMPOCARIBE SRL	FILTROS. ACITES Y MANTENIMIENTO LABOR TECNICA	10,942.00	CREDITO	2.3.7.1.05-- 2.2.7.2.06	52		10,942.00				10,942.00
375	09/05/2019	1090	B1500000148	09/05/2019	IMPOCARIBE SRL	PUB. EN PROG. CANAL DEL SOL , FEBRERO 2019	31,864.24	CREDITO	2.2.2.1.01	52		31,864.24				31,864.24
376	08/03/2019	00236	B1500000061	01/02/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. CANAL DEL SOL , ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					35,400.00	35,400.00
377	08/03/2019	00230	B1500000056	02/01/2019	INFO X DOS EIRL	SPOT PUBLICITARIO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					35,400.00	35,400.00
378	03/05/2019	0068	B1500000068	01/03/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. SPOT PUBLICITARIO DEL MICM, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	35,400.00					35,400.00
379	13/06/2019	0261	B1500000084	03/06/19	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. SPOT PUBLICITARIO DEL MICM, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	35,400.00					35,400.00
380	13/06/2019	0264	B1500000087	03/06/19	INFO X DOS EIRL	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	957					23,000.00	23,000.00
381	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	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	794					28,000.00	28,000.00
382	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	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	762					8,000.00	8,000.00
383	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	957					15,000.00	15,000.00
384	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	702					16,000.00	16,000.00
385	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	CONGRESOS XVIII AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION RIESGO Y FINANZAS	173,400.00	CREDITO	2.2.8.7.03	26	173,400.00					173,400.00
386	05/06/2019	0168	B1500000105	04/06/2019	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ASISTENCIA AL SEMINARIO DERECHO DE LA COMPETENCIA	35,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	53		35,000.00				35,000.00
387	10/05/2019	18-000008	B1500000008	08/05/2019	INSTITUTO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACION Y FORMACION EN CIENCIAS JURIDICAS OMG	PUB. EN PROG. "DEJANDO SUS HUELLAS, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
388	29/05/2019	0000229	B1500000030	08/05/2019	INTER HUELLAS	PUB. AL MES DE ABRIL 2019, PROG DEJANDO HUELLAS.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			59,000.00			59,000.00
389	10/05/2019	0000228	B1500000028	08/04/2019	INTER HUELLAS SRL (DEJANDO HUELLAS)	SERV. DE PUB., AL MES DE ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	118,000.00					118,000.00
390	14/06/2019	0011	B1500000011	13/06/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	SERV. DE PUB. AL MES DE FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	118,000.00					118,000.00
391	14/06/2019	0013	B1500000013	13/06/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL											

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	14/06/2019	0014	B1500000014	13/06/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	SERV. DE PUB, AL MES DE MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	118,000.00					118,000.00
393	14/06/2019	0015	B1500000015	13/06/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	SERV. DE PUB., AL MES DE ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	118,000.00					118,000.00
394	14/06/2019	0016	B1500000016	13/06/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	SERV. DE PUB.CORRESP, AL MES DE MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	118,000.00					118,000.00
395	19/06/2019	0017	B1500000017	18/06/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	SERV. DE PUB.CORRESP, AL MES DE JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	118,000.00					118,000.00
396	21/06/2019	0053	B1500000053	07/06/2019	INVERSIONES V & V SRL	SERV. DE CATERING SEGUN ORDEN NO. 00644/19	6,542.50	CREDITO	2.2.8.6.01	23	6,542.50					6,542.50
397	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	94				23,600.00		23,600.00
398	30/05/2019	0090	B1500000090	30/05/2019	ISAIA MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	PUB. EN PROG. LA VOZ DE TODOS, MAYO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		23,600.00				23,600.00
399	10/05/2019	0046	B1500000046	30/04/2019	ISAIA MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	PUB. AL MES DE ABRIL 2019, PROG LA VOZ DE TODOS	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			23,600.00			23,600.00
400	29/05/2019	00795	B1500000144	09/05/2019	J L CONSULTORES SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE MAYO 2019, PROG TELE- NOCHE	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		70,800.00				70,800.00
401	13/06/2019	0814	B1500000153	07/06/2019	J L CONSULTORES SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA, JUNIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	70,800.00					70,800.00
402	16/05/2019	0017	B1500000017	16/04/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	75			47,200.00			47,200.00
403	25/05/2019	0018	B1500000018	25/04/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	66			53,100.00			53,100.00
404	13/06/2019	0021	B1500000021	21/05/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	40		23,600.00				23,600.00
405	13/06/2019	0019	B1500000019	30/04/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. LEGALIZACIONES DE FIRMAS	43,660.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			43,660.00			43,660.00
406	13/06/2019	0020	B1500000020	06/05/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	48,380.00	CREDITO	2.2.8.7.02	55		48,380.00				48,380.00
407	09/05/2019	0003	B1500000003	09/05/2019	JOSE AMABLE BARE	SERV. DE EMNMARKADOS ORGANIGRAMAS (4)	20,800.85	CREDITO	2.3.3.3.01	52		20,800.85				20,800.85
408	27/05/2019	0006	B1500000006	22/05/2019	JOSE DE JESUS BEATO M. (EDITORA JJB)	ADQ. DE STICKERS DE COMBUSTIBLES, FULL COLOR	321,104.55	CREDITO	2.3.3.3.01	39		321,104.55				321,104.55
409	10/05/2019	0044	B1500000044	10/04/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	SERV. PUB. PROG USTEDES Y NOSOTROS, ABRIL 2019	47,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			47,000.00			47,000.00
410	29/05/2019	047	B1500000047	10/05/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		47,200.00				47,200.00
411	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	167				106,200.00		106,200.00
412	17/05/2019	0014	B1500000014	06/05/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB EN PROG. FUERZA NOTICIOSA CORRESP MES ABRIL 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		17,700.00				17,700.00
413	17/05/2019	0021	B1500000021	06/05/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB EN PROG. FUERZA NOTICIOSA CORRESP MES MAYO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		17,700.00				17,700.00
414	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	153				212,400.00		212,400.00
415	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	149				212,400.00		212,400.00
416	11/03/2019	407	B1500000034	28/02/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ	PUB. EN PROG. ESPEJO 360, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	122				59,000.00		59,000.00
417	30/01/2019	0030	B1500000030	30/01/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ	SERV. DE PUB. EN PROG. ESPEJO 360, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	151				59,000.00		59,000.00
418	28/03/2019	0039	B1500000039	28/03/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ	SERV. DE PUB. EN PROG. ESPEJO 360, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94			59,000.00			59,000.00
419	13/06/2019	438	B1500000051	28/05/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ	SERV. DE PUB. EN PROG. ESPEJO 360 CORREP. AL MES DE MAYO 2019	50,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		50,000.00				50,000.00
420	17/05/2019	0094	B1500000094	13/05/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROG. ENTERANTE CON BONILLA CORRESP. MES DE ABRIL 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		82,600.00				82,600.00
421	17/05/2019	0095	B1500000095	31/05/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROG. ENTERANTE CON BONILLA CORRESP. MES DE MAYO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	82,600.00					82,600.00
422	17/05/2019	00011	B1500000011	30/01/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO CORRESP. MES DE ENERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	151				23,600.00		23,600.00
423	17/05/2019	0012	B1500000012	28/02/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO CORRESP. MES DE FEBRERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	122				23,600.00		23,600.00
424	17/05/2019	0013	B1500000013	30/03/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO CORRESP. MES DE MARZO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				23,600.00		23,600.00

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
425	24/05/2019	0014	B1500000014	30/04/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. EN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, ABRIL 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			23,600.00			23,600.00
426	24/05/2019	0015	B1500000015	30/04/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. EN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, MAYO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			23,600.00			23,600.00
427	26/04/2019	0025	B1500000025	15/04/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO, MARZO 2019	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.01	76			7,500.00			7,500.00
428	09/05/2019	0026	B1500000026	15/04/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DEL APARTAMENTO NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, ROMANA, ABRIL 2019 USD\$828.30 X RD\$50.55	41,870.57	CREDITO	2.2.5.1.01	76			41,870.57			41,870.57
429	11/06/2019	0028	B1500000028	20/05/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DEPARTAMENTO NO.3 DE LA PLAZA GALERIA LA ROMANA CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 A PRECIO US\$ 828.30	41,878.85	CREDITO	2.1.5.1.01	41		41,878.85				41,878.85
430	11/06/2019	0027	B1500000027	20/05/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DEPARTAMENTO NO.3 DE LA PLAZA GALERIA LA ROMANA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	7,500.00	CREDITO	2.1.5.1.01	41		7,500.00				7,500.00
431	15/05/2019	0049	B1500000049	01/05/2019	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DESAYUNO POR EL DIA DE LAS SECRETARIAS, REGIONAL NORTE	26,207.80	CREDITO	2.2.9.2.01	60		26,207.80				26,207.80
432	22/01/2019	0003	B1500000003	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	184					300,000.00	300,000.00
433	16/05/2019	0008	B1500000008	13/09/2018	LAPEJET CORPORATION LAPEJET CORP SRL	SERV. DE IMPRESIONES EN FULL COLOR Y DIFERENTES TERMINACIONES	89,798.00	CREDITO	2.3.3.3.01	290					89,798.00	89,798.00
434	13/06/2019	6380	B1500000081	06/06/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE BOLETOS AEREO P/MINISTRO Y COLABORADORES	1,162,371.47	CREDITO	2.2.4.1.01	24	1,162,371.47					1,162,371.47
435	30/05/2019	6377	B1500000078	30/05/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO DE AUTOBUSES 50 PAX, DESDE MICM HASTA EL HOTEL	16,500.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31		16,500.00				16,500.00
436	23/05/2019	6373	B1500000076	21/05/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE BOLETOS AEREO REALIZADOS EN MAYO/2019	700,018.99	CREDITO	2.2.4.1.01	40		700,018.99				700,018.99
437	11/06/2019	6381	B1500000082	06/06/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE BOLETOS AEREO P/RICARDO ESPINOZA Y MAYERLING RUIZ PAX, VICTOR SOVIESKI Y OTROS	985,879.95	CREDITO	2.2.4.1.01	24	985,879.95					985,879.95
438	04/06/2019	6379	B1500000080	03/06/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADOS ADICIONAL AUTOBUS	16,500.00	CREDITO	2.2.4.1.01	27	16,500.00					16,500.00
439	30/01/2019	0064	B1500000064	30/01/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUB. EN PROG. CONTACTO, TELEFUTURO 23, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	151					59,000.00	59,000.00
440	08/03/2019	0066	B1500000066	05/03/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CONTACTO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	117				59,000.00		59,000.00
441	09/05/2019	0071	B1500000071	01/05/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD PROG. CONTACTO, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
442	11/06/2019	0084	B1500000084	04/06/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	SERV. DE PUB. EN EL PROGR. CONTACTO MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
443	16/04/2019	SDQ3-1221	B1500000518	05/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,005.24	CREDITO	2.2.5.4.01	86			5,005.24			5,005.24
444	27/03/2019	SDQ3-1157	B1500000465	23/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV DE ALQUILER (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	99				10,110.48		10,110.48
445	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	99				7,582.59		7,582.59
446	21/03/2019	SDQ3-1121	B1500000456	16/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,110.46	CREDITO	2.2.5.4.01	106				10,110.46		10,110.46
447	27/03/2019	SDQ3-1138	B1500000462	19/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	7,582.59	CREDITO	2.2.5.4.01	103				7,582.59		7,582.59
448	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	103				8,087.80		8,087.80
449	29/03/2019	TCRO1-34477	B1500000787	28/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	4,958.81	CREDITO	2.2.5.4.01	94				4,958.81		4,958.81
450	29/03/2019	TCRO1-34476	B1500000788	28/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	4,958.81	CREDITO	2.2.5.4.01	94				4,958.81		4,958.81
451	27/03/2019	SDQ3-1151	B1500000465	22/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	100				10,110.48		10,110.48
452	20/03/2019	MICM-00308	B1500000471	23/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV DE ALQUILER (2) VEHICULOS	30,331.42	CREDITO	2.2.5.4.01	99				30,331.42		30,331.42
453	29/03/2019	SDQ3-1161	B1500000473	24/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	12,131.40	CREDITO	2.2.5.4.01	98				12,131.40		12,131.40
454	03/04/2019	SDQ3-1183	B1500000474	27/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV DE ALQUILER (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	95				5,055.24		5,055.24
455	01/04/2019	SDQ3-1180	B1500000478	27/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	95				5,055.24		5,055.24
456	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	92				20,220.95		20,220.95
457	09/04/2019	SDQC-16564	B1500000499	06/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	75,825.86	CREDITO	2.2.5.4.01	85			75,825.86			75,825.86
458	03/04/2019	SDQ3-1191	B1500000491	29/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULOS	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	93				7,080.00		7,080.00
459	16/04/2019	SDQ3-1225	B1500000523	06/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	85			5,055.24			5,055.24
460	11/04/2019	SDQ3-01209	B1500000511	04/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1)VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	87			10,110.48			10,110.48
461	11/04/2019	SDQ3-1206	B1500000502	03/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	88			10,110.48			10,110.48
462	16/04/2019	SDQ3-1215	B1500000512	07/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	20,220.95	CREDITO	2.2.5.4.01	84			20,220.95			20,220.95

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
463	11/04/2019	SDQ3-1205	B1500000501	03/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEHICULOS	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	58		15,165.71				15,165.71
464	16/04/2019	SDQ3-1220	B1500000508	05/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	86			5,055.24			5,055.24
465	16/04/2019	SDQ3-1227	B1500000515	09/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	15,165.17	CREDITO	2.2.5.4.01	82			15,165.17			15,165.17
466	25/04/2019	SDQ3-01216	B1500000540	10/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	30,330.35	CREDITO	2.2.5.4.01	81			30,330.35			30,330.35
467	22/04/2019	SDQ3-1242	B1500000527	13/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	78			15,165.71			15,165.71
468	22/04/2019	SDQ3-1245	B1500000531	15/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	30,676.79	CREDITO	2.2.5.4.01	76			30,676.79			30,676.79
469	25/04/2019	SDQ3-1252	B1500000534	16/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	75			10,110.48			10,110.48
470	25/04/2019	SDQ3-1251	B1500000536	16/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	75			10,110.48			10,110.48
471	22/05/2019	SDQ3-1329	B1500000572	14/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	7,670.00	CREDITO	2.2.5.4.01	47		7,670.00				7,670.00
472	25/04/2019	SDQ3-1261	B1500000535	16/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	75			5,055.24			5,055.24
473	01/05/2019	SDQC-16570	B1500000541	26/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	75,825.86	CREDITO	2.2.5.4.01	65			75,825.86			75,825.86
474	01/05/2019	MICM-00422	B1500000545	26/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ (3) VEHICULOS	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	65			90,985.61			90,985.61
475	01/05/2019	SDQ3-1272	B1500000543	29/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	30,331.43	CREDITO	2.2.5.4.01	62			30,331.43			30,331.43
476	01/05/2019	SDQ3-1273	B1500000542	24/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	67			5,055.24			5,055.24
477	13/05/2019	SDQ3-1274	B1500000553	01/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		10,148.00				10,148.00
478	13/05/2019	SDQ3-1278	B1500000554	01/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	14,160.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		14,160.00				14,160.00
479	22/05/2019	SDQ3-1328	B1500000571	14/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	47		5,074.00				5,074.00
480	13/05/2019	SDQ3-1290	B1500000551	04/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	57		15,222.00				15,222.00
481	13/05/2019	SDQ3-01292	B1500000562	01/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		7,080.00				7,080.00
482	13/05/2019	SDQ3-1289	B1500000552	02/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	14,160.00	CREDITO	2.2.5.4.01	59		14,160.00				14,160.00
483	16/05/2019	SDQ3-1299	B1500000558	09/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	20,296.00	CREDITO	2.2.5.4.01	52		20,296.00				20,296.00
484	06/05/2019	SDQ3-1319	B1500000585	11/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	50		5,074.00				5,074.00
485	25/05/2019	SDQ3-1374	B1500000584	25/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	36		5,074.00				5,074.00
486	23/05/2019	SDQ3-1298	B1500000573	05/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	56		5,074.00				5,074.00
487	16/05/2019	SDQ3-1300	B1500000561	08/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	53		15,222.00				15,222.00
488	09/05/2019	SDQC-016564	B1500000556	08/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	CARGO POR REP. DE FORD EXPLORER ALQUILADA, SR. LEONARDO ALBERTY	19,405.10	CREDITO	2.2.5.4.01	53		19,405.10				19,405.10
489	16/05/2019	SDQ3-1315	B1500000559	09/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	52		5,074.00				5,074.00
490	16/05/2019	SDQ3-1316	B1500000563	10/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	6,065.71	CREDITO	2.2.5.4.01	51		6,065.71				6,065.71
491	16/05/2019	SDQ3-1320	B1500000567	11/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEHICULOS	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	50		5,074.00				5,074.00
492	31/05/2019	SDQ3-1369	B1500000582	22/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	39		5,074.00				5,074.00
493	31/05/2019	SDQ3-1360	B1500000583	24/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	30,680.00	CREDITO	2.2.5.4.01	37		30,680.00				30,680.00
494	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	181				33,279.71		33,279.71
495	12/06/2019	SDQ3-1383	B1500000596	01/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	25,370.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	25,370.00					25,370.00
496	12/06/2019	SDQ3-1399	B1500000608	07/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	38,350.00	CREDITO	2.2.5.4.01	23	38,350.00					38,350.00
497	12/06/2019	SDQ3-1408	B1500000602	07/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	23	5,074.00					5,074.00
498	12/06/2019	SDQ3-1411	B1500000604	09/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	21	10,148.00					10,148.00
499	06/06/2019	SDQ3-1400	B1500000598	06/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	24	15,222.00					15,222.00
500	12/06/2019	SDQ3-1389	B1500000597	03/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	36,394.24	CREDITO	2.2.5.4.01	27	36,394.24					36,394.24
501	12/06/2019	SDQ3-1402	B1500000599	06/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	24	10,148.00					10,148.00
502	03/04/2019	SDQ3-1166	B1500000480	25/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	97				5,055.24		5,055.24
503	12/06/2019	SDQ3-1424	B1500000609	08/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER (1) VEHICULO	7,670.00	CREDITO	2.2.5.4.01	22	7,670.00					7,670.00
504	12/06/2019	SDQ3-1403	B1500000600	06/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	24	5,074.00					5,074.00
505	12/06/2019	MICM-00635	B1500000601	07/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER (2) VEHICULOS	24,262.82	CREDITO	2.2.5.4.01	23	24,262.82					24,262.82
506	25/04/2019	SDQ3-1252	B1500000534	16/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	75			10,110.48			10,110.48
507	25/05/2019	SDQ3-1257	B1500000537	17/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	44		10,110.48				10,110.48
508	16/05/2019	SDQ3-1305	B1500000560	07/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	54		7,080.00				7,080.00
509	13/05/2019	SDQ3-1288	B1500000555	06/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	30,444.00	CREDITO	2.2.5.4.01	55		30,444.00				30,444.00
510	24/05/2019	SDQ3-1343	B1500000581	18/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	43		5,074.00				5,074.00
511	24/05/2019	SDQ3-1322	B1500000574	17/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	35,400.00	CREDITO	2.2.5.4.01	44		35,400.00				35,400.00
512	24/05/2019	SDQ3-1337	B1500000575	17/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	44		10,148.00				10,148.00
513	24/05/2019	SDW3-1342	B1500000580	18/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	43		5,074.00				5,074.00
514	28/05/2019	1298	B1500000297	28/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	COMPRA DE BAT-PRF-27F60, Y LLANTAS YOKOHAMA .	52,825.89	CREDITO	2.3.5.3.01	94				52,825.89		52,825.89
515	05/04/2019	1329	B1500000303	04/04/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ DE DIFERENTES LUBRICANTES	43,242.75	CREDITO	2.3.7.1.06	87			43,242.75			43,242.75
516	15/03/2019	1157	B1500000275	06/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE ACEITES Y GRASAS, NEUMATICOS E INSTALCION	52,516.25	CREDITO	2.3.7.1.05	116				52,516.25		52,516.25
517	05/04/2019	1327	B1500000302	04/04/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIAS PERFORMANCE 27F- 60	27,173.04	CREDITO	2.3.9.6.01	87			27,173.04			27,173.04
518	15/03/2019	0277	B1500000277	08/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. ACEITES Y LUBRICANTES	23,781.72	CREDITO	2.3.6.3.03	114				23,781.72		23,781.72
519	15/03/2019	1163	B1500000276	08/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIAS PERFORMANCE 15/12 Y GOMAS	79,707.23	CREDITO	2.3.9.6.01	114				79,707.23		79,707.23

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
520	10/05/2019	1426	B1500000043	29/03/2019	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUB. DEL 12 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO, PROG TIEMPO DE NOTICIAS.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	93				35,400.00		35,400.00
521	10/05/2019	1427	B1500000044	22/03/2019	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUB. DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO, PROG TIEMPO DE NOTICIAS.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				35,400.00		35,400.00
522	10/05/2019	1428	B1500000045	29/03/2019	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUB. DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO, PROG TIEMPO DE NOTICIAS.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	93				35,400.00		35,400.00
523	13/06/2019	1446	B1500000059	30/04/2019	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUB. EN PROG. TIEMPO DE NOTICIAS, DEL 12/03 AL 12/04/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			35,400.00			35,400.00
524	13/06/2019	1447	B1500000060	31/05/2019	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUB. EN PROG. TIEMPO DE NOTICIAS, DEL 12/04 AL 12/05/19	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	35,400.00					35,400.00
525	13/06/2019	1448	B1500000061	28/05/2019	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUB. EN PROG. TIEMPO DE NOTICIAS, DEL 12/05 AL 12/06/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	2	35,400.00					35,400.00
526	16/05/2019	0029	B1500000029	15/04/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	PUB. EN PROG. PARADIGMA, ABRIL 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	76			17,700.00			17,700.00
527	29/05/2019	031	B1500000031	16/05/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	PUB. EN PROG. PARADIGMA, MAYO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		17,700.00				17,700.00
528	10/05/2019	780	B1500000032	08/04/2019	LUZ DEL CARMEN BEATO	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ENERO 2019, PROG POR DENTRO.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			35,400.00			35,400.00
529	10/05/2019	781	B1500000033	08/04/2019	LUZ DEL CARMEN BEATO	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE FEBRERO 2019, PROG POR DENTRO.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			35,400.00			35,400.00
530	10/05/2019	782	B1500000034	08/04/2019	LUZ DEL CARMEN BEATO	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE MARZO 2019, PROG POR DENTRO.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	83			35,400.00			35,400.00
531	07/06/2019	0035	B1500000035	27/05/2019	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. EN PROG. POR DENTRO, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
532	11/06/2019	0079	B1500000049	20/05/2019	MALVAR EIRL	PUB. LN PROG. ORIENTACION SEGURA, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		35,400.00				35,400.00
533	28/06/2019	0085	B1500000055	20/06/2019	MALVAR EIRL	PUB. EN PROG. ORIENTACION SEGURA, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	35,400.00					35,400.00
534	07/06/2019	0055	B1500000055	27/05/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
535	28/06/2019	0061	B1500000061	17/05/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION, JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	59,000.00					59,000.00
536	13/06/2019	0003	B1500000003	06/06/2019	MANUEL ROJAS PEREZ	SERV. PUB. ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	59,000.00					59,000.00
537	13/06/2019	0004	B1500000004	06/06/2019	MANUEL ROJAS PEREZ	SERV. PUB. FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	59,000.00					59,000.00
538	13/06/2019	0005	B1500000005	06/06/2019	MANUEL ROJAS PEREZ	SERV. PUB. MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	59,000.00					59,000.00
539	13/06/2019	0006	B1500000006	06/06/2019	MANUEL ROJAS PEREZ	SERV. PUB. ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	59,000.00					59,000.00
540	13/06/2019	0007	B1500000007	06/06/2019	MANUEL ROJAS PEREZ	SERV. PUB. MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	59,000.00					59,000.00
541	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	236					47,200.00	47,200.00
542	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	209					47,200.00	47,200.00
543	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	469					47,200.00	47,200.00
544	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	333					47,200.00	47,200.00
545	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	333					47,200.00	47,200.00
546	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	333					47,200.00	47,200.00
547	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	333					47,200.00	47,200.00
548	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	333					47,200.00	47,200.00
549	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	333					47,200.00	47,200.00
550	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	333					47,200.00	47,200.00
551	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	300					47,200.00	47,200.00
552	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	272					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
553	17/05/2019	0043	B1500000043	09/05/2019	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. PROG. FORO SEMANAL, DE ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		59,000.00				59,000.00
554	17/05/2019	0044	B1500000044	09/05/2019	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. PROG. FORO SEMANAL CORRESP. MES DE FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		59,000.00				59,000.00
555	17/05/2019	0045	B1500000045	09/05/2019	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. PROG. FORO SEMANAL CORRESP. MES DE MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		59,000.00				59,000.00
556	17/05/2019	0046	B1500000046	09/05/2019	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. PROG. FORO SEMANAL CORRESP. MES DE ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		59,000.00				59,000.00
557	30/05/2019	0047	B1500000047	09/05/2019	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. PROGR. FORO SEMANAL CORREP MES DE MAYO	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		59,000.00				59,000.00
558	18/05/2019	0048	B1500000048	09/05/2019	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. EN PROG. FORO SEMANAL, JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		59,000.00				59,000.00
559	07/06/2019	0126	B1500000126	24/05/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. SER HUMANO, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		47,200.00				47,200.00
560	28/06/2019	0137	B1500000137	25/06/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. SER HUMANO, JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	47,200.00					47,200.00
561	11/06/2019	0014	B1500000014	01/06/2019	MARIA ROSA GRULLON	ADQ. DE LOCAL REGIONAL NONOESTE DAJABON JUNIO 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	42,834.00					42,834.00
562	11/06/2019	0024	B1500000024	04/06/2019	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO	SERV. DE PUB. EN PROGR EL BONCHE DE LA MAÑANA MES DE ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
563	11/06/2019	0025	B1500000025	04/06/2019	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO	SERV. DE PUB. EN PROGR EL BONCHE DE LA MAÑANA MES DE FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
564	11/06/2019	0026	B1500000026	04/06/2019	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO	SERV. DE PUB. EN PROGR EL BONCHE DE LA MAÑANA MES DE MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
565	11/06/2019	0027	B1500000027	04/06/2019	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO	SERV. DE PUB. EN PROGR EL BONCHE DE LA MAÑANA MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
566	11/06/2019	0028	B1500000028	04/06/2019	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO	SERV. DE PUB. EN PROGR EL BONCHE DE LA MAÑANA MES DE MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
567	11/06/2019	0029	B1500000029	04/06/2019	MARIO BIENVENIDO PEÑA MATEO	SERV. DE PUB. EN PROGR EL BONCHE DE LA MAÑANA MES DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
568	07/06/2019	0018	B1500000018	23/05/2019	MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ	PUB. EN PROG. EXTRANOTIICAS-RADIO, ABRIL 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		29,500.00				29,500.00
569	07/06/2019	0019	B1500000019	23/05/2019	MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ	PUB. EN PROG. EXTRANOTIICAS-RADIO, MAYO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		29,500.00				29,500.00
570	30/05/2019	0037	B1500000037	21/05/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
571	05/06/2019	0238	B1500000238	06/03/2019	MARCTAC COMERCIAL SRL	ADQ. DE BALASTROS PARA TUBOS Y TUBOS FLUORESCENTES Y PLAFONES FISURADOS	72,793.60	CREDITO	2.3.3.2.01 2.3.9.9.01	116				72,793.60		72,793.60
572	13/05/2019	0011	B1500000011	05/04/2019	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	SERV. CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION DE INFORMES TECNICOS.	75,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	86			75,000.00			75,000.00
573	31/05/2019	0160	B1500000160	21/05/2019	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	ADQ. DE CARPETAS Y BANDEJAS DE METAL Y OTROS	575,619.51	CREDITO	2.3.3.3.01-- 2.3.6.3.03	40		575,619.51				575,619.51
574	10/05/2019	0065	B1500000065	24/04/2019	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG PULSO URBANO	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			35,400.00			35,400.00
575	05/06/2019	0042	B1500000042	05/06/2019	MCCOLLUM SANLLEY Y ASOCIADOS SRL	SERV. DE INTERPRETES INGLES POR 7 ESPAÑOL Y EQUIPOS PORTATILES DE INTERPRETACION	319,042.50	CREDITO	2.2.8.7.06	25	319,042.50					319,042.50
576	29/05/2019	0058	B1500000058	03/05/2019	MDM Y ASOCIADOS S A	PUB. PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		35,400.00				35,400.00
577	10/05/2019	0052	B1500000052	11/04/2019	MDM Y ASOCIADOS S A	PUB. AL MES DE ABRIL 2019, PROG BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			35,400.00			35,400.00
578	11/06/2019	0115	B1500000115	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
579	11/06/2019	0116	B1500000116	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
580	11/06/2019	0117	B1500000117	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO- ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
581	11/06/2019	0118	B1500000118	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
582	11/06/2019	0119	B1500000119	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	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
583	11/06/2019	0120	81500000120	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-JULIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
584	13/02/2019	0144	81500000144	13/02/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TIEMPO DE ORIENTACION, ENERO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	137					118,000.00	118,000.00
585	08/03/2019	0081	81500000167	04/03/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA CANAL 21, FEBRERO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118				118,000.00		118,000.00
586	08/04/2019	0082	81500000168	04/03/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA CANAL 21, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	118				118,000.00		118,000.00
587	03/05/2019	0189	81500000189	03/04/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUBLICIDAD EN TIEMPO DE ORIENTACION, ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			118,000.00			118,000.00
588	30/05/2019	0216	81500000216	20/05/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		118,000.00				118,000.00
589	29/05/2019	FA19000059	81500000150	20/05/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. PROG. FOQUE FINAL, MAYO/2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		88,500.00				88,500.00
590	07/06/2019	0031	81500000031	04/06/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. EN PROG. BIESBOLDATOS, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
591	13/06/2019	0030	81500000030	03/06/2019	MILAGROS GEORGINA GARCIA FRANCO	PUB. EN EL PROG. DE TODO UN POCO PERIODO ABRIL - JUNIO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	177,000.00					177,000.00
592	30/05/2019	0111	81500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		88,500.00				88,500.00
593	14/06/2019	0071	81500000071	12/06/2019	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, DESPETAR NACIONAL.COM.DO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	59,000.00					59,000.00
594	14/06/2019	0072	81500000072	12/06/2019	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, DESPETAR NACIONAL.COM.DO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	59,000.00					59,000.00
595	14/06/2019	0073	81500000073	12/06/2019	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, DESPETAR NACIONAL.COM.DO, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	59,000.00					59,000.00
596	14/06/2019	0074	81500000074	12/06/2019	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, DESPETAR NACIONAL.COM.DO, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	59,000.00					59,000.00
597	14/06/2019	0075	81500000075	12/06/2019	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL, DESPETAR NACIONAL.COM.DO, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	59,000.00					59,000.00
598	22/05/2019	0040	81500000040	13/05/2019	MONICA ALEXANDRA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		47,200.00				47,200.00
599	24/04/2019	0001	81500000001	23/04/2019	MULTIGESTIONES INGREGOM SRL (MGI)	SERV.CONTROL DE ACCESO ASISTENCIA MB-160.	203,072.10	CREDITO	2.6.1.3.01	68			203,072.10			203,072.10
600	13/06/2019	1392	81500000007	07/06/2019	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUB. EN PROG. NOTICIAS EN MEDIA HORA, ENERO-MAYO 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	295,000.00					295,000.00
601	23/05/2019	0108	81500000108	16/05/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN PROG. AL MOMENTO.NET, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45			59,000.00			59,000.00
602	23/05/2019	0109	81500000109	16/05/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN PROG. AL MOMENTO.NET, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45			59,000.00			59,000.00
603	23/05/2019	0110	81500000110	16/05/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN PROG. AL MOMENTO.NET, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45			59,000.00			59,000.00
604	13/06/2019	0115	81500000115	06/06/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN PROG. PERIODICO DIGITAL, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	59,000.00					59,000.00
605	09/05/2019	4348	81500000244	01/05/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. DE RESOLUCION DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLES, ABRIL 2019	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	60		56,640.00				56,640.00
606	07/06/2019	4395	81500000262	30/05/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES, MAYO 2019	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		56,640.00				56,640.00
607	16/05/2019	2919	81500000027	26/04/2019	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL, ABRIL 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	65			41,300.00			41,300.00
608	29/05/2019	3814	81500000031	24/05/2019	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PUB. CUÑAS PROPUESTA SEMANAL, MAYO/2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		41,300.00				41,300.00
609	24/06/2019	0023	81500000023	10/06/2019	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PUB. PROG.GEOPOLITICA CORRESP. MES DE MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	47,200.00					47,200.00
610	24/06/2019	0024	81500000024	18/06/2019	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PUB. PROG.GEOPOLITICA CORRESP. MES DE JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	47,200.00					47,200.00
611	17/05/2019	0021	81500000021	06/05/2019	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PUB. PROG.GEOPOLITICA CORRESP. MES DE ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		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
612	30/04/19	0295	B1500000295	26/04/2019	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	SERV. DE CATERING P/ACT. DIA DE LAS SECRETARIAS	426,947.81	CREDITO	2.2.8.6.01	65			426,947.81			426,947.81
613	07/06/2019	0319	B1500000319	31/05/2019	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	SERV. DE CATERING ACT. DIA DE LAS MADRES	929,281.99	CRÉDITO	2.2.8.6.01	30	929,281.99					929,281.99
614	17/05/2019	11528	B1500000016	02/05/2019	ODESA SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 125 EQUIPOS, ABRIL/19	305,007.28	CREDITO	2.2.7.1.01	59		305,007.28				305,007.28
615	23/05/2019	0028	B1500000028	14/05/2019	OMAR AMBIDRIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, ENERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		23,600.00				23,600.00
616	23/05/2019	0029	B1500000029	14/05/2019	OMAR AMBIDRIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, FEBRERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		23,600.00				23,600.00
617	23/05/2019	0030	B1500000030	14/05/2019	OMAR AMBIDRIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, MARZO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		23,600.00				23,600.00
618	23/05/2019	0031	B1500000031	14/05/2019	OMAR AMBIDRIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, ABRIL 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		23,600.00				23,600.00
619	23/05/2019	0032	B1500000032	14/05/2019	OMAR AMBIDRIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, MAYO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		23,600.00				23,600.00
620	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	146					35,046.00	35,046.00
621	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	118				35,046.00		35,046.00
622	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	90			35,046.00			35,046.00
623	25/04/2019	0013	B1500000013	01/05/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, MAYO/2019	38,550.60	CREDITO	2.1.5.1.01	60		38,550.60				38,550.60
624	11/08/2019	0014	B1500000014	01/06/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, JUNIO/2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	29	38,550.60					38,550.60
625	11/06/2019	0032	B1500000032	01/05/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	SERV. DE PUB. CORRESP AL MES DE MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
626	28/06/2019	8795	B1500000034	03/06/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUB. ANUNCIO INS TIEMPO HORA, DESDE EL 03-06-19 AL 28-06-19 26 UNIDADES DE DIRECCION DE COMBUSTIBLES EN PAPEL DE SEGURIDAD, FULL COLORS TAM, 8 1/2 X 5 1/2	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	59,000.00					59,000.00
627	13/03/2019	000054	B1500000017	13/06/2019	PAPELES CARIBE SRL		60,085.60	CREDITO	2.3.3.3.01	17	60,085.60					60,085.60
628	03/05/2019	0028	B1500000028	24/04/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, MARZO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			29,500.00			29,500.00
629	03/05/2019	0029	B1500000029	24/04/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, ABRIL 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			29,500.00			29,500.00
630	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	132					29,500.00	29,500.00
631	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	128					29,500.00	29,500.00
632	17/06/2019	744	B1500000085	17/06/2019	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	AQUISICION SUMINISTROS E INSUMOS MEDICOS	139,467.24	CREDITO	2.3.4.1.01	13	139,467.24					139,467.24
633	11/06/2019	4087	B1500000117	05/06/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. EN LAS NOCHES CON BELGICA CORREP. AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019	531,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	531,000.00					531,000.00
634	03/05/2019	0128	B1500000128	16/04/2019	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	PUB. MIRADA DE MUJER, COMERCIAL TELE ANALISIS Y LA OTRA CARA, MARZO Y ABRIL 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			236,000.00			236,000.00
635	13/05/2019	0139	B1500000139	30/05/2019	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	SERV. DE PUB PROGRAMAS: LA OTRA CARA, MIRADA DE MUJER, TELE ANALISIS CORRESP AL MES DE MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		118,000.00				118,000.00
636	10/05/2019	0043	B1500000043	28/03/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. PROG REPUBLICA DE LA VERDAD, MARZO 2019	59,000.00	CRÉDITO	2.2.2.1.01	94				59,000.00		59,000.00
637	10/05/2019	0044	B1500000044	23/04/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. PROG REPUBLICA DE LA VERDAD, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			59,000.00			59,000.00
638	21/05/2019	0048	B1500000048	02/05/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. PROG REPUBLICA DE LA VERDAD, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		59,000.00				59,000.00
639	13/05/2019	0066	B1500000066	11/05/2019	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. EN PROG. FRECUENCIA DOMINICANA, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	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
640	13/06/2019	0067	B1500000067	11/06/2019	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. EN PROG. FRECUENCIA DOMINICANA, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	47,200.00					47,200.00
641	13/06/2019	0068	B1500000068	11/06/2019	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. EN PROG. FRECUENCIA DOMINICANA, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	47,200.00					47,200.00
642	13/06/2019	0069	B1500000069	11/06/2019	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. EN PROG. FRECUENCIA DOMINICANA, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	47,200.00					47,200.00
643	13/06/2019	0070	B1500000070	11/06/2019	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB. EN PROG. FRECUENCIA DOMINICANA, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	47,200.00					47,200.00
644	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	165					88,500.00	88,500.00
645	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	130					88,500.00	88,500.00
646	03/04/2019	1397	B1500000188	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	104				88,500.00		88,500.00
647	30/05/2019	1449	B1500000197	15/05/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. PODER D FLA TARDE, MES MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		88,500.00				88,500.00
648	18/06/2019	1478	B1500000213	10/06/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, JUNIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	88,500.00					88,500.00
649	03/05/2019	0180	B1500000180	15/04/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUBLICIDAD EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, ABRIL 2019	88,500.00	CRÉDITO	2.2.2.1.01	76			88,500.00			88,500.00
650	02/04/2019	0043	B1500000043	01/05/2019	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	SERV. ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICOS VARIADOS.	901,275.74	CREDITO	2.3.7.2.07	60		901,275.74				901,275.74
651	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	97				94,895.60		94,895.60
652	30/05/2019	20-2421-AU	B1500000812	24/05/2019	PUBLICACIONES AHORA C X A	RENOVACION ANUAL PUB, DEL 10/03/2019 AL 09/03/2020	69,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		69,200.00				69,200.00
653	07/06/2019	3192	B1500000068	03/06/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
654	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	152					35,400.00	35,400.00
655	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	125					35,400.00	35,400.00
656	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	96				88,500.00		88,500.00
657	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	96				88,500.00		88,500.00
658	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	96				88,500.00		88,500.00
659	08/04/2019	1-20753	B1500000302	27/03/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, MARZO 2019	35,400.00	CRÉDITO	2.2.2.1.01	95				35,400.00		35,400.00
660	10/05/2019	1-111	B1500000324	24/04/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG A TOA CON MAMA	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			88,500.00			88,500.00
661	10/05/2019	21-1563	B1500000326	24/04/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG. EL SOL DE LA MANANA	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			88,500.00			88,500.00
662	10/05/2019	1-20851	B1500000325	24/04/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG TRATAME BIEN	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			35,400.00			35,400.00
663	07/06/2019	1117	B1500000346	30/05/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. A TO CON MAMA, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		88,500.00				88,500.00
664	07/06/2019	211597	B1500000345	30/05/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. EL SOL DE LA MANANA, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		88,500.00				88,500.00
665	07/06/2019	121061	B1500000344	30/05/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00
666	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	157					59,000.00	59,000.00
667	08/03/2019	0039	B1500000039	20/02/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, FEBRERO 2019	59,000.00	CRÉDITO	2.2.2.1.01	130					59,000.00	59,000.00
668	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	111				59,000.00		59,000.00
669	10/05/2019	0048	B1500000048	23/04/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG EL DEFENSOR DEL PUEBLO	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			59,000.00			59,000.00

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
670	30/05/2019	0051	B1500000051	21/05/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
671	18/06/2019	0054	B1500000054	12/06/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	59,000.00					59,000.00
672	18/06/2019	0034	B1500000034	25/06/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. RESUMEN CON WAGNER PINEIRO, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	35,400.00					35,400.00
673	13/06/2019	03	B1500000003	21/05/2019	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	SERV. NOTARIZACION DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	49,560.00	CREDITO	2.2.8.7.02	40		49,560.00				49,560.00
674	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	286					3,767,123.00	3,767,123.00
675	11/06/2019	0028	B1500000028	29/05/2019	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDO?, ABRIL 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		29,500.00				29,500.00
676	11/06/2019	0029	B1500000029	29/05/2019	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDO?, MAYO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		29,500.00				29,500.00
677	26/06/2019	0031	B1500000031	26/06/2019	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. EN PROG. QUE ESTA PASANDO?, JUNIO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	4	29,500.00					29,500.00
678	21/06/2019	0052	B1500000052	10/06/2019	RAZEM SRL	PUB. DE ENERO -JUNIO 2019	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	354,000.00					354,000.00
679	25/05/2019	0011	B1500000011	06/05/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. POR LEGALIZACIONES NOTARIALES	27,140.00	CREDITO	2.2.8.7.02	55		27,140.00				27,140.00
680	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	132					110,920.00	110,920.00
681	04/06/2019	0011	B1500000011	04/06/2019	RINOTERO INDUSTRIAL SRL	ADQ. DE IMPRESIONES, BOLIGRAFOS Y MEMORIAS USB	318,600.00	CREDITO	2.2.2.2.01	26	318,600.00					318,600.00
682	29/05/2019	047	B1500000047	24/05/2019	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUB. PROG. REFLEXIONES EN VOZ ALTA, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		35,400.00				35,400.00
683	29/05/2019	038	B1500000038	23/05/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, ABRIL/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		35,400.00				35,400.00
684	29/05/2019	040	B1500000040	23/05/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		35,400.00				35,400.00
685	30/05/2019	0036	B1500000036	24/05/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. PROGR. COMENTANDO LOS DEPORTES, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		59,000.00				59,000.00
686	11/06/2019	0090	B1500000090	03/05/2019	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	SERV DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS: LA REVISTA, EL CEFECITO CORRESP. AL PERIODO ABRIL- JUNIO 2019	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		247,800.00				247,800.00
687	13/06/2019	0034	B1500000034	03/06/2019	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	PUB. EN PROG. FANTOMAS EN TV, ABRIL 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	17,700.00					17,700.00
688	13/06/2019	0035	B1500000035	03/06/2019	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	PUB. EN PROG. FANTOMAS EN TV, MAYO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	17,700.00					17,700.00
689	13/06/2019	0037	B1500000037	10/06/2019	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	PUB. EN PROG. FANTOMAS EN TV, JUNIO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	17,700.00					17,700.00
690	10/05/2019	3042	B1500000342	01/05/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MITSUBISHI MAYO 2019	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	60		24,780.00				24,780.00
691	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGII)	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	895					72,375.00	72,375.00
692	13/06/2019	9124	B1500005304	23/05/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV. DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN QASQAI J1L, PLACA G397889.	16,335.00	CREDITO	2.2.7.2.06	38		16,335.00				16,335.00
693	22/04/2019	2700264602	B1500004725	21/04/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN QASHQAI J11	8,016.00	CREDITO	2.2.7.2.06	70			8,016.00			8,016.00
694	22/04/2019	2700264953	B1500004755	15/04/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN QASQAI J11	8,743.00	CREDITO	2.2.7.2.06	76			8,743.00			8,743.00
695	13/06/2019	9962	B1500005421	30/05/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEH. NISSAN FRONTIER D23 PLACA L368867	95,097.00	CREDITO	2.2.7.2.06	31		95,097.00				95,097.00
696	05/06/2019	9015	B1500005281	22/05/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA NO. L 358086	9,345.93	CREDITO	2.2.7.2.06	39		9,345.93				9,345.93
697	12/06/2019	0951	B1500005559	06/06/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA NO. L368818	32,768.27	CREDITO	2.2.7.2.06	24	32,768.27					32,768.27

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
698	10/05/2019	03-19	B1500000053	16/04/2019	SEABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. AL MES DE MARZO 2019, PROG ECONOMIA POPULAR	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			29,500.00			29,500.00
699	13/06/2019	0619	B1500000061	06/06/2019	SEABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. EN PROG. ECONOMIA POPULAR, MAYO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	29,500.00					29,500.00
700	13/06/2019	0719	B1500000062	22/06/2019	SEABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. EN PROG. ECONOMIA POPULAR, JUNIO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	29,500.00					29,500.00
701	13/06/2019	0819	B1500000063	07/06/2019	SEABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. EN PROG. ECONOMIA POPULAR, ABRIL 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	29,500.00					29,500.00
702	16/05/019	0045	B1500000045	05/05/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SERV. DE PUB. EN PROG MAGAZINE 60 MES DE MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		35,400.00				35,400.00
703	16/05/019	0050	B1500000050	05/04/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SERV. DE PUB. EN PROG MAGAZINE 60 MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	86			35,400.00			35,400.00
704	16/05/2019	0054	B1500000054	06/05/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	PUB. EN PROG MAGAZINE 60 MES DE MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55			35,400.00			35,400.00
705	13/06/2019	0059	B1500000059	06/06/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	PUB. EN PROG. MAGAZINE, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	35,400.00					35,400.00
706	30/05/2019	49	B1500000049	20/05/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, MAYO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		70,800.00				70,800.00
707	07/06/2019	0028	B1500000028	24/05/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. EN PROG. EMISORA HIJB, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37			35,400.00			35,400.00
708	08/03/2019	0021	B1500000021	25/02/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. EN EMISORA HIJB, PROG. CONTRALEJOS, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					35,400.00	35,400.00
709	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	153					35,400.00	35,400.00
710	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	97				35,400.00		35,400.00
711	16/05/2019	0026	B1500000026	30/04/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. PROG. CONTRARELOJ POR HIJB, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	61			35,400.00			35,400.00
712	24/06/2019	0029	B1500000029	25/06/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. PROG CONTRARELOJ, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	35,400.00					35,400.00
713	02/05/2019	6264	B1500006224	21/04/2019	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	ADQ. TICKES DE DIESEL REGULAR	180,200.00	CREDITO	2.3.7.1.01	70			180,200.00			180,200.00
714	16/05/2019	0057	B1500000057	06/05/2019	SIMPAPEL S R L	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE QUIPOS DE IMPRESIÓN, ABRIL 2019	358,147.42	CREDITO	2.2.5.3.04	55		358,147.42				358,147.42
715	05/06/2019	0063	B1500000063	04/06/2019	SIMPAPEL S R L	SERV. DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, MAYO 2019	441,174.57	CREDITO	2.2.5.8.01	26	441,174.57					441,174.57
716	29/05/2019	000267	B1500000085	20/05/2019	SINTESIS SRL	PUB. PROG. REVISTA COMERCIO TV, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41			35,400.00			35,400.00
717	31/05/2019	552	B1500000037	13/05/2019	SOILA PANIAGUA	PUB. PROG. ENLACE ECONOMICO & SOCIAL, MAYO/2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		29,500.00				29,500.00
718	15/04/2019	0046	B1500000046	08/04/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GRALES. S R L	SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL 1 AL 31 MARZO 2019	20,709.00	CREDITO	2.2.9.2.01	83			20,709.00			20,709.00
719	09/05/2019	0050	B1500000050	02/05/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GRALES. S R L	SERV. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MES DE ABRIL 2019	16,461.00	CREDITO	2.3.1.1.01	59			16,461.00			16,461.00
720	17/05/2019	00000493	B1500000107	03/05/2019	SOLUCIONES MEDIATICAS SRL	PUB EN PROG. DIARIO DE CUATRO, ABRIL 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58			82,600.00			82,600.00
721	12/06/2019	0116	B1500000116	04/06/2019	SOLUCIONES MEDIATICAS SRL	SERV. DE PUB. EN PROGR. DIARIO DE CUATRO CORRESP AL MES DE MAYO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	82,600.00					82,600.00
722	01/05/2019	FACT-97	B1500000002	20/05/2019	SSTECH SRL	DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LASER JET COLOR	73,608.40	CREDITO	2.2.8.7.05	41		73,608.40				73,608.40
723	17/06/2019	0003	B1500000003	11/06/2019	SSTECH SRL	REPARACION DE IMPRESORAS LASER, REPARACION DE PERFORADORA	8,932.60	CREDITO	2.2.7.7.01	19	8,932.60					8,932.60
724	04/08/2016	28764	A01001001150000083	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 2.3.3.2.01- 2.3.5.5.01 2.3.9.6.01	1060					383,466.44	383,466.44
725	22/05/2019	0155	B1500000155	21/05/2019	SUMINISTROS GUIPAK SRL	ADQUISICION DE VASOS, SERVILLETAS Y OTROS MES DE MAYO 2019	649,540.97	CREDITO	2.2.2.2.01	40		649,540.97				649,540.97
726	05/04/2018	01724	A010010011500001724	05/04/2018	SUPLI BANCO, SRL (PROB. DGH)	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN PAPEL BOND	49,914.00	CREDITO	2.2.2.2.01	451					49,914.00	49,914.00
727	17/05/2019	0085	B1500000085	06/05/2019	SUPLIDORA MJD SRL	PUB. PROG. BUENAS TARDES PAIS CORRESP. MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55			35,400.00			35,400.00
728	13/06/2019	0091	B1500000091	04/06/2019	SUPLIDORA MJD SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. BUENAS TARDES PAIS MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	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
729	12/06/2019	10103615	B1500000373	10/06/2019	TECNOELITE SRL	ADQUISICION DE 18 CUBETAS DE PINTURA 5GALONES	100,890.00	CREDITO	2.3.7.2.06	20	100,890.00					100,890.00
730	10/05/2019	0018	B1500000018	26/03/2019	TELE ESTE SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94				35,400.00		35,400.00
731	16/05/2019	0019	B1500000019	01/05/2019	TELE ESTE SRL	SERV. PUB. MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	60		35,400.00				35,400.00
732	07/06/2019	0020	B1500000020	31/05/2019	TELE ESTE SRL	SERV. PUBLICIDAD, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	35,400.00					35,400.00
733	10/05/2019	00021243	B150000134	22/04/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE MARZO 2019, PROGS. TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICARIO UNIVERSAL	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			118,000.00			118,000.00
734	10/05/2019	00021244	B150000135	22/04/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROGS. TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICARIO UNIVERSAL	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			118,000.00			118,000.00
735	10/05/2019	00021241	B150000132	22/04/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ENERO 2019, PROGS. TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICARIO UNIVERSAL	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			118,000.00			118,000.00
736	11/05/2019	21301	B1500000142	25/05/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		118,000.00				118,000.00
737	07/06/2019	163737	B1500000054	27/05/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, MAYO 2019	116,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		116,000.00				116,000.00
738	18/06/2019	163768	B1500000056	17/06/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, JUNIO 2019	116,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	116,000.00					116,000.00
739	29/05/2019	9590	B1500000083	06/05/2019	TELENORTE SRL	PUB. INST. EN LOS CAMBIOS DE PROG. REGULAR, MAYO/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		118,000.00				118,000.00
740	13/06/2019	0122	B1500000122	03/06/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. DE ESTE MICM, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	118,000.00					118,000.00
741	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	307				118,000.00		118,000.00
742	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	363				118,000.00		118,000.00
743	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	290				59,000.00		59,000.00
744	06/06/2019	0023	B1500000023	05/06/2019	TENPARINDUS SRL	SERV. DE 1163 ALMUERZOS Y 770 CENAS EMPACADAS PERIODO 01/05/2019 AL 04/06/2019	276,427.12	CREDITO	2.3.9.2.01	25	276,427.12					276,427.12
745	13/05/2019	0424	B1500000015	10/05/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING PARA REUNION DE DIRECTORES DE MYPIMES	85,927.60	CREDITO	2.2.9.2.01	51		85,927.60				85,927.60
746	08/05/2019	0014	B1500000014	07/05/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING ACT. SEGUNDA MESA PROYECTO CEPAL/FIDA	113,132.50	CREDITO	2.2.9.2.01	54		113,132.50				113,132.50
747	29/05/2019	079	B1500000079	03/05/2019	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, ABRIL/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		35,400.00				35,400.00
748	29/05/2019	080	B1500000080	03/05/2019	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		35,400.00				35,400.00
749	07/06/2019	0163	B1500000163	03/06/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. LA BOLA DE KUTUKA RADIO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
750	13/06/2019	0162	B1500000162	03/06/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	SERV. DE PUB. PGR AMANECIENDO CON DELIS HERASME MES DE MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
751	14/06/2019	0060	B1500000060	10/06/2019	VEARA MEDIA SRL	SERV. DE PUB, EN PROGRAMA ABRIENDO EL JUEGO, CORRESP AL PERIODO ENERO- JUNIO 2019	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	212,400.00					212,400.00
752	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	125				59,000.00		59,000.00
753	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	149				59,000.00		59,000.00
754	12/04/2019	5044	B1500000053	03/04/2019	VIDA FM	PROGRAMACION REGULAR, MES DE MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			59,000.00			59,000.00
755	16/05/2019	5070	B1500000062	01/05/2019	VIDA FM	PUB. PROG. REGULAR EN TESTIMONIO BARAHO, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	60		59,000.00				59,000.00
756	07/06/2019	5102	B1500000070	01/06/2019	VIDA FM	PUB. EN PROG. TESTIMONIO BARAHO Y NUE, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00

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	
757	31/05/2019	120	B1500000061	07/05/2019	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA, MES DE ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		47,200.00				47,200.00	
758	31/05/2019	129	B1500000067	28/05/2019	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		47,200.00				47,200.00	
759	03/05/2019	0013	B1500000013	02/05/2019	VIRTRE CORP SRL	ADQUISITION DE BASE PARA BACK PANEL DE 7.5 PIES/ VELCRO	29,337.73	CREDITO	2.3.6.3.03	59		29,337.73				29,337.73	
760	02/06/2019	0014	B1500000014	03/06/2019	VIRTRE CORP SRL	ADQ. DE CERRADURAS Y BRACKET	135,733.87	CREDITO	2.3.6.3.03	27	135,733.87					135,733.87	
761	16/05/2019	B1503	B1500000003	08/04/2019	VMK SUPPLY SRL	ADQ. DE LICENCIAS DE SOFTWARE TIPO GUBERNAMENTAL	359,723.00	CREDITO	2.6.8.8.01	83			359,723.00			359,723.00	
762	11/03/2019	0026	B1500000026	26/02/2019	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. EN PROG. EL RESUMEN CON WAGNER, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	124					35,400.00	35,400.00	
763	11/03/2019	0024	B1500000024	31/01/2019	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. EN PROG. EL RESUMEN CON WAGNER, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					35,400.00	35,400.00	
764	22/05/2019	0032	B1500000032	25/04/2019	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. EN PROG. EL RESUMEN CON WAGNER PINEIRO, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			35,400.00			35,400.00	
765	30/05/2019	0033	B1500000033	29/05/2019	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, MAYO/19	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		35,400.00				35,400.00	
766	12/06/2019	0007	B1500000007	10/06/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	ADQUISICION DE ALIMENTOS, PLATOS DESECHABLES Y OTROS SERVICIOS,	42,137.80	CREDITO	2.2.8.6.01	20	42,137.80					42,137.80	
767	31/05/2019	14847	B1500005458	26/05/2019	WINDTELECOM S A	SERVICIO DE INTERNET, MAYO 2019	218,685.89	CREDITO	2.2.1.5.01	35		218,685.89				218,685.89	
768	27/06/2019	14897	B1500005528	26/06/2019	WINDTELECOM S A	SERVICIO DE INTERNET, JUNIO 2019	218,685.89	CREDITO	2.2.1.5.01	4	218,685.89					218,685.89	
769	16/05/2019	2245	B1500002245	22/04/2019	WINDTELECOM S A	SERV. DE PUB. ABRIL 2019	112,100.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	69			112,100.00			112,100.00	
770	07/06/2019	2248	B1500002248	25/05/2019	WINDTELECOM S A	SERV. DE PUBLICIDAD MAYO 2019	112,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		112,100.00				112,100.00	
771	24/06/2019	2258	B1500002258	01/06/2019	WINDTELECOM S A	PUB. DE LA INSTITUCION EN LOS CANALES DE WIND TELECOM DEL 010 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	112,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	112,100.00					112,100.00	
772	29/05/2019	2544	B1500000241	03/05/2019	XMEDIOS S R L	PUB. PROG. REPORTE ESPECIAL, MAYO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		59,000.00				59,000.00	
773	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	103				2,360.00		2,360.00	
774	17/05/2019	0018	B1500000018	09/05/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES	11,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	52		11,800.00				11,800.00	
775	15/05/2019	0019	B1500000019	09/05/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	52		23,600.00				23,600.00	
776	03/06/2019	021	B1500000021	24/05/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	37		23,600.00				23,600.00	
											106,657,996.20	20,572,920.57	21,089,545.43	10,135,844.85	5,361,473.46	49,498,211.89	106,657,996.20

NOTA:

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

PREPARADO POR:
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA



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

