

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

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL	
										DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:		Mas de 121 Dias
1	26/04/2019	0027	B150000027	29/03/2019	ABREU MERCEDDES & ASOCIADOS	RENTA LOCAL SAMANA, MARZO 2019	32,450.00	CREDITO	2.2.8.1.01	124					32,450.00	32,450.00
2	16/07/2019	0106	B150000106	03/07/2019	ACD MEDIA	PUB. PROG. EL PODRE DE LA GENTE, JUNIO/2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	94,400.00					94,400.00
3	18/06/2019	0104	B150000104	14/06/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROG. EL PODRE DE LA GENTE, MAYO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		94,400.00				94,400.00
4	05/06/2019	0390	B150000007	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	58		17,700.00				17,700.00
5	24/07/2017	01	B150000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	373					21,240.00	21,240.00
6	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM . N/C RD\$708.00	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	429					28,674.00	28,674.00
7	21/05/2018	1	B150000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MAYO 2019	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	436					21,063.00	21,063.00
8	05/06/2019	241	B1500000013	03/05/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JUNIO 2019	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	89			150,000.00			150,000.00
9	05/06/2019	242	B1500000014	03/05/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JUNIO 2019	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	89			150,000.00			150,000.00
10	16/07/2019	0015	B1500000015	03/07/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	SERV. DE HONORARIOS PROF. POR ASESORIA LEGAL, JULIO 2019	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	150,000.00					150,000.00
11	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	148					26,321.34	26,321.34
12	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	87			34,302.09			34,302.09
13	30/05/2019	0386	B1500000386	27/05/2019	ARGICO SAS	SERV. D INSPECCION DE EQUIPO MOTOR, MAYO 2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.01	65			22,795.45			22,795.45
14	15/07/2019	0454	B1500000454	10/07/2019	ARGICO, S.A.S	SERV. REPARACION DE EQUIPO MOTOR PLANTA ELECTRICA	11,328.00	CREDITO	2.2.7.2.06	21	11,328.00					11,328.00
15	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	29	31,801.00					31,801.00
16	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	12	30,680.00					30,680.00
17	22/10/2018	4084	B1500000021	08/10/2018	ASOC. PMI CAPITULO REP. DOM	VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS, SEPT. 14 Y 16 EN BABARO PALACE DELUXE.	843,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	296					843,000.00	843,000.00
18	06/12/2018	0025	B1500000025	06/12/2018	ASOCIACION DE IND DE LA REP DOM	30% DE ELAB. DE BORRADOR DE LOS TOR/CONTRATOS DE SERV. P/LA GESTION PROD. DIGITAL	24,000,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	237					24,000,000.00	24,000,000.00
19	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	70,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	266					70,000.00	70,000.00
20	22/11/2018	0004	B1500000004	07/11/2018	ASOTRIFIN	MESES DESDE JULIO 2017, HASTA JUNIO	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	266					495,600.00	495,600.00
21	05/07/2019	0049	B1500000049	28/06/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ (HABLAN LOS LIDERES)	PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		118,000.00				118,000.00
22	26/07/2019	0006	B1500000006	23/07/2019	AVM MANAGEMENT SRL	ADQ. DE TABLETS 7, COLOR NEGRO	182,678.16	CREDITO	2.6.1.3.01	8	182,678.16					182,678.16
23	11/07/2019	9900	B1500009900	03/07/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. DE RECOGIDA DE BASURA Y DESECHOS, JULIO/19	9,204.00	CREDITO	2.2.1.8.01	28	9,204.00					9,204.00
24	30/07/2019	19756539	B1500008679	03/05/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. DE RECOGIDA DE BASURA Y DESECHOS, MAYO/2019	8,730.00	CREDITO	2.2.1.8.01	89			8,730.00			8,730.00
25	26/06/2019	0143	B1500000143	25/06/2019	BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ(D NANCY DELICIAS)	SERV. DE VARIAS PICADERAS Y COMIDAS PARA 60 PERSONAS	88,405.60	CREDITO	2.2.8.6.01	36		88,405.60				88,405.60
26	26/06/2019	0144	B1500000144	25/06/2019	BERONICA DE LA CRUZ MARTINEZ(D NANCY DELICIAS)	SERV. DE VARIAS PICADERAS Y COMIDAS PARA 60 PERSONAS	88,558.60	CREDITO	2.2.8.6.01	36		88,558.60				88,558.60
27	08/07/2019	1519	B1500000020	03/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	23,600.00					23,600.00



CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
28	13/06/2019	0016	B150000016	30/05/2019	BLAS DEL ORBE ROJAS	PUB. REVISTA ECOS DEL YUNA EDICION 30 DE MAYO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			17,700.00			17,700.00
29	16/07/2019	0017	B150000017	30/06/2019	BLAS DEL ORBE ROJAS	PUB. PROG. REVISTA ECOS DEL YUNA, JUNIO/2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		17,700.00				17,700.00
30	08/07/2019	3850	B150000074	25/06/2019	BOREAL SRL	SERV. DE PUB. TELEVISIVA EN PROGRAMACION REGULAR DE BOREAL, PERIODO 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		70,800.00				70,800.00
31	08/07/2019	3872	B150000078	25/06/2019	BOREAL SRL	SERV. DE PUB. TELEVISIVA EN PROGRAMACION REGULAR DE BOREAL, PERIODO 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		70,800.00				70,800.00
32	18/06/2019	0002	B150000002	13/06/2019	BRAARUN SOLUCIONES SRL	ADQ. DE VARIOS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL VALIDADO WILCARD	241,843.36	CREDITO	2.2.8.7.05	48		241,843.36				241,843.36
33	19/11/2018	0039	B150000039	19/11/2018	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. A DIARIO, NOV. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	254					70,800.00	70,800.00
34	18/02/2019	0045	B150000045	12/02/2018	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. A DIARIO, DICIEMBRE 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	534					70,800.00	70,800.00
35	10/09/2018	27	B150000027	10/09/2018	C J CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, SEPT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	324					70,800.00	70,800.00
36	08/10/2018	31	B150000031	08/10/2018	C J CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, OCT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	296					70,800.00	70,800.00
37	16/07/2019	0100	B150000100	04/07/2019	CAC MEDIA	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, JUNIO/2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	70,800.00					70,800.00
38	04/07/2019	0138	B150000138	11/06/2019	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PUB. TEST LA ALTAGRACIA REYES CON MUCHA MAS VARIEDAD, JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		47,200.00				47,200.00
39	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	943					59,000.00	59,000.00
40	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	943					59,000.00	59,000.00
41	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	943					59,000.00	59,000.00
42	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	734					59,000.00	59,000.00
43	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	734					59,000.00	59,000.00
44	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	734					59,000.00	59,000.00
45	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	734					59,000.00	59,000.00
46	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	734					59,000.00	59,000.00
47	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	734					59,000.00	59,000.00
48	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	734					59,000.00	59,000.00
49	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	594					59,000.00	59,000.00
50	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	594					59,000.00	59,000.00
51	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	594					59,000.00	59,000.00
52	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	594					59,000.00	59,000.00
53	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	594					59,000.00	59,000.00
54	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	190					59,000.00	59,000.00
55	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	192					59,000.00	59,000.00
56	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	124					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
57	09/05/2019	000002228	B150000477	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	92				59,000.00		59,000.00
58	09/05/2019	0000035472	B150000478	30/04/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD NOTICIAS AHORA, ABRIL 2019.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				59,000.00		59,000.00
59	30/05/2019	35594	B150000519	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	65			59,000.00			59,000.00
60	16/07/2019	2337	B150000564	27/06/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. MOMENTO DEL BOXEO, JUNIO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
61	16/07/2019	35737	B150000565	28/06/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JUNIO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		59,000.00				59,000.00
62	16/07/2019	2338	B150000568	28/06/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. SEMANA DEPORTIVA, JUNIO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		59,000.00				59,000.00
63	11/03/2019	35201	B150000386	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	153					59,000.00	59,000.00
64	11/03/2019	2148	B150000389	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	153					59,000.00	59,000.00
65	08/04/2019	2160	B150000403	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	142			59,000.00			59,000.00
66	30/05/2019	2285	B150000528	27/05/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CDN-TV	PUB. EN PROG. MOMENTOS DE BOXEO, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65		35,400.00				35,400.00
67	30/05/2019	2286	B150000529	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	65		59,000.00				59,000.00
68	02/04/2018	76185	A010010011500000613	02/04/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO, MARZO/2018	20,131.69	CREDITO	2.2.8.7.05	485					20,131.69	20,131.69
69	02/07/2018	15	B1500000015	02/07/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTE), JUNIO/2018	20,180.70	CREDITO	2.2.8.7.05	394					20,180.70	20,180.70
70	01/05/2018	7096	B1500000001	01/05/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTE), ABRIL/2018	20,168.45	CREDITO	2.2.8.7.05	456					20,168.45	20,168.45
71	01/06/2018	78012	B1500000008	01/06/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTE), MAYO/2018	20,172.53	CREDITO	2.2.8.7.05	425					20,172.53	20,172.53
72	22/05/2019	55536	B150000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	212					13,220.00	13,220.00
73	22/05/2019	55717	B150000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ENERO 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	181					10,290.00	10,290.00
74	22/05/2019	55931	B150000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , FEBRERO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	153					11,265.00	11,265.00
75	22/05/2019	56210	B150000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	122					17,670.00	17,670.00
76	22/05/2019	56426	B150000731	30/04/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ABRIL 2019	8,260.00	CREDITO	2.2.4.2.01	92				8,260.00		8,260.00
77	28/09/2018	54608	B150000232	31/08/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	334					13,720.00	13,720.00
78	15/06/2018	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	365					17,530.00	17,530.00
79	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	304					15,365.00	15,365.00
80	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	273					15,200.00	15,200.00
81	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	243					16,780.00	16,780.00
82	26/06/2019	0745	B150000201	18/05/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN EL PROG. LAS REPORTERAS EN SALUD, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		35,400.00				35,400.00
83	05/07/2019	000741	B1500000197	18/06/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROGRAMA REVISTA 110 CORREP MES DE JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		118,000.00				118,000.00
84	03/05/2019	249533	B1500000009	30/04/2019	CARNES EXPRESS DOMINICANA CAEXDO SRL	SERV ALMUERZO PARA 20 PERSONAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2019	19,999.95	CREDITO	2.3.1.1.01	92			19,999.95			19,999.95
85	25/06/2019	0045	B1500000045	24/06/2019	CAYENART SRL	ADQ. PLACA RECONOCIMIENTO GRABADA SOBRE RODAJA DE TRONCO ALQUILER PARA OFICINAS MICM	38,350.00	CREDITO	2.3.6.3.03	37		38,350.00				38,350.00
86	18/07/2019	0034	B1500000034	02/07/2019	CESAR AUGUSTO SANTOS POLANCO	NAGUA, JULIO 2019, MANTENIMIENTO	33,061.60	CREDITO	2.2.5.1.01	29	33,061.60					33,061.60
87	08/07/2019	0785	B1500000120	25/06/2019	CHAHUDE GROUP SRL	PUB. EN PROG. PASANDO BALANCE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		59,000.00				59,000.00
88	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	43		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
89	16/07/2019	0029	B1500000029	18/06/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA	SERV. DE PUB. ASI LAS COSAS, MAYO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		47,200.00				47,200.00
90	21/06/2019	0461	A010010011500000461	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE MARZO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	559					35,400.00	35,400.00
91	21/06/2019	0462	A010010011500000462	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE ABRIL 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	559					35,400.00	35,400.00
92	21/06/2019	0463	A010010011500000463	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE MAYO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	559					35,400.00	35,400.00
93	21/06/2019	0464	A010010011500000464	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE JUNIO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	559					35,400.00	35,400.00
94	21/06/2019	0465	A010010011500000465	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE JULIO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	559					35,400.00	35,400.00
95	21/06/2019	0466	A010010011500000466	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE AGOSTO 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	559					35,400.00	35,400.00
96	21/06/2019	0467	A010010011500000467	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE SEPTIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	559					35,400.00	35,400.00
97	21/06/2019	0468	A010010011500000468	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE OCTUBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	559					35,400.00	35,400.00
98	21/06/2019	0469	A010010011500000469	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE NOVIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	559					35,400.00	35,400.00
99	21/06/2019	0470	A010010011500000470	18/01/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV DE PUB. MES DE DICIEMBRE 2017	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	559					35,400.00	35,400.00
100	01/02/2018	0471	A010010011500000471	01/02/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	545					35,400.00	35,400.00
101	06/09/2018	7	B1500000007	06/09/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. INST. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	328					35,400.00	35,400.00
102	06/09/2018	8	B1500000008	06/09/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. INST. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	328					35,400.00	35,400.00
103	04/09/2018	23	B1500000023	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	344					35,400.00	35,400.00
104	04/09/2018	24	B1500000024	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	344					35,400.00	35,400.00
105	04/09/2018	25	B1500000025	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	344					35,400.00	35,400.00
106	13/06/2019	0063	B1500000063	04/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. EN PROG. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		35,400.00				35,400.00
107	13/06/2019	0064	B1500000064	04/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. EN PROG. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		35,400.00				35,400.00
108	13/06/2019	0099	B1500000099	04/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. EN PROG. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		35,400.00				35,400.00
109	13/06/2019	0100	B1500000100	04/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. EN PROG. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		35,400.00				35,400.00
110	13/06/2019	0101	B1500000101	04/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. EN PROG. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		35,400.00				35,400.00
111	28/06/2019	0105	B1500000105	19/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		35,400.00				35,400.00
112	27/06/2019	0122	B1500000122	26/06/2019	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE JULIO - DIC. 2018 (SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES)	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		212,400.00				212,400.00
113	11/07/2019	0014	B1500000014	04/07/2019	CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	47,200.00					47,200.00
114	05/07/2019	0013	B1500000013	04/07/2019	CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	23,600.00					23,600.00
115	23/07/2019	0015	B1500000015	22/07/2019	CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	SERV. DE LEGALIZACIONES NOTARIALES	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	9	23,600.00					23,600.00
116	02/07/2019	0011	B1500000011	17/06/2019	CODEMERA SRL	SERV. DE HOSTING EN WEBFACTIONCON 2 GB RAM, 200 GB EN DISCO	7,080.00	CREDITO	2.2.8.7.05	44		7,080.00				7,080.00
117	18/07/2019	0015	B1500000015	15/07/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	SERV. DE PUB. MES DE JULIO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	177,000.00					177,000.00
118	08/07/2019	142	B1500035214	28/06/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	FACT. SERV. TELEFONICO CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	37,264.50	CREDITO	2.2.1.2.01	33		37,264.50				37,264.50
119	03/07/2019	14	B1500035217	28/06/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICO CORREP AL MES DE JUNIO 2019	3,367.00	CREDITO	2.2.1.3.01	33		3,367.00				3,367.00
120	01/05/2019	12	B1500030113	28/04/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA, ABRIL/19	3,367.00	CREDITO	2.2.1.2.01	94				3,367.00		3,367.00
121	31/05/2019	13	B1500032634	28/05/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELF. CORRESP MAYO 2019	380.73	CREDITO	2.2.1.2.01	64			380.73			380.73
122	04/07/2019	0040	B1500000040	04/06/2019	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. PROG. TELEFUTURO DEPORTES CON MANUEL REYES, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		35,400.00				35,400.00

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
123	16/07/2019	000158	B1500000058	16/06/2019	CONDESATV	PUB. PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, JUNIO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		47,200.00				47,200.00
124	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.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	308					381,140.00	381,140.00
125	24/05/2019	0140	B1500000140	03/05/2019	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	PUB. EN PROG. TEMPRANITO CON CONSUELO, ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			70,800.00			70,800.00
126	25/07/2019	0159	B1500000159	03/07/2019	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	PUB. EN PROG. TEMPRANITO CON CONSUELO, JUNIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	70,800.00					70,800.00
127	11/07/2019	0047	B1500000047	11/07/2019	CONSULTORIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL FESCO EIRL	PUB. PROG. CONTACTO SOCIAL, CORRESP. ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	47,200.00					47,200.00
128	11/07/2019	0048	B1500000048	11/07/19	CONSULTORIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL FESCO EIRL	PUB. PROG. CONTACTO SOCIAL, CORRESP. MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	47,200.00					47,200.00
129	11/07/2019	0049	B1500000049	11/07/19	CONSULTORIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL FESCO EIRL	PUB. PROG. CONTACTO SOCIAL, CORRESP. JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	47,200.00					47,200.00
130	04/07/2019	3477	B1500000542	26/06/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
131	04/07/2019	3476	B1500000541	26/06/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NURIA CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		94,400.00				94,400.00
132	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	35		118,000.00				118,000.00
133	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	35		59,000.00				59,000.00
134	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	35		70,800.00				70,800.00
135	17/07/2019	0082	B1500000082	12/07/2019	CRAMTEX SRL	SERV. DE 13 ALMUERZOS EMPACADOS	4,218.50	CREDITO	2.2.9.2.01	19	4,218.50					4,218.50
136	22/07/2019	0086	B1500000086	22/07/2019	CRAMTEX SRL	ALMUERZOS EMPACADOS	21,095.50	CREDITO	2.2.9.2.01	9	21,095.50					21,095.50
137	06/06/2019	1170	B1500000175	06/06/2019	CROS PUBLICIDAD	ADQ. DE SELLOS Y TARIJETAS DE IMPRESIÓN Y OTROS	110,890.50	CREDITO	2.3.3.3.01	55		110,890.50				110,890.50
138	24/05/2019	0030	B1500000030	21/05/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71			59,000.00			59,000.00
139	31/05/2019	0031	B1500000031	27/05/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			59,000.00			59,000.00
140	04/07/2019	0032	B1500000032	26/06/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. INSTITUCIONAL EN PROG. PROPUESTA FINAL CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
141	23/07/2019	0000752	B1500000087	25/07/2019	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. TELEOPINA CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	6	47,200.00					47,200.00
142	31/05/2019	0748	B1500000085	28/05/2019	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. TELE OPINA, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			47,200.00			47,200.00
143	31/05/2019	0741	B1500000075	07/05/2019	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. TELE OPINA, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			47,200.00			47,200.00
144	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	78			118,000.00			118,000.00
145	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	51		118,000.00				118,000.00
146	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	333					10,159.77	10,159.77
147	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	394					10,090.35	10,090.35
148	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	425					10,086.26	10,086.26
149	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	364					10,090.35	10,090.35
150	25/06/2019	0069	B1500000069	26/06/2019	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	DIPLOMADO DERECHO EMPRESARIAL DEL 03 JULIO HASTA EL 04/09/2019	60,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	35		60,000.00				60,000.00
151	17/07/2019	0074	B1500000074	17/07/2019	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	DIPLOMADO DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO DESDE 14/05/2019 AL 16/07/2019	60,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	60,000.00					60,000.00
152	05/06/2019	0012	B1500000012	03/06/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOCIALES, JUNIO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	58		177,000.00				177,000.00
153	27/06/2019	05077	B1500005077	26/06/2019	DELTA COMERCIAL, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEH. PRIUS	4,252.24	CREDITO	2.2.7.2.06	35		4,252.24				4,252.24

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
154	08/07/2019	0066	B1500000066	28/06/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO POR HITS 92 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		59,000.00				59,000.00
155	19/07/2019	0047	B1500000047	01/07/2019	DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	PUB. EN PROG. AHORA MISMO MES DE JUNIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	70,800.00					70,800.00
156	26/06/2019	0184	B1500000184	25/06/2019	E&C MULTISERVICES EIRL	ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE, PINTURA SEMIGLOS, Y PRODUCTOS ELECTRICOS	54,569.10	CREDITO	2.3.7.2.06 2.3.6.3.01 - 2.3.9.6.01	36		54,569.10				54,569.10
157	04/07/2019	0196	B1500000196	04/07/2019	E&C MULTISERVICES EIRL	ADQ. 1 BOOSTER, 7 CHALECOS REFLECTIVOS NARANJA, 7 CASCO DE MOTORISTA, 1 LUZ DE EMERGENCIA PARA CHEQUEO MECANICO	28,862.80	CREDITO	2.3.9.6.01 2.3.5.5.01	27	28,862.80					28,862.80
158	16/07/2019	0204	B1500000204	16/07/2019	E&C MULTISERVICES EIRL	SERV. DE PALOMETA P/AIRE, ALAMBRE DE GOMA14/4, TUBERIA DE COBRE	14,996.62	CREDITO	2.3.5.3.01 2.3.6.3.03	15	14,996.62					14,996.62
159	26/07/2019	589038-12	B1500082607	10/07/2019	EDESUR DOMINICANA S A	DERECHOS DE ACOMETIDA	17,168.36	CREDITO	2.2.1.6.01	61			17,168.36			17,168.36
160	02/05/2019	RP-1028	B1500001038	30/04/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERV. PUB. MANIFESTACION DE INTERRES D/F 11/04/2019	47,121.65	CREDITO	2.2.2.1.01	92				47,121.65		47,121.65
161	18/07/2019	1259	B1500001259	08/07/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PUB. ANUNCIO LICITACION PUBLICA SEMANA MIPYMES D/F 28/06/2019	84,145.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	84,145.00					84,145.00
162	18/07/2019	1260	B1500001260	08/07/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PUB. FE DE ERRATAS D/F 27/06/2019	39,268.04	CREDITO	2.2.2.1.01	23	39,268.04					39,268.04
163	11/07/2019	0042	B1500000042	27/06/2019	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	PUB. EN MEDIO DIARIODIGIRO.COM, CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		35,400.00				35,400.00
164	17/07/2019	27822	D1500001187	09/07/2019	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES D/F 29/06/2019	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	106,554.00					106,554.00
165	13/06/2019	01244374	B1500001559	10/06/2019	EDITORA HOY SAS	SERV DE PUB. INST. ADJUDICADAS A PROY. DISS, 17/05/19	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		67,260.00				67,260.00
166	13/06/2019	01244373	B1500001558	10/06/2019	EDITORA HOY SAS	SERV DE PUB. DECLARACION MICM, 14/05/19	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		134,520.00				134,520.00
167	09/07/2019	01244681	B1500001670	03/07/2019	EDITORA HOY SAS	SERV. DE PUB. ANUNCIO FE RRRATA LICITACION PUBLICA, D/F 27/06/2019	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	67,260.00					67,260.00
168	09/07/2019	01244685	B1500001674	03/07/2019	EDITORA HOY SAS	SERV. DE PUB. ANUNCIO AVISO CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA, D/F 28/06/2019	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	67,260.00					67,260.00
169	23/07/2019	01244780	B1500001707	09/07/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. 53 ANIVERSARIO MICM CORRESP. MES JULIO 2019	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	134,520.00					134,520.00
170	23/07/2019	01244785	B1500001712	09/07/2019	EDITORA HOY SAS	SERV. DE PUB. CONVOCATORIA A LICITACION MICM. MES JULIO 2019	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	134,520.00					134,520.00
171	12/07/2019	975631	B1500000482	09/07/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. ANUNCIO ANIVERSARIO MICM, 01/07/19	147,067.03	CREDITO	2.2.2.1.01	22	147,067.03					147,067.03
172	05/07/2019	0045	B1500000045	30/06/2019	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	PUB. EN PROG. HABLANDO EN SERIO, JUNIO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		23,600.00				23,600.00
173	11/06/2019	0042	B1500000042	30/05/2019	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	SERV. DE PUB. PROG. HABLANDO EN SERIO CORREP. A MAYO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			23,600.00			23,600.00
174	16/05/2019	0023	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	92				76,700.00		76,700.00
175	24/05/2019	0031	B1500000031	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SITEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, MARZO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	68			76,700.00			76,700.00
176	24/05/2019	0028	B1500000028	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, MARZO 2018	258,125.00	CREDITO	2.2.7.2.01	68			258,125.00			258,125.00
177	06/06/2019	0032	B1500000032	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SITEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2018	46,019.99	CREDITO	2.2.7.2.08	68			46,019.99			46,019.99
178	06/06/2019	0030	B1500000030	24/05/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, ABRIL 2018	154,874.99	CREDITO	2.2.7.2.01	68			154,874.99			154,874.99
179	22/07/2019	0036	B1500000036	19/07/2019	ELECTROMECHANICA PEREZ SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES BAÑOS MICM	149,765.19	CREDITO	2.2.8.7.06	12	149,765.19					149,765.19
180	08/07/2019	0032	B1500000032	26/06/2019	ELIEZER ENCARNACION DIAZ	PUB. WWW.ASIANDAELDIA.COM CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		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
181	08/07/2019	0033	B1500000033	26/06/2019	ELIEZER ENCARNACION DIAZ	PUB. WWW.ASIANDAELDIA.COM CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		35,400.00				35,400.00
182	11/06/2019	0013	B1500000013	25/05/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQ. LOCAL, MAYO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	67			29,500.00			29,500.00
183	11/06/2019	0014	B1500000014	01/06/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQ. LOCAL, JUNIO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	60		29,500.00				29,500.00
184	25/06/2019	88	B1500000026	14/06/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE ASESORIA LEGAL EXTERNA. REDACCION NORMATIVA Y CONSULTA HONORARIOS PROF. DE ASESORIA LEGAL	250,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		250,000.00				250,000.00
185	15/07/2019	0028	B1500000028	15/07/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	EXTERNA, JULIO/2019	295,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	295,000.00					295,000.00
186	28/12/2018	083	B1500000083	27/12/2018	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	ADQ. DE 3124 CANASTAS NAVIDEÑAS N/C B0400000046 RD\$30,355.96	2,698,028.80	CREDITO	2.2.9.2.01	216					2,698,028.80	2,698,028.80
187	29/05/2019	24285	B1500000172	13/05/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. PROG. LA TARDE SURENA, MAYO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			59,000.00			59,000.00
188	19/07/2019	24474	B1500000198	10/07/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB PARA INCENTIVAR EL FOMENTO DE LAS PYMES E INFORMAR SOBRE LOS 20% AVANCE INICIAL POR ADECUACION DE AREAS INTERNAS DE DIVISION TORRE MICM	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	118,000.00					118,000.00
189	02/07/2019	0002	B1500000002	02/07/2019	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	PUB. EN EL PROG. TRES DE A LA SEMANA, ENERO - JUNIO 2019	1,350,723.65	CREDITO	2.2.7.1.01	29	1,350,723.65					1,350,723.65
190	11/07/2019	0012	B15000000012	08/07/2019	ENFOCO SRL	PUB. EN PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS, MAYO 2019	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	212,400.00					212,400.00
191	30/05/2019	0024	B1500000024	13/05/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019 PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS. SERV. DE CAPACITACION (60)	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			70,800.00			70,800.00
192	05/07/2019	0027	B1500000027	29/06/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PARTICIPANTES	42,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	5	42,000.00					42,000.00
193	30/07/2019	0071	B1500000071	26/07/2019	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	88,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	36		88,500.00				88,500.00
194	16/07/2019	0101	B1500000101	25/06/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			53,100.00			53,100.00
195	16/07/2019	0098	B1500000098	31/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			53,100.00			53,100.00
196	16/07/2019	0099	B1500000099	31/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. CATERING REUNIONES CON EL MINISTRO, MARZO - ABRIL 2019	75,520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	89			75,520.00			75,520.00
197	03/05/2019	0025	B1500000025	03/05/2019	FABRIYETTE SRL	PUB. EN EL DIARIO DIGITAL PALOSONLINE.COM, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		35,400.00				35,400.00
198	09/07/2019	0014	B1500000014	02/06/2019	FAUSTO ANTONIO JIMÉNEZ REYE	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, JUNIO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		82,600.00				82,600.00
199	13/06/2019	0108	B1500000108	28/06/2019	FAUSTO ANTONIO JIMENEZ REYES	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	53,100.00					53,100.00
200	16/07/2019	0006	B1500000006	04/07/2019	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	PUB PROG DETALLISTA Y GLOBALIZACION, JUNIO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		177,000.00				177,000.00
201	12/06/2019	8738	B1500000023	04/06/2019	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS DE PROVISION (FENACODEP)	PUB. EN PROG. DETALLISTA Y GLOBALIZACION, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	35,400.00					35,400.00
202	19/07/2019	0026	B1500000026	10/07/2019	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS DE PROVISION (FENACODEP)	PUB. EN APLATANAONEWS.COM CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
203	09/07/2019	0018	B1500000018	02/07/2019	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	ALQUILER DE LOCAL MICM EN PUERTO PLATA, JULIO 2019	42,446.25	CREDITO	2.2.5.1.01	29	42,446.25					42,446.25
204	18/07/2019	0015	B1500000015	02/07/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	ALQ. DE LOCAL Y MANTENIMIENTO LA VEGA, JULIO 2019	39,028.50	CREDITO	2.2.5.8.01	26	39,028.50					39,028.50
205	25/07/2019	0006	B1500000006	05/07/2019	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	460					473,390.04	473,390.04
206	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGH Y RECIBOS)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1251					14,160.00	14,160.00
207	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGH)	HONORARIOS MENSUALES MAYO Y JULIO 2019. US\$11,800 X RD\$51.00	601,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	8	601,800.00					601,800.00
208	30/07/2019	0017	B1500000017	23/07/2019	G RED SRL	SERV. DE IMPRESION DE 500 CATALOGOS FULL COLOR CON TIRO Y PORTADA DE CARTONITE.	82,600.00	CREDITO	2.3.3.3.01	23	82,600.00					82,600.00
209	08/07/2019	0066	B1500000066	08/07/2019	GD GROUP SRL	SERV. DE CAPACITACION A LUISANNA PAULA VENTURA	42,900.00	CREDITO	2.2.8.7.04	146				42,900.00		42,900.00
210	15/03/2019	0010	B1500000010	07/03/2019	GESTORES CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR											

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
211	04/07/2019	FV/2019/0103	B1500000062	26/06/2019	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	PUB EN PROG. TENDENCIAS 2.0, ABRIL - JUNIO 2019	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		106,200.00				106,200.00
212	25/06/2019	8057-19	B1500000057	25/06/2019	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	SERV. DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE LA LEY 37-17 TAM. 5X8 FULL COLOR	182,026.80	CREDITO	2.2.2.2.01	36		182,026.80				182,026.80
213	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	2.3.3.3.01	161					43,011.00	43,011.00
214	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	252					726,880.00	726,880.00
215	11/07/2019	FTD-00326872	B1500000534	11/07/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL, 29/06/19	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	20	190,762.39					190,762.39
216	10/07/2019	FTD-00326786	B1500000530	09/07/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. ANIVERSARIO DEL MICM, 01/07/19	177,135.50	CREDITO	2.2.2.1.01	22	177,135.50					177,135.50
217	26/07/2019	0001	B1500000001	28/06/2019	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONO SRL	SERV DE HONORARIOS LEGALES	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	33		236,000.00				236,000.00
218	26/06/2019	0147	B1500000147	26/06/2019	GRUPO MARTE ROMAN SRL	IMPRESION DE 500 INFORMES CON 44 PGS. EN SATINADO 80 FULL COLOR	107,828.40	CREDITO	2.3.3.3.01	35		107,828.40				107,828.40
219	12/06/2019	0138	B1500000138	06/06/2019	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADQ. 600 PAQUETES DE AZUCAR BLANCA DE 5 LBS, 250 PAQUETES DE AZUCAR CREMA DE 5 LBS Y 55 FALDOS DE CAFÉ 24/1	388,927.58	CREDITO	2.3.1.1.01	55		388,927.58				388,927.58
220	30/05/2019	0024	B1500000024	01/05/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGA VISION, MAYO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				76,700.00		76,700.00
221	05/06/2019	0023	B1500000023	24/04/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS MEGAVISION, ABRIL 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				76,700.00		76,700.00
222	26/06/2019	0026	B1500000026	14/06/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN LOS PROGRAMAS DE PRIMERA, NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLI, JUNIO/2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		76,700.00				76,700.00
223	29/05/2019	49190	B1500000234	13/05/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. PROG. EL GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE, MAYO/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			118,000.00			118,000.00
224	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	57		118,000.00				118,000.00
225	07/05/2019	0017	B1500000017	05/05/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADQ. DE ESTANTES DE ARCHIVO 16 X 36 X71	59,273.76	CREDITO	2.6.1.1.01	87			59,273.76			59,273.76
226	14/06/2019	0020	B1500000020	12/06/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADQ. DE MATERIALES (CARMENA DE CONCRETO, TARUGOS PLASTICOS,	30,022.27	CREDITO	2.3.5.5.01	49		30,022.27				30,022.27
227	28/06/2019	501	B1500000012	04/06/2019	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	PUB. DESDE ENERO - JUNIO 2019	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		212,400.00				212,400.00
228	04/07/2019	0000290	B1500000062	05/06/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB TELEVISIVA EN EL PROG. PUNTOS DE VISTA, SECCION PALPITAR ECONOMICO, JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		59,000.00				59,000.00
229	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	407				97,614.95		97,614.95
230	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	380				97,692.30		97,692.30
231	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	343				97,614.95		97,614.95
232	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	315				97,614.95		97,614.95
233	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	288				97,382.50		97,382.50
234	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	254				97,073.50		97,073.50
235	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	223				96,841.45		96,841.45
236	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	195				97,228.20		97,228.20
237	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	166				96,918.80		96,918.80
238	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	131				102,256.70		102,256.70
239	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	100				102,488.75		102,488.75
240	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	77			103,184.90			103,184.90

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 Dias	TOTAL
241	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	FACT. POR SERVICIO DE MENBRECIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	21	103,262.25					103,262.25
242	13/06/2019	0041	B1500000041	10/06/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JUNIO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	51		177,000.00				177,000.00
243	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	20	177,000.00					177,000.00
244	09/07/2019	0016	B1500000016	03/07/2019	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	PUB. EN PROG. SIN LIMITES CORRESP. AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	141,600.00					141,600.00
245	10/05/2019	1087	B1500000145	09/05/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	LAVADO Y CAMBIO DE CRISTAL, PUERTA DELANTERA	10,942.00	CREDITO	2.2.7.2.06	83			10,942.00			10,942.00
246	10/05/2019	1088	B1500000146	09/05/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	ACEITE Y MANTENIMIENTO	3,351.61	CREDITO	2.2.7.2.06	83			3,351.61			3,351.61
247	10/05/2019	1089	B1500000147	09/05/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	FILTROS Y MANTENIMIENTO	20,626.06	CREDITO	2.2.7.2.06	83			20,626.06			20,626.06
248	09/05/2019	1090	B1500000148	09/05/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	FILTROS, ACITES Y MANTENIMIENTO LABOR TECNICA	31,864.24	CREDITO	2.2.7.2.06	83			31,864.24			31,864.24
249	22/05/2019	1109	B1500000149	21/05/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	ADQ. DE PIEZAS Y LAVADO DEL VEHICULO	13,430.47	CREDITO	2.2.7.2.06	71			13,430.47			13,430.47
250	22/05/2019	1110	B1500000150	21/05/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	12,284.08	CREDITO	2.2.7.2.06	71			12,284.08			12,284.08
251	22/05/2019	1111	B1500000151	21/05/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	ADQ. DE PIEZAS Y LAVADO DEL VEHICULO	18,861.47	CREDITO	2.2.7.2.06	71			18,861.47			18,861.47
252	04/06/2019	1158	B1500000160	31/05/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	60,196.89	CREDITO	2.2.7.2.06	61			60,196.89			60,196.89
253	04/06/2019	1159	B1500000161	31/05/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	5,086.21	CREDITO	2.2.7.2.06	61			5,086.21			5,086.21
254	07/06/2019	1187	B1500000162	07/06/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	18,442.73	CREDITO	2.2.7.2.06	54		18,442.73				18,442.73
255	19/07/2019	1316	B1500000169	19/07/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,817.34	CREDITO	2.2.7.2.06	12	38,817.34					38,817.34
256	19/07/2019	1317	B1500000170	19/07/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	39,381.81	CREDITO	2.2.7.2.06	12	39,381.81					39,381.81
257	25/07/2019	1812	B1500000020	25/07/2019	INCAMIL SRL	ADQ. DE CONECTOR INFERIOR E INSTALACION	8,407.50	CREDITO	2.2.7.2.08	6	8,407.50					8,407.50
258	08/03/2019	00236	B1500000061	01/02/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. CANAL DEL SOL , FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180				35,400.00		35,400.00
259	08/03/2019	00230	B1500000056	02/01/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. CANAL DEL SOL , ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	210				35,400.00		35,400.00
260	03/05/2019	0068	B1500000068	01/03/2019	INFO X DOS EIRL	SPOT PUBLICITARIO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	152				35,400.00		35,400.00
261	13/06/2019	0261	B1500000084	03/05/19	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. SPOT PUBLICITARIO DEL MICM, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		35,400.00				35,400.00
262	13/06/2019	0264	B1500000087	03/05/19	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. SPOT PUBLICITARIO DEL MICM, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		35,400.00				35,400.00
263	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	988				23,000.00		23,000.00
264	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	825				28,000.00		28,000.00
265	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	793				8,000.00		8,000.00
266	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	988				15,000.00		15,000.00
267	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	793				16,000.00		16,000.00
268	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	84			35,000.00			35,000.00
269	18/07/2019	FAC-010260	B1500000157	17/07/2019	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	CAPACITACION DE 6 EMPLEADOS MICM CURSO GETTING THINGS GONE D/F 10/07/2019	190,840.02	CREDITO	2.2.8.7.04	14	190,840.02					190,840.02
270	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	84			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
271	04/07/2019	0032	B1500000032	21/06/2019	INTER HUELLAS SRL	PUB. EN PROG. DEJANDO HUELLAS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
272	21/06/2019	0053	B1500000053	07/06/2019	INVERSIONES V & V SRL	SERV. DE CATERING SEGUN ORDEN NO. 00544/19	6,542.50	CREDITO	2.2.8.6.01	54		6,542.50				6,542.50
273	05/07/2019	0053	B1500000053	28/06/2019	ISAIA MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	PUB. EN PROG LA VOZ DE TODOS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		23,600.00				23,600.00
274	16/07/2019	10198	B1500000175	03/07/2019	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	PUB. EN D AGENDA, CORRESP AL MES DE ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
275	16/07/2019	10199	B1500000176	03/07/2019	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	PUB. EN D AGENDA, CORRESP AL MES DE FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
276	16/07/2019	10200	B1500000177	03/07/2019	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	PUB. EN D AGENDA, CORRESP AL MES DE MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
277	16/07/2019	10201	B1500000178	03/07/2019	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	PUB. EN D AGENDA, CORRESP AL MES DE ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
278	16/07/2019	10202	B1500000179	03/07/2019	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	PUB. EN D AGENDA, CORRESP AL MES DE MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
279	16/07/2019	10203	B1500000180	03/07/2019	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS	PUB. EN D AGENDA, CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
280	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	97				53,100.00		53,100.00
281	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	71			23,600.00			23,600.00
282	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	92				43,660.00		43,660.00
283	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	86			48,380.00			48,380.00
284	27/06/2019	11-19	B1500000022	27/06/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE FIRMAS DE CONTRATOS.	63,720.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34		63,720.00				63,720.00
285	12/07/2019	0014	B1500000014	12/07/2019	JOCABE EXPORT E IMPORT	FACT. POR ABQUISICION DE MEDALLS Y TROFEOS.	376,999.85	CREDITO	2.3.6.3.03	19	376,999.85					376,999.85
286	04/07/2019	0013	B1500000013	03/07/2019	JOCABE EXPORT E IMPORT SRL	ADQUISICION DE MEDALLAS EN BAJO Y ALTO RELIEVE ACTIVIDAD TAEKWONDO	118,000.00	CREDITO	2.3.6.3.03	28	118,000.00					118,000.00
287	09/05/2019	0003	B1500000003	09/05/2019	JOSE AMABLE BARE	SERV. DE EMNMARKADOS ORGANIGRAMAS (4)	20,800.85	CREDITO	2.3.3.3.01	83			20,800.85			20,800.85
288	27/05/2019	0006	B1500000006	22/05/2019	JOSE DE JESUS BEATO M. (EDITORIA JJB)	ADQ. DE STICKERS DE COMBUSTIBLES, FULL COLOR	321,104.55	CREDITO	2.3.3.3.01	70			321,104.55			321,104.55
289	31/07/2019	0007	B1500000007	18/07/2019	JOSE DE JESUS BEATO M. (EDITORIA JJB)	ADQ. DE TARIETAS DE PRESENTACION, LIBROS Y BOLSAS CON LOGO DEL MICM	434,299.00	CREDITO	2.3.3.3.01-2.3.3.4.01-	13	434,299.00					434,299.00
290	29/05/2019	047	B1500000047	10/05/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	82			47,200.00			47,200.00
291	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	198					106,200.00	106,200.00
292	17/07/2019	0002	B1500000002	28/01/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	SERV. DE PUB. PREMIUM 98 Y CIBER VISION, ENERO- JUNIO/2018	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	184					212,400.00	212,400.00
293	17/07/2019	0003	B1500000003	01/02/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	SERV. DE PUB. PREMIUM 98 Y CIBER VISION, JULIO- DICIEMBRE/2018	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180					212,400.00	212,400.00
294	19/07/2019	0005	B1500000005	12/07/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	PUB. PAUTADA EN VARIOS PROG. DE PREMIUM 98 Y CIBER VISION PERIODO ENERO-JUNIO 2019	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	212,400.00					212,400.00
295	28/01/2019	0002	B1500000002	28/01/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	PUB. EN PROG. PREMIUM 98 CIBER VISION, ENERO - JUNIO 2018.	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	184					212,400.00	212,400.00
296	01/02/2019	0003	B1500000003	01/02/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	PUB. EN PROG. PREMIUM 98, CIBER VISION, JULIO DICIEMBRE 2018	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180					212,400.00	212,400.00
297	05/07/2019	444	B1500000053	28/06/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	PUB. PROGRAMA ESPEJO 360 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		59,000.00				59,000.00
298	18/06/2019	0003	B1500000003	17/06/2019	JOSLITEK SOLUTIONS INNOVATIVE SRL	SERV. DE LEVANTAMIENTO EVALUACION DE SISTEMA ELECTRICO SUCURSAL REGIONAL NORTE.	43,258.80	CREDITO	2.2.7.2.08	44		43,258.80				43,258.80
299	11/06/2019	0028	B1500000028	20/05/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DEPARTAMENTO NO.3 DE LA PLAZA GALERIA LA ROMANA CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 A PRECIO US\$ 828.30	41,878.85	CREDITO	2.1.5.1.01	72			41,878.85			41,878.85

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
300	11/06/2019	0027	B1500000027	20/05/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DEPTO. NO.3 PLAZA GALERIA LA ROMANA, ABRIL 2019	7,500.00	CREDITO	2.1.5.1.01	72			7,500.00			7,500.00
301	16/07/2019	2032	B1500000032	03/07/2019	KATHERINE HENRIQUEZ DE MEDRANO	SERV. DE PUB. EL CONTROL DE LA NOCHE, JUNIO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00
302	16/07/2019	2031	B1500000031	03/07/2019	KATHERINE HENRIQUEZ DE MEDRANO	SERV. DE PUB. EL CONTROL DE LA NOCHE, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00
303	16/07/2019	2030	B1500000030	03/07/2019	KATHERINE HENRIQUEZ DE MEDRANO	SERV. DE PUB. EL CONTROL DE LA NOCHE, ABRIL/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00
304	27/06/2019	570	B1500000022	24/06/2019	KREAT SRL	ADQUISICION DE 6 CHEQUES Y 19 CERTIFICADOS	6,159.60	CREDITO	2.3.3.3.01	36		6,159.60				6,159.60
305	30/07/2019	0264	B1500000059	08/07/2019	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DE CENAS Y DESAYUNOS, MAYO 2019	126,042.16	CREDITO	2.2.9.2.01	23	126,042.16					126,042.16
306	16/07/2019	0265	B1500000060	08/07/2019	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DE DESAYUNOS Y CENAS, JUNIO 2019	130,137.12	CREDITO	2.2.9.2.01	23	130,137.12					130,137.12
307	22/01/2019	0003	B1500000003	28/12/2018	LALITO RAMON VARGAS	DISEÑO DE LA MUESTRA , CONSTRUCCION DE MARCOS GEOGRAFICOS DE LA ENCUESTA MONITOR GLOBAL	300,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	215					300,000.00	300,000.00
308	22/10/2018	0009	B1500000009	19/10/2018	LAPEJET CORPORATION LAPEJET CORP SRL	SERV. FAB. E INSTALACION STAND SEMANA MIPYMES 2018	3,751,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	285					3,751,000.00	3,751,000.00
309	04/06/2019	6379	B1500000080	03/06/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADOS ADICIONAL AUTOBUS	16,500.00	CREDITO	2.2.5.4.01	58		16,500.00				16,500.00
310	12/07/2019	6391	B1500000090	12/07/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE BOLETOS AEREOS, JULIO/19	608,771.01	CREDITO	2.2.4.1.01	19	608,771.01					608,771.01
311	14/06/2019	6384	B1500000084	13/06/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADO EQUIPOS A SEDE SANTIAGO	26,500.00	CREDITO	2.2.5.4.01	48		26,500.00				26,500.00
312	25/06/2019	6387	B1500000087	25/06/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADO DE MOBILIARIOS A SAMANA Y NAGUA DIA 24 DE JUNIO, TRASLADO DE MOBILIARIOS A SANTO DOMINGO, LA VEGA, SAN FRANCISCO Y COTUI DIA 25 DE JUNIO 2019	84,000.00	CREDITO	2.2.5.4.01	36		84,000.00				84,000.00
313	19/06/2019	6385	B1500000085	18/06/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADO DE 50 PAX SANTO DOMINGO - SANTIAGO IDA Y VUELTA. TRASLADO AUTOBUS SUCCURSALE MAYOR HIGUEY 5,6, 8 JULIO/19	25,500.00	CREDITO	2.2.5.4.01	43		25,500.00				25,500.00
314	08/07/2019	0089	B1500000089	08/07/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO DE EQUIPOS A SEDE SANTIAGO	82,500.00	CREDITO	2.2.5.4.01	23	82,500.00					82,500.00
315	31/07/2019	6396	B1500000094	17/07/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADO EN AUTOBUS	15,500.00	CREDITO	2.2.4.1.01	14	15,500.00					15,500.00
316	30/01/2019	0064	B1500000064	30/01/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUB. EN PROG. CONTACTO, TELEFUTURO 23, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	182					59,000.00	59,000.00
317	08/03/2019	0066	B1500000066	05/03/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. CONTACTO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	148					59,000.00	59,000.00
318	09/05/2019	0071	B1500000071	01/05/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				59,000.00		59,000.00
319	03/01/2019	SDQ1-32898	B1500000334	31/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	33,279.71	CREDITO	2.2.5.4.01	212					33,279.71	33,279.71
320	29/03/2019	SDQ3-1161	B1500000473	24/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	12,131.40	CREDITO	2.2.5.4.01	129					12,131.40	12,131.40
321	01/04/2019	SDQ3-1180	B1500000478	27/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	126					5,055.24	5,055.24
322	01/04/2019	SDQ3-1167	B1500000479	25/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	128					5,055.24	5,055.24
323	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	122					30,330.32	30,330.32
324	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	122					10,110.48	10,110.48
325	03/04/2019	SDQ3-1191	B1500000491	29/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULOS	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	124					7,080.00	7,080.00
326	22/04/2019	SDQ3-1239	B1500000522	14/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	108				7,080.00		7,080.00
327	01/05/2019	MICM-00422	B1500000545	26/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ (8) VEHICULOS	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	96				90,985.61		90,985.61
328	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	94				12,131.41		12,131.41
329	13/05/2019	SDQ3-1278	B1500000554	01/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	14,160.00	CREDITO	2.2.5.4.01	91				14,160.00		14,160.00
330	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	55		10,148.00				10,148.00
331	12/06/2019	MICM-00635	B1500000601	07/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER (2) VEHICULOS	24,262.82	CREDITO	2.2.5.4.01	54		24,262.82				24,262.82
332	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	53		10,148.00				10,148.00
333	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	49		10,148.00				10,148.00
334	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	46		10,148.00				10,148.00
335	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	42		10,148.00				10,148.00
336	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	47		10,148.00				10,148.00

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
337	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	55		10,148.00				10,148.00
338	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	55		10,110.48				10,110.48
339	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	48		15,222.00				15,222.00
340	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	43		5,074.00				5,074.00
341	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	43		7,670.00				7,670.00
342	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	42		7,080.00				7,080.00
343	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	40		5,074.00				5,074.00
344	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	39		5,074.00				5,074.00
345	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	38		21,594.00				21,594.00
346	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	40		5,074.00				5,074.00
347	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	41		5,074.00				5,074.00
348	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	37		6,065.71				6,065.71
349	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	35		10,148.00				10,148.00
350	29/03/2019	TCRO1-34477	B1500000787	28/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	4,958.81	CREDITO	2.2.5.4.01	125					4,958.81	4,958.81
351	29/03/2019	TCRO1-34476	B1500000788	28/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	4,958.81	CREDITO	2.2.5.4.01	125					4,958.81	4,958.81
352	10/07/2019	SDQ3-1484	B1500000653	03/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO.	20,296.00	CREDITO	2.2.5.4.01	26	20,296.00					20,296.00
353	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	28	3,658.00					3,658.00
354	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	27	5,074.00					5,074.00
355	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	33		23,370.00				23,370.00
356	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	16	7,198.00					7,198.00
357	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	58		30,679.98				30,679.98
358	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	27	5,074.00					5,074.00
359	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	21	5,074.00					5,074.00
360	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	24	15,222.00					15,222.00
361	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	12	23,771.22					23,771.22
362	09/07/2019	0086	B1500000086	07/06/2019	LEONOR PICADERAS Y BUFFET SRL	SERV. DE CATERING P/60 PERSONAS RUTA MIPYMES EN MCCA	100,748.40	CREDITO	2.2.9.2.01	54		100,748.40				100,748.40
363	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	28	10,293.14					10,293.14
364	28/05/2019	1298	B1500000297	28/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	COMPRAS DE BATERIAS Y LLANTAS YOKOHAMA .	52,825.89	CREDITO	2.3.5.3.01	125					52,825.89	52,825.89
365	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	118				43,242.75		43,242.75
366	15/03/2019	1157	B1500000275	06/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE ACEITES Y GRASAS, NEUMATICOS E INSTALACION	52,516.25	CREDITO	2.3.5.3.01 2.3.7.1.05	147					52,516.25	52,516.25
367	05/04/2019	1327	B1500000302	04/04/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIAS PERFORMANCE 27F- 60	27,173.04	CREDITO	2.3.9.6.01 2.3.7.1.05	118				27,173.04		27,173.04
368	15/03/2019	0277	B1500000277	08/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. ACEITES Y LUBRICANTES	23,781.72	CREDITO	2.3.6.3.03	145					23,781.72	23,781.72
369	15/03/2019	1163	B1500000276	08/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIAS PERFORMANCE 15/12 Y GOMAS	79,707.23	CREDITO	2.3.9.6.01	145					79,707.23	79,707.23
370	29/05/2019	031	B1500000031	16/05/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	PUB. EN PROG. PARADIGMA, MAYO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			17,700.00			17,700.00
371	08/07/2019	0033	B1500000033	17/06/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (PARADIGMA)	SERV. DE PUB. EM PROG. PARADIGMA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		17,700.00				17,700.00
372	11/07/2019	0039	B1500000039	01/07/2019	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO MAS UN BANNER, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	35,400.00					35,400.00
373	11/07/2019	0040	B1500000040	01/07/2019	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO MAS UN BANNER, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	35,400.00					35,400.00
374	11/07/2019	0043	B1500000043	01/07/2019	LUZ DEL CARMEN BEATO	PUB. PROG. POR DENTRO MAS UN BANNER, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	35,400.00					35,400.00
375	23/06/2019	0009	B1500000009	23/06/2019	MABEL ANDREINY ELENA	PUB. PROG. PLUS MAGAZINE & TV, ENERO- JULIO 2019	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		212,400.00				212,400.00
376	11/06/2019	0014	B1500000014	01/06/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQ. DE LOCAL REGIONAL NONOESTE DAJABON JUNIO 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	60		42,834.00				42,834.00
377	22/07/2019	0015	B1500000015	01/07/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQUILER DE LOCAL MICM REGIONAL NOROESTE DAJABON, JULIO 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	30	42,834.00					42,834.00

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
378	08/07/2019	0022	B1500000022	27/06/2019	MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ	PUB. EN PROG. EXTRANOTICIAS RADIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		29,500.00				29,500.00
379	25/07/2019	0044	B1500000044	19/07/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, JULIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	59,000.00					59,000.00
380	19/07/2019	0275	B1500000275	18/07/2019	MAROTAC COMERCIAL SRL	AQUISICION DE 3 CAMAROTES TWIN 3 COLCHON TWIN	46,905.00	CREDITO	2.6.1.2.01	13	46,905.00					46,905.00
381	09/07/2019	0075	B1500000075	06/06/2019	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO CORREP. AL MES DE MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
382	12/06/2019	0076	B1500000076	12/06/2019	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUB. EN PROG. PULSO URBANO CORREP. AL MES DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		35,400.00				35,400.00
383	04/07/2019	0063	B1500000063	11/06/2019	MDM Y ASOCIADOS S A	PUB EN PROG. BLOQUE DE PRENSA CORREESP. AL MES DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		35,400.00				35,400.00
384	11/06/2019	0115	B1500000115	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		88,500.00				88,500.00
385	11/06/2019	0116	B1500000116	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		88,500.00				88,500.00
386	11/06/2019	0117	B1500000117	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO- ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		88,500.00				88,500.00
387	11/06/2019	0118	B1500000118	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		88,500.00				88,500.00
388	11/06/2019	0119	B1500000119	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		88,500.00				88,500.00
389	11/06/2019	0120	B1500000120	03/06/2019	MEDIOS CARA O CRUZ SRL	SERV. PUB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-JULIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		88,500.00				88,500.00
390	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	168					118,000.00	118,000.00
391	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	149					118,000.00	118,000.00
392	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	149					118,000.00	118,000.00
393	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	119				118,000.00		118,000.00
394	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	72		118,000.00				118,000.00
395	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	40		118,000.00				118,000.00
396	29/05/2019	FA190000059	B1500000150	20/05/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. PROG. TOQUE FINAL, MAYO/2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			88,500.00			88,500.00
397	04/07/2019	FA190000076	B1500000161	21/06/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN EL PROG. TOQUE FINAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		88,500.00				88,500.00
398	25/07/2019	0093	B1500000033	26/06/2019	MENA DEPORTES SRL	2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
399	31/07/2019	001	B1500000001	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	65,490.00	CREDITO	2.2.8.7.02	124					65,490.00	65,490.00
400	31/07/2019	002	B1500000002	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	124					2,360.00	2,360.00
401	31/07/2019	003	B1500000003	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	124					2,360.00	2,360.00
402	31/07/2019	004	B1500000004	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	124					2,360.00	2,360.00
403	31/07/2019	005	B1500000005	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	4,720.00	CREDITO	2.2.8.7.02	124					4,720.00	4,720.00
404	31/07/2019	006	B1500000006	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	124					2,360.00	2,360.00
405	31/07/2019	007	B1500000007	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	124					2,360.00	2,360.00
406	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	76			88,500.00			88,500.00
407	08/07/2019	0077	B1500000077	28/06/2019	MOISES GONZALEZ PEÑA	PUB. DESPERTAR NACIONAL.COM.DO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		59,000.00				59,000.00
408	02/07/2019	0040	B1500000040	02/07/2019	MUÑOZ & VALERA BUFFET SRL	SERV. DE DELICATESSEN PARA ATLETAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS	234,489.60	CREDITO	2.2.9.2.01	29	234,489.60					234,489.60
409	13/06/2019	1392	B1500000007	07/06/2019	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUB. EN PROG. NOTICIAS EN MEDIA HORA, ENERO-MAYO 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		295,000.00				295,000.00

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
410	08/07/2019	0111	B1500000111	16/05/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	SERV. DE PUB. INSERTADA EN LA PORTADA DEL PERIODICO DIGITAL	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	76			59,000.00			59,000.00
411	08/07/2019	0118	B1500000118	01/07/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. WWW.ALMOMENTO.NET CORRESP. A JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	59,000.00					59,000.00
412	09/07/2019	BR-000004438	B1500000453	02/07/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL D/F 04/05/2019	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	56,640.00					56,640.00
413	04/07/2019	4619	B1500000033	25/05/2019	NUÑEZ RAMIREZ SRL	SERV. DE PUB DE 8 CUNAS EN PROG. PROPUESTA SEMANAL MES DE JUNIO	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		41,300.00				41,300.00
414	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	90			305,007.28			305,007.28
415	02/07/2019	107	B1500000003	28/06/2019	OFFICEMATE SRL	SERV. DE IMPRESION LOGO EN CARTONITE,IMPRESION DE BACKPANEL	40,297.00	CREDITO	2.3.3.3.01	33		40,297.00				40,297.00
416	18/06/2019	1125	B1500001125	05/06/2019	OFFITEK S R L	ADQUISICION DE 2000 RESMAS PAPEL BOND 20, 3 LIBROS 4 COLUMNAS, LABEL	383,604.48	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.9.2.01	56			383,604.48			383,604.48
417	24/07/2019	57576	B1500000418	24/07/2019	OFICINA UNIVERSAL S A	ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS.	2,295,868.18	CREDITO	2.3.9.8.01	7	2,295,868.18					2,295,868.18
418	25/07/2019	0034	B1500000034	16/07/2019	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD.COM, JUNIO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	23,600.00					23,600.00
419	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	60		38,550.60				38,550.60
420	22/07/2019	0015	B1500000015	01/07/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER DE LOCAL MICM EN MONTE PLATA, JULIO 2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	30	38,550.60					38,550.60
421	13/03/2019	00064	B1500000017	13/06/2019	PAPELES CARIBE SRL	26 UNIDADES DE DIRECCION DE COMBUSTIBLES EN PAPEL DE	60,085.60	CREDITO	2.3.3.3.01	48		60,085.60				60,085.60
422	19/07/2019	0009	B1500000009	01/07/2019	PASTORA MARTINEZ PEREZ	PUB. PROG. HABLEMOS DE TURISMO, PERIODO ENERO- JUNIO 2019	283,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	283,200.00					283,200.00
423	05/07/2019	00005	B1500000005	04/07/2019	PEROTOLLA SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE POLO DRY FIT VARIOS COLORES CON LOGO BORDADO FULL	22,100.00	CREDITO	2.3.2.3.01	27	22,100.00					22,100.00
424	05/07/2019	0037	B1500000037	06/06/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, MAYO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		29,500.00				29,500.00
425	17/06/2019	744	B1500000085	17/06/2019	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	AQUISICION SUMINISTROS E INSUMOS MEDICOS	139,467.24	CREDITO	2.3.4.1.01	44		139,467.24				139,467.24
426	25/07/2019	4130	B1500000142	11/07/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN PROG. NOCHES CON BELGICA, JULIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	88,500.00					88,500.00
427	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	236,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	106				236,000.00		236,000.00
428	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	62			118,000.00			118,000.00
429	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	33		118,000.00				118,000.00
430	04/07/2019	0055	B1500000055	03/06/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. REPUBLICA DE LA VERDAD JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		59,000.00				59,000.00
431	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	34		47,200.00				47,200.00
432	19/07/2019	1508	B1500000229	08/07/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, JULIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	88,500.00					88,500.00
433	17/07/2019	0073	B1500000073	26/06/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. COLOCADA EN PROG. OBJETIVOS CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
434	08/07/2019	21-1623	B1500000376	28/06/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. PROG. EL SOL DE LA MANANA CORRESP. AL PERIODO	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		88,500.00				88,500.00
435	24/01/2019	0035	B1500000035	24/01/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	SERV. DE PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	188					59,000.00	59,000.00
436	08/03/2019	0039	B1500000039	20/02/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	161					59,000.00	59,000.00
437	08/04/2019	0042	B1500000042	11/03/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	142					59,000.00	59,000.00
438	10/05/2019	0048	B1500000048	23/04/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG EL DEFENSOR DEL PUEBLO	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	99				59,000.00		59,000.00
439	30/05/2019	0051	B1500000051	21/05/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71			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
440	18/06/2019	0054	B1500000054	12/06/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		59,000.00				59,000.00
441	16/07/2019	0045	B1500000045	20/07/2019	RAFAEL REYES JEREZ	PUB. PROG. CARA A CARA, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	35,400.00					35,400.00
442	16/07/2019	0059	B1500000059	25/06/2019	RAFAEL REYES JEREZ	PUB. PROG. CARA A CARA, JUNIO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		35,400.00				35,400.00
443	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	317					3,767,123.00	3,767,123.00
444	19/02/2019	0008	B1500000008	18/02/2019	RINOTERO INDUSTRIAL SRL	SUM. E INST. DE BANNER 15 X 13 FULL COLOR, Y BANNERS TIPO ROLL UP	110,920.00	CREDITO	2.2.7.2.08	163					110,920.00	110,920.00
445	04/06/2019	0011	B1500000011	04/06/2019	RINOTERO INDUSTRIAL SRL	ADQ. DL IMPRESORAS, BOLLICINAS Y MEMORIAS USB	318,600.00	CREDITO	2.3.3.3.01	57		318,600.00				318,600.00
446	29/05/2019	047	B1500000047	24/05/2019	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUB. PROG. REFLEXIONES EN VOZ ALTA, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			35,400.00			35,400.00
447	08/07/2019	0050	B1500000050	25/05/2019	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERV. DE PUB. EN PROG. REFLEXIONES EN VOZ ALTA CORRESP. AL MES DE	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		35,400.00				35,400.00
448	29/05/2019	038	B1500000038	23/05/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, ABRIL/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			35,400.00			35,400.00
449	29/05/2019	040	B1500000040	23/05/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			35,400.00			35,400.00
450	08/07/2019	0040	B1500000040	01/07/2019	ROSA MARGARITA QUIROZ MORA	PUB. EN EL PERIODICO ELDIGITAL.COM CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	106,200.00					106,200.00
451	30/05/2019	0036	B1500000036	24/05/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. PROGR. COMENTANDO LOS DEPORTES, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			59,000.00			59,000.00
452	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	37		59,000.00				59,000.00
453	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	91				24,780.00		24,780.00
454	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGI)	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	926					72,375.00	72,375.00
455	13/06/2019	9124	B1500005304	23/05/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV. DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN QASQAI JLL, PLACA	16,335.00	CREDITO	2.2.7.2.06	69			16,335.00			16,335.00
456	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	62			95,097.00			95,097.00
457	05/06/2019	9015	B1500005281	22/05/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA NO. L 368086	9,345.93	CREDITO	2.2.7.2.06	70			9,345.93			9,345.93
458	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	55		32,768.27				32,768.27
459	24/06/2019	2700272148	B1500005709	17/06/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV. DE MANTENIMIENTO (1) VEHICULO	7,144.05	CREDITO	2.2.7.2.06	44		7,144.05				7,144.05
460	03/07/2019	2700270948	B1500005557	06/06/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV. DE MANTENIMIENTO DE (1) VEHICULO.	27,026.51	CREDITO	2.2.7.2.06	55		27,026.51				27,026.51
461	16/07/2019	2700274836	B1500006048	10/07/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESP. AL DIA 10 DE JULIO 2019	18,668.51	CREDITO	2.2.7.2.06	21	18,668.51					18,668.51
462	18/07/2019	2700275151	B1500006095	12/07/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESP. AL DIA 12 DE JULIO 2019	14,178.36	CREDITO	2.2.7.2.06	19	14,178.36					14,178.36
463	13/06/2019	0059	B1500000059	06/06/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	PUB. EN PROG. MAGAZINE, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		35,400.00				35,400.00
464	30/05/2019	49	B1500000049	20/05/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, MAYO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			70,800.00			70,800.00
465	19/07/2019	58	B1500000058	16/07/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. DINAMICA ECONOMICA, MES DE JULIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	70,800.00					70,800.00
466	05/06/2019	0063	B1500000063	04/06/2019	SIMPAPEL S R L	SERV. DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, MAYO 2019	441,174.57	CREDITO	2.2.5.3.04	57		441,174.57				441,174.57
467	04/07/2019	0067	B1500000067	28/06/2019	SIMPAPEL S R L	SERV. ARRENDAMIENTO DE EQ. DE IMPRESORAS, DEL 01 AL 22/06/2019	371,700.17	CREDITO	2.2.5.3.04	33		371,700.17				371,700.17
468	04/07/2019	0094	B1500000094	18/06/2019	SINTESIS SRL	SERV. DE PUB. DE 2 CUNAS EN PROG REVISTA COMERCIO TV CORRESP AL MES	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		35,400.00				35,400.00
469	04/07/2019	530	B1500000044	26/06/2019	SOILA PANIAGUA DE JESUS (ENLACE ECONOMICO)	PUB. EN PROG. ENLACE ECONOMICO CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		29,500.00				29,500.00
470	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	29	82,600.00					82,600.00

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
471	17/06/2019	0003	B1500000003	11/06/2019	SSTECH SRL	REPARACION DE IMPRESORAS LASER, REPARACION DE PERFORADORA	8,932.60	CREDITO	2.2.7.2.01	50		8,932.60				8,932.60
472	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	1091					383,466.44	383,466.44
473	11/07/2019	303741551	B1500005350	11/07/2019	SUNIX PETROLEUM, SRL	SUMINISTRO TICKETS DE COMBUSTIBLES, JUNIO/2019	2,415,800.00	CREDITO	2.3.7.1.01	20	2,415,800.00					2,415,800.00
474	25/07/2019	303742753	B1500005392	23/07/2019	SUNIX PETROLEUM, SRL	SUMINISTRO TICKETS DE COMBUSTIBLES, JULIO/2019	2,744,300.00	CREDITO	2.3.7.1.01	8	2,744,300.00					2,744,300.00
475	05/04/2018	01724	A010010011500001724	05/04/2018	SUPLI BANCO, SRL (PROB DGII)	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN PAPEL BOND	49,914.00	CREDITO	2.2.2.2.01	482					49,914.00	49,914.00
476	13/06/2019	0091	B1500000091	04/06/2019	SUPLIDORA MJD SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. BUENAS TARDES PAIS MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57	35,400.00					35,400.00
477	05/07/2019	0096	B15000000096	02/07/2019	SUPLIDORA MJD SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. BUENAS TARDES PAIS PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
478	08/07/2019	0022	B1500000022	28/06/2019	TELE ESTE SRL	SERV. DE PUB. CORRESP AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		35,400.00				35,400.00
479	07/05/2019	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	65			118,000.00			118,000.00
480	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	44		118,000.00				118,000.00
481	04/07/2019	9646	B1500000091	04/06/2019	TELENORTE SRL	PUB EN PROG. REGULAR DE CANAL 19 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	118,000.00	CONTADO	2.2.2.1.01	57		118,000.00				118,000.00
482	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	35		118,000.00				118,000.00
483	13/06/2019	0122	B1500000122	03/06/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	PUB. DE ESTE MICM, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		118,000.00				118,000.00
484	10/05/2019	00021243	B150000134	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	100				118,000.00		118,000.00
485	10/05/2019	00021244	B150000135	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	100				118,000.00		118,000.00
486	10/05/2019	00021241	B150000132	22/04/2019	TELEOPERADORA NACIONAL S A	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ENERO 2019, PROGS. TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICARIO UNIVERSAL	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				118,000.00		118,000.00
487	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	67			118,000.00			118,000.00
488	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	6	118,000.00					118,000.00
489	04/07/2019	0157	B1500000157	25/06/2019	TELEOPERADORA NACIONAL S A	SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. NOTICIERO UNIVERSAL Y	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		118,000.00				118,000.00
490	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	338					118,000.00	118,000.00
491	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	394					118,000.00	118,000.00
492	13/09/2018	32597	B1500000066	13/09/2018	TELERADIO AMERICA, SA	PUB. PROG. REGULAR, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	321					59,000.00	59,000.00
493	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 LATERAL	786,703.59	CREDITO	2.3.6.3.03	15	786,703.59					786,703.59
494	25/07/2019	0012	B1500000012	05/07/2019	UBALDO ANTONIO DE JESUS GUZMAN MOLINA	PUB. EN PROG. "2X3 EN TV", ABRIL - JUNIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	88,500.00					88,500.00
495	29/05/2019	079	B1500000079	03/05/2019	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, ABRIL/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			35,400.00			35,400.00
496	29/05/2019	080	B1500000080	03/05/2019	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			35,400.00			35,400.00
497	07/05/2019	0163	B1500000163	03/06/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. LA BOLA DE KUTUKA RADIO, MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		88,500.00				88,500.00
498	08/07/2019	37841	B1500000171	26/06/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. PROG DE RADIO LA BOLA DE KUTUKA, JUNIO 2019.	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
499	05/07/2019	0172	B1500000172	26/06/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, JUNIO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	Mas de 121 Dias					TOTAL			
											1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Dias				
500	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	156					59,000.00	59,000.00			
501	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	180					59,000.00	59,000.00			
502	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	119				59,000.00		59,000.00			
503	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	91				59,000.00		59,000.00			
504	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	60		59,000.00				59,000.00			
505	08/07/2019	0077	B1500000077	01/07/2019	VIDA FM	SERV. DE PUB. RADIAL PROGRAMACION REGULAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	59,000.00					59,000.00			
506	08/07/2019	0000138	B1500000074	04/06/2019	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	SERV. DE PUB. TELEVISIVA EN PROG. OPINION PUBLICA CORRESP AL MES DE	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		47,200.00				47,200.00			
507	18/06/2019	B1504	B1500000004	17/06/2019	VMK SUPPLY SRL	SERV. DE VENTA E IMPLEMENTACION DE CENTRAL TELEFONICA EN MICM	536,868.14	CREDITO	2.2.7.2.08	44		536,868.14				536,868.14			
508	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	36		35,400.00				35,400.00			
509	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	155					35,400.00	35,400.00			
510	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	181					35,400.00	35,400.00			
511	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	97				35,400.00		35,400.00			
512	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	63			35,400.00			35,400.00			
513	12/06/2019	0007	B1500000007	10/06/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	ADQUISICION DE ALIMENTOS, PLATOS DESECHABLES Y OTROS SERVICIOS,	42,137.80	CREDITO	2.2.8.6.01	51		42,137.80				42,137.80			
514	16/05/2019	2245	B1500002245	22/04/2019	WINDTELECOM S A	SERV. DE PUB. ABRIL 2019	112,100.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	100				112,100.00		112,100.00			
515	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	89			59,000.00			59,000.00			
516	12/06/2019	0023	B1500000023	12/06/2019	YADIRA ALTAGRACIA DE LA PAZ HENRIQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	76,700.00	CREDITO	2.2.8.7.02	49		76,700.00				76,700.00			
517	15/07/2019	0024	B1500000024	19/06/2019	YADIRA ALTAGRACIA DE LA PAZ HENRIQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	42		29,500.00				29,500.00			
518	03/07/2019	0026	B1500000026	01/07/2019	YADIRA ALTAGRACIA DE LA PAZ HENRIQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	23,600.00					23,600.00			
519	03/07/2019	0027	B1500000027	01/07/2019	YADIRA ALTAGRACIA DE LA PAZ HENRIQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	23,600.00					23,600.00			
520	03/07/2019	0028	B1500000028	02/07/2019	YADIRA ALTAGRACIA DE LA PAZ HENRIQUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	29	47,200.00					47,200.00			
521	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	24	35,400.00					35,400.00			
522	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	24	35,400.00					35,400.00			
523	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	24	35,400.00					35,400.00			
524	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	24	35,400.00					35,400.00			
525	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	24	35,400.00					35,400.00			
											82,565,010.03								
												19,262,237.99	12,570,538.00	4,513,867.71	1,960,050.21	44,258,316.12	82,565,010.03		

NOTA:

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

PREPARADO POR: 
 LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
 CONTADORA

GERRS, 31-07-2019



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



APROBADO POR:
 LIC. MANOLO EUSA NUÑEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO