

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

SALDO POR ANTIGÜEDAD

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
1	26/04/2019	0027	B1500000027	29/03/2019	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	RENTA LOCAL SAMANA, MARZO 2019	32,450.00	CREDITO	2.2.5.1.01	155					32,450.00	32,450.00
2	16/07/2019	0106	B1500000106	03/07/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. PROG. EL PODRE DE LA GENTE, JUNIO/2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		94,400.00				94,400.00
3	02/08/2019	0110	B1500000110	22/08/2019	ACD MEDIA SRL	PUBB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE, JULIO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	94,400.00					94,400.00
4	20/08/2019	0112	B1500000112	14/08/2019	ACD MEDIA SRL	SERV. DE PUB.EN PROG. EL PODER DE LA GENTE AGOSTO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	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	89			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	404					21,240.00	21,240.00
7	26/08/2019	0031	B1500000031	30/01/2019	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG CAFECITO DE LA MAÑANA MES DE ENERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	213					23,600.00	23,600.00
8	26/08/2019	0032	B1500000032	28/02/2019	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG CAFECITO DE LA MAÑANA MES DE FEBRERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	184					23,600.00	23,600.00
9	26/08/2019	0033	B1500000033	29/03/2019	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG CAFECITO DE LA MAÑANA MES DE MARZO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	155					23,600.00	23,600.00
10	26/08/2019	0034	B1500000034	30/04/2019	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG CAFECITO DE LA MAÑANA MES DE ABRIL 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					23,600.00	23,600.00
11	26/08/2019	0035	B1500000035	29/05/2019	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG CAFECITO DE LA MAÑANA MES DE MAYO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94				23,600.00		23,600.00
12	26/08/2019	0036	B1500000036	28/06/2019	ADRIANO GOMEZ CABRERA	PUB. PROG CAFECITO DE LA MAÑANA MES DE JUNIO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			23,600.00			23,600.00
13	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	IMPRESION TARIETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM. N/C RD\$708.00	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	460					28,674.00	28,674.00
14	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	467					21,063.00	21,063.00
15	26/08/2019	244	B1500000016	15/08/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROF. POR ASESORIA Y ASITENCIA LEGAL, AGOSTO 2019	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	150,000.00					150,000.00
16	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	179					26,321.34	26,321.34
17	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	118				34,302.09		34,302.09
18	01/08/2019	CC201907283000240118	B1500010407	28/07/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONOS MES DE JULIO 2019	158,978.94	CREDITO	2.2.1.5.01 - 2.2.1.2.01	34		158,978.94				158,978.94
19	01/08/2019	CC201907283000239476	B1500010402	28/07/2019	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET MES DE JULIO 2019	77,216.30	CREDITO	2.2.1.5.01	34		77,216.30				77,216.30
20	26/08/2019	4550	B1500014550	05/08/19	ALTICE DOMINICANA S A	ALTICE DOMINICANA S A	25,082.27	CREDITO	2.2.1.2.01	26	25,082.27					25,082.27
21	30/08/2019	2290	B1500014722	28/08/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV. DE TELEFONO INTERNET MES DE AGOSTO 2019	158,984.08	CREDITO	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	3	158,984.08					158,984.08
22	30/08/2019	3972	B1500014725	28/08/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV. DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019	77,216.30	CREDITO	2.2.1.3.01	3	77,216.30					77,216.30
23	23/05/2019	TCR01-34602	B1500000837	13/05/2019	ANDEL STAR INC	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	17,982.26	CREDITO	2.2.5.4.01	110				17,982.26		17,982.26
24	23/05/2019	TCR01-34603	B1500000835	13/05/2019	ANDEL STAR INC	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	17,982.26	CREDITO	2.2.5.4.01	110				17,982.26		17,982.26
25	23/05/2019	TCR01-34604	B1500000836	13/05/2019	ANDEL STAR INC	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	17,982.26	CREDITO	2.2.5.4.01	110				17,982.26		17,982.26
26	25/07/2019	207	B1500000004	11/07/2019	ANYELINE ALTAGRACIA SANCHEZ CORNELIO (WINS TALLER GRAFICO)	(5) ROTULOS EN ONE VISION DE DIFERENTES DIMENSIONES	23,104.40	CREDITO	2.3.3.3.01	51		23,104.40				23,104.40
27	15/08/2019	617	B1500000107	14/08/2019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARTICIPACION DE 5 PERSONAS EN DIPLOMADO DE ARCHIVISTICA DEL 21 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2019	75,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	17	75,000.00					75,000.00
28	21/08/2019	617	B1500000107	14/08/2019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DEL 21 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2019	75,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	17	75,000.00					75,000.00
29	30/05/2019	0386	B1500000386	27/05/2019	ARGICO, S.A.S	SERV. D INSPECCION DE EQUIPO MOTOR, MAYO 2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.01	96				22,795.45		22,795.45

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	02/07/2019	01	B1500000001	02/07/2019	ARLENIS MARMOLEJOS HERNANDEZ	ADQ. DE PUERTA COMERCIAL COLOR MATE VIDRIO TRANSPARENTE	31,801.00	CREDITO	2.2.7.2.08	60		31,801.00				31,801.00
31	19/07/2019	02	B1500000002	19/07/2019	ARLENIS MARMOLEJOS HERNANDEZ	SUMINISTROS E INTALACION DE PUERTA COMERCIAL	30,680.00	CREDITO	2.2.7.2.08	43		30,680.00				30,680.00
32	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	268					24,000,000.00	24,000,000.00
33	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	297					70,000.00	70,000.00
34	22/11/2018	0004	B1500000004	07/11/2018	ASOTRIFIN	SERV. DE PUB. PROG. HABALN LOS LIDERES JUNIO 2019	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	297					495,600.00	495,600.00
35	02/08/2019	0049	B1500000049	23/07/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	SERV. DE PUB. PROG. HABALN LOS LIDERES JULIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,000.00				118,000.00
36	02/08/2019	0050	B1500000050	23/07/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	SERV. DE CAERING REUNION COMITE NACION DE OBSTACULOS TENICOS	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,000.00				118,000.00
37	23/08/2019	0020	B1500000020	20/08/2019	AVOACK TRADING SRL	SERV. DE RECOGIDA DE BASURA	26,980.70	CREDITO	2.2.8.6.01	11	26,980.70					26,980.70
38	18/07/2019	9292	B1500009292	05/06/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. DE ASEO PERIODO AGOSTO 2017	8,730.00	CREDITO	2.2.1.8.01	87			8,730.00			8,730.00
39	14/08/2019	1278	A010010011500001278	01/08/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERV. DE ASEO PERIODO SEPTIEMBRE 2017	750.00	CREDITO	2.2.1.8.01	760					750.00	750.00
40	14/08/2019	1303	A010010011500001303	01/09/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERV. DE ASEO PERIODO OCTUBRE 2017	750.00	CREDITO	2.2.1.8.01	729					750.00	750.00
41	14/08/2019	1334	A010010011500001334	02/10/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERV. DE ASEO PERIODO NOVIEMBRE 2017	750.00	CREDITO	2.2.1.8.01	698					750.00	750.00
42	14/08/2019	1368	A010010011500001368	01/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERV. DE ASEO PERIODO ENERO-JULIO 2019	750.00	CREDITO	2.2.1.8.01	668					750.00	750.00
43	20/08/2019	001	B1500000001	14/08/2019	BELKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	708,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	708,000.00					708,000.00
44	08/07/2019	1519	B1500000020	03/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE HONORARIOS LEGALES POR CONTRATOS.	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	59		23,600.00				23,600.00
45	23/07/2019	1619	B1500000021	22/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. ASESORIA LEGAL FIRMA DE CONTRATOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	40		53,100.00				53,100.00
46	08/08/2019	0023	B1500000023	31/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE VARIOS CONTRATOS	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31		35,400.00				35,400.00
47	01/08/2019	1719	B1500000022	25/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	PUB. PROG. PUNTO DE EQUILIBRIO MES DE ENERO 2019	37,760.00	CREDITO	2.2.8.7.02	36		37,760.00				37,760.00
48	02/08/2019	0045	B1500000045	15/07/2019	BIVIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	PUB. PROG. PUNTO DE EQUILIBRIO MES DE FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
49	02/08/2019	0046	B1500000046	15/07/2019	BIVIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	PUB. PROG. PUNTO DE EQUILIBRIO MES DE MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
50	02/08/2019	0047	B1500000047	15/07/2019	BIVIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	PUB. PROG. PUNTO DE EQUILIBRIO MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
51	02/08/2019	0048	B1500000048	15/07/2019	BIVIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	PUB. PROG. PUNTO DE EQUILIBRIO MES DE MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
52	02/08/2019	0049	B1500000049	15/07/2019	BIVIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	PUB. PROG. PUNTO DE EQUILIBRIO MES DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
53	02/08/2019	0450	B1500000450	15/07/2019	BIVIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	SERV. DE PUB. EN PROG. A DIARIO, NOV. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		35,400.00				35,400.00
54	19/11/2018	0039	B1500000039	19/11/2018	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. A DIARIO, DICIEMBRE 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	285					70,800.00	70,800.00
55	18/02/2019	0045	B1500000045	12/02/2018	C J CONSULTORES SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, SEPT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	565					70,800.00	70,800.00
56	10/09/2018	27	B1500000027	10/09/2018	C J CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, OCT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	355					70,800.00	70,800.00
57	08/10/2018	31	B1500000031	08/10/2018	C J CONSULTORES, SRL	PUB. EN PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, JULIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	327					70,800.00	70,800.00
58	02/08/2019	0102	B1500000102	24/07/2019	CAC MEDIA, SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, JUNIO/2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		70,800.00				70,800.00
59	16/07/2019	0100	B1500000100	04/07/2019	CAC MEDIA, SRL	PUB. PROG. DOM. MODA Y REDUCCION NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		70,800.00				70,800.00
60	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	974					59,000.00	59,000.00
61	30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A		59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	974					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
62	30/12/2016	2585	A03001001150000621	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	974					59,000.00	59,000.00
63	27/07/2017	2670	A03001001150000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	765					59,000.00	59,000.00
64	27/07/2017	2971	A03001001150000685	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	765					59,000.00	59,000.00
65	27/07/2017	2972	A03001001150000686	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	765					59,000.00	59,000.00
66	27/07/2017	2973	A03001001150000687	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	765					59,000.00	59,000.00
67	27/07/2017	2974	A03001001150000688	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	765					59,000.00	59,000.00
68	27/07/2017	2975	A03001001150000689	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	765					59,000.00	59,000.00
69	27/07/2017	2976	A03001001150000690	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	765					59,000.00	59,000.00
70	14/12/2017	3224	A03001001150000721	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	625					59,000.00	59,000.00
71	14/12/2017	3225	A03001001150000722	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	625					59,000.00	59,000.00
72	14/12/2017	3226	A03001001150000723	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	625					59,000.00	59,000.00
73	14/12/2017	3227	A03001001150000724	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	625					59,000.00	59,000.00
74	14/12/2017	3228	A03001001150000725	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	625					59,000.00	59,000.00
75	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	221					59,000.00	59,000.00
76	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	223					59,000.00	59,000.00
77	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	155					59,000.00	59,000.00
78	09/05/2019	000002228	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	123					59,000.00	59,000.00
79	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	123					59,000.00	59,000.00
80	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	96				59,000.00		59,000.00
81	16/07/2019	35737	B1500000565	28/06/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JUNIO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			59,000.00			59,000.00
82	16/07/2019	2338	B1500000568	28/06/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. SEMANA DEPORTIVA, JUNIO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			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	184					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	184					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	173					59,000.00	59,000.00
86	30/05/2019	2286	B1500000529	27/05/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CDN-TV	PUB. EN PROGRAMAS DEL 01 DE MAYO AL 01 JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	96				59,000.00		59,000.00
87	02/04/2018	76185	A01001001150000613	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	516					20,131.69	20,131.69
88	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	425					20,180.70	20,180.70
89	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	487					20,168.45	20,168.45
90	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	456					20,172.53	20,172.53
91	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	243					13,220.00	13,220.00
92	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	212					10,290.00	10,290.00
93	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	184					11,265.00	11,265.00
94	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	153					17,670.00	17,670.00

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
95	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	123					8,260.00	8,260.00
96	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	365					13,720.00	13,720.00
97	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	396					17,530.00	17,530.00
98	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	335					15,365.00	15,365.00
99	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	304					15,200.00	15,200.00
100	30/11/2019	55286	B1500000367	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	274					16,780.00	16,780.00
101	23/08/2019	0222	B1500000222	19/08/2019	CARIVISION SRL	SERV. DE PUB PROGRAMA REVISTA 110, AGOSTO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	118,000.00					118,000.00
102	23/08/2019	2019	CCLO28-2019	06/08/19	CHANNOL CONSULTING LTD	ASISTENCIA LEGAL Y SERV. JURIDICOS US\$177,500.00 A RD\$51.27	9,100,851.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	9,100,851.00					9,100,851.00
103	30/07/2019	0014	B1500000014	30/07/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING ACT REUNIONES COMISION CHANNOL	106,672.00	CREDITO	2.2.8.6.01	32		106,672.00				106,672.00
104	12/08/2019	0015	B1500000015	12/08/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING ACTIVIDAD VISTA ESTUDIANTES DE UTESA PUERTO PLATA	56,817.00	CREDITO	2.2.8.6.01	19	56,817.00					56,817.00
105	26/08/2019	0016	B1500000016	23/08/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING ACT. CAPACITACION GESTION DE RIESGO EN EL COMERCIO	42,244.00	CREDITO	2.2.8.6.01	8	42,244.00					42,244.00
106	19/08/2019	0012	B1500000012	12/08/2019	CHIFEMU GROUP SRL	SERV. DE CATERING REUNION COORDINADORES DE LOS CENTROS MIPYME	92,352.70	CREDITO	2.2.8.6.01	19	92,352.70					92,352.70
107	26/06/2019	49345	B1500000029	18/06/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	PUB. EN EL PROG. ASI LAS COSAS, JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			47,200.00			47,200.00
108	16/07/2019	0029	B1500000029	18/06/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	SERV. DE PUB. ASI LAS COSAS, MAYO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			47,200.00			47,200.00
109	15/08/2019	0016	B1500000016	15/08/2019	CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	SERV. DE LEGALIZACION NOTARIAL	17,700.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	17,700.00					17,700.00
110	02/07/2019	0011	B1500000011	17/06/2019	CODEMERA SRL	SERV. DE HOSTING EN WEBFACTIONCON 8 GB RAM	7,080.00	CREDITO	2.2.8.7.05	75			7,080.00			7,080.00
111	08/07/2019	142	B1500035214	28/06/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICO CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	37,264.50	CREDITO	2.2.1.2.01	64			37,264.50			37,264.50
112	23/08/2019	143	B1500037876	28/07/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE DATA Y TELEFONIA DE FLOTAS MES DE JULIO 2019 PR	12,155.00	CREDITO	2.2.1.2.01	34		12,155.00				12,155.00
113	30/08/2019	16	B1500040460	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICO MES DE AGOSTO 2019	3,589.29	CREDITO	2.2.1.3.01	3	3,589.29					3,589.29
114	30/08/2019	94	B1500040459	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICO MES DE AGOSTO 2019	27,448.19	CREDITO	2.2.1.3.01	3	27,448.19					27,448.19
115	30/08/2019	130	B1500040662	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICO MES DE AGOSTO 2019	1,068,532.02	CREDITO	2.2.1.3.01	3	1,068,532.02					1,068,532.02
116	30/08/2019	123	B1500040458	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICO MES DE AGOSTO 2019	9,560.40	CREDITO	2.2.1.3.01	3	9,560.40					9,560.40
117	30/08/2019	180	B1500040456	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONO INTERNET MES DE AGOSTO 2019	1,031,255.81	CREDITO	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	3	1,031,255.81					1,031,255.81
118	29/11/2018	0002	B1500000002	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	339					381,140.00	381,140.00
119	13/08/2019	03229082	B1500005716	06/08/2019	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)	SERV. DE AGUA CORRESP AL MES DE AGOSTO 2019	15,827.00	CREDITO	2.2.1.7.01	25	15,827.00					15,827.00
120	05/07/2019	3473	B1500000538	26/06/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. PROG. NOTICIAS SIN E.E. DEL MES DE JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			118,000.00			118,000.00
121	05/07/2019	3474	B1500000539	26/06/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. PROG. CON LOS FAMOSOS, MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			59,000.00			59,000.00
122	05/07/2019	3475	B1500000540	26/06/2019	CORP. DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. PROG. CON JATNA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			70,800.00			70,800.00
123	02/08/2019	3523	B1500000588	23/07/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	SERV. DE PUB. PROG CON JATNNA TESTIMONIAL BARAHONA JULIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39			70,800.00			70,800.00
124	02/08/2019	3522	B1500000587	23/07/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	SERV. DE PUB. PROG CON LOS FAMOSOS, JULIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39			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
125	02/08/2019	3521	B1500000586	23/07/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL COLOR VISION	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN, JULIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,000.00				118,000.00
126	02/08/2019	36476	B1500001828	03/07/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. EN PROG. TV REVISTA, MES DE JULIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		47,200.00				47,200.00
127	17/07/2019	0082	B1500000082	12/07/2019	CRAMTEX SRL	SERV. DE 13 ALMUERZOS EMPACADOS	4,218.50	CREDITO	2.2.9.2.01	50		4,218.50				4,218.50
128	29/07/2019	0090	B1500000090	29/07/2019	CRAMTEX SRL	ADQ. DE 52 ALMUERZOS EMPACADOS (130) ALMUERZOS DESDE 05/08/2019 AL 19/08/2019	16,874.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		16,874.00				16,874.00
129	23/08/2019	0102	B1500000102	23/08/2019	CRAMTEX SRL	SERV. DE 13 ALMUERZOS EMPACADOS	42,185.00	CREDITO	2.2.9.2.01	8	42,185.00					42,185.00
130	13/08/2019	2019/2183	B1500000114	12/08/2019	CURY Y CURY SRL	SERV. DE ASESORIA LEGAL CORRESP AL MES DE AGOSTO 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	236,000.00					236,000.00
131	31/07/2019	2019/2162	B1500000109	26/07/2019	CURY Y CURY SRL	SERV. DE ASESORIA LEGAL CORRESP AL MES DE JULIO 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	36		236,000.00				236,000.00
132	29/07/2019	DOK 29	B1500000004	25/07/2019	D ORDEN K S R L	SERV. DE ALMUERZO EN BOCA CHICA REUNION CHANNOIL	44,956.82	CREDITO	2.2.9.2.01	37		44,956.82				44,956.82
133	04/07/2019	0032	B1500000032	26/06/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. PROG. PROPUESTA FINAL CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			59,000.00			59,000.00
134	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	109				118,000.00		118,000.00
135	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	82			118,000.00			118,000.00
136	03/09/2018	00891938	B1500000111	01/09/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURO, AGOSTO/18	10,159.77	CREDITO	2.2.8.7.05	364					10,159.77	10,159.77
137	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	425					10,090.35	10,090.35
138	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	456					10,086.26	10,086.26
139	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	395					10,090.35	10,090.35
140	20/08/2019	013	B1500000013	03/07/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	SERV. DE ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOCIALES JULIO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	59		177,000.00				177,000.00
141	31/07/2019	0010	B1500000010	01/06/2019	DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS SRL	SERV. ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	91				177,000.00		177,000.00
142	02/08/2019	0596	B1500000153	25/07/2019	DIRCOM SRL	PUB. EN PROG. MCKINNEY, JULIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		88,500.00				88,500.00
143	19/07/2019	0047	B1500000047	30/06/2019	DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	PUB. EN PROG. AHORA MISMO MES DE JUNIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			70,800.00			70,800.00
144	01/07/2019	0217	B1500000217	31/07/2019	E&C MULTISERVICES EIRL	ADQUISICION DE (100) LUMINARIAS LED 2X4 60W	96,001.97	CREDITO	2.3.9.6.01	31		96,001.97				96,001.97
145	06/08/2019	1350	B1500001350	31/07/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PUB. ANUNCIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL D/F 03 Y 04/07/19	141,364.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		141,364.00				141,364.00
146	09/08/2019	FTC290209	B1500001359	06/08/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SUCRIPCIONES DE PUBLICIDAD	89,900.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	89,900.00					89,900.00
147	05/08/2019	27868	B1500001239	01/08/2019	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. SOBRE PRECIOS DE COMBUSTIBLES, JULIO 2019	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	106,554.00					106,554.00
148	29/08/2019	27900	B1500001275	20/08/2019	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUB (1) ANUNCIO D/F 10/08/2019 PRECIOS COMBUSTIBLES	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	106,554.00					106,554.00
149	02/08/2019	245113	B1500001791	30/07/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. ANUNCIO RESOLUCION DE COMBUSTIBLES JULIO 2019	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		107,616.00				107,616.00
150	28/08/2019	01 245392	B1500001874	21/08/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. COLOCACION ANUNCIO RESOLUCION DE COMBUSTIBLES	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	107,616.00					107,616.00
151	06/08/2019	0000130451	B1500002595	02/08/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. X (2) ANUNCIOS D/F 06/07/2019	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	29	118,264.32					118,264.32
152	26/08/2019	0000130458	B1500002640	22/08/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. COLOCACION 2 ANUNCIOS D/F 17/08/2019	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	9	118,264.32					118,264.32
153	16/05/2019	0023	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	123					76,700.00	76,700.00
154	24/05/2019	0031	B1500000031	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, MARZO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	99				76,700.00		76,700.00
155	24/05/2019	0028	B1500000028	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, MARZO 2018	258,125.00	CREDITO	2.2.7.2.01	99				258,125.00		258,125.00
156	06/06/2019	0032	B1500000032	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2018	46,019.99	CREDITO	2.2.7.2.08	99				46,019.99		46,019.99

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
157	06/06/2019	0030	B1500000030	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, ABRIL 2018	154,874.99	CREDITO	2.2.7.2.01	99				154,874.99		154,874.99
158	02/08/2019	0035	B1500000035	08/07/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	ADQUISICION DE 1 ALIMENTADOR ELECTRICO, 1 TOMACORRIENTES, 1 ALIMENTADOR ESTUFA ELECTRICA	56,985.40	CREDITO	2.3.9.6.01	54		56,985.40				56,985.40
159	01/08/2019	0015	B1500000015	01/07/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQ. DE LOCAL, MES DE JULIO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	61			29,500.00			29,500.00
160	15/08/2019	92	B1500000090	15/08/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA LEGAL EXTERNA, LEY DE MEJORAS Y REGISTRO MERCANTIL	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	295,000.00					295,000.00
161	20/08/2019	24651	B1500000213	12/08/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES AGOSTO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	118,000.00					118,000.00
162	07/08/2019	0004	B1500000004	07/08/2019	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	20% AVANCE INICIAL POR ADECUACION DE AREAS INTERNAS DE DIVISION TORRE MICM	1,350,723.65	CREDITO	2.2.7.1.01	24	1,350,723.65					1,350,723.65
163	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	110				70,800.00		70,800.00
164	05/07/2019	0027	B1500000027	29/06/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019 PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS.	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			70,800.00			70,800.00
165	30/07/2019	0071	B1500000071	26/07/2019	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	SERV. DE CAPACITACION (6) PARTICIPANTES	42,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	36		42,000.00				42,000.00
166	27/08/2019	0012	B1500000102	10/07/19	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. PROFESIONALES DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	94,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	52		94,400.00				94,400.00
167	27/08/2019	0103	B1500000103	10/07/19	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. PROFESIONALES POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	52		53,100.00				53,100.00
168	26/08/2019	0107	B1500000107	12/08/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROF. POR PROCESO DE COMPRACION PRECIOS 08/08/2019	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	53,100.00					53,100.00
169	26/08/2019	0108	B1500000108	12/08/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROF. POR PROCESO DE COMPRACION PRECIOS 09/08/2019	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	53,100.00					53,100.00
170	30/08/2019	00008	B1500000008	29/08/2019	FABRIYETTE SRL	ADQ. 1 LETRERO EN FOAM, Y SERVICIOS DE INSTALACION Y DESINSTALACION	385,607.48	CREDITO	2.3.3.3.01 2.2.7.2.08	2	385,607.48					385,607.48
171	28/08/2019	0029	B1500000029	27/08/2019	FABRIYETTE SRL	SUMINISTRO DE IMPRESOS CALENDARIO DE ACT. Y GESTION DE TAREAS	23,600.00	CREDITO	2.3.3.3.01	4	23,600.00					23,600.00
172	26/07/2019	0010	B1500000010	24/07/2019	FAGP COMERCIAL SRL	ADQ. DE 1) LAPTOPS Y (1) PROYECTOR	186,982.00	CREDITO	2.6.2.1.01- 2.6.1.3.01	38		186,982.00				186,982.00
173	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	64		82,600.00				82,600.00
174	20/08/2019	012	B1500000012	01/08/2019	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	SERV. DE HONORARIOS POR NOTARIA CONTRATO DF 15/04/2019	11,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	11,800.00					11,800.00
175	23/08/2019	0013	B1500000013	01/08/2019	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR FIRMA DE CONTRATOS	5,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	5,900.00					5,900.00
176	09/07/2019	0018	B1500000018	02/07/2019	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PUB. EN APLATANAONEWS.COM CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		35,400.00				35,400.00
177	02/08/2019	0020	B1500000020	22/07/2019	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PUB. EN PROG. APLATANAONEWS AL MES DE JULIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		35,400.00				35,400.00
178	01/08/2019	0016	B1500000016	02/08/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQ. DE LOCAL , AGOSTO 2019	42,446.25	CREDITO	2.2.5.1.01	29	42,446.25					42,446.25
179	25/07/2019	0006	B1500000006	05/07/2019	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. DE LOCAL Y MANTENIMIENTO LA VEGA, JULIO 2019	39,028.50	CREDITO	2.2.5.8.01	57		39,028.50				39,028.50
180	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGIJ 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	491				473,390.04		473,390.04
181	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGIJ)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1282				14,160.00		14,160.00
182	23/08/2019	0018	B1500000018	13/08/2019	G RED SRL	SERV. DE HONORARIOS MENSUALES DE AGOSTO U\$S11,800 XRD\$ 51.00	601,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	601,800.00					601,800.00
183	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	177				42,900.00		42,900.00
184	20/02/2019	1358	B1500000015	20/02/2019	GROW 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	192				43,011.00		43,011.00
185	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	283				726,880.00		726,880.00
186	22/08/2019	FTD-00328454	B1500000573	21/08/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUB (2) ANUNCIOS D/F 10/08/2019 MICM RESOL. COMBUSTIBLES	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	10	190,762.39					190,762.39

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
187	07/08/2019	0073	B1500000073	07/08/2019	GRUPO EMEKA SRL	ADQUISICION UTILES DE OFICINA	134,911.29	CREDITO	2.3.9.2.01	24	134,911.29					134,911.29
188	26/07/2019	0001	B1500000001	28/06/2019	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONO SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	64			236,000.00			236,000.00
189	05/08/2019	0002	B1500000002	05/08/2019	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONO SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	26	236,000.00					236,000.00
190	04/07/2019	0259	B1500000259	04/06/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. PROG. GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE, JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			118,000.00			118,000.00
191	02/08/2019	49425	B1500000266	04/07/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN GOB. MAÑANA Y GOB. TARDE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		118,000.00				118,000.00
192	04/07/2019	0000290	B1500000062	05/06/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB TELEVISIVA EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87		59,000.00				59,000.00
193	02/08/2019	0297	B1500000066	23/04/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTOS DE VISTA, MES DE JULIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	130					59,000.00	59,000.00
194	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	438					97,614.95	97,614.95
195	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	411					97,692.30	97,692.30
196	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	374					97,614.95	97,614.95
197	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	346					97,614.95	97,614.95
198	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	319					97,382.50	97,382.50
199	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	285					97,073.50	97,073.50
200	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	254					96,841.45	96,841.45
201	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	226					97,228.20	97,228.20
202	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	197					96,918.80	96,918.80
203	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	162					102,256.70	102,256.70
204	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	131					102,488.75	102,488.75
205	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	108				103,184.90		103,184.90
206	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	FACT. POR SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	52		103,262.25				103,262.25
207	11/07/2019	0044	B1500000044	11/07/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROF. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JULIO/19	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		177,000.00				177,000.00
208	26/08/2019	0047	B1500000047	19/08/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO/19	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	12	177,000.00					177,000.00
209	05/08/2019	1354	B1500000175	02/08/2019	IMPOCARIBE SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 1072325	60,976.44	CREDITO	2.2.7.2.06	29	60,976.44					60,976.44
210	19/08/2019	1386	B1500000180	15/08/2019	IMPOCARIBE SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSE PLACA 27746	9,844.64	CREDITO	2.2.7.2.06	16	9,844.64					9,844.64
211	19/08/2019	1388	B1500000182	15/08/2019	IMPOCARIBE SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. L349583	60,976.44	CREDITO	2.2.7.2.06	16	60,976.44					60,976.44
212	19/07/2019	1247	B1500000165	27/06/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI OUTLAND	48,793.00	CREDITO	2.2.7.2.06	65			48,793.00			48,793.00
213	31/07/2019	1343	B1500000174	31/07/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA	74,040.89	CREDITO	2.2.7.2.06	31			74,040.89			74,040.89
214	28/08/2019	1395	B1500000183	21/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO VEH. NISSAN PATHFINDER PLACA 388883	32,474.10	CREDITO	2.2.7.2.06	10	32,474.10					32,474.10
215	30/08/2019	1430	B1500000191	28/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO VEH. MITSUBISHI L200 SPORT PLACA	6,842.27	CREDITO	2.2.7.2.06	3	6,842.27					6,842.27
216	30/08/2019	1429	B1500000190	28/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO VEH. NISSAN FRONTIER PN PLACA L38867	6,219.22	CREDITO	2.2.7.2.06	3	6,219.22					6,219.22
217	19/08/2019	1367	B1500000178	08/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO VEH. NISSAN PATHFINDER PLACA L349584	4,130.00	CREDITO	2.2.7.2.06	23	4,130.00					4,130.00
218	08/08/2019	1365	B1500000177	07/08/2019	IMPOCARIBE SRL(AUTOSHAPE)	MANTENIMIENTO VEH. SUZUKI GRAND VITARA	44,521.08	CREDITO	2.2.7.2.06	24	44,521.08					44,521.08

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
219	13/08/2019	0034	B1500000034	13/08/2019	IMPORTADORA CODEPRO SRL	IMPRESION DE 3000 EJEMPLARES FULL COLOR BOLETIN MICM	1,008,900.00	CREDITO	2.3.3.3.01	18	1,008,900.00					1,008,900.00
220	20/08/2019	0098	B1500000098	07/08/2019	INFO X DOS EIRL	SERV. DE PUB. PROGR.INFO X DOS MES DE AGOSTO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	35,400.00					35,400.00
221	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1019					23,000.00	23,000.00
222	27/04/2017	00013264	AD10010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	856					28,000.00	28,000.00
223	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	824					8,000.00	8,000.00
224	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1019					15,000.00	15,000.00
225	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	764					16,000.00	16,000.00
226	10/05/2019	18-000008	B1500000008	08/05/2019	INSTITUTO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACION Y FORMACION EN CIENCIAS JURIDICAS OMG	ASISTENCIA AL SEMINARIO DERECHO DE LA COMPETENCIA	35,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	115				35,000.00		35,000.00
227	01/08/2019	0115	B1500000001	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	56,094.84	CREDITO	2.2.5.4.01	30	56,094.84					56,094.84
228	05/08/2019	0116	B1500000002	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	7,244.02	CREDITO	2.2.5.4.01	30	7,244.02					7,244.02
229	01/08/2019	0117	B1500000003	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	11,178.14	CREDITO	2.2.5.4.01	30	11,178.14					11,178.14
230	01/08/2019	FAC-000118	B1500000004	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQ. (5) VEHICULOS	137,405.99	CREDITO	2.2.5.4.01	30	137,405.99					137,405.99
231	01/08/2019	FAC-000119	B1500000005	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	20,291.28	CREDITO	2.2.5.4.01	30	20,291.28					20,291.28
232	01/05/2019	FAC-000120	B1500000006	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	7,908.36	CREDITO	2.2.5.4.01	30	7,908.36					7,908.36
233	05/08/2019	FAC-000122	B1500000007	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	7,244.02	CREDITO	2.2.5.4.01	30	7,244.02					7,244.02
234	01/08/2019	FAC-000123	B1500000008	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	7,244.02	CREDITO	2.2.5.4.01	30	7,244.02					7,244.02
235	01/08/2019	FAC-000124	B1500000009	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	7,952.02	CREDITO	2.2.5.4.01	30	7,952.02					7,952.02
236	01/08/2019	0121	B1500000011	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	7,244.02	CREDITO	2.2.5.4.01	30	7,244.02					7,244.02
237	05/08/2019	FAC-000125	B1500000012	05/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) DE VEHICULO	14,488.04	CREDITO	2.2.5.4.01	26	14,488.04					14,488.04
238	09/08/2019	FAC-000127	B1500000013	07/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	24	5,074.00					5,074.00
239	09/08/2019	FAC-000126	B1500000014	07/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) DE VEHICULO	14,488.04	CREDITO	2.2.5.4.01	24	14,488.04					14,488.04
240	09/08/2019	FAC-000128	B1500000015	07/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) DE VEHICULO	7,244.02	CREDITO	2.2.5.4.01	24	7,244.02					7,244.02
241	14/08/2019	0130	B1500000017	14/08/19	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	17	10,620.00					10,620.00
242	14/08/2019	FAC-000129	B1500000016	14/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	7,244.02	CREDITO	2.2.5.4.01	17	7,244.02					7,244.02
243	18/07/2019	FAC-010260	B1500000157	17/07/2019	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	CAPACITACION DE 6 EMPLEADOS MICM CURSO GETTING THINGS GONE D/F	190,840.02	CREDITO	2.2.8.7.04	45		190,840.02				190,840.02
244	15/07/2019	0022	B1500000022	10/07/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING ACTIVIDAD MI PRIMERA OPORTUNIDAD	28,780.20	CREDITO	2.2.8.6.01	52		28,780.20				28,780.20
245	29/05/2019	0000229	B1500000030	08/05/2019	INTER HUELLAS SRL	PUB. EN PROG. "DEJANDO SUS HUELLAS, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	115				59,000.00		59,000.00
246	14/06/2019	0734	B1500000734	06/06/2019	INVERPLATA S A	SERV. DE CATERING P/220 PERSONAS ACT. CENTRO MIPYMES 2019	6,457,691.24	CREDITO	2.2.8.6.01	86			6,457,691.24			6,457,691.24
247	02/08/2019	19-0222	B1500000052	25/07/2019	INVERSIONES BENAVENTE SRL	SERV. DE PUB. PROG. DOBLE CARA ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		35,400.00				35,400.00
248	02/08/2019	19-0223	B1500000053	25/07/2019	INVERSIONES BENAVENTE SRL	SERV. DE PUB. PROG. DOBLE CARA FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		35,400.00				35,400.00
249	02/08/2019	19-0224	B1500000054	25/07/2019	INVERSIONES BENAVENTE SRL	SERV. DE PUB. PROG. DOBLE CARA MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		35,400.00				35,400.00
250	02/08/2019	19-0225	B1500000055	25/07/2019	INVERSIONES BENAVENTE SRL	SERV. DE PUB. PROG. DOBLE CARA ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		35,400.00				35,400.00
251	02/08/2019	19-0226	B1500000056	25/07/2019	INVERSIONES BENAVENTE SRL	SERV. DE PUB. PROG. DOBLE CARA MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		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
252	02/08/2019	19-0227	B1500000057	25/07/2019	INVERSIONES BENAVENTE SRL	SERV. DE PUB. PROG. DOBLE CARA JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		35,400.00				35,400.00
253	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	85			6,542.50			6,542.50
254	23/08/2019	0000842	B1500000170	12/08/2019	J L CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TELE NOCHE MES DE AGOSTO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	70,800.00					70,800.00
255	26/07/2019	0006	B1500000006	26/07/2019	J&J CONSULTING SAS SRL	SERV. DE DIAGNOSTICO DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN LAS	145,544.00	CREDITO	2.2.8.7.06	36		145,544.00				145,544.00
256	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	128					53,100.00	53,100.00
257	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	102				23,600.00		23,600.00
258	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	123					43,660.00	43,660.00
259	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	117				48,380.00		48,380.00
260	27/06/2019	11-19	B1500000022	27/06/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE	63,720.00	CREDITO	2.2.8.7.02	65			63,720.00			63,720.00
261	26/07/2019	FD0000281	B1500000019	19/07/2019	JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN II SRL	ADQ. DE 196 PLACAS DE MADERA PLACAS GRABOFLEX METALICO PLATEADO 16X16, 08 PLACAS EN	147,184.52	CREDITO	2.3.6.3.03-2.3.1.3.03	43		147,184.52				147,184.52
262	09/05/2019	0003	B1500000003	09/05/2019	JOSE AMABLE BARE	SERV. DE ENMARCADOS ORGANIGRAMAS (4)	20,800.85	CREDITO	2.3.3.3.01	114				20,800.85		20,800.85
263	13/08/2019	0054	B1500000054	10/07/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	SERV. DE PUB. PROG. USTEDES Y NOSOTROS MES DE JULIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		47,200.00				47,200.00
264	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	229					106,200.00	106,200.00
265	19/07/2019	0025	B1500000025	10/07/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	SERV. DE PUB. CORRESP A LOS MESES MAYO- JUNIO 2019 PROG LA FUERZA	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		35,400.00				35,400.00
266	19/07/2019	0006	B1500000006	12/07/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	PUB. PAUTADA EN VARIOS PROG. DE PREMIUN 98 Y CIBER VISION PERIODO	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		212,400.00				212,400.00
267	19/07/2019	0016	B1500000016	30/07/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUEBLO CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		23,600.00				23,600.00
268	20/08/2019	0017	B1500000017	30/07/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	SERV. DE PUB. PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO JULIO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		23,600.00				23,600.00
269	15/08/2019	01	B1500000001	14/08/2019	JULIANA JIMENEZ ROSARIO	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	17	35,400.00					35,400.00
270	27/06/2019	570	B1500000022	25/06/2019	KREAT SRL	ADQUISICION DE 6 CHEQUES Y 19 CERTIFICADOS	6,159.60	CREDITO	2.3.3.3.01	67			6,159.60			6,159.60
271	19/08/2019	00000000282	B1500000065	09/08/2019	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DE ALMUERZOS, DESAYUNOS, REGIONAL ESTE, JULIO 2019	148,721.66	CREDITO	2.2.9.2.01	22	148,721.66					148,721.66
272	13/08/2019	0281	B1500000064	09/08/2019	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DE 6 ALMUERZO Y REGRIGERIO PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN PROGR. M PRIMERA OPORTUNIDAD DISEÑO DE LA MUESTRA,	65,985.60	CREDITO	2.2.9.2.01	22	65,985.60					65,985.60
273	22/01/2019	0003	B1500000003	28/12/2018	LALITO RAMON VARGAS	CONSTRUCCION DE MARCOS GEOGRAFICOS DE LA ENCUESTA MONITOR GLOBAL	300,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	246					300,000.00	300,000.00
274	12/07/2019	6393	B1500000091	11/07/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO RECURRIDO MERCADO DUARTE Y ZONA COLONIAL	11,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	51		11,000.00				11,000.00
275	02/08/2019	6402	B1500000099	01/08/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADO AL PALACIO PRESIDENCIAL	10,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	30	10,000.00					10,000.00
276	05/08/2019	6403	B1500000100	02/08/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADOS A HOTEL BARCELO, ACT. DIA DE LOS PADRES	33,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	29	33,000.00					33,000.00
277	05/08/2019	6404	B1500000101	05/08/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. TRASLADO AUTOBUS HACIA BOCA CHICA	23,578.00	CREDITO	2.2.4.1.01	25	23,578.00					23,578.00
278	03/04/2019	SDQ3-1187	B1500000486	31/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	30,330.32	CREDITO	2.2.5.4.01	153					30,330.32	30,330.32
279	03/04/2019	SDQ3-1193	B1500000490	31/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	153					10,110.48	10,110.48
280	11/04/2019	SDQ3-1194	B1500000498	01/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	7,076.76	CREDITO	2.2.5.4.01	152					7,076.76	7,076.76
281	27/04/2019	SDQ3-1239	B1500000522	14/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	139					7,080.00	7,080.00
282	16/04/2019	SDQ3-01162	B1500000528	01/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	7,076.76	CREDITO	2.2.5.4.01	152					7,076.76	7,076.76
283	01/05/2019	SDQ3-01281	B1500000546	28/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO.	12,131.41	CREDITO	2.2.5.4.01	125					12,131.41	12,131.41
284	24/05/2019	SDQ3-1339	B1500000576	16/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	107				5,074.00		5,074.00

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
285	12/06/2019	SDQ3-1279	B1500000591	01/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	60,888.00	CREDITO	2.2.5.4.01	91				60,888.00		60,888.00
286	12/06/2019	SDQ3-1397	B1500000592	03/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	30,679.98	CREDITO	2.2.5.4.01	89			30,679.98			30,679.98
287	17/07/2019	SDQ3-1388	B1500000595	01/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	28,306.83	CREDITO	2.2.5.4.01	91				28,306.83		28,306.83
288	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	86			10,148.00			10,148.00
289	12/06/2019	SDQ3-1406	B1500000603	08/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	84			10,148.00			10,148.00
290	25/06/2019	SDQ3-1416	B1500000611	12/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	80			10,148.00			10,148.00
291	25/06/2019	SDQ3-1431	B1500000612	15/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	77			10,148.00			10,148.00
292	25/06/2019	SDQ3-1433	B1500000614	19/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	73			10,148.00			10,148.00
293	25/06/2019	SDQ3-1426	B1500000616	14/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	78			10,148.00			10,148.00
294	25/06/2019	MICM-00643	B1500000617	14/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SEV. DE ALQU. DE (2) VEHICULOS	54,591.37	CREDITO	2.2.5.4.01	78			54,591.37			54,591.37
295	25/06/2019	SDQ3-1398	B1500000618	06/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	86			10,148.00			10,148.00
296	25/06/2019	SDQ3-01398	B1500000619	06/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	86			10,110.48			10,110.48
297	25/06/2019	SDQ3-1422	B1500000620	13/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	79			15,222.00			15,222.00
298	25/06/2019	SDQ3-1439	B1500000621	18/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULOS	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	74			5,074.00			5,074.00
299	25/06/2019	SDQ3-1440	B1500000622	18/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	7,670.00	CREDITO	2.2.5.4.01	74			7,670.00			7,670.00
300	28/06/2019	SDQ3-1446	B1500000624	19/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	73			7,080.00			7,080.00
301	28/06/2019	SDQ3-1442	B1500000625	21/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	71			15,222.00			15,222.00
302	28/06/2019	SDQ3-1450	B1500000626	21/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULOS	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	71			5,074.00			5,074.00
303	28/06/2019	SDQ3-1452	B1500000627	22/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	70			5,074.00			5,074.00
304	28/06/2019	SDQ3-1449	B1500000628	23/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	21,594.00	CREDITO	2.2.5.4.01	69			21,594.00			21,594.00
305	28/06/2019	SDQ3-1453	B1500000629	21/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	71			5,074.00			5,074.00
306	28/06/2019	SDQ3-1447	B1500000632	20/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	72			5,074.00			5,074.00
307	28/06/2019	SDQ3-01455	B1500000636	24/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	6,065.71	CREDITO	2.2.5.4.01	68			6,065.71			6,065.71
308	02/07/2019	SDQ3-1459	B1500000639	26/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	66			10,148.00			10,148.00
309	10/07/2019	SDQ3-1457	B1500000641	28/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO.	23,370.00	CREDITO	2.2.5.4.01	64			23,370.00			23,370.00
310	10/07/2019	SDQ3-1493	B1500000647	04/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO.	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	58		5,074.00				5,074.00
311	10/07/2019	SDQ3-1485	B1500000648	02/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		5,074.00				5,074.00
312	10/07/2019	SDQ3-1491	B1500000649	03/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO.	3,658.00	CREDITO	2.2.5.4.01	59		3,658.00				3,658.00
313	10/07/2019	SDQ3-1484	B1500000653	05/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO.	20,296.00	CREDITO	2.2.5.4.01	57		20,296.00				20,296.00
314	16/07/2019	SDQ3-1495	B1500000654	07/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	55		15,222.00				15,222.00
315	10/07/2019	SDQC-016594	B1500000656	01/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	61			10,148.00			10,148.00
316	16/07/2019	SDQ3-1492	B1500000660	04/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	58		5,074.00				5,074.00
317	16/07/2019	SDQ3-1507	B1500000661	10/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	52		5,074.00				5,074.00
318	17/07/2019	SDQ3-1516	B1500000662	12/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	50		5,074.00				5,074.00
319	17/07/2019	SDQ3-1511	B1500000663	12/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	50		10,148.00				10,148.00
320	17/07/2019	SDQ3-1517	B1500000664	12/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	50		5,074.00				5,074.00
321	17/07/2019	SDQ3-1510	B1500000665	11/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	51		5,074.00				5,074.00
322	17/07/2019	SDQ3-1504	B1500000666	13/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	25,370.00	CREDITO	2.2.5.4.01	49		25,370.00				25,370.00
323	17/07/2019	MICM-00756	B1500000667	13/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (3) VEHICULOS	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	49		90,985.61				90,985.61
324	19/07/2019	SDQ3-1522	B1500000670	15/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	7,198.00	CREDITO	2.2.5.4.01	47		7,198.00				7,198.00
325	25/07/2019	SDQ3-1515	B1500000671	16/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	46		5,074.00				5,074.00
326	25/07/2019	SDQ3-01515	B1500000672	16/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	46		5,074.00				5,074.00
327	25/07/2019	SDQ3-1465	B1500000673	01/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER DE VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	61			10,148.00			10,148.00
328	25/07/2019	SDQ3-01465	B1500000674	01/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	61			5,074.00			5,074.00
329	25/07/2019	SDQ3-1528	B1500000675	17/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	45		10,148.00				10,148.00
330	25/07/2019	SDQ3-1538	B1500000677	18/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	7,198.00	CREDITO	2.2.5.4.01	44		7,198.00				7,198.00
331	25/07/2019	SDQ3-1534	B1500000678	18/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	14,396.00	CREDITO	2.2.5.4.01	44		14,396.00				14,396.00
332	25/07/2019	SDQ1-032898	B1500000679	19/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	23,771.22	CREDITO	2.2.5.4.01	43		23,771.22				23,771.22
333	25/07/2019	SDQ3-1531	B1500000680	19/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	19,016.96	CREDITO	2.2.5.4.01	43		19,016.96				19,016.96
334	25/07/2019	SDQ3-1539	B1500000681	19/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	7,670.00	CREDITO	2.2.5.4.01	43		7,670.00				7,670.00
335	25/07/2019	SDQ3-1540	B1500000682	20/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	42		5,074.00				5,074.00
336	25/07/2019	SDQ3-1537	B1500000683	19/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	43		10,148.00				10,148.00
337	31/07/2019	SDQ3-1558	B1500000686	26/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	36		10,148.00				10,148.00
338	31/07/2019	SDQ3-1558	B1500000687	26/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	36		5,074.00				5,074.00
339	31/07/2019	SDQ3-1560	B1500000689	27/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	35		10,148.00				10,148.00
340	31/07/2019	SDQ1-328980	B1500000690	26/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	23,771.22	CREDITO	2.2.5.4.01	36		23,771.22				23,771.22
341	02/08/2019	SDQ3-1567	B1500000691	31/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	31		5,074.00				5,074.00

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
342	02/08/2019	MICM-00819	B1500000694	26/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (5) VEHICULOS	120,558.24	CREDITO	2.2.5.4.01	36						120,558.24
343	02/08/2019	SDQ3-1541	B1500000695	24/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	23,010.00	CREDITO	2.2.5.4.01	38						23,010.00
344	02/08/2019	SDQ3-1542	B1500000696	24/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	38						15,222.00
345	15/08/2019	SDQ1-132898	B1500000700	01/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	9,508.49	CREDITO	2.2.5.4.01	30	9,508.49					9,508.49
346	15/08/2019	SDQ1-328981	B1500000701	09/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ (1) VEHICULO	23,771.22	CREDITO	2.2.5.4.01	22	23,771.22					23,771.22
347	22/08/2019	SDQ3-1600	B1500000703	09/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	22	10,148.00					10,148.00
348	22/08/2019	SDQ3-1604	B1500000707	10/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	21	10,148.00					10,148.00
349	22/08/2019	SDQ3-1608	B1500000708	12/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	15,504.78	CREDITO	2.2.5.4.01	19	15,504.78					15,504.78
350	22/08/2019	SDQ3-01334	B1500000710	01/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	COBRO DE (1) DEDUCIBLE	23,954.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30	23,954.00					23,954.00
351	29/03/2019	TCRQ1-34477	B1500000787	28/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	4,958.81	CREDITO	2.2.5.4.01	156					4,958.81	4,958.81
352	29/03/2019	TCRQ1-34476	B1500000788	28/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	4,958.81	CREDITO	2.2.5.4.01	156					4,958.81	4,958.81
353	15/07/2019	1859	B1500000362	15/07/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	ADQUISICION DE (4) LLANTAS YOHAMA GEOLANDER HT	37,981.84	CREDITO	2.3.5.3.01	47		37,981.84				37,981.84
354	20/08/2019	2044	B1500000406	14/08/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	ADQ. DE BATERIAS PERFORMANCE 12/12 DERECHA	6,425.45	CREDITO	2.3.9.6.01	17	6,425.45					6,425.45
355	03/07/2019	1777	B1500000356	03/07/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQUISICION DE 2 LLANTAS YOKOHAMA BLUEARTH ES32 82H	10,293.14	CREDITO	2.3.5.3.01	59		10,293.14				10,293.14
356	28/05/2019	1298	B1500000297	28/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	COMPRA DE BAT-PRF-27F60, Y LLANTAS YOKOHAMA	52,825.89	CREDITO	2.3.9.6.01	156					52,825.89	52,825.89
357	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	149					43,242.75	43,242.75
358	22/08/2019	064	B1500000064	09/08/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. PROG. CIERRE 24 TV Y GLOBO DEBATE, ENERO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	47,200.00					47,200.00
359	22/08/2019	065	B1500000065	09/08/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. PROG. CIERRE 24 TV Y GLOBO DEBATE, FEBRERO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	47,200.00					47,200.00
360	22/08/2019	066	B1500000066	09/08/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. PROG. CIERRE 24 TV Y GLOBO DEBATE, MARZO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	47,200.00					47,200.00
361	22/08/2019	067	B1500000067	09/08/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. PROG. CIERRE 24 TV Y GLOBO DEBATE, ABRIL/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	47,200.00					47,200.00
362	22/08/2019	068	B1500000068	20/08/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. PROG. CIERRE 24 TV Y GLOBO DEBATE, MAYO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	47,200.00					47,200.00
363	22/08/2019	069	B1500000069	20/08/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. PROG. CIERRE 24 TV Y GLOBO DEBATE, JUNIO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	47,200.00					47,200.00
364	22/08/2019	070	B1500000070	20/08/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. PROG. CIERRE 24 TV Y GLOBO DEBATE, JULIO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	47,200.00					47,200.00
365	22/08/2019	071	B1500000071	20/08/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. PROG. CIERRE 24 TV Y GLOBO DEBATE, AGOSTO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	47,200.00					47,200.00
366	13/08/2019	0149	B1500000149	25/07/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	SERV. DE PUB. PROG. SER HUMANO MES DE JULIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		47,200.00				47,200.00
367	19/07/2019	0275	B1500000275	18/07/2019	MAROCOTAC COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE 3 CAMAROTES TWIN 3 COLCHON TWIN	46,905.00	CREDITO	2.6.1.2.01	44		46,905.00				46,905.00
368	22/08/2019	0294	B1500000294	19/08/2019	MAROCOTAC COMERCIAL SRL	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS	253,926.56	CREDITO	2.3.9.1.01 2.3.9.5.01	12	253,926.56					253,926.56
369	02/08/2019	0014	B1500000014	25/07/2019	MASTERMEDIA PR SRL	PUB. EN PROG. NACION RD, JUNIO 2019	283,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		283,200.00				283,200.00
370	18/07/2019	FT601	B1500000058	16/07/2019	MAXX EXTINTORES SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES ABC Y CO2	83,201.80	CREDITO	2.2.7.2.08	46		83,201.80				83,201.80
371	26/07/2019	0049	B1500000049	27/08/2019	MCCOLLUM SANLEY Y ASOCIADOS SRL	SERV. DE INTERPRETACION SIMULTANEA CON MATERIAL DE APOYO PARA REUNION SESORES LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	128,484.30	CREDITO	2.2.8.7.06	4	128,484.30					128,484.30
372	26/07/2019	0048	B1500000048	26/07/2019	MCCOLLUM SANLEY Y ASOCIADOS SRL	FACT X 1 INTEPRETE INGLES/ ESPANOL 1 EQUIPO PORTATILES DE INEPTERACION	128,484.30	CREDITO	2.2.8.7.06	36		128,484.30				128,484.30
373	09/08/2019	0019	B1500000019	05/08/2019	MEDIMAGE MEDIA CONSULTING STRATEGY	SERV. DE PUB PERIODO JULIO 2019	4,748,244.48	CREDITO	2.2.2.1.01	26	4,748,244.48					4,748,244.48
374	13/02/2019	0144	B1500000144	13/02/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TIEMPO DE ORIENTACION, ENERO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	199					118,000.00	118,000.00
375	08/03/2019	0081	B1500000167	04/03/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA CANAL 21, FEBRERO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180					118,000.00	118,000.00
376	08/04/2019	0082	B1500000168	04/03/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA CANAL 21, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180					118,000.00	118,000.00
377	03/05/2019	0189	B1500000189	03/04/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUBLICIDAD EN TIEMPO DE ORIENTACION, ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					118,000.00	118,000.00
378	30/05/2019	0216	B1500000216	20/05/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	103				118,000.00		118,000.00

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
379	21/06/2019	FA190000212	B1500000233	21/06/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. PROG. TIEMPO DE ORIENTACION POR TELERADIO AMERICA, JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71			118,000.00			118,000.00
380	02/08/2019	0261	B1500000255	19/07/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. ENCUENTRO INFORMAL POR TELEFUTURO, JULIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		118,000.00				118,000.00
381	23/08/2019	FA190000306	B1500000282	20/08/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	SERV. PUB. EN PROG. TIEMPO DE ORIENTACION MES DE AGOSTO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	118,000.00					118,000.00
382	23/08/2019	FA190000109	B1500000184	20/08/2019	MEDIOS MR S R L	SERV. DE PUBLICIDAD EN PROG. TOQUE FINAL MES DE AGOSTO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	88,500.00					88,500.00
383	31/07/2019	001	B1500000001	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	65,490.00	CREDITO	2.2.8.7.02	155			65,490.00			65,490.00
384	31/07/2019	002	B1500000002	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	155				2,360.00		2,360.00
385	31/07/2019	003	B1500000003	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	155				2,360.00		2,360.00
386	31/07/2019	004	B1500000004	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	155				2,360.00		2,360.00
387	31/07/2019	005	B1500000005	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	4,720.00	CREDITO	2.2.8.7.02	155				4,720.00		4,720.00
388	31/07/2019	006	B1500000006	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	155				2,360.00		2,360.00
389	31/07/2019	007	B1500000007	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	155				2,360.00		2,360.00
390	30/05/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	MIRABAL SPORTS AGENCY SRL	PUB. EN PROG. IMPACTO DEPORTIVO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				88,500.00		88,500.00
391	08/07/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. WWW.ALMOMENTO.NET CORRESP. A JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				59,000.00		59,000.00
392	08/07/2019	0118	B1500000118	01/07/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. WWW.ALMOMENTO.NET CORRESP. ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
393	23/08/2019	0129	B1500000129	05/08/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. WWW.ALMOMENTO.NET CORRESP. JULIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	59,000.00					59,000.00
394	01/08/2019	4498	B1500000498	31/07/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. ANUNCIO COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL D/F 13/07/2019	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		56,640.00				56,640.00
395	23/08/2019	6319	B1500000039	12/08/2019	NUNEZ RAMIREZ SRL	SERV. DE PUB. PROGR. PROPUESTA SEMANAL AGOSTO 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	41,300.00					41,300.00
396	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	121			305,007.28			305,007.28
397	25/07/2019	11659	B1500000021	26/07/2019	ODESA SRL	SERV. DE REPARACION DE (5) UNIDADES A/A MARCA CARRIER	170,266.13	CREDITO	2.2.7.2.08	36		170,266.13				170,266.13
398	30/07/2019	110	B1500000004	29/07/2019	OFFICEMATE SRL	ADQUISICION DE 2 EXHIBIDOR DE CARNET, 2 LETREROS PARA RECEPCION, 2 HABLADOR ACRILICO	67,437.00	CREDITO	2.3.3.3.01	33		67,437.00				67,437.00
399	31/07/2019	111	B1500000005	30/07/2019	OFFICEMATE SRL	ADQUISICION DE (100) MEMORIAS USB TIPO LLAVE	110,920.00	CREDITO	2.3.9.2.01	32		110,920.00				110,920.00
400	19/08/2019	117	B1500000007	19/08/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. 10 LIBROS RECORD ENCUADERNADOS EN PASTA	46,610.00	CREDITO	2.2.5.4.01	12	46,610.00					46,610.00
401	04/08/2019	118	B1500000008	21/08/2019	OFFICEMATE SRL	ADQUISICION DE (5) TRITURADORAS MAQ 22H DS2213	354,247.80	CREDITO	2.6.1.4.01	10	354,247.80					354,247.80
402	21/08/2019	119	B1500000009	21/08/2019	OFFICEMATE SRL	IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DEL CROCHURE CODIGO DE ETICA PROFESIONAL	10,620.00	CREDITO	2.3.3.3.01	10	10,620.00					10,620.00
403	26/08/2019	120	B1500000010	26/08/2019	OFFICEMATE SRL	ADQUISICION DE 10 SELLOS Y 1 RUBRICA PRETINTADOS	32,568.00	CREDITO	2.3.3.3.01	5	32,568.00					32,568.00
404	08/08/2019	0299	B1500000299	08/08/2019	OFIC. PRESIDENCIAL DE TEC. DE INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	ALQ. DE ESPACIO EN SAMBIL, AGOSTO 2019	140,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	23	140,000.00					140,000.00
405	11/06/2019	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	91				38,550.60		38,550.60
406	15/08/2019	0016	B1500000016	01/08/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINA MICM MES DE AGOSTO 2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	30	38,550.60					38,550.60
407	14/08/2019	0036	B1500000036	01/07/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	SERV. DE PUB. PROG. MATINAL 5, JULIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
408	21/08/2019	1324	B1500000399	21/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	ALQ. DE VEHICULO NISSAN FRONTIER D23 BLANCO PLACA NO. I399699	137,399.97	CREDITO	2.2.5.4.01	10	137,399.97					137,399.97
409	15/08/2019	1296	B1500000397	15/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	136,990.00	CREDITO	2.2.5.4.01	16	136,990.00					136,990.00
410	13/08/2019	250411288	B1500000394	09/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	21,441.00	CREDITO	2.2.5.4.01	22	21,441.00					21,441.00
411	28/08/2019	263511364	B1500000405	27/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	16,967.22	CREDITO	2.2.5.4.01	4	16,967.22					16,967.22
412	28/08/2019	262411356	B1500000404	27/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	5,655.74	CREDITO	2.2.5.4.01	4	5,655.74					5,655.74
413	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	137					236,000.00	236,000.00

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
414	13/06/2019	0139	B1500000139	30/05/2019	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	PUB PROGS: LA OTRA CARA, MIRADA DE MUJER, TELE ANALISIS, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	93				118,000.00		118,000.00
415	05/07/2019	0150	B1500000150	28/06/2019	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	PUB. PROGS: LA OTRA CARA, TELE ANALISIS, MIRADA DE MUJER JUNIO 19	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			118,000.00			118,000.00
416	05/07/2019	0071	B1500000071	27/06/2019	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PUB PROG. MARCO DE REFERENCIA CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			47,200.00			47,200.00
417	20/08/2019	1521	B1500000240	08/08/2019	PRODUCTORA LMO SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE AGOSTO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	88,500.00					88,500.00
418	09/08/2019	0008	B1500000008	01/08/2019	PROYECTOS VARGAS LOPEZ SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EXTERIOR A VIDRIOS Y ACM TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2019	408,098.88	CREDITO	2.2.7.2.08	30	408,098.88					408,098.88
419	17/07/2019	0073	B1500000073	26/06/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. COLOCADA EN PROG. OBJETIVO 5 CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			88,500.00			88,500.00
420	25/07/2019	0076	B1500000076	25/07/2019	PUBLICIDAD SC SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. OBJETIVO 5 MES DE JULIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		88,500.00				88,500.00
421	02/08/2019	07	B1500000007	25/07/2019	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES NOTARIZACION DE CONTRATOS	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	37			35,400.00			35,400.00
422	25/07/2019	06	B1500000006	25/07/2019	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATO	5,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	37			5,900.00			5,900.00
423	27/07/2019	05	B1500000005	19/07/2019	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES CON ENTIDAD MEDIMAGE	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	43			70,800.00			70,800.00
424	21/09/2018	1690020094	-	17/09/2018	RAMBOLL	SERV. PROF. Y GASTOS INCURRIDOS EN LA PART. DEL EXPERTO PIETER BOOTH	3,767,123.00	CREDITO	2.2.8.7.02	348					3,767,123.00	3,767,123.00
425	26/08/2019	0003	B1500000003	14/08/2019	RF GLOBAL SECURITY CONSULTING GROUP SRL	CURSO FORMACION PARA INSPECTORES REGLAMENTO R32	174,080.00	CREDITO	2.2.8.7.04	17	174,080.00					174,080.00
426	29/05/2019	038	B1500000038	23/05/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, ABRIL/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				35,400.00		35,400.00
427	29/05/2019	040	B1500000040	23/05/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				35,400.00		35,400.00
428	02/08/2019	0042	B1500000042	30/07/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERV. PUB. EN PROG. AUDIENCIA PUBLICA, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32			35,400.00			35,400.00
429	02/08/2019	0045	B1500000045	30/07/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	SERV. PUB. EN PROG. AUDIENCIA PUBLICA, JULIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32			35,400.00			35,400.00
430	05/07/2019	0038	B1500000038	24/06/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. PROG. COMETANDO LOS DEPORTES, JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			59,000.00			59,000.00
431	02/08/2019	0042	B1500000042	25/07/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	SERV. DE PUB PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES JULIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37			59,000.00			59,000.00
432	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	122					24,780.00	24,780.00
433	10/07/2019	1500003086	B1500000387	18/06/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREV. DE ASCENSORES MITSUBISHI JUNIO/19	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	74			24,780.00			24,780.00
434	10/07/2019	150000403	B1500000403	01/07/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MITSUBISHI JULIO/19	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	61			24,780.00			24,780.00
435	28/08/2019	0431	B1500000431	01/08/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERV. DE MANT. PREV. DE ASCENSORES MITSUBISHI AGOSTO 2019	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30	24,780.00					24,780.00
436	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	957					72,375.00	72,375.00
437	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	93				95,097.00		95,097.00
438	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	86			32,768.27			32,768.27
439	03/07/2019	3290	B1500005851	27/06/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO	18,540.49	CREDITO	2.2.7.2.06	65			18,540.49			18,540.49
440	02/08/2019	2700277077	B1500006344	29/07/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV. DE MANT. DE VEHICULO NISSAN FRONTIER D23	28,531.80	CREDITO	2.2.7.2.06	33			28,531.80			28,531.80
441	25/07/2019	2700276409	B1500006251	23/07/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV. DE MANT. DE VEHICULO NISSAN URVAN E26	33,172.18	CREDITO	2.2.7.2.06	39			33,172.18			33,172.18
442	23/08/2019	62	B1500000062	19/08/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG DINAMICA ECONOMICA, AGOSTO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	70,800.00					70,800.00
443	06/08/2019	SIGF-FAC-021828	B1500006807	12/07/2019	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	COMPRA GASOLINA DIESEL REGULAR	83,800.00	CREDITO	2.3.7.1.01	50			83,800.00			83,800.00
444	01/08/2019	0072	B1500000072	31/07/2019	SIMPAPEL S R L	ALQ. DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES, JULIO 2019	404,787.93	CREDITO	2.2.5.8.01	31			404,787.93			404,787.93
445	07/08/2019	0065	B1500000065	17/07/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES	SERV. DE CATERING RUTA MIPYMES HATO MAYOR AYUNTAMIENTO	98,535.90	CREDITO	2.2.8.6.01	45			98,535.90			98,535.90
446	07/08/2019	0064	B1500000064	17/07/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES	SERV. DE CATERING PARA RUTA MIPYMES HIGUEY UASD	97,355.90	CREDITO	2.2.8.6.01	45			97,355.90			97,355.90

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 Días	TOTAL
447	02/08/2019	0517	B1500000131	24/07/2019	SOLUCIONES MEDIATICAS SRL	PUB. EN PROG. DIARIO DE CUATRO, MES DE JULIO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		82,600.00				82,600.00
448	16/07/2019	00000510	B1500000124	02/07/2019	SOLUCIONES MEDIATICAS, SRL	PUB. PROG. DIARIO DE CUATRO, JUNIO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		82,600.00				82,600.00
449	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1122					383,466.44	383,466.44
450	05/04/2018	01724	A010010011500001724	05/04/2018	SUPLI BANCO, SRL (PROB. DGII)	SERVICIO DE IMPRESION EN PAPEL BOND	49,914.00	CREDITO	2.2.2.2.01	513					49,914.00	49,914.00
451	20/08/2019	000105	B1500000105	05/08/2019	SUPLIDORA MID SRL	SERV DE PUB. EN PROG. BUENAS TARDES PAIS JULIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
452	07/06/2019	163737	B1500000054	27/05/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	96				118,000.00		118,000.00
453	18/06/2019	163768	B1500000056	17/06/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	75			118,000.00			118,000.00
454	02/08/2019	163794	B1500000062	10/07/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. MATINAL 25 Y SER MUJER, JULIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		118,000.00				118,000.00
455	12/08/2019	163842	B1500000069	12/08/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	SERV. DE PUB. EN PROGS NOTICARIO CIBAO VISION Y SER MUJER AGOSTO	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	118,000.00					118,000.00
456	11/07/2019	0128	B1500000128	26/06/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	SERV. DE PUB. CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			118,000.00			118,000.00
457	13/08/2019	0134	B1500000134	01/08/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	SERV. DE PUB. CORRESP AL MES DE JULIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00
458	10/05/2019	00021243	B1500000134	22/04/2019	TELEOPERADORA NACIONAL S A	PUB. MARZO 2019, PROGS. TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICARIO	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	131					118,000.00	118,000.00
459	10/05/2019	00021244	B1500000135	22/04/2019	TELEOPERADORA NACIONAL S A	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROGS. TELEUNIVERSO AL DIA Y	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	131					118,000.00	118,000.00
460	10/05/2019	00021241	B1500000132	21/04/2019	TELEOPERADORA NACIONAL S A	PUB. PROGS. TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICARIO UNIVERSAL, ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	131					118,000.00	118,000.00
461	11/06/2019	21301	B1500000142	25/05/2019	TELEOPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				118,000.00		118,000.00
462	25/07/2019	21432	B1500000174	25/07/2019	TELEOPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, JULIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		118,000.00				118,000.00
463	04/07/2019	0157	B1500000157	25/06/2019	TELEOPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. TELEUNIVERSO, JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			118,000.00			118,000.00
464	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	369			118,000.00			118,000.00
465	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	425					118,000.00	118,000.00
466	13/09/2018	32597	B1500000066	13/09/2018	TELERADIO AMERICA, SA	PUB. PROG. REGULAR, DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	352					59,000.00	59,000.00
467	12/08/2019	0017	B1500000017	12/08/2019	TEXT DARE SRL	REUNION DE LA SUB COMISION PROSPERIDAD	47,896.20	CREDITO	2.2.8.6.01	19	47,896.20					47,896.20
468	21/08/2019	0018	B1500000018	21/08/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING CAPCITACION COMERCIO RESPONSABLE	69,342.70	CREDITO	2.2.8.6.01	10	69,342.70					69,342.70
469	13/08/2019	0031	B1500000031	13/08/2019	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA	ADQ. DE 75 PORTAPRECIOS AHEIVOS DE 100 LINEAS	18,129.23	CREDITO	2.3.5.5.01	18	18,129.23					18,129.23
470	09/07/2019	0029	B1500000029	16/07/2019	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA	ADQ. DE 30 KIDS DE BATIDOR DE 2.50X0.80, TRAVESAÑO PARACTC	786,703.59	CREDITO	2.3.6.3.03	46		786,703.59				786,703.59
471	01/08/2019	0113	B1500000113	01/08/2019	URBANVOLT SOLUTION SRL	SERV. DE DESTRUCCION DE 40 CONTENEDORES Y 1 RETIRO DE	18,617.70	CREDITO	2.2.7.2.08	30	18,617.70					18,617.70
472	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	187					59,000.00	59,000.00
473	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	211					59,000.00	59,000.00
474	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	150					59,000.00	59,000.00
475	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	122					59,000.00	59,000.00
476	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	91				59,000.00		59,000.00
477	08/07/2019	0077	B1500000077	01/07/2019	VIDA FM	PUB. RADIAL PROGRAMACION REGULAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	61			59,000.00			59,000.00
478	13/08/2019	0082	B1500000082	01/08/2019	VIDA FM	PUB. RADIAL, TESTIMONIO BARAHO Y TESTIMONIALES NUE, JULIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	59,000.00					59,000.00
479	18/06/2019	0034	B1500000034	25/06/2019	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. EN PROG. RESUMEN CON WAGNER PINEIRO, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67		35,400.00				35,400.00
480	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	186					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
481	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	212					35,400.00	35,400.00
482	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	128					35,400.00	35,400.00
483	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	94				35,400.00		35,400.00
484	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	120				59,000.00		59,000.00
485	07/08/2019	0029	B1500000029	15/07/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO NOTARIAL	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		82,600.00				82,600.00
486	07/08/2019	0031	B1500000031	31/07/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO NOTARIAL	5,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31		5,900.00				5,900.00
487	06/08/2019	0030	B1500000030	31/07/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	31		23,600.00				23,600.00
488	09/07/2019	0076	B1500000076	07/07/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB., FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
489	09/07/2019	0077	B1500000077	07/07/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB., MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
490	09/07/2019	0078	B1500000078	07/07/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB., ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
491	09/07/2019	0080	B1500000080	07/07/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB., JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
492	09/07/2019	0079	B1500000079	07/07/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB., MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
493	12/08/2019	0013	B1500000013	07/08/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	SERV. DE CATERING ACTIVIDAD TALLER BALANZA DE PAGO	39,589.00	CREDITO	2.2.8.6.01	24	39,589.00					39,589.00
494	30/08/2019	0014	B1500000014	15/08/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	SERV. DE CATERING CAPACITACION GESTION DE RIESGO EN EL COMERCIO	50,026.10	CREDITO	2.2.8.6.01	16	50,026.10					50,026.10
85,342,213.49											27,856,889.16	8,921,993.58	9,604,727.31	2,515,746.48	36,442,856.96	85,342,213.49

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



GER, 31-08-2019