

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**DICIEMBRE DEL 2019**  
**VALORES RD\$**

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:	
1	25/11/2019	0136	B1500000136	14/11/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE, NOV. 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		94,400.00			94,400.00
2	12/12/2019	0139	B1500000139	09/12/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE, DIC. 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	94,400.00				94,400.00
3	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	211				17,700.00	17,700.00
4	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGIII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	526				21,240.00	21,240.00
5	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGIII)	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM. N/C	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	582				28,674.00	28,674.00
6	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGIII)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	589				21,063.00	21,063.00
7	17/12/2019	0003	B1500000003	19/11/2019	ALCRAG INSTALLA SRL	ADQ. DE KIT MOTOR	78,071.99	CREDITO	2.6.4.8.01	42		78,071.99			78,071.99
8	11/10/2019	0031	B1500000031	23/08/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL	SERV. DE CATERING EN ACTIVIDAD LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	130				53,493.99	53,493.99
9	02/12/2019	838320	B1500000018	24/10/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEH. HYUNDAI H1 PLACA 1060777	6,407.99	CREDITO	2.2.5.4.01	68		6,407.99			6,407.99
10	02/12/2019	837319	B1500000015	23/10/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEH. HYUNDAI TUCSON PLACA X494936	12,815.98	CREDITO	2.2.5.4.01	69			12,815.98		12,815.98
11	02/12/2019	873349	B1500000017	08/11/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEH. HYUNDAI H1 PLACA 1073473	10,679.99	CREDITO	2.2.5.4.01	58		10,679.99			10,679.99
12	02/12/2019	852330	B1500000019	08/11/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEH. HYUNDAI H1 PLACA 1060777	21,359.98	CREDITO	2.2.5.4.01	53		21,359.98			21,359.98
13	02/12/2019	850328	B1500000014	20/10/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEH. HYUNDAI TUCSON PLACA X494936	21,359.98	CREDITO	2.2.5.4.01	72			21,359.98		21,359.98
14	10/12/2019	879353	B1500000021	15/11/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQU. DE (1) VEH. KIA SPORTAGE 2017 PLACA G359886	16,019.99	CREDITO	2.2.5.4.01	46		16,019.99			16,019.99
15	10/12/2019	888355	B1500000023	18/11/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQU. DE (1) VEH. HYUNDAI TUCSON 2020 2017 PLACA X494936	35,510.98	CREDITO	2.2.5.4.01	43		35,510.98			35,510.98
16	19/12/2019	9002365	B1500000024	27/11/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQU. DE (1) VEH. HYUNDAI 2016 PLACA 107473	16,019.99	CREDITO	2.2.5.4.01	34		16,019.99			16,019.99
17	19/12/2019	028	B1500000028	03/12/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQUILER DE VEHICULO	16,019.99	CREDITO	2.2.5.4.01	28	16,019.99				16,019.99
18	26/12/2019	0022	B1500000022	23/11/2019	APRED RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO, MITSUBISHI PLACA NO. L345400	23,495.97	CREDITO	2.2.5.4.01	38		23,495.97			23,495.97
19	30/08/2019	0488	B15000000488	26/08/2019	ARGICO SAS	SERV DE INSPECCION DE MOTOR NO C151800628 Y MANO DE OBRA, AGOSTO 2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.08	127				22,795.45	22,795.45
20	30/07/2019	0463	B15000000463	24/07/2019	ARGICO SAS	SERV DE INSPECCION DE MOTOR NO C151800628 Y MANO DE OBRA, JULIO	14,718.87	CREDITO	2.2.7.2.08	160				14,718.87	14,718.87
21	03/12/2019	0435	B15000000435	19/06/2019	ARGICO SAS	SERV DE INSPECCION DE MOTOR NO C151800628 Y MANO DE OBRA, JUNIO	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.08	195				22,795.45	22,795.45
22	30/05/2019	0386	B15000000386	27/05/2019	ARGICO, S.A.S	SERV. D INSPECCION DE EQUIPO MOTOR, MAYO 2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.01	218				22,795.45	22,795.45
23	23/12/2019	0215	B1500000051	03/12/2019	AS TELEMEDIOS SRL	PUB. EN PROG. ALEJANDO EN COCHE (AGOSTO-DICIEMBRE) 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	295,000.00				295,000.00
24	11/12/2019	0095	B1500000095	10/12/2019	ASOCIACION DE IND DE LA REP DOM	EQUIVALENTE AL 20% DEL PRESENTE CONTRATO DE PUB. DE PROYECTO	16,000,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	16,000,000.00				16,000,000.00
25	06/12/2019	0062	B1500000062	27/11/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES, NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		118,000.00			118,000.00
26	23/12/2019	0065	B1500000065	04/12/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES, DICIEMBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	118,000.00				118,000.00
27	13/12/2019	0025	B1500000025	12/12/2019	AVOACK TRADING SRL	MONTAJE DE MOB. Y SISTEMAS AUDIOVISUALES PARA AGUINALDOS MICM, PARA 800 PERSONAS	600,030.00	CREDITO	2.2.8.6.02	19	600,030.00				600,030.00
28	17/12/2019	0026	B1500000026	16/12/2019	AVOACK TRADING SRL	SERV. DE CATERING EN PROG. DE DESARROLLO EJECUCION INNOVACION	190,127.50	CREDITO	2.2.8.6.01	15	190,127.50				190,127.50

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1- 30 Dias :	31- 60 Dias:	61- 90 Dias:	91- 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
29	19/11/2019	0027	B1500000027	19/12/2019	AVOACK TRADING SRL	SERV. DE CATERING EN BAZAR NAVIDEÑO DE ARTESANIA MICM 2019	136,762.00	CREDITO	2.2.8.6.01	12	136,762.00					136,762.00
30	05/12/2019	6064	B1500000665	02/12/2019	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERVICIO DE ASEO, DICIEMBRE 2019	1,000.00	CREDITO	2.2.1.8.01	29	1,000.00					1,000.00
31	05/12/2019	4701	B1500000635	01/11/2019	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERVICIO DE ASEO, NOVIEMBRE 2019	1,000.00	CREDITO	2.2.1.8.01	60		1,000.00				1,000.00
32	05/12/2019	2095	B1500000591	01/10/2019	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERVICIO DE ASEO, OCTUBRE 2019	1,000.00	CREDITO	2.2.1.8.01	91				1,000.00		1,000.00
33	25/11/2019	0003	B1500000003	07/11/2019	BELKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES	PUB. EN PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		118,000.00				118,000.00
34	23/07/2019	1619	B1500000021	22/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE HONORARIOS LEGALES POR CONTRATOS.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	162					53,100.00	53,100.00
35	08/08/2019	0023	B1500000023	31/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. ASesorIA LEGAL FIRMA DE CONTRATOS	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	153					35,400.00	35,400.00
36	01/08/2019	1719	B1500000022	26/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE VARIOS CONTRATOS	37,760.00	CREDITO	2.2.8.7.02	156					37,760.00	37,760.00
37	11/11/2019	2419	B1500000025	17/10/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE JURIDICOS Y LEGALIZACION DE CONTRATOS	63,720.00	CREDITO	2.2.8.7.02	75				63,720.00		63,720.00
38	27/10/2019	2519	B1500000026	27/10/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROF. PDR COVENIO CON LA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	65			59,000.00			59,000.00
39	14/11/2019	2619	B1500000027	26/11/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROF POR CONTRATO. SERV. DE CONTRATO DE TRABAJO	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	35		23,600.00				23,600.00
40	19/12/2019	2819	B1500000028	19/12/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	INTERVENIDOS PERSONAS	70,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	12	70,800.00					70,800.00
41	27/12/2019	0003	B1500000003	26/12/2019	BRAARUN SOLUCIONES SRL	ADCL. DE MICROSOFT WINDOWS CORE 2019. CON LICENCIAS SE PUEDE ADEL. DE LICENCIA DE JAWO DE UTM	199,125.00	CREDITO	2.6.8.8.01	5	199,125.00					199,125.00
42	27/12/2019	0004	B1500000004	26/12/2019	BRAARUN SOLUCIONES SRL	BUNDLE SXS CON VENCIMIENTO 2020- ADD. DE PGLO- TSHIRTS CON CUELLO COLOR ROJO CON BORDADOS TIPO BOLSILLOS SIZE 12,14.5,M,L,XL,3XL	366,991.80	CREDITO	2.6.8.8.01	5	366,991.80					366,991.80
43	11/12/2019	1802	B1500000015	03/12/2019	BRIABEL SOLUTIONS GROUP SRL	PUB. PROG. AL TANTO CON COLOMBIA ALCANTARA DIC/19	697,380.00	CREDITO	2.3.3.3.01-2.3.2.3.01	28	697,380.00					697,380.00
44	23/12/2019	0139	B1500000139	04/12/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. AL TANTO CON COLOMBIA ALCANTARA NOV/19	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	70,800.00					70,800.00
45	23/12/2019	0136	B1500000136	02/12/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. AL TANTO CON COLOMBIA ALCANTARA NOV/19	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	70,800.00					70,800.00
46	30/12/2016	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. DOM. MODA Y REDUCCION NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1096				59,000.00		59,000.00
47	30/12/2016	2584	A030010011500000620	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1096				59,000.00		59,000.00
48	30/12/2016	2585	A030010011500000621	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1096				59,000.00		59,000.00
49	27/07/2017	2670	A030010011500000684	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ENERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	887				59,000.00		59,000.00
50	27/07/2017	2971	A030010011500000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	887				59,000.00		59,000.00
51	27/07/2017	2972	A030010011500000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	887				59,000.00		59,000.00
52	27/07/2017	2973	A030010011500000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	887				59,000.00		59,000.00
53	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	887				59,000.00		59,000.00
54	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	887				59,000.00		59,000.00
55	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	887				59,000.00		59,000.00
56	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	747				59,000.00		59,000.00
57	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	747				59,000.00		59,000.00
58	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	747				59,000.00		59,000.00
59	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	747				59,000.00		59,000.00
60	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	747				59,000.00		59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
61	23/12/2019	0000036473	B1500000798	05/12/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA DIC/2019 A ENERO/20	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
62	23/12/2019	0000036406	B1500000762	20/11/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA NOV /19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		59,000.00				59,000.00
63	25/11/2019	2556	B1500000757	14/11/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CDN-TV	PUB. EN VARIOS PROG. SEMANA DEPORTIVA, DEL 01-07-19 AL 01-08-2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		59,000.00				59,000.00
64	25/11/2019	2557	B1500000758	14/11/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CDN-TV	PUB. EN VARIOS PROG. SEMANA DEPORTIVA, DEL 01-08-2019 AL 01-09-2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		59,000.00				59,000.00
65	25/11/2019	2558	B1500000759	14/11/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CDN-TV	DEPORTIVA, DEL 01-09-2019 AL 01-10-2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		59,000.00				59,000.00
66	25/11/2019	2559	B1500000760	14/11/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CDN-TV	DEPORTIVA, DEL 01-10-2019 AL 01-11-2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		59,000.00				59,000.00
67	02/04/2018	76185	A010010011500000513	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	638					20,131.69	20,131.69
68	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	547					20,180.70	20,180.70
69	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	609					20,168.45	20,168.45
70	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	578					20,172.53	20,172.53
71	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	365					13,220.00	13,220.00
72	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	334					10,290.00	10,290.00
73	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	306					11,265.00	11,265.00
74	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	275					17,670.00	17,670.00
75	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	245					8,260.00	8,260.00
76	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	487					13,720.00	13,720.00
77	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	518					17,530.00	17,530.00
78	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	457					15,365.00	15,365.00
79	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	426					15,200.00	15,200.00
80	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	396					16,780.00	16,780.00
81	06/12/2019	000829	B1500000285	22/11/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA, MES DE NOV/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,000.00				118,000.00
82	06/12/2019	000839	B1500000295	03/12/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA, MES DE DIC/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
83	18/12/2019	20190702	B1500000009	17/12/2019	CCORTINAJE, SRL	ADQ. DE CORTINAS VERTICALES NO MOTORIZADAS SOMMER VERTICAL	564,978.41	CREDITO	2.3.2.2.01	14	564,978.41					564,978.41
84	09/12/2019	026200	B1500026200	07/12/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S.	ADQ. DE BONDOS CANIBLES P/ COLABORADORES DE ESTE MICM	28,770,000.00	CREDITO	2.3.9.9.02	24	28,770,000.00					28,770,000.00
85	18/09/2019	0211	B1500000211	09/09/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE 2018 US\$	19,629.60	CREDITO	2.2.5.1.01	144					19,629.60	19,629.60
86	18/09/2019	0212	B1500000212	09/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2018 US\$ 885.00 A	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	144					46,816.50	46,816.50
87	18/09/2019	0213	B1500000213	09/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2018 US\$ 885.00 A TASA DE RD\$ 51.68	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	144					46,816.50	46,816.50
88	18/09/2019	0214	B1500000214	09/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE ENERO 2019 US\$ 885.00 A TASA	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	144					46,816.50	46,816.50
89	18/09/2019	0215	B1500000215	09/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE FEBRERO 2019 US\$ 885.00 A	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	144					46,816.50	46,816.50
90	18/09/2019	0216	B1500000216	09/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE MARZO 2019 US\$ 885.00 A TASA	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	144					46,816.50	46,816.50
91	18/09/2019	0217	B1500000217	09/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE ABRIL 2019 US\$ 885.00 A TASA	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	144					46,816.50	46,816.50

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días :	61 - 90 Días :	91 - 120 Días :	Mas de 121 Días	TOTAL
92	18/09/2019	0218	B1500000218	09/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE MAYO 2019 US\$ 885,00 A TASA	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	144					46,816.50	46,816.50
93	18/09/2019	0219	B1500000219	09/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE JUNIO 2019 US\$ 885,00 A TASA	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	144					46,816.50	46,816.50
94	18/09/2019	0220	B1500000220	09/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE JULIO 2019 US\$ 885,00 A TASA	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	144					46,816.50	46,816.50
95	18/09/2019	0222	B1500000222	09/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE AGOSTO 2019 US\$ 885,00 A TASA	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	144					46,816.50	46,816.50
96	23/12/2019	0241	B1500000240	20/12/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	ALO. DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A US\$ 885.00 A TASA 52.60	46,816.50	CREDITO	2.2.5.1.01	11	46,816.50					46,816.50
97	23/12/2019	2549	B1500000249	20/12/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	ALO. DE LOCAL DEL MICM AL 18/10/19 US\$ 513.80 A TASA DE RDS 52.90	27,186.90	CREDITO	2.2.5.1.01	11	27,186.90					27,186.90
98	23/12/2019	0253	B1500000253	20/12/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	ALO. DE LOCAL DEL MICM A US\$ 929.25 A TASA DE RDS 52.90	49,157.33	CREDITO	2.2.5.1.01	11	49,157.33					49,157.33
99	23/12/2019	0250	B1500000250	20/12/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	ALO. DE LOCAL DEL MICM A US\$ 929.25 A TASA DE RDS 52.90	20,611.96	CREDITO	2.2.5.1.01	11	20,611.96					20,611.96
100	23/12/2019	0251	B1500000251	20/12/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	ALO. DE LOCAL DEL MICM A US\$ 929.25 A TASA DE RDS 52.90	49,157.33	CREDITO	2.2.5.1.01	11	49,157.33					49,157.33
101	12/12/2019	0048	B1500000048	12/12/2019	CESAR AUGUSTO SANTOS POLANCO	ALO. DE LOCAL OFICINA DE NAGUA, DICIEMBRE 2019	33,791.60	CREDITO	2.2.5.1.01	19	33,791.60					33,791.60
102	06/12/2019	0832	B1500000164	20/11/2019	CHAHEDI GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE MES DE NOV/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		59,000.00				59,000.00
103	23/12/2019	0845	B1500000177	03/12/2019	CHAHEDI GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE, DICIEMBRE 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
104	05/11/2019	0020	B1500000020	05/11/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. DE FOMETO A LAS MIPYMES PROG. INNOVAPP	135,298.80	CREDITO	2.2.8.6.01	56		135,298.80				135,298.80
105	02/12/2019	0022	B1500000022	02/12/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERINGEN JORNADA DE GESTION DE RIESGO EN EL COMERCIO	48,403.60	CREDITO	2.2.8.6.01	29	48,403.60					48,403.60
106	17/12/2019	0023	B1500000023	16/12/2019	CHENET FRUIT SRL	RIFA DE EMPLEADOS DEL MICM PARA 1000 PERSONAS	525,218.00	CREDITO	2.2.8.6.02	15	525,218.00					525,218.00
107	31/10/2019	0022	B1500000022	30/10/2019	CHIFEMU GROUP SRL	ALO. DE VARIOS UTENSILIOS EN ACT. ZUMBATON CON EL TEMA DEFIENDETE	132,985.00	CREDITO	2.2.5.8.01	62			132,985.00			132,985.00
108	26/11/2019	0023	B1500000023	25/11/2019	CHIFEMU GROUP SRL	SERV. DE CATERING ACT. REUNIONES CONSULTORES CHAINNOI CONSULTING	137,234.00	CREDITO	2.2.8.6.01	36		137,234.00				137,234.00
109	27/12/2019	0038	B1500000038	12/12/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL	PUB. EN PROG. ASO LAS COSAS, MAYO - JUNIO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	94,400.00					94,400.00
110	25/11/2019	0019	B1500000019	20/11/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. EN PROG. COMENTANDO AL DETALLISTA, NOV. 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		177,000.00				177,000.00
111	19/12/2019	043	B1500000043	18/12/2019	COMERCIAL 2MB, SRL	ADQ. PRODUCTOS ELECTRICOS Y ROLLOS DE CINTAS REFLECTIVAS	91,892.50	CREDITO	2.3.9.9.01	13	91,892.50					91,892.50
112	02/12/2019	0064	B1500000064	25/11/2019	COMERCIAL YAEFYS SRL	ADQ (40) FUNDAS DE SAL MORTON	47,082.00	CREDITO	2.3.6.4.03	36		47,082.00				47,082.00
113	28/11/2019	0011784054	B1500000401	21/11/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	INCLUSION POLIZA 1-2-500-0292433	221,703.98	CREDITO	2.2.6.2.01	40		221,703.98				221,703.98
114	28/11/2019	0011784066	B1500000402	21/11/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	VEH. DE MOTOR. DEL 11/11/19 AL INCLUSION POLIZA 1-2-831-0107942	5,506.03	CREDITO	2.2.6.2.01	40		5,506.03				5,506.03
115	06/12/2019	133	B1500048263	28/11/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	RESP. CIVIL VEH. DE MOTOR VIGENCIA SERV. DE RENTA TELEFONICA Y USO DE DATOS	1,182,185.86	CREDITO	2.2.1.3.01	33		1,182,185.86				1,182,185.86
116	06/12/2019	147	B1500049990	28/11/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE RENTA TELEFONICA Y USO DE DATOS. PLAN REGULADOR, NOV./19	29,181.76	CREDITO	2.2.1.3.01	33		29,181.76				29,181.76
117	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOOP)	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL DEL 27 AL 05 /11/18 REP.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	461				381,140.00		381,140.00
118	12/12/2019	154	B1500000154	11/12/2019	CONSORCIO DORADEL	SERV. DE CATERING REUNIONES EN EL DESPACHO, OCTUBRE Y NOV./2019	63,425.00	CREDITO	2.2.8.6.01	20	63,425.00					63,425.00
119	19/12/2019	15452	B1500002473	03/12/2019	CORP. ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DIC./2019	607,333.33	CREDITO	2.2.2.1.01	28	607,333.33					607,333.33
120	11/12/2019	03492409	B1500007538	06/12/2019	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE DIC/19	25,724.00	CREDITO	2.2.1.7.01	25	25,724.00					25,724.00
121	05/12/2019	3668	B1500000733	26/11/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN, NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		118,000.00				118,000.00
122	23/12/2019	3690	B1500000755	03/12/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. PROG. CON JATNNA DIC/19	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	70,800.00					70,800.00
123	23/12/2019	3689	B1500000754	03/12/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. PROG. CON LOS FAMOSOS DIC/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
124	23/12/2019	3691	B1500000756	03/12/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN, DICIEMBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
125	05/12/2019	3666	B1500000731	26/11/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL (COLOR VISION)	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS, NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días :	61 - 90 Días :	91 - 120 Días :	Más de 121 Días	TOTAL
126	05/12/2019	3667	B1500000732	26/11/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL ( COLOR VISION)	PUB. EN PROG. CON YATHNA, NOV. 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		70,800.00				70,800.00
127	06/12/2019	15366	B1500002372	06/11/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE										
128	23/12/2019	36665	B1500002432	03/12/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	PUB. DE ACUERDO A LEY 134-03	607,333.33	CREDITO	2.2.2.1.01	55		607,333.33				607,333.33
129	25/11/2019	36625	B1500002331	01/11/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	PUB. EN PROG. TV REVISTA, DICIEMBRE 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	47,200.00					47,200.00
130	25/09/2019	1416	B1500000060	18/11/2019	COSTA DE PRATE SRL	PUB. EN PROG. TV REVISTA, NOV. 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
131	09/12/2019	1416	B1500000063	04/12/2019	COSTA DE PRATE SRL	PUB. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		177,000.00				177,000.00
132	26/12/2019	2019031	2019031	07/01/2019	COUR PERMANENTE D'ARBITRAGE	PUB. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	177,000.00					177,000.00
133	16/10/2019	2228	B1500000122	14/10/2019	COUR PERMANENTE D'ARBITRAGE	CONTRIBUCION ANUAL 2019	74,338.00	CREDITO	2.4.7.2.01	358					74,338.00	74,338.00
134	18/11/2019	0126	B1500000126	12/11/2019	CURY Y CURY SRL	ASESORIA LEGAL EXTERNA CONTRATO D/F 02/10/2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	78			236,000.00			236,000.00
135	17/12/2019	2259	B1500000148	11/12/2019	CURY Y CURY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, NOV. 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	49		236,000.00				236,000.00
136	03/09/2018	00891938	B1500000111	01/09/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, DIC. 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	20	236,000.00					236,000.00
137	02/07/2018	57	B1500000057	02/07/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURQ. AGOSTO/18	10,159.77	CREDITO	2.2.8.7.05	486					10,159.77	10,159.77
138	01/06/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS, JUNIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	547					10,090.35	10,090.35
139	02/08/2018	84	B1500000084	01/08/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS, MAYO/18	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	578					10,086.26	10,086.26
140	09/12/2019	0018	B1500000018	03/12/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	CONSULTAS DE CREDITO, JULIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	517					10,090.35	10,090.35
141	14/11/2019	0019	B1500000019	13/11/2019	DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS SRL	SERV. DE ASESORIA LEGAL DE COMUNICACIONES	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	177,000.00					177,000.00
142	21/11/2019	6720	B1500000720	01/11/2019	DELTA COMERCIAL S A	ASESORIA DE REGULACIONES DIVERSOS MICM, NOVIEMBRE 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	48		177,000.00				177,000.00
143	29/11/2019	A98636	B1500000484	20/11/2019	DELTA COMERCIAL S A	MANT. VEH. TOYOTA NHPD J11 PLACA 00073041	8,559.07	CREDITO	2.2.7.2.06	60		8,559.07				8,559.07
144	11/12/2019	0109	B1500000109	02/12/2019	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS SRL	ADQ. DE 2 AUTOMOVILES COROLLA 1.8L AÑO 2020	2,901,600.00	CREDITO	2.6.4.1.01	41		2,901,600.00				2,901,600.00
145	06/12/2019	0645	B1500000189	25/11/2019	DIRCOM SRL	SERV. DE MONTAJE EN SALON DE EVENTOS PARA (80) PERSONAS	200,600.00	CREDITO	2.2.8.2.01-2.2.5.8.01	29	200,600.00					200,600.00
146	23/12/2019	0653	B1500000197	09/12/2019	DIRCOM SRL	PUB. EN PROG. MCKINNEY, DICIEMBRE 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		88,500.00				88,500.00
147	27/12/2019	036	B1500000007	18/12/2019	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	PUB. EN PROG. MCKINNEY, DICIEMBRE 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	88,500.00					88,500.00
148	06/12/2019	0103	B1500000103	27/11/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	20% DE SERVICIOS DE ADECUACION DE PARQUEOS AL MICM	137,366.38	CREDITO	2.2.8.7.06	13	137,366.38					137,366.38
149	06/12/2019	0105	B1500000105	05/12/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG RADIAL DOMINGO LATINO POR HTS 92, NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
150	12/12/2019	0293	B1500000293	11/12/2019	E&C MULTISERVICIOS EIRL	PUB. EN PROG RADIAL DOMINGO LATINO POR HTS 92, DIC. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
151	31/12/2019	5081446239-13	B1500116631	31/12/2019	EDESUR	ADQ. DE CAFE STO.DGO Y AZUCAR CREMA	466,088.00	CREDITO	2.3.1.1.01	20	466,088.00					466,088.00
152	31/12/2019	6297616056-69	B1500118266	31/12/2019	EDESUR	SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL 02/11 AL 03/12/19	209.31	CREDITO	2.2.1.6.01	1	209.31					209.31
153	31/12/2019	6525589052-19	B1500114970	31/12/2019	EDESUR	SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL 11/11 AL 11/12/19	43,119.02	CREDITO	2.2.1.6.01	1	43,119.02					43,119.02
154	28/10/2019	0003	B1500000003	23/10/2019	EDGAR ELOY ABRAHAM JUPITER BONILLA	SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL 01/11 AL 02/12/19	1,368,887.71	CREDITO	2.2.1.6.01	1	1,368,887.71					1,368,887.71
155	15/11/2019	1689	B1500001689	11/11/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	CONSULTORIA DEL CUESTIONAMIENTO EN LA ENCUESTA DE DESARROLLO	75,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	69			75,000.00			75,000.00
156	05/12/2019	1738	B1500001738	21/11/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUB. DE LA SEMANA MIPYMES FECHA DE PUBLICACION 02-10-19	94,243.30	CREDITO	2.2.2.1.01	50		94,243.30				94,243.30
157	04/12/2019	28172	B1500001576	02/12/2019	EDITORIA DEL NUEVO DIARIO S A	PUB. ARTESANIA SEMANA MIPYMES, 18/10/19	94,243.30	CREDITO	2.2.2.1.01	40		94,243.30				94,243.30
158	11/11/2019	6483	B1500002183	08/11/2019	EDITORIA HOY SAS	SERV. DE PUB COLOCACION ANUNCIO PRECIOS DE COMBUSTIBLES	106,554.00	CREDITO	2.2.9.2.01	29	106,554.00					106,554.00
159	27/12/2019	2349	B1500002349	19/12/2019	EDITORIA HOY SAS	PUB. DE LICITACION PUBLICA.	134,520.00	CREDITO	2.2.8.7.02	53		134,520.00				134,520.00
						PUB. CONVOCATORIA DEL PEPD	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	67,260.00					67,260.00

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
160	26/12/2019	2313	B1500002313	13/12/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. ANUNCIO DIA DEL EMPRENDEDOR, PUBLICADO EL 12/11/19	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	67,260.00					67,260.00
161	20/11/2019	978780	B1500002879	09/11/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. MICM AGRADECIMIENTO SEMANA MIPYMES 2019	102,844.08	CREDITO	2.2.2.1.01	52		102,844.08				102,844.08
162	19/11/2019	0514	B1500002890	15/11/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DE FECHA 09/11/19	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	46		118,264.32				118,264.32
163	27/12/2019	3028	B1500003028	20/12/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. 2DA CONV. PEPO DE FECHA 12/12/19	102,844.08	CREDITO	2.2.2.1.01	11	102,844.08					102,844.08
164	30/12/2019	130525	B1500002970	02/12/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, 30/11/19	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	29	118,264.32					118,264.32
165	26/12/2019	0005	B1500000005	26/12/2019	EDITORA Y SUPLEMENTO	ADQ. DE STIKERS CABEZOTE DE VEHICLO Y COLA	352,526.00	CREDITO	2.3.3.3.01	5	352,526.00					352,526.00
166	18/11/2019	0101	B1500000101	12/11/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. DE CORONA FUNEBRE P/ RAFAEL JEREZ LEVADA A BONA0	9,999.98	CREDITO	2.3.1.3.03	49		9,999.98				9,999.98
167	27/11/2019	0103	B1500000103	19/11/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. (1) CORONA FUNEBRE P/ ANA DOLORES ARISTY	7,080.00	CREDITO	2.3.1.3.03	42		7,080.00				7,080.00
168	03/12/2019	0107	B1500000107	29/11/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQU. DE (1) CORONA FUNEBRE D/F 29 NOV/19	7,080.00	CREDITO	2.3.1.3.03	32		7,080.00				7,080.00
169	03/12/2019	0106	B1500000106	26/11/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQU. DE (1) CORONA FUNEBRE D/F 26 NOV/19	7,080.00	CREDITO	2.3.1.3.03	35		7,080.00				7,080.00
170	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	245				76,700.00		76,700.00
171	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	221				76,700.00		76,700.00
172	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	221				258,125.00		258,125.00
173	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	221				46,019.99		46,019.99
174	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	221				154,874.99		154,874.99
175	19/11/2019	0042	B1500000042	18/11/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 100A 3P, EN EL 3ER PISO DE TORRE DEL	14,750.00	CREDITO	2.2.8.7.06	43		14,750.00				14,750.00
176	05/12/2019	0044	B1500000044	28/11/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	INSTALACION DE INVERSOR SCHNEIDER MODELO XW EN EL 5TO. PISO DEL MICM	87,786.10	CREDITO	2.2.8.7.06	33		87,786.10				87,786.10
177	12/12/2019	0020	B1500000020	01/12/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALO. DE LOCAL, DICIEMBRE 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30	29,500.00					29,500.00
178	17/12/2019	101	B1500000039	15/12/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA LEGAL EXTERNA, LEY DE MEJORAS, DICIEMBRE 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	295,000.00					295,000.00
179	05/12/2019	0231	B1500000231	27/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	4,160.47	CREDITO	2.2.1.6.01	34		4,160.47				4,160.47
180	05/12/2019	7906	B1500007906	18/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	5,141.37	CREDITO	2.2.1.6.01	43		5,141.37				5,141.37
181	25/11/2019	25006	B1500000241	15/11/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		118,000.00				118,000.00
182	23/12/2019	25146	B1500000247	03/12/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. D EPRECIO DE COMBUSTIBLES DE FECHA 01 AL 30 NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
183	10/12/2019	0010	B1500000010	05/12/2019	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	PUB. INFORMATIVA DE PRECIOS DE COMUSTIBLES, DICIEMBRE 2019	1,775,879.94	CREDITO	2.2.8.7.06	26	1,775,879.94					1,775,879.94
184	10/12/2019	0011	B1500000011	05/12/2019	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	1ra. CUBICACION EN AREAS INTERNAS DEL MICM, DIR. TECNICA, GASTOS ADM.	1,835,484.32	CREDITO	2.2.8.7.06	26	1,835,484.32					1,835,484.32
185	06/12/2019	0037	B1500000037	20/11/2019	EP PUBLIGRAM SRL	2da. CUBICACION EN AREAS INTERNAS DEL MICM, DIR. TECNICA, GASTOS ADM.	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		70,800.00				70,800.00
186	06/12/2019	0039	B1500000039	20/11/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. PROG COMPARTIENDO VIVENCIAS, NOV. 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		70,800.00				70,800.00
187	21/11/2019	0128	B1500000128	31/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	PUB. PROG COMPARTIENDO VIVENCIAS, DIC. 2019	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		53,100.00				53,100.00
188	21/11/2019	0127	B1500000127	31/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61		53,100.00				53,100.00
189	27/12/2019	0124	B1500000124	15/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61		53,100.00				53,100.00
190	27/12/2019	0118	B1500000118	20/09/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE 14-10-19	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	77		35,400.00				35,400.00
191	26/12/2019	0110	B1500000110	18/08/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS ENTRE EL MICM Y ANTONIO	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	102				53,100.00		53,100.00
192	12/12/2019	0125	B1500000125	21/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOSPOR LICITACION PUBLICA ENTRE EL MICM DEL 14-08-2019	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	135				53,100.00		53,100.00
193	26/11/2019	295	B1500000011	22/11/2019	FALLOW ME PRODUCTIONS, SRL	HONORARIOSPOR LICITACION PUBLICA ENTRE EL MICM DEL 18-10-2019	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	71				53,100.00		53,100.00
						SERV. INTERPRETACION SIMULTANEA Y ALO. DE SONIDO	129,682.00	CREDITO	2.2.5.8.01	39		129,682.00				129,682.00

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
194	26/12/2019	0018	B150000018	02/12/2019	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	HONORARIOS POR COMPULSA NOTARIAL ACTO AUTENTICO NO. 61	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	29	53,100.00					53,100.00
195	26/12/2019	0019	B150000019	02/12/2019	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	HONORARIOS POR COMPULSA NOTARIAL ACTO AUTENTICO NO. 64	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	29	53,100.00					53,100.00
196	20/11/2019	0003	B150000003	19/11/2019	FEDERACION DOMINICANA DE CAMARAS DE COMERCIO Y PRODUCCION	PARTICIPACION CONGRESO CAMARA DE COMERCIO	11,525.00	CREDITO	2.2.8.7.04	42		11,525.00				11,525.00
197	18/12/2019	0020	B150000020	03/12/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQU. LOCAL MICM PUERTO PLATA DIC/19	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.02	28	38,000.00					38,000.00
198	18/12/2019	0019	B150000019	03/11/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQU. LOCAL MICM PUERTO PLATA NOV/19	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	58		38,000.00				38,000.00
199	18/12/2019	0018	B150000018	03/10/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQU. LOCAL MICM PUERTO PLATA OCT./19	38,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	89			38,000.00			38,000.00
200	12/12/2019	0011	B150000011	05/12/2019	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. DE LOCAL EN AV. GARCIA GODDY LA VEGA. DICIEMBRE 2019	39,028.50	CREDITO	2.2.5.1.01	26	39,028.50					39,028.50
201	27/04/2018	0159	A01001001150000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGH Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	613					473,390.04	473,390.04
202	24/12/2019	0096	B150000096	24/12/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	INFORME SOBRE EJECUCION Y AVANCES 13/11 AL 13/12/2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	7	85,000.00					85,000.00
203	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	1404					14,160.00	14,160.00
204	26/12/2019	0023	B150000023	17/12/2019	G RED SRL	SERV. PROF. POR ASESORIA EN ASUNTOS ECON. DIC./2019 US11.800	624,220.00	CREDITO	2.2.8.7.06	14	624,220.00					624,220.00
205	19/12/2019	055	B150000055	03/12/2019	GEDESCO, SRL	ADQ. DE 3 DISCO DURO SATA SEAGATE 3000 GB	33,630.00	CREDITO	2.6.1.3.01	28	33,630.00					33,630.00
206	25/11/2019	0002	B150000002	25/11/2019	GOMARGOS SRL	AQD.(1) BANNER ROLL UP 31 X 80	5,900.00	CREDITO	2.3.3.3.01	36		5,900.00				5,900.00
207	13/12/2019	0010	B150000010	13/12/2019	GRUPO CONAMAR SRL	ADQ. DE ARTICULOS PLASTICOS Y PAPEL ADSORBENTE COCINA	908,611.80	CREDITO	2.3.5.5.01-2.3.3.2.01	18	908,611.80					908,611.80
208	23/12/2019	0011	B150000011	23/12/2019	GRUPO CONAMAR SRL	ADQ. DE VARIOS TONER HP 312A EN VARIOS COLORES	836,429.14	CREDITO	2.3.9.2.01-2.3.9.8.01	8	836,429.14					836,429.14
209	02/12/2019	2318	B150000068	28/11/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUBLICIDAD, NOV. 2019	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	33		190,762.39				190,762.39
210	26/11/2019	3387	B150000071	19/12/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB.MICM DIA DEL EMPRENDEDOR DE FECHA 12/11/19	88,568.25	CREDITO	2.2.2.1.01	12	88,568.25					88,568.25
211	26/12/19	3426	B1500000713	19/12/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES DE FECHA 14-12-19	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	12	190,762.39					190,762.39
212	29/11/2019	0006	B1500000006	28/11/2019	GRUPO JADABA SRL	ALQ. DE SILLAS Y TOPEs, CARPA PARA (100) PERSONAS	74,930.00	CREDITO	2.2.5.8.01	33		74,930.00				74,930.00
213	27/12/2019	0006	B1500000006	03/12/2019	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONO SRL	ASISTENCIA LEGAL Y CONSULTORIA	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	236,000.00					236,000.00
214	26/12/2019	0212	B1500000212	12/10/2019	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADQ. DE SELLOS GOMIGRAFO	4,720.00	CREDITO	2.3.9.2.01-2.3.3.3.01	80			4,720.00			4,720.00
215	23/12/2019	0322	B1500000322	06/11/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. PROGS GOBIERNO DE LA MANANA Y TARDE NOV/19	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		118,000.00				118,000.00
216	23/12/2019	0338	B1500000338	03/12/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. PROGS GOBIERNO DE LA MANANA Y TARDE DIC/19	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
217	08/11/2019	243	B1500000018	07/11/2019	HCI LOGISTICS SRL	ADQ.(100) SOMBRILLAS	136,785.60	CREDITO	2.3.9.9.01	54		136,785.60				136,785.60
218	08/11/2019	240	B1500000015	07/11/2019	HCI LOGISTICS SRL	ADQ. DE (300) CARGADORES PORTATILES 2400 MAH	424,800.00	CREDITO	2.3.9.6.01	54		424,800.00				424,800.00
219	08/11/2019	241	B1500000016	07/11/2019	HCI LOGISTICS SRL	ADQ. DE PELOTAS ANTI ESTRES, SEMANA MIPYMES 2019	299,991.40	CREDITO	2.3.9.9.01	54		299,991.40				299,991.40
220	08/11/2019	242	B1500000017	07/11/2019	HCI LOGISTICS SRL	ADQ. DE RESULTADORES, SEMANA MIPYMES 2019	106,200.00	CREDITO	2.3.9.2.01	54		106,200.00				106,200.00
221	05/12/2019	0340	B1500000034	05/11/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
222	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	560					97,614.95	97,614.95
223	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	CREDITO	2.2.6.3.01	533					97,692.30	97,692.30
224	22/08/2018	34758	B1500000093	22/08/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	496					97,614.95	97,614.95
225	27/09/2018	35305	B1500000111	19/09/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	468					97,614.95	97,614.95
226	17/10/2018	35812	B1500000129	16/10/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97,382.50	CREDITO	2.2.6.3.01	441					97,382.50	97,382.50
227	19/11/2018	36429	B1500000154	19/11/2018	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MENBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	97,073.50	CREDITO	2.2.6.3.01	407					97,073.50	97,073.50

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
228	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	376					96,841.45	96,841.45
229	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	348					97,228.20	97,228.20
230	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	319					96,918.80	96,918.80
231	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	284					102,256.70	102,256.70
232	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	253					102,488.75	102,488.75
233	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	230					103,184.90	103,184.90
234	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	174					103,262.25	103,262.25
235	19/12/2019	0059	B1500000059	09/12/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROF. POR ASESORIA LEGAL MES DE DIC/19	117,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	22	117,000.00					117,000.00
236	09/12/2019	020	B1500000020	05/12/2019	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	PUB. PROG. TELEVISIVO SIN LIMITES, OCT. - DIC. 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	70,800.00					70,800.00
237	10/12/2019	1254550	B15000006121	01/12/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, DEL 01/12 AL 31/12/19	404,895.00	CREDITO	2.2.6.3.01	30	404,895.00					404,895.00
238	10/12/2019	1297201	B15000006339	19/12/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. DE SALUD COMPLEMENTARIO A USS 14,690 ATASA DE ROS 52.86	597,837.68	CREDITO	2.2.6.3.01	12	597,837.68					597,837.68
239	23/12/2019	1790	B1500000251	09/12/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPPE)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI GRAND VITAR PLACA NO.	3,947.51	CREDITO	2.2.7.2.06	22	3,947.51					3,947.51
240	23/12/2019	1804	B1500000255	11/12/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPPE)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. L300347.	8,439.07	CREDITO	2.2.7.2.06	20	8,439.07					8,439.07
241	12/12/2019	1797	B1500000250	02/12/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPPE)	MANT DE (1) VEH. MARCA CHEVROLET SUBURB L200 SPORT PLACA GOSS306	7,204.31	CREDITO	2.2.7.2.06	29	7,204.31					7,204.31
242	12/12/2019	1791	B1500000252	10/12/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPPE)	MANT DE (1) VEH. MARCA MITSUBISHI FUSO RO PLACA J072375	12,674.15	CREDITO	2.2.7.2.06	21	12,674.15					12,674.15
243	12/12/2019	1798	B1500000253	10/12/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPPE)	MANT DE (1) VEH. MARCA MITSUBISHI L200 SPORT PLACA L349580	7,364.53	CREDITO	2.2.7.2.06	21	7,364.53					7,364.53
244	25/11/2019	1460	B1500000202	04/09/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPPE)	ADQ. DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE NISSAN D21, PLACA OC01702, AÑO 2002	89,895.12	CREDITO	2.2.7.2.06	118				89,895.12		89,895.12
245	25/11/2019	1567	B1500000220	02/10/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPPE)	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y MONTURA Y DESMONTURA DE MANT. DE (1) VEH. NISSAN NV-350	8,200.04	CREDITO	2.2.7.2.06	90			8,200.04			8,200.04
246	02/12/2019	1748	B1500000245	25/11/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPPE)	PLACA: J073122	8,533.25	CREDITO	2.2.7.2.06	36		8,533.25				8,533.25
247	02/12/2019	1746	B1500000243	25/11/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPPE)	MANT. DE (1) VEH. MITSUBISHI L200 SPORT L349674	8,318.05	CREDITO	2.2.7.2.06	36		8,318.05				8,318.05
248	02/12/2019	1747	B1500000244	25/11/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPPE)	MANT. DE (1) VEH. NISSAN FRONTIER PLACA J01111	12,186.19	CREDITO	2.2.7.2.06	36		12,186.19				12,186.19
249	09/12/2019	038	B1500000038	09/12/2019	IMPORTADORA CODEPRO SRL	IMPRESION DE 100 CUESTIONARIOS P/LA ENCUENTRA DE DES. DE LA	135,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01	22	135,700.00					135,700.00
250	25/11/2019	0148	B1500000148	05/11/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. INFO X DOS, NOV. 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		35,400.00				35,400.00
251	02/12/2019	0155	B1500000155	02/12/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. INFO X DOS, DIC. 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
252	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERV. DE TRANSPORTE ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1141				23,000.00		23,000.00
253	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	DESDE EL MICM - HOTEL BO STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	978				28,000.00		28,000.00
254	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	946				8,000.00		8,000.00
255	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1141				15,000.00		15,000.00
256	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	686				16,000.00		16,000.00
257	30/12/2019	18720	B15000000824	30/12/2019	INSTITUTO TEC. DE STO. DGO. (INTEC)	20% P/REALIZAR OBS. P/FORTALECER EL SECTOR MIPYMES	400,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	1	400,000.00					400,000.00
258	30/12/2019	18721	B15000000825	30/12/2019	INSTITUTO TEC. DE STO. DGO. (INTEC)	60% P/REALIZAR OBS. P/FORTALECER EL SECTOR MIPYMES	1,200,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	1	1,200,000.00					1,200,000.00
259	11/12/2019	FAC-000134	B1500000021	10/12/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	ALQU. DE (1) VEH. MEDIANO	35,518.00	CREDITO	2.2.5.4.01	21	35,518.00					35,518.00
260	11/12/2019	FAC-000135	B1500000022	09/12/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	ALQU. DE (1) VEH. MEDIANO	35,518.00	CREDITO	2.2.5.4.01	22	35,518.00					35,518.00
261	11/12/2019	FAC-000132	B1500000020	10/12/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	ALQU. DE (1) VEH. MEDIANO	35,518.00	CREDITO	2.2.5.4.01	21	35,518.00					35,518.00



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
262	28/11/2019	FAC-010768	B1500000216	27/11/2019	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS (INTRAS)	CAPACITACION WORKSHOP DE PLANIFICACION DE PROYECTOS	150,708.50	CREDITO	2.2.8.7.04	34		150,708.60				150,708.60
263	31/10/2019	0026	B1500000026	29/10/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING CURSO TALLER PRIMEROS AUXILIOS BASICOS	30,208.00	CREDITO	2.2.8.6.01	63			30,208.00			30,208.00
264	26/11/2019	01434	B1500000031	22/11/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING ACT. REUNIONES CONSULTORES CHANNOIL CONSULTING	25,016.00	CREDITO	2.2.8.6.01	39		25,016.00				25,016.00
265	25/11/2019	01359	B1500000028	15/11/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING ACT. ASAMBLEA ORDINARIA SOCIOS COOPEMIC	63,625.60	CREDITO	2.2.8.6.01	46		63,625.60				63,625.60
266	25/11/2019	0029	B1500000029	25/11/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING ACT. REUNIONES CONSULTORES CHANNOIL CONSULTING	126,496.00	CREDITO	2.2.8.6.01	36		126,496.00				126,496.00
267	18/12/2019	0033	B1500000033	12/12/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. ENCENDIDO DE ARBOLITO DIA 22/12/19	625,282.00	CREDITO	2.2.8.6.01	19	625,282.00					625,282.00
268	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	237				59,000.00		59,000.00
269	11/12/2019	0007	B1500000007	10/12/2019	INTERMUSIC SRL	SALDO DEL 50% FIESTA PRIVADA CON EDDY HERRERA Y ORQ. EL 20/12/19	225,000.00	CREDITO	2.2.8.6.02	21	225,000.00					225,000.00
270	24/12/2019	1014	B1500001014	23/12/2019	INVERPLATA S A (HOTEL CROWNE PLAZA)	BANQUETE AUDIOVISUAL, FOOD, MUSIC.	760,345.73	CREDITO	2.2.8.6.01	8	760,345.73					760,345.73
271	24/10/2019	005	B1500000005	24/10/2019	INVERSIONES EMPRESARIALES ROSA AZUL SRL	ADQ. DE MATERIALES Y PRODUCTOS MEDICOS	238,353.94	CREDITO	2.3.3.3.01	68			238,353.94			238,353.94
272	27/12/2019	0023	B1500000023	05/12/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	PUB. DE 7 CUÑAS DIARIAS, NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	118,000.00					118,000.00
273	27/12/2019	0024	B1500000024	05/12/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	PUB. DE 7 CUÑAS DIARIAS, DIC. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	118,000.00					118,000.00
274	30/12/2019	05	B1500000005	24/12/2019	INVERSIONES TROPLOM, SRL	ADQ. 3950 CAJAS NAVIDEÑAS Y 3950 POLLOS CONGELADOS	4,423,289.00	CREDITO	2.3.1.1.01	7	4,423,289.00					4,423,289.00
275	25/11/2019	0902	B1500000203	19/11/2019	J L CONSULTORES SRL	PUB. EN PROG. TELE NOCHE, NOV. 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		70,800.00				70,800.00
276	23/12/2019	0912	B1500000209	03/12/2019	J L CONSULTORES SRL	PUB. EN PROG. TELE NOCHE, DICIEMBRE 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	70,800.00					70,800.00
277	03/12/2019	0014	B1500000014	03/12/2019	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	IMPRESION DE BAJANTES TIPO ROLLON FULL COLOR	23,128.00	CREDITO	2.3.3.3.01	28	23,128.00					23,128.00
278	26/11/2019	0013	B1500000013	22/11/2019	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ (EDITORIA JIB)	IMPRESION D EBAJANTES Y GORRAS DE COLOR Y PANCARTAS	87,792.00	CREDITO	2.3.3.3.01	39		87,792.00				87,792.00
279	08/11/2019	0011	B1500000011	07/11/2019	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ (EDITORIA JIB)	ADQ. 20 TALONARIOS DE ACTA DE NOTIFICACION DE ESTACIONES DE	10,620.00	CREDITO	2.3.3.3.01	54		10,620.00				10,620.00
280	23/12/2019	0088	B1500000088	03/12/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, DICIEMBRE 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	47,200.00					47,200.00
281	06/12/2019	0082	B1500000082	10/11/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS MES DE NOV/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		47,200.00				47,200.00
282	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	351				106,200.00		106,200.00
283	19/12/2019	0003	B1500000003	01/12/2019	JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	ALQU. LOCAL CALLE MELLA SAN FRANCISCO DE MACORIS DIC/19	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30	29,500.00					29,500.00
284	19/12/2019	0002	B1500000002	18/11/2019	JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	ALQU. LOCAL CALLE MELLA SAN FRANCISCO DE MACORIS NOV/19 (2	50,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	43		50,000.00				50,000.00
285	19/12/2019	0001	B1500000001	18/11/2019	JOSE MANUEL POLANCO RODRIGUEZ	ALQU. LOCAL CALLE MELLA SAN FRANCISCO DE MACORIS	88,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	43		88,500.00				88,500.00
286	05/12/2019	0147	B1500000147	29/11/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, NOV. 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		82,600.00				82,600.00
287	23/12/2019	0150	B1500000150	31/12/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, DICIEMBRE 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1	82,600.00					82,600.00
288	11/12/2019	0039	B1500000039	25/11/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DE APARTAMENTO No.3 DE LA PLAZA GALERIA, LA ROMANA MES DE	43,783.94	CREDITO	2.2.5.1.01	36		43,783.94				43,783.94
289	11/12/2019	0040	B1500000040	25/11/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DE APARTAMENTO No.3 DE LA PLAZA GALERIA, LA ROMANA MES DE	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	36		7,500.00				7,500.00
290	27/06/2019	570	B1500000022	25/06/2019	XREAT SRL	ADQUISICION DE 6 CHEQUES Y 19 CERTIFICADOS	6,159.60	CREDITO	2.3.3.3.01	189				6,159.60		6,159.60
291	05/12/2019	0327	B1500000084	05/12/2019	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DE (597) ALMUERZOS, (62) DESAYUNOS, (30) CENAS, NOV/19	130,212.16	CREDITO	2.2.9.2.01	26	130,212.16					130,212.16
292	08/11/2019	6454	B1500000132	29/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADD. DE (3) PASAJES A PAX FRANCISCO, AYAMAHIL FRIAS Y MANUEL SANCHEZ F.	124,950.01	CREDITO	2.2.4.1.01	63		124,950.01				124,950.01
293	31/10/2019	6452	B1500000130	28/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADO DESDE SANTIAGO A SANTO DOMINGO 25, 28 OCT/19	24,263.00	CREDITO	2.2.4.1.01	64		24,263.00				24,263.00
294	02/12/2019	6479	B1500000151	26/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	ALQ.(1)SUITE EN PUNTA CANA PRINCESS A US\$ 170	9,010.00	CREDITO	2.2.5.8.01	35		9,010.00				9,010.00
295	15/11/2019	6463	B1500000137	08/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADD. (1)PASAJES A FAVOR AL SR. MARCELO SALAZAR	224,263.99	CREDITO	2.2.4.1.01	53		224,263.99				224,263.99

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
296	18/11/2019	6467	B1500000140	15/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (2) A FAVOR DE FELIPE PEÑA Y JHOVANNY LEYBA	685,999.99	CREDITO	2.2.4.1.01	46		685,999.99				685,999.99
297	25/11/2019	6475	B1500000147	22/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (1) PASAJE A FAVOR DE CALLETANO RODRIGUEZ	37,567.00	CREDITO	2.2.4.1.01	39		37,567.00				37,567.00
298	18/11/2019	6471	B1500000144	15/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (1) PASAJE A FAVOR DE MARCELO SALAZAR	125,500.00	CREDITO	2.2.4.1.01	46		125,500.00				125,500.00
299	18/11/2019	6469	B1500000142	15/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (1) PASAJE A FAVOR DE KARINA MANON	109,575.00	CREDITO	2.2.4.1.01	46		109,575.00				109,575.00
300	25/11/2019	6476	B1500000148	22/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (1) PASAJE A FAVOR DE MARCELO SALAZAR	120,809.00	CREDITO	2.2.4.1.01	39		120,809.00				120,809.00
301	18/11/2019	6468	B1500000141	15/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (1) PASAJE A FAVOR DE MARCELO SALAZAR	237,293.00	CREDITO	2.2.4.1.01	46		237,293.00				237,293.00
302	08/11/2019	6465	B1500000152	08/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (1) PASAJE A FAVOR DE LEIDYLIN CONTRERAS	45,831.00	CREDITO	2.2.4.1.01	53		45,831.00				45,831.00
303	03/12/2019	6481	B1500000154	02/12/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO DE (3) EN GRUA DEL MICM A HAINA	13,500.00	CREDITO	2.2.4.1.01	29	13,500.00					13,500.00
304	03/12/2019	6480	B1500000153	02/12/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO DE EL EDIF. HUACAL HASTA BIENES NACIONALES Y DE BIENES	63,200.00	CREDITO	2.2.4.1.01	29	63,200.00					63,200.00
305	12/12/2019	6486	B1500000158	11/12/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO AUTOBUS DEL MICM A BARAHONA	28,500.00	CREDITO	2.2.4.1.01	20	28,500.00					28,500.00
306	23/12/2019	6484	B1500000156	06/12/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (3) PASAJES , HEPZY ZORRILLA, FELIPE PEÑA Y NELSON TOCA SIMO	465,325.99	CREDITO	2.2.4.1.01	25	465,325.99					465,325.99
307	12/12/2019	6485	B1500000157	11/12/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO (2) DEL HUACAL A BIENES NACIONALES MANGUAYABO	50,400.00	CREDITO	2.2.4.1.01	20	50,400.00					50,400.00
308	23/12/2019	6488	B1500000160	23/12/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO DE (8) MERCANCIAS	112,000.00	CREDITO	2.2.5.4.01	8	112,000.00					112,000.00
309	19/12/2019	6487	B1500000159	17/12/2019	LARIMAR TOURS S R L	ALQUILER DE CAMIONES	42,600.00	CREDITO	2.2.5.3.04	14	42,600.00					42,600.00
310	28/10/2019	SDQ3-2027	B1500000799	19/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	23,895.00	CREDITO	2.2.5.4.01	73			23,895.00			23,895.00
311	14/11/2019	SDQ3-2046	B1500000838	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	13,334.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		13,334.00				13,334.00
312	14/11/2019	SDQ3-2100	B1500000824	09/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	52		5,310.00				5,310.00
313	14/11/2019	SDQ3-2076	B1500000831	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		5,310.00				5,310.00
314	14/11/2019	SDQ3-2068	B1500000833	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	7,664.70	CREDITO	2.2.5.4.01	60		7,664.70				7,664.70
315	14/01/2019	SDQ3-02001	B1500000836	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	22,302.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		22,302.00				22,302.00
316	14/11/2019	SDQ3-2097	B1500000819	10/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	15,930.00	CREDITO	2.2.5.4.01	51		15,930.00				15,930.00
317	14/11/2019	MICM-0868	B1500000820	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULOS	65,759.04	CREDITO	2.2.5.4.01	60		65,759.04				65,759.04
318	28/10/2019	SDQ3-2019	B1500000794	16/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	75			10,620.00			10,620.00
319	14/11/2019	SDQ3-2099	B1500000821	10/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	51		10,620.00				10,620.00
320	14/11/2019	SDQ3-2074	B1500000829	02/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	59		10,620.00				10,620.00
321	14/11/2019	SDQ3-2069	B1500000832	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		10,620.00				10,620.00
322	14/11/2019	SDQ3-2065	B1500000834	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		10,620.00				10,620.00
323	14/11/2019	SDQ3-2093	B1500000825	09/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	52		10,620.00				10,620.00
324	14/11/2019	SDQ3-2058	B1500000828	02/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	31,860.00	CREDITO	2.2.5.4.01	59		31,860.00				31,860.00
325	14/11/2019	SDQ3-2079	B1500000827	02/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	59		5,310.00				5,310.00
326	14/11/2019	SDQ3-2001	B1500000835	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	37,170.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		37,170.00				37,170.00
327	14/11/2019	SDQ3-0883	B1500000826	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (2) VEHICULO	63,432.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		63,432.00				63,432.00
328	02/12/2019	MICM-0917	B1500000823	08/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULOS	69,774.96	CREDITO	2.2.5.4.01	53		69,774.96				69,774.96
329	02/12/2019	MICM-01392	B1500000842	22/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULOS	87,218.70	CREDITO	2.2.5.4.01	39		87,218.70				87,218.70

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
330	02/12/2019	SDQ3-2147	B1500000847	25/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	15,930.00	CREDITO	2.2.5.4.01	36		15,930.00				15,930.00
331	02/12/2019	SDQ3-2160	B1500000846	28/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	7,138.80	CREDITO	2.2.5.4.01	33		7,138.80				7,138.80
332	03/12/2019	MICM-01411	B1500000849	29/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU.(3) VEHICULOS	87,219.05	CREDITO	2.2.5.4.01	32		87,219.05				87,219.05
333	03/12/2019	SDQ3-2159	B1500000851	29/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU.(1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	32		10,620.00				10,620.00
334	28/10/2019	SDQ3-2026	B1500000800	18/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU.(1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	74			10,620.00			10,620.00
335	25/09/2019	SDQ3-1833	B1500000752	18/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU.(1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	104				5,310.00		5,310.00
336	02/12/2019	SDQ3-2112	B1500000839	15/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU.(1) VEHICULO	13,702.07	CREDITO	2.2.5.4.01	46		13,702.07				13,702.07
337	14/10/2019	SDQ3-1825	B1500000775	01/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU.(1) VEHICULO	25,370.00	CREDITO	2.2.5.4.01	91				25,370.00		25,370.00
338	24/11/2019	SDQ3-2148	B1500000841	24/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU.(1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	37		10,620.00				10,620.00
339	02/12/2019	SDQ3-2162	B1500000845	28/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	7,906.00	CREDITO	2.2.5.4.01	33		7,906.00				7,906.00
340	03/12/2019	SDQ3-2161	B1500000850	29/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	32		10,620.00				10,620.00
341	14/10/2019	MICM-01145	B1500000778	04/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU. DE (3) VEH.	75,184.19	CREDITO	2.2.5.4.01	88			75,184.19			75,184.19
342	28/10/2019	MICM-01218	B1500000790	18/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU. DE (3) VEH.	76,718.88	CREDITO	2.2.5.4.01	74			76,718.88			76,718.88
343	12/12/2019	SDQ3-01860	B1500000856	01/12/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU. DE (1) VEH.	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	30	5,310.00					5,310.00
344	12/12/2019	SDQ3-2174	B1500000852	07/12/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU. DE (1) VEH.	10,620.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	10,620.00					10,620.00
345	12/12/2019	SDQ3-1860	B1500000855	01/12/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQU. DE (1) VEH.	10,620.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	10,620.00					10,620.00
346	26/11/2019	SDQ3-2188	B1500000861	14/12/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	14,868.00	CREDITO	2.2.5.4.01	17	14,868.00					14,868.00
347	26/11/2019	SDQ3-2184	B1500000858	12/12/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	19	5,310.00					5,310.00
348	02/12/2019	MICM-01364	B1500000840	15/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULOS	87,218.70	CREDITO	2.2.5.4.01	46		87,218.70				87,218.70
349	12/12/2019	SDQ3-2170	B1500000853	04/12/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	27	10,620.00					10,620.00
350	02/12/2019	SDQ3-2124	B1500000844	17/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	15,930.00	CREDITO	2.2.5.4.01	44		15,930.00				15,930.00
351	26/11/2019	02	B1500000002	25/11/2019	LIDISSET ANGELINE REYES BANKS	AVANCE 30% P/IMPARTIR DE BISUTERIA, 4 SEMANAS	41,100.00	CREDITO	2.2.8.7.04	36		41,100.00				41,100.00
352	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.2.7.2.06	68			2,532.04			2,532.04
353	09/10/2019	2305	B1500000439	03/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ (2) BATERIAS 27F-60 Y 15/12	15,617.01	CREDITO	2.3.9.6.01	89			15,617.01			15,617.01
354	16/10/2019	2371	B1500000448	14/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ (2) BATERIAS 27F-60 Y 15/12	54,690.64	CREDITO	2.3.5.3.01	78			54,690.64			54,690.64
355	05/11/2019	2481	B1500000481	01/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO YAKOHAMA BLUEART R V02	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	60		52,151.28				52,151.28
356	28/11/2019	0003	B1500000003	20/11/2019	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES Y ASESORIA LEGAL	377,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	41		377,600.00				377,600.00
357	23/12/2019	0004	B1500000004	20/12/2019	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTA DE INFORMES	188,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	11	188,800.00					188,800.00
358	30/12/2019	0085	B1500000085	30/12/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION NOV-DICIEMBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1	118,000.00					118,000.00
359	26/12/2019	0022	B1500000022	05/12/2019	MANUEL ROJAS PEREZ	COLOCACION DE PUB. EN BANNER, JULIO-DICIEMBRE 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	295,000.00					295,000.00
360	23/12/2019	0078	B1500000078	04/12/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, NOV. 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
361	23/12/2019	0079	B1500000079	04/12/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, DICIEMBRE 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	47,200.00					47,200.00
362	05/12/2019	0200	B1500000200	20/11/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. SER HUMANO, NOV. 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		47,200.00				47,200.00
363	27/12/2019	0213	B1500000213	05/12/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. E PROG. SER HUMANO CANAL 2, DICIEMBRE 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	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
364	18/09/2019	0007	B150000017	02/09/2019	MARIA ROSA GRULLON	SERV.ALQUILER DE LOCAL SEPT.2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	120				42,834.00		42,834.00
365	01/10/2019	18	B150000018	01/10/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQUILER Y MANTENIMIENTO OFICINA DAJABON MES OCTUBRE DEL 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	91				42,834.00		42,834.00
366	01/11/2019	19	B150000019	01/10/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQUILER Y MANTENIMIENTO OFICINA DAJABON, NOVIEMBRE DEL 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	91				42,834.00		42,834.00
367	12/12/2019	0020	B150000020	02/12/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALC. DE LOCAL DIR. REGIONAL NOROESTE CON ASIENTO EN DAJABON.	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	42,834.00					42,834.00
368	25/11/2019	0055	B150000055	19/11/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		59,000.00				59,000.00
369	09/12/2019	0057	B150000057	09/12/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, DIC. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	59,000.00					59,000.00
370	25/11/2019	0033	B150000033	21/11/2019	MEDIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNICACIONES SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, NOV 2019	4,748,244.48	CREDITO	2.2.2.1.01	40		4,748,244.48				4,748,244.48
371	25/11/2019	0137	B1500000330	20/11/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TIEMPO DE ORIENTACION Y ENCUENTRO	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		118,000.00				118,000.00
372	23/12/2019	0164	B1500000344	03/12/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN VARIOS PROG. TIEMPO DE ORIENTACION, DICIEMBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
373	25/11/2019	0053	B1500000218	20/11/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, NOV. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		88,500.00				88,500.00
374	23/12/2019	0068	B1500000231	03/12/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, DICIEMBRE 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	88,500.00					88,500.00
375	05/12/2019	0047	B1500000047	25/11/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. EN PROG. BEISBOLDATOS, NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		59,000.00				59,000.00
376	30/12/2019	0050	B1500000050	26/12/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. EN PROG. BEISBOLDATOS, AL MES DE DICIEMBRE 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	59,000.00					59,000.00
377	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF- MIMC 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	393				80,000.00		80,000.00
378	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	229				88,500.00		88,500.00
379	13/11/2019	0017	B1500000017	08/11/2019	NEDESCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 47-60 PLACA G397581	5,966.08	CREDITO	2.3.9.6.01	53		5,966.08				5,966.08
380	11/12/2019	0025	B1500000025	09/12/2019	NEDESCORP INVESTMENT SRL	ADQ DE (1) BATERIA PERFORMANCE 15/12	7,808.02	CREDITO	2.3.9.6.01	22	7,808.02					7,808.02
381	11/12/2019	68	B1500000024	09/12/2019	NEDESCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE (1) BATERIA PERFORMANCE 13/12	6,490.00	CREDITO	2.3.9.6.01	22	6,490.00					6,490.00
382	11/12/2019	66	B1500000022	05/12/2019	NEDESCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE (4) NEUMATICOS YOKOHAMA	41,960.80	CREDITO	2.3.5.3.01	26	41,960.80					41,960.80
383	29/11/2019	0009	B1500000009	25/11/2019	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ (HORA Y 1/2)	PUB. EN PROG. NOTICIAS EN 1/2 HORA, JULIO-NOVIEMBRE 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		295,000.00				295,000.00
384	25/11/2019	0144	B1500000144	05/11/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. INSERTADA EN LA PORTADA DE PERIODICO DIFITAL NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		59,000.00				59,000.00
385	25/11/2019	0147	B1500000147	19/11/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. INSERTADA EN LA PORTADA DE PERIODICO DIFITAL OCT. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		59,000.00				59,000.00
386	23/12/2019	0155	B1500000155	03/12/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN PROG. AL MOMENTO.NET, DICIEMBRE 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
387	19/12/2019	4727	B1500000574	18/12/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES DE FECHA 18/11/19	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	56,640.00					56,640.00
388	25/11/2019	8919	B1500000045	08/11/2019	NUNEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL NOV. 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		41,300.00				41,300.00
389	23/12/2019	9519	B1500000046	06/12/2019	NUNEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL, DICIEMBRE 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	41,300.00					41,300.00
390	13/12/2019	0001	B1500000001	03/12/2019	ODELIS YANAYSA SOTO PEÑA	MONTAJE DE JOTERIA DE LARIMAR 23 Y 24 NOVIEMBRE 2019	259,987.04	CREDITO	2.2.5.8.01	28	259,987.04					259,987.04
391	17/05/2019	11528	B1500000016	02/05/2019	ODESA SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO,	305,007.28	CREDITO	2.2.7.1.01	243				305,007.28		305,007.28
392	12/08/2019	11676	B1500000022	01/08/2019	ODESA SRL	MANT. DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO JULIO 2019	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	152				305,007.28		305,007.28
393	26/07/2019	11654	B1500000019	23/07/2019	ODESA SRL	MANT. DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MAYO 2019	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	161				305,007.28		305,007.28
394	26/07/2019	11655	B1500000020	23/07/2019	ODESA SRL	MANT. DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO JUNIO 2019	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	161				305,007.28		305,007.28
395	09/12/2019	11933	B1500000026	06/12/2019	ODESA SRL	MANT. DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO AGOSTO 2019	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	25	305,007.28					305,007.28
396	09/12/2019	11934	B1500000027	06/12/2019	ODESA SRL	MANT. DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO SEPTIEMBRE	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	25	305,007.28					305,007.28
397	09/12/2019	11935	B1500000028	06/12/2019	ODESA SRL	MANT. DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OCTUBRE 2019	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	25	305,007.28					305,007.28

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
398	25/11/2019	143	B1500000027	20/11/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE SOBRES BLANCOS NO. 10	30,975.00	CREDITO	2.3.9.2.01- 2.2.3.2.01	41		30,975.00				30,975.00
399	19/11/2019	142	B1500000026	18/11/2019	OFFICEMATE SRL	BACKPANEL 8 X 8 PIES Y LETRAS INDIVIDUALES EN FOAM	103,368.00	CREDITO	2.2.2.1.01- 2.2.5.8.01	43		103,368.00				103,368.00
400	14/11/2019	141	B1500000025	11/11/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE (6) CALENDARIOS TIPO PLOTEO COLOR	56,356.80	CREDITO	2.3.3.3.01	50			56,356.80			56,356.80
401	03/12/2019	148	B1500000028	02/12/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE (24) ETIQUETAS PARA PRINTER LABEL Y (1) GUILLOTINA	70,451.90	CREDITO	2.3.9.2.01	29	70,451.90					70,451.90
402	04/12/2019	149	B1500000029	03/12/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE (39) PLACAS DE RECONOCIMIENTO	58,496.02	CREDITO	2.3.6.3.03	28	58,496.02					58,496.02
403	12/12/2019	151	B1500000031	05/12/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE ANAQUEL, PIZARRA Y MURAL	43,516.00	CREDITO	2.3.9.2.01	26	43,516.00					43,516.00
404	19/12/2019	150	B1500000030	04/12/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE (1) SELLO REDONDO (500) TARIJETAS DE PRESENTACION	14,030.20	CREDITO	2.3.9.2.01	27	14,030.20					14,030.20
405	18/12/2019	0157	B1500000035	17/12/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE BROCHURES Y BANNER	118,000.00	CREDITO	2.3.3.3.01	14	118,000.00					118,000.00
406	18/12/2019	156	B1500000034	17/12/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE IMPRESIONES DE LA 2da EDICION DE LA CARTA COMPROMISO	135,989.10	CREDITO	2.2.2.2.01	14	135,989.10					135,989.10
407	24/12/2019	158	B1500000036	23/12/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE SOBRE Y TARIJETAS DE FELICITACION NAVIDEÑA	46,492.00	CREDITO	2.3.3.3.01- 2.3.3.2.01-	8	46,492.00					46,492.00
408	26/12/2019	152	B1500000032	06/12/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE AGENDAS Y SIDI PEREZ REVERT4	41,703.00	CREDITO	2.3.3.3.01	25	41,703.00					41,703.00
409	11/12/2019	0446	B1500000446	05/12/2019	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OPTIC)	ESPACIO QUE OCUPA EL MICM EN SAMBIL, DICIEMBRE 2019	140,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	26	140,000.00					140,000.00
410	01/10/2019	18	B1500000018	01/10/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER Y MANTENIMIENTO OFICINA MONTE PLATA MES OCTUBRE DEL 2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	91				38,550.60		38,550.60
411	01/11/2019	019	B1500000019	01/11/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINA PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, NOV./2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	60		38,550.60				38,550.60
412	12/12/2019	0020	B1500000020	01/12/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQ. DE OFICINA DEL MICM, DICIEMBRE 2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	30	38,550.60					38,550.60
413	25/11/2019	8817	B1500000056	01/11/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUB. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
414	23/12/2019	8820	B1500000059	02/12/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUBLICIDAD, DICIEMBRE 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
415	11/12/2019	0003	B1500000003	04/12/2019	ORIOLYS JOSELIN RAMIREZ VELAZQUE	AVANCE DE 30% DE TOTAL PARA IMPARTIR CAPACITACION EN	41,100.00	CREDITO	2.2.8.7.04	27	41,100.00					41,100.00
416	25/11/2019	0103	B1500000103	31/10/2019	PERAVIA MOTORS S A	ADQ. DE VEHICULO ANO 2020 COLOR BLANCO, P/CONSEJO FRONTERIZO	1,606,799.99	CREDITO	2.6.4.1.01	61			1,606,799.99			1,606,799.99
417	25/11/2019	4202	B1500000190	06/11/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN PROG. LAS NOCHES CON BELGICA, NOV. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		88,500.00				88,500.00
418	27/12/2019	4220	B1500000203	06/12/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN PROG. LAS NOCHES CON BELGICA, DICIEMBRE 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	88,500.00					88,500.00
419	23/12/2019	0204	B1500000204	04/12/2019	PRODUCCIONES ELA Y EL SRL	PUB. EN VARIOS PROGRAMAS Y COMERCIALES, OCT.-DIC./19	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	354,000.00					354,000.00
420	25/11/2019	1606	B1500000282	14/11/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, NOV. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		88,500.00				88,500.00
421	09/12/2019	1624	B1500000294	03/12/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, DIC. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	88,500.00					88,500.00
422	27/12/2019	0064	B1500000064	19/12/2019	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	ADQ. DE GALONES DE TOWERREX Y TOWER-CIDE 5054	1,036,471.88	CREDITO	2.3.7.2.07	12	1,036,471.88					1,036,471.88
423	19/12/2019	270/15	B15000000270	17/12/2019	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	SALDO 80% ALQ. DE SALONES P/CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA	3,926,657.46	CREDITO	2.2.8.6.02	14	3,926,657.46					3,926,657.46
424	29/10/2019	0053	B1500000053	24/10/2019	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	CAPACITACION (FACILITACION DE EMPRENDENTON) A (2) FACILITADORES.	79,999.98	CREDITO	2.2.8.7.04	68			79,999.98			79,999.98
425	05/12/2019	3286	B1500000037	27/11/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, NOV. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		88,500.00				88,500.00
426	12/12/2019	0002	B1500000002	03/12/2019	PUIOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA	354,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	354,000.00					354,000.00
427	12/12/2019	0004	B1500000004	03/12/2019	PUIOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	SERV. LEGALES, REVISION Y SOCIALIZACION DE ESQUEMA NOV-HONORARIOS POR LEGALIZACIONES,	354,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	354,000.00					354,000.00
428	12/12/2019	0003	B1500000003	03/12/2019	PUIOLS RODRIGUEZ CONSULTORES SRL	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES, SEPT-OCT. 2019	354,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	354,000.00					354,000.00
429	03/12/2019	04	B1500000004	02/12/2019	PUTUMAYA BUSINESS, SRL	20% DE MONTAJE DE LA FIESTA NAVIDEÑA Y DEC. TORRE MICM	640,000.00	CREDITO	2.2.8.6.02	29	640,000.00					640,000.00
430	27/12/2019	05	B1500000005	26/12/2019	PUTUMAYA BUSINESS, SRL	80% DE MONTAJE DE LA FIESTA NAVIDEÑA Y DEC. TORRE MICM	2,560,000.00	CREDITO	2.2.8.6.02	5	2,560,000.00					2,560,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
431	05/12/2019	1788	B1500000504	27/11/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. EL SOL DE LA MAÑANA, NOV. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		88,500.00				88,500.00
432	23/12/2019	1799	B1500000511	04/12/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. EL SOL DE LA MAÑANA, DICIEMBRE 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	88,500.00					88,500.00
433	18/12/2019	0011	B1500000011	18/12/2019	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	SERV. DE NOTARIZACION DE CONVENIOS ENTRE EL MICH E INTEC	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	13	59,000.00					59,000.00
434	12/12/2019	0050	B1500000050	04/12/2019	RAFAEL ERNESTO ACOSTA CABRAL	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	25,960.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	25,960.00					25,960.00
435	12/12/2019	0046	B1500000046	04/12/2019	RAFAEL ERNESTO ACOSTA CABRAL	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	25,960.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	25,960.00					25,960.00
436	22/11/2019	0024	B1500000024	20/11/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	HONORARIOS PROF. POR LEGALIZACION NOTARIAL	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	41		59,000.00				59,000.00
437	26/12/2019	0026	B1500000026	11/12/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	38,940.00	CREDITO	2.2.8.7.02	20	38,940.00					38,940.00
438	18/12/2019	0027	B1500000027	18/12/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	LEGALIZACION NOTARIAL CONVENIO ENTRE EL MICH Y UNPHU	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	13	59,000.00					59,000.00
439	25/11/2019	0052	B1500000052	25/11/2019	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. EN PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		59,000.00				59,000.00
440	23/12/2019	0053	B1500000053	05/12/2019	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. EN PROG. COMPARTIENDO LOS DEPORTES, DICIEMBRE 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	59,000.00					59,000.00
441	09/12/2019	0144	B1500000144	02/12/2019	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	PUB. TELEVISIVA PROG. LA REVISTA Y EL CAFECITO, OCT. - DIC. /2019	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	247,800.00					247,800.00
442	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APOINTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. D:GII)	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1079					72,375.00	72,375.00
443	08/11/2019	8782	B1500007882	01/11/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. VEH. NISSAN QASHQAI J11 PLACA G397587	8,606.57	CREDITO	2.2.7.2.06	60		8,606.57				8,606.57
444	05/11/2019	7946	B1500007860	31/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA L368086	15,723.83	CREDITO	2.2.7.2.06	61			15,723.83			15,723.83
445	13/12/2019	2700293580	B1500008495	10/12/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO VEH. CHEVROLET PLACA L368822	15,354.14	CREDITO	2.2.7.2.06	21	15,354.14					15,354.14
446	27/12/2019	2700295295	B1500008705	23/12/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	ADQ. DE BATERIA P/VEH. CHEVROLET PLACA L368086	4,587.23	CREDITO	2.3.9.6.01	8	4,587.23					4,587.23
447	10/12/2019	17369	B1500002111	22/11/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	COBERTURA SEGURO DE SALUD DEL 01/12 AL 31/12/19, POLIZA 0089	400,860.00	CREDITO	2.2.6.3.01	39		400,860.00				400,860.00
448	27/12/2019	2247	B1500002247	13/12/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, AL MES ENERO 2020	411,230.00	CREDITO	2.2.6.3.01	18	411,230.00					411,230.00
449	10/12/2019	0302186039	B1500004286	18/11/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, DIC. 2019	38,400.00	CREDITO	2.2.6.3.01	43		38,400.00				38,400.00
450	10/12/2019	0302188528	B1500004289	18/11/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO DIC/19	5,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	43		5,000.00				5,000.00
451	10/12/2019	2114	B1500004326	18/11/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO DIC/19	25,500.00	CREDITO	2.2.6.3.01	43		25,500.00				25,500.00
452	18/11/2019	0750	B1500001458	24/10/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, NOV. 2019	1,200.00	CREDITO	2.2.6.3.01	68			1,200.00			1,200.00
453	27/12/2019	4859	B1500004344	16/12/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, AL MES ENERO 2020	33,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	15	33,000.00					33,000.00
454	27/12/2019	9579	B1500004353	15/12/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, AL MES ENERO 2020	40,200.00	CREDITO	2.2.6.3.01	15	40,200.00					40,200.00
455	27/12/2019	4371	B1500004371	16/12/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, AL MES ENERO 2020	20,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	15	20,000.00					20,000.00
456	06/12/2019	74	B1500000074	22/11/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. PROG. DINAMICA ECONOMICA CORRESP. MES DE NOV/2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		70,800.00				70,800.00
457	30/12/2019	0075	B1500000075	04/12/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, DICIEMBRE 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	70,800.00					70,800.00
458	29/11/2019	F21072	B1500000094	29/11/2019	SIMPAPEL S R L	ALQ. DE EQUIPOS DE IMPRESION, MES DE NOV. 2019	328,423.72	CREDITO	2.2.5.8.01	32		328,423.72				328,423.72
459	27/12/2019	0095	B1500000095	03/12/2019	SIMPAPEL S R L	ANTICIPO DEL 20% POR ADJUDICACION DEL 25-10-2019	3,113,015.45	CREDITO	2.2.8.7.06	28	3,113,015.45					3,113,015.45
460	27/12/2019	F21085	B1500000098	27/12/2019	SIMPAPEL S R L	SERV. ALQUILER EQ. MULTIFUNCIONALES, DEL 01 AL	294,170.27	CREDITO	2.2.5.3.04	4	294,170.27					294,170.27
461	27/12/2019	67	B1500000067	19/12/2019	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	ADQ. DE LIBRETAS, PILAS Y SOBRES	434,936.20	CREDITO	2.3.9.2.01-	12	434,936.20					434,936.20
462	30/12/2019	0560	B1500000174	09/12/2019	SOLUCIONES MEDIATICAS SRL	PUB. EN PROG. DIARIO DE CUATRO, OCT. DICIEMBRE 2019	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	247,800.00					247,800.00
463	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	1244					383,466.44	383,466.44
464	06/12/2019	21654	B1500000208	25/11/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. PROGRAMACION TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL MES DE	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		118,000.00				118,000.00



CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL						TOTAL	
										DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:		Mas de 121 Dias
465	23/12/2019	0216	B1500000216	03/12/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. EN PROG. UNA IMAGEN SIN FRONTERAS, DICIEMBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
466	25/11/2019	164009	B1500000074	14/11/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. LA TARDE DEL 25, NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		118,000.00				118,000.00
467	27/12/2019	0077	B1500000077	05/12/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. MATINAL 25, NOTICIAS CIBAO, SER MUJER AL MES DE	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	118,000.00					118,000.00
468	25/11/2019	9942	B1500000140	06/11/2019	TELENORTE SRL	PUB. EN PROG. REGULAR DEL CANAL 29, NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		118,000.00				118,000.00
469	09/12/2019	9959	B1500000145	03/12/2019	TELENORTE SRL	PUB. EN PROG. REGULAR DEL CANAL 29, DIC. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
470	25/11/2019	0016	B1500000016	01/11/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PUB. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		118,000.00				118,000.00
471	22/11/2019	0024	B1500000024	21/11/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING EN PROG. INNOVAPP	329,031.20	CREDITO	2.2.8.6.01	40		329,031.20				329,031.20
472	18/12/2019	0042	B1500000042	17/12/2019	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA	NIVELES DE SUPERFICIE EN BANDEJA MATALICA GALVANIZADA	909,999.76	CREDITO	2.2.8.7.06	14	909,999.76					909,999.76
473	18/12/2019	0041	B1500000041	17/12/2019	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA	36 MODULOS CONTINUOS DE TRAMERIAS PICKING PLA Y MONTALE DE HONORARIOS PROFESIONALES POR 25%	1,029,999.93	CREDITO	2.2.8.7.06	14	1,029,999.93					1,029,999.93
474	09/12/2019	0003	B1500000003	02/12/2019	TULIO ENRIQUE MARTI PEREZ	SEGUN CONTRATO AL COMPLETAR	370,815.00	CREDITO	2.2.8.7.02	29	370,815.00					370,815.00
475	23/12/2019	5365	B1500000108	02/12/2019	VIDA FM	PUB. EN PROG. RADIAL TETIMONIAL DE BARAHO, LA ALTAGRACIA, NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
476	23/12/2019	5380	B1500000110	03/12/2019	VIDA FM	PUB. EN PROG. RADIAL TETIMONIAL DE BARAHO, LA ALTAGRACIA, DIC./2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
477	05/11/2019	0018	B1500000018	01/11/2019	VIRTRE CORP SRL	SERV. ACCES PANEL, BATERIA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE	120,006.00	CREDITO	2.2.5.8.01	60		120,006.00				120,006.00
478	01/11/2019	0011	B1500000011	01/11/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	SERV CATERING ACT: CAPACITACION DE RIESGOS EN EL COMERCIO	67,850.00	CREDITO	2.2.8.6.01	60		67,850.00				67,850.00
479	14/11/2019	0012	B1500000012	13/11/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	SERV. DE CATERING EN CAPACITACION INTEGRAL AL CLIENTE, PARA 15	22,390.50	CREDITO	2.2.8.6.01	48		22,390.50				22,390.50
480	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	242					59,000.00	59,000.00
481	20/09/2019	2599	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	152					59,000.00	59,000.00
482	25/11/2019	0101	B1500000101	01/11/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUB. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		35,400.00				35,400.00
483	23/12/2019	0104	B1500000104	04/12/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD, DICIEMBRE 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	35,400.00					35,400.00
484	23/12/2019	0103	B1500000103	04/12/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUBLICIDAD, NOVIEMBRE 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	35,400.00					35,400.00
485	29/11/2019	0020	B1500000020	28/11/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	SERV. DE CATERING ACT REUNION CON COORDINADORES Y DIRECTORES DE	129,062.50	CREDITO	2.2.8.6.01	33		129,062.50				129,062.50
486	19/12/2019	024	B1500000024	19/12/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	SERV. DE CATERING P/REUNIONES EN EL DESPACHO, MARTES DE DIC./19	22,479.00	CREDITO	2.2.8.6.01	12	22,479.00					22,479.00
487	09/12/2019	0021	B1500000021	06/12/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	ALQ. DE TOPES Y BANBALINAS EN ACT. 17 ASAMBLEA DE LA COMISION TECNICA	20,650.00	CREDITO	2.2.5.8.01	25	20,650.00					20,650.00
488	09/12/2019	0022	B1500000022	06/12/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	SERV. DE CATERING EN TALLER DE PRACTICAS DE MANUFACTURA DE	134,555.40	CREDITO	2.2.8.6.01	25	134,555.40					134,555.40
489	09/12/2019	0023	B1500000023	06/12/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. ALMUERZO DEL DESPACHO DEL MINISTRO	112,595.60	CREDITO	2.2.8.6.01	25	112,595.60					112,595.60
490	30/12/2019	0025	B1500000025	30/12/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	ALQ. DE EQUIPO DE SONIDO	135,110.00	CREDITO	2.2.5.8.01	1	135,110.00					135,110.00
							<b>126,703,671.78</b>				<b>93,827,830.88</b>	<b>22,185,664.39</b>	<b>3,261,985.50</b>	<b>324,027.72</b>	<b>7,104,163.29</b>	<b>126,703,671.78</b>

NOTA:

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

PREPARADO POR:  
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ  
CONTADORA

GER, 31-12-2019



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

