



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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD						TOTAL
										DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	
1	26/11/2019	0031	B1500000031	29/10/2019	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL MAYO 2019, SAMANA	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	32						35,695.00
2	26/11/2019	0034	B1500000034	29/10/2019	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL JULIO 2019, SAMANA	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	32			35,695.00			35,695.00
3	26/11/2019	0043	B1500000043	8/11/2019	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL NOV. 2019, SAMANA	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	22	35,695.00					35,695.00
4	26/11/2019	0045	B1500000045	8/11/2019	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL ABRIL 2019, SAMANA	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	22	35,695.00					35,695.00
5	1/11/2019	032	B1500000032	29/10/2019	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	RENTA LOCAL SAMANA, MES DE JUNIO/2019	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	32			35,695.00			35,695.00
6	1/11/2019	040	B1500000040	29/10/2019	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	RENTA LOCAL SAMANA, MES DE AGOSTO/2019	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	32			35,695.00			35,695.00
7	1/11/2019	041	B1500000041	29/10/2019	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	RENTA LOCAL SAMANA, MES DE SEPTIEMBRE/2019	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	32			35,695.00			35,695.00
8	1/11/2019	042	B1500000042	29/10/2019	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS, SRL	RENTA LOCAL SAMANA, MES DE OCTUBRE/2019	35,695.00	CREDITO	2.2.5.1.01	32			35,695.00			35,695.00
9	25/10/2019	0124	B1500000124	15/10/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE, OCT. 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46	94,400.00					94,400.00
10	25/11/2019	0136	B1500000136	14/11/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE, NOV. 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	94,400.00					94,400.00
11	05/06/2019	0390	B1500000039	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES SRL	ADQ. DE LIBROS RECORD SALUDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01	180					17,700.00	17,700.00
12	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGI)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	495					21,240.00	21,240.00
13	12/11/2019	3545	A010010011500013545	17/8/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERV. DE BOLETO AEREO A JORGE LUIS VARGAS	102,560.30	CREDITO	2.2.4.1.01	1200					102,560.30	102,560.30
14	12/11/2019	3564	A010010011500013564	22/8/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	ADQ.(3) DE BOLETOS AEROS A JUAN GARCIA, LUISA HYAR Y MAXIMO PEÑA.	178,742.40	CREDITO	2.2.4.1.01	1195					178,742.40	178,742.40
15	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGI)	IMPRESION TARIJETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	551					28,674.00	28,674.00
16	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGI)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	558					21,063.00	21,063.00
17	23/10/2019	9170	B1500000002	15/10/2019	AICRAG INSTALLA SRL	EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS DETECTORES DE INCENDIOS SERVICIOS DE CATERING EN ACTIVIDAD	17,700.00	CREDITO	2.2.8.7.06	46			17,700.00			17,700.00
18	11/10/2019	0031	B1500000031	23/8/2019	ALMACENTRO INTERNACIONAL VIP SRL	LOS DIAS 21 Y 23 AGOSTO 2019	53,493.99	CREDITO	2.2.8.6.01	99				53,493.99		53,493.99
19	12/09/2019	245	B1500000017	02/09/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, SEPT. 2019	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	89			150,000.00			150,000.00
20	2/10/2019	0246	B1500000018	02/10/2019	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	SERV. DE HONORARIOS PROF. POR ASESORIA LEGAL, MES DE OCT/19	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	59			150,000.00			150,000.00
21	20/9/2019	0206	B1500000009	14/08/2019	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS SRL	CURSO Y TALLER DE REDISEÑO DE PMO USANDO PMO VALUE RING	30,576.00	CREDITO	2.2.8.7.04	108				30,576.00		30,576.00
22	30/05/2019	0386	B1500000386	27/05/2019	ARGICO, S.A.S	SERV. D INSPECCION DE EQUIPO MOTOR, MAYO 2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.01	187				22,795.45		22,795.45
23	14/10/2019	03	B1500000003	14/10/2019	ARLENI'S MARMOLEJOS HERNANDEZ	SUMINISTROS E INSTALACION DE PUERTA TIPO ACORDEON, PLEGABLE, BLANCO HUESO	7,670.00	CREDITO	2.2.7.2.08	47			7,670.00			7,670.00
24	6/11/2019	0045	B1500000045	5/11/2019	ASOC DOM P EL DESAR D LA MUJER	PARTICIPACION DE DIPLOMADO Y ADQ. CON LINEAMIENTOS INTERNACIONALES	20,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06-2.2.8.7.04	25	20,000.00					20,000.00
25	12/11/2019	047	B1500000047	11/11/2019	ASOC. DOM. P/DES. DE LA MUJER (ADOPEM)	25% DEL 6to MES DE OPERACION DEL PROG. NAC. EDUC. FINANC.	500,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	19	500,000.00					500,000.00
26	25/9/2019	0078	B1500000078	19/9/2019	ASOCIACION DE IND DE LA REP DOM	PUB. EN PROG. HECHO EN AIRO 15VA. EDICION	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			70,800.00			70,800.00
27	22/10/2019	0050	B1500000050	17/11/2019	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	HOSPEDIAJE DE HABITACIONES EN CONGRESO, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	422,940.00	CREDITO	2.2.3.1.01	13	422,940.00					422,940.00
28	20/11/2019	0058	B1500000058	29/10/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES, OCT. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32			118,000.00			118,000.00
29	29/10/2019	08	B1500000008	23/10/2019	BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	ACTIVIDAD NAVIDAD VIERNES 20 DE DIC/19 MOZART LA PARA	400,000.00	CREDITO	2.2.8.6.02	38			400,000.00			400,000.00
30	25/11/2019	0003	B1500000003	7/11/2019	BEUKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES	PUB. EN PROG. CONVENSANDO CON PEGGY, NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	118,000.00					118,000.00
31	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	150					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
32	23/07/2019	1619	B150000021	22/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE HONORARIOS LEGALES POR CONTRATOS.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	131					53,100.00	53,100.00
33	08/08/2019	0023	B150000023	31/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. ASESORIA LEGAL FIRMA DE CONTRATOS	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	122					35,400.00	35,400.00
34	01/08/2019	1719	B150000022	26/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE VARIOS CONTRATOS	37,760.00	CREDITO	2.2.8.7.02	127					37,760.00	37,760.00
35	09/09/2019	2219	B150000024	05/09/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. JURIDICOS DE CONTRATOS	25,960.00	CREDITO	2.2.8.7.02	86			25,960.00			25,960.00
36	11/11/2019	2419	B150000025	17/10/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE JURIDICOS Y LEGALIZACION DE CONTRATOS	63,720.00	CREDITO	2.2.8.7.02	44		63,720.00				63,720.00
37	27/10/2019	2519	B150000026	27/10/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROF. POR COVENIO CON LA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	34	59,000.00					59,000.00
38	14/11/2019	2619	B150000027	26/11/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	HONORARIOS PROF. POR CONTRATO.	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	4	23,600.00					23,600.00
39	20/11/2019	0128	B150000128	1/11/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. EN PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	70,800.00					70,800.00
40	12/02/2019	0056	B150000056	12/02/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE ENERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	291					70,800.00	70,800.00
41	20/09/2019	0075	B150000075	12/09/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			70,800.00			70,800.00
42	20/09/2019	0076	B150000076	12/09/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			70,800.00			70,800.00
43	20/09/2019	0077	B150000077	12/09/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			70,800.00			70,800.00
44	20/09/2019	0078	B150000078	12/09/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE MAYO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			70,800.00			70,800.00
45	20/09/2019	0079	B150000079	12/09/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE JUNIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			70,800.00			70,800.00
46	20/09/2019	0080	B150000080	12/09/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE JULIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			70,800.00			70,800.00
47	20/09/2019	0081	B150000081	12/09/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE AGOSTO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			70,800.00			70,800.00
48	20/09/2019	0082	B150000082	12/09/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE SEPT 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	79			70,800.00			70,800.00
49	19/11/2019	097	B150000097	19/11/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE OCTUBRE 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	70,800.00					70,800.00
50	19/11/2019	098	B150000098	19/11/2019	C J CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB PROG. A DIARIO MES DE NOVIEMBRE 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	70,800.00					70,800.00
51	30/12/2016	2583	A030010011500000619	30/12/2016	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2016	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1065					59,000.00	59,000.00
52	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	1065					59,000.00	59,000.00
53	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	1065					59,000.00	59,000.00
54	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	856					59,000.00	59,000.00
55	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	856					59,000.00	59,000.00
56	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	856					59,000.00	59,000.00
57	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	856					59,000.00	59,000.00
58	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	856					59,000.00	59,000.00
59	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	856					59,000.00	59,000.00
60	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	856					59,000.00	59,000.00
61	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	716					59,000.00	59,000.00
62	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	716					59,000.00	59,000.00
63	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	716					59,000.00	59,000.00
64	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	716					59,000.00	59,000.00
65	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	716					59,000.00	59,000.00
66	25/11/2019	2556	B1500000757	14/11/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CDN-TV	PUB. EN VARIOS PROG. SEMANA DEPORTIVA, DEL 01-07-19 AL 01-08-2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	59,000.00					59,000.00
67	25/11/2019	2557	B1500000758	14/11/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CDN-TV	PUB. EN VARIOS PROG. SEMANA DEPORTIVA, DEL 01-08-2019 AL 01-09-	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	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:	Mes de 121 Días	TOTAL
68	25/11/2019	2558	B1500000759	14/11/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CDN-TV	PUB. EN VARIOS PROG. SEMANA DEPORTIVA, DEL 01-09-2019 AL 01-10-2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	59,000.00					59,000.00
69	25/11/2019	2559	B1500000760	14/11/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A CDN-TV	PUB. EN VARIOS PROG. SEMANA DEPORTIVA, DEL 01-10-2019 AL 01-11-2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	59,000.00					59,000.00
70	20/11/2019	6319	B1500000739	30/10/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	PUB. EN VARIOS PROGRAMAS MICM SEMANA MIPYMES DEL 23-27 OCTUBRE 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		59,000.00				59,000.00
71	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	607					20,131.69	20,131.69
72	02/07/2018	15	B1500000015	02/07/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), JUNIO/2018	20,180.70	CREDITO	2.2.8.7.05	516					20,180.70	20,180.70
73	01/05/2018	7096	B1500000001	01/05/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), ABRIL/2018	20,168.45	CREDITO	2.2.8.7.05	578					20,168.45	20,168.45
74	01/06/2018	78012	B1500000008	01/06/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	SERVICIOS DE PLAN XOCORE (INCLUYE 60 REPORTES), MAYO/2018	20,172.53	CREDITO	2.2.8.7.05	547					20,172.53	20,172.53
75	22/05/2019	55536	B1500000415	31/12/2018	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , DICIEMBRE 2018	13,220.00	CREDITO	2.2.4.2.01	334					13,220.00	13,220.00
76	22/05/2019	55717	B1500000441	31/01/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ENERO 2019	10,290.00	CREDITO	2.2.4.2.01	303					10,290.00	10,290.00
77	22/05/2019	55931	B1500000482	28/02/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , FEBRERO 2019	11,265.00	CREDITO	2.2.4.2.01	275					11,265.00	11,265.00
78	22/05/2019	56210	B1500000686	31/03/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , MARZO 2019	17,670.00	CREDITO	2.2.4.2.01	244					17,670.00	17,670.00
79	22/05/2019	56426	B1500000731	30/04/2019	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES , ABRIL 2019	8,260.00	CREDITO	2.2.4.2.01	214					8,260.00	8,260.00
80	28/09/2018	54608	B1500000232	31/09/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	456					13,720.00	13,720.00
81	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.D	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	487					17,530.00	17,530.00
82	12/10/2018	54797	B1500000765	30/09/2018	CARIBE TOURS, S. A.	ENVIO DE PAQUETES, SEPT. 2018	15,365.00	CREDITO	2.2.4.2.01	426					15,365.00	15,365.00
83	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	395					15,200.00	15,200.00
84	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	365					16,780.00	16,780.00
85	25/10/2019	0810	B1500000166	21/10/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. (02) CUNAS DIARIAS REVISTA 360, OCT. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,000.00				118,000.00
86	18/09/2019	0211	B1500000711	01/10/2018	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE 2018 US\$	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	425					45,736.80	45,736.80
87	18/09/2019	0212	B1500000212	01/11/2018	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2018 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	394					45,736.80	45,736.80
88	18/09/2019	0213	B1500000213	01/12/2018	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2018 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	364					45,736.80	45,736.80
89	18/09/2019	0214	B1500000214	01/01/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE ENERO 2019 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	333					45,736.80	45,736.80
90	18/09/2019	0215	B1500000215	01/02/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE FEBRERO 2019 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	302					45,736.80	45,736.80
91	18/09/2019	0216	B1500000216	01/03/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE MARZO 2019 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	274					45,736.80	45,736.80
92	18/09/2019	0217	B1500000217	01/04/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE ABRIL 2019 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	243					45,736.80	45,736.80
93	18/09/2019	0218	B1500000218	01/05/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE MAYO 2019 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	213					45,736.80	45,736.80
94	18/09/2019	0219	B1500000219	01/06/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE JUNIO 2019 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	182					45,736.80	45,736.80
95	18/09/2019	0220	B1500000220	01/07/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE JULIO 2019 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	152					45,736.80	45,736.80
96	18/09/2019	0222	B1500000222	01/08/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. MES DE AGOSTO 2019 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	121				45,736.80		45,736.80

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
97	02/11/19	40	B150000040	02/11/2019	CESAR AUGUSTO SANTOS POLANCO	ALQUILER Y MANT. OFIC. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NOV/J 2019	33,061.60	CREDITO	2.2.5.1.01	28	33,061.60					33,061.60
98	23/10/2019	0816	B1500000148	23/09/2019	CHAHEDE GROUP SRL	PUB. PROG. PASANDO BALANCE MES DE SEPT/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			59,000.00			59,000.00
99	12/11/2019	0823	B1500000155	21/10/2019	CHAHEDE GROUP SRL	PUB. PROG. PASANDO BALANCE MES DE OCT/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
100	5/11/2019	0020	B1500000020	5/11/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. DE FOMENTO A LAS MIPYMES PROG. INNOVAPP	135,298.80	CREDITO	2.2.8.6.01	25	135,298.80					135,298.80
101	31/10/2019	0022	B1500000022	30/10/2019	CHFEMU GROUP SRL	ALQ. DE VARIOS UTENSILIOS EN ACT. ZUMBATON CON EL TEMA DEFIENDETE SIN TEMOR DEL CANCER DE MAMA	132,985.00	CREDITO	2.2.5.8.01	31		132,985.00				132,985.00
102	26/11/2019	0023	B1500000023	25/11/2019	CHFEMU GROUP SRL	SERV. DE CATERING ACT. REUNIONES CONSULTORES CHANNOIL CONSULTING	137,234.00	CREDITO	2.2.8.6.01	5	137,234.00					137,234.00
103	16/07/2019	0029	B1500000029	18/06/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	SERV. DE PUB. ASI LAS COSAS, MAYO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165					47,200.00	47,200.00
104	31/10/2019	0038	B1500000038	22/10/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	PUB. PROGRAMA ASI LAS COSAS JUNIO/19	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		47,200.00				47,200.00
105	25/10/2019	0018	B1500000018	15/10/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS, OCT. 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		177,000.00				177,000.00
106	25/11/2019	0019	B1500000019	20/11/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. EN PROG. COMENTANDO AL DETALLISTA, NOV. 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	177,000.00					177,000.00
107	2/12/2019	0064	B1500000064	25/11/2019	COMERCIAL YALYS SRL	ADQ (40) FUNDAS DE SAL MORTON	39,900.00	CREDITO	2.3.6.4.03	5	39,900.00					39,900.00
108	18/11/2019	0011782177	B1500000395	12/11/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	INCLUSION POLIZA 1-2-500-0292433 VEH. DE MOTOR, DEL 30/06/19 AL	58,583.38	CREDITO	2.2.6.2.01	18	58,583.38					58,583.38
109	18/11/2019	0011782194	B1500000396	12/11/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	INCLUSION POLIZA 1-2-581-0107942 RESP. CIVIL VEH. DE MOTOR VIGENCIA	3,750.14	CREDITO	2.2.6.2.01	18	3,750.14					3,750.14
110	28/11/2019	0011784054	B1500000401	21/11/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	INCLUSION POLIZA 1-2-500-0292433 VEH. DE MOTOR, DEL 11/11/19 AL 30/06/20	221,703.98	CREDITO	2.2.6.2.01	9	221,703.98					221,703.98
111	28/11/2019	0011784066	B1500000402	21/11/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	INCLUSION POLIZA 1-2-831-0107942 RESP. CIVIL VEH. DE MOTOR VIGENCIA	5,506.03	CREDITO	2.2.6.2.01	9	5,506.03					5,506.03
112	15/11/2019	132	B1500045711	28/10/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONIA E INTERNET	1,175,823.12	CREDITO	2.2.1.5.01	33		1,175,823.12				1,175,823.12
113	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	430				381,140.00		381,140.00
114	21/11/2019	6444	B1500007083	6/11/2019	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)	SERV. DE SUMINISTRO AGUA POTABLE MES DE NOV/2019	21,788.00	CREDITO	2.2.1.7.01	24	21,788.00					21,788.00
115	12/11/2019	3625	B1500000690	28/10/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. CON LOS FAMOSOS OCT/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		59,000.00				59,000.00
116	12/11/2019	3627	B1500000692	28/10/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NOTICIAS SIN OCT/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		118,000.00				118,000.00
117	12/11/2019	3626	B1500000691	28/10/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. PROG. CON JATINA OCT/2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		70,800.00				70,800.00
118	25/11/2019	36625	B1500002331	1/11/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV	PUB. EN PROG. TV REVISTA, NOV. 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	47,200.00					47,200.00
119	8/11/2019	1414	B1500000057	23/10/2019	COSTA DE PRATE SRL	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		354,000.00				354,000.00
120	25/9/2019	1416	B1500000060	18/11/2019	COSTA DE PRATE SRL	PUB. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	12	177,000.00					177,000.00
121	22/10/2019	0136	B1500000136	18/10/2019	CRAMTEX SRL	ADQ. (384) ALMUERZOS EMPACADOS, DEL 07 AL 11 DE OCT, Y 15 AL 17 DE	124,608.00	CREDITO	2.2.9.2.02	43		124,608.00				124,608.00
122	16/10/2019	2228	B1500000122	14/10/2019	CURY Y CURY SRL	ASESORIA LEGAL EXTERNA CONTRATO D/F 02/10/2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		236,000.00				236,000.00
123	18/11/2019	0126	B1500000126	12/11/2019	CURY Y CURY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, NOV. 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	236,000.00					236,000.00
124	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	455					10,159.77	10,159.77
125	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	516					10,090.35	10,090.35
126	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	547					10,086.26	10,086.26
127	02/08/2018	84	B1500000084	03/08/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE CREDITO, JULIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	486					10,090.35	10,090.35
128	10/10/2019	0093	B1500000093	10/9/2019	DATA CURSOS GACETA JUDICIAL SRL	DIPLOMADO CONTRATACION PUBLICA DESDE EL 08 AGOSTO AL 05 NOVIEMBRE	225,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	81		225,000.00				225,000.00
129	14/11/2019	0019	B1500000019	13/11/2019	DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS SRL	ASESORIA DE REGULACIONES DIVERSOS MANT. VEH. TOYOTA NHP10 J11 PLACA 00073041	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	17	177,000.00					177,000.00
130	21/11/2019	6720	B1500006720	1/11/2019	DELTA COMERCIAL S A		8,559.07	CREDITO	2.2.7.2.06	29	8,559.07					8,559.07

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
131	29/11/2019	A98636	B1500006484	20/11/2019	DELTA COMERCIAL S A	ADD. DE 2 AUTOMOVILES COROLLA 1.8L AÑO 2020	2,901,600.00	CREDITO	2.6.4.1.01	10	2,901,600.00					2,901,600.00
132	12/11/2019	0694	B1500000181	25/10/2019	DIRCOM SRL	PUB. EN PROG. MCKINNEY OCT/2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		88,500.00				88,500.00
133	12/11/2019	0094	B1500000094	29/10/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO POR HITS 92 MES DE OCT/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		59,000.00				59,000.00
134	14/11/2019	623711	B1500104646	31/10/2019	EDESUR	SERV. ELECT. NIC 5081446 PERIODO 02/09 - 03/10/19	221.25	CREDITO	2.2.1.6.01	30	221.25					221.25
135	14/11/2019	605484	B1500106079	31/10/2019	EDESUR	SERV. ELECT. NIC 6297616 PERIODO 10/09 - 11/10/19	31,171.12	CREDITO	2.2.1.6.01	30	31,171.12					31,171.12
136	14/11/2019	904883	B1500108009	31/10/2019	EDESUR	SERV. ELECT. NIC 6525589 PERIODO 02/09 - 02/10/19	1,434,323.42	CREDITO	2.2.1.6.01	30	1,434,323.42					1,434,323.42
137	28/10/2019	0003	B1500000003	23/10/2019	EDGAR ELOY ABRAHAM JUPITER BONILLA	EN LA ENCUESTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOSTENIBILIDAD (ENDIS)	75,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	38		75,000.00				75,000.00
138	15/11/2019	1697	B1500001697	11/11/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUB. DE COVOCATORIA A CONSULTA PUBLICA DE FECHA 01/11/19	100,974.96	CREDITO	2.2.2.1.01	19	100,974.96					100,974.96
139	15/11/2019	1718	B1500001718	14/11/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUB. AGRADECIMIENTOS D ELA SEMAN MIPYMES DE FECHA 31/10/19	67,316.64	CREDITO	2.2.2.1.01	16	67,316.64					67,316.64
140	15/11/2019	1689	B1500001689	11/11/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUB. DE LA SEMANA MIPYMES FECHA DE PUBLICACION 02-10-19	94,243.30	CREDITO	2.2.2.1.01	19	94,243.30					94,243.30
141	14/11/2019	28111	B1500001504	12/11/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DE FECHA 02/11/19	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	106,554.00					106,554.00
142	31/10/2019	6251	B1500002133	24/10/2019	EDITORIA HOY SAS	PUB. COLOCACION ANUNCIO CHARLA SEMANA MIPYMES	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		134,520.00				134,520.00
143	1/11/2019	01246264	B1500002135	25/10/2019	EDITORIA HOY SAS	PUB. COLOCACION ANUNCIO SEMANA MIPYMES	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		134,520.00				134,520.00
144	1/11/2019	2150	B1500002150	21/10/2019	EDITORIA HOY SAS	PUB. DE CHARLA DE LA SEMANA MIPYMES 2019	151,158.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		151,158.00				151,158.00
145	12/11/2019	6354	B1500002147	31/10/2019	EDITORIA HOY SAS	PUB POR COLOCACION ANUNCIO RESOLUCION COMBUSTIBLES	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	107,616.00					107,616.00
146	11/11/2019	6483	B1500002183	8/11/2019	EDITORIA HOY SAS	PUB. DE LICITACION PUBLICA.	134,520.00	CREDITO	2.2.8.7.02	22	134,520.00					134,520.00
147	11/11/2019	6485	B1500002185	8/11/2019	EDITORIA HOY SAS	SERV. DE PUB POR COLOCACION ANUNCIOCOVOCATORIA A OPINION	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	67,260.00					67,260.00
148	8/11/2019	8447	B1500002836	25/10/2019	EDITORIA LUSTIN DIARIO S A	PUB. EN PERIODICO DE LA SEMANA MIPY	147,067.03	CREDITO	2.2.2.1.01	36		147,067.03				147,067.03
149	20/11/2019	978780	B1500002879	9/11/2019	EDITORIA LUSTIN DIARIO S A	PUB. MICM AGRADECIMIENTO SEMANA MIPYMES 2019	102,844.08	CREDITO	2.2.2.1.01	21	102,844.08					102,844.08
150	6/11/2019	0504	B1500002857	1/11/2019	EDITORIA LUSTIN DIARIO S A	PUB. POR COLOCACION ANUNCIOS MICM D/F 19/10/2019	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	29	118,264.32					118,264.32
151	19/11/2019	0514	B1500002890	15/11/2019	EDITORIA LUSTIN DIARIO S A	PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DE FECHA 09/11/19	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	15	118,264.32					118,264.32
152	11/11/2019	0148	B1500000092	7/11/2019	EDITORIAL CM SAS ( EL DINERO)	PUB. DE ANUNCIO, REPORTAJE DE STA. SEMANA MIPYMES DEL 07/11/19	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	354,000.00					354,000.00
153	28/10/2019	0096	B1500000096	23/10/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADD. (1) CORONA FUNEBRE P/ CATALINO POLANCO	7,080.00	CREDITO	2.3.1.3.03	38		7,080.00				7,080.00
154	7/11/2019	0097	B1500000097	22/10/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADD. (1) CORONA FUNEBRE PARA AIDA EMILIA TORRES	7,080.00	CREDITO	2.3.1.3.03	39		7,080.00				7,080.00
155	18/11/2019	0101	B1500000101	12/11/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADD. DE CORONA FUNEBRE P/ RAFAEL JEREZ LEVADA A BOND	9,999.98	CREDITO	2.3.1.3.03	18	9,999.98					9,999.98
156	16/05/2019	0023	B1500000023	30/04/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	MANT. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	214					76,700.00	76,700.00
157	24/05/2019	0031	B1500000031	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, MARZO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	190					76,700.00	76,700.00
158	24/05/2019	0028	B1500000028	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, MARZO	258,125.00	CREDITO	2.2.7.2.01	190					258,125.00	258,125.00
159	06/06/2019	0032	B1500000032	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2018	46,019.99	CREDITO	2.2.7.2.08	190					46,019.99	46,019.99
160	06/06/2019	0030	B1500000030	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, ABRIL	154,874.99	CREDITO	2.2.7.2.01	190					154,874.99	154,874.99
161	19/11/2019	0042	B1500000042	18/11/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 100A 3P, EN EL 3ER PISO DE TORRE DEL	14,750.00	CREDITO	2.2.8.7.06	12	14,750.00					14,750.00
162	15/11/2019	0018	B1500000018	02/10/2019	EUZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQ. DE LOCAL, OCTUBRE 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	59		29,500.00				29,500.00
163	20/11/2019	0019	B1500000019	01/11/2019	EUZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQ. DE LOCAL, NOVIEMBRE 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	29	29,500.00					29,500.00
164	15/11/2019	98	B1500000036	15/11/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA LEGAL EXTERNA, LEY DE MEJORAS, NOVIEMBRE 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	15	295,000.00					295,000.00
165	12/11/2019	24852	B1500000234	4/10/2019	EMPRESAS RADIODFONICAS SRL	PUB. EN PROG. ACCION MANANERA OCT/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		118,000.00				118,000.00
166	25/11/2019	25006	B1500000241	15/11/2019	EMPRESAS RADIODFONICAS SRL	PUB. D EPRECIO DE COMBUSTIBLES DE FECHA 01 AL 30 NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	118,000.00					118,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
167	12/11/2019	0035	81500000035	20/10/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. PROG. COMPARTIENDO VIVENCIAS OCT/2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		70,800.00				70,800.00
168	5/11/2019	0019	81500000119	25/09/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE URGENCIA 23/09/2019	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	66			53,100.00			53,100.00
169	5/11/2019	0122	81500000122	8/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE URGENCIA 07/10/2019	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	59		53,100.00				53,100.00
170	20/11/2019	0120	81500000120	3/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES NOTARIALES DEL 23-09-19	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		35,400.00				35,400.00
171	20/11/2019	0121	81500000121	3/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS MICM	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		53,100.00				53,100.00
172	21/11/2019	0117	81500000117	20/09/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA D/F	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	71			53,100.00			53,100.00
173	21/11/2019	0128	81500000128	31/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS PROFESIONALES POR	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	53,100.00					53,100.00
174	21/11/2019	0127	81500000127	31/10/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	53,100.00					53,100.00
175	13/06/2019	0108	81500000108	28/06/2019	FAUSTO ANTONIO JIMENEZ REYES	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, JUNIO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	155					82,600.00	82,600.00
176	25/09/2019	0016	81500000016	16/09/2019	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	HONORARIOS POR COMPULSA NOTARIAL DE ACTO AUTENTICO NO.57	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	75			53,100.00			53,100.00
177	25/09/2019	0015	81500000015	16/09/2019	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	HONORARIOS POR COMPULSA NOTARIAL DE ACTO AUTENTICO NO.36	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	75			53,100.00			53,100.00
178	20/11/2019	0003	81500000003	19/11/2019	FEDERACION DOMINICANA DE CAMARAS DE COMERCIO Y PRODUCCION	PARTICIPACION CONGRESO CAMARA DE COMERCIO	11,525.00	CREDITO	2.2.8.7.04	11	11,525.00					11,525.00
179	15/11/2019	FAC-000249	81500000201	11/11/2019	FLOW SRL	20% ANTICIPO ADQUISICION E INSTALACION DE DIV. MODULARES	2,238,346.99	CREDITO	2.6.1.4.01	19	2,238,346.99					2,238,346.99
180	26/11/2019	0010	81500000010	5/11/2019	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. Y MANTENIMIENTO DE LOCAL EN LA VEGA, NOV. 2019	39,028.50	CREDITO	2.2.5.1.01	25	39,028.50					39,028.50
181	31/10/2019	0009	81500000009	05/10/2019	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. Y MANTENIMIENTO DE LOCAL EN PROV. LA VEGA MES DE OCT/19	39,028.50	CREDITO	2.2.5.1.01	56		39,028.50				39,028.50
182	31/10/2019	0008	81500000008	05/09/2019	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. Y MANTENIMIENTO DE LOCAL EN PROV. LA VEGA MES DE SEPT./19	39,028.50	CREDITO	2.2.5.1.01	86			39,028.50			39,028.50
183	31/10/2019	0007	81500000007	05/08/2019	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. Y MANTENIMIENTO DE LOCAL EN PROV. LA VEGA MES DE AGOSTO 2019	39,028.50	CREDITO	2.2.5.1.01	117				39,028.50		39,028.50
184	27/04/2018	0159	AD10010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COGNA GOURMET CAPELLAN) (PROG. DGH Y RECIBOS)	ALMUERZO DE LUNES A SABADOS DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018	473,390.04	CREDITO	2.3.1.1.01	582					473,390.04	473,390.04
185	6/11/2019	0051	81500000051	8/11/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCA TEJADA	INFORME SOBRE EJECUCION Y AVANCES OCT Y NOV. 2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	22	85,000.00					85,000.00
186	26/02/2016	018	AD10010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (FRC3. DGH)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1373					14,160.00	14,160.00
187	19/11/2019	0022	81500000022	18/11/2019	G RED SRL	HONORARIOS PROF., NOV. /19, POR 11,800 TASA DE 52.86	623,748.00	CREDITO	2.2.8.7.06	12	623,748.00					623,748.00
188	25/11/2019	0002	81500000002	25/11/2019	GOMARGOS SRL	ADQ. (1) BANNER ROLL UP 81 X 80	5,900.00	CREDITO	2.3.3.3.01	5	5,900.00					5,900.00
189	25/10/2019	9010	81500002793	24/10/2019	GRUPO ASTRO SRL	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS TARIETAS DE PRESENTACION	25,798.34	CREDITO	2.3.3.3.01	37		25,798.34				25,798.34
190	30/10/2019	0008	81500000008	30/10/2019	GRUPO CONAMAR SRL	ADO. ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,819.27	CREDITO	2.3.1.1.01	31		102,819.27				102,819.27
191	13/11/2019	1505	81500000666	11/11/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. DE LICITACION PUB. NACIONAL DE FECHA 30-10-19 AL 31-10-19	272,517.70	CREDITO	2.2.2.1.01	19	272,517.70					272,517.70
192	12/11/2019	1506	81500000667	11/11/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. MIEM RESOLUCION COMBUSTIBLES DE FECHA 02-11-19	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	19	190,762.39					190,762.39
193	30/10/2019	0083	81500000083	30/10/2019	GRUPO EMEKA SRL	ADQ. DE (250) PULSERAS CON SIMBOLO LUCHA CONTRA EL CANCER	73,750.00	CREDITO	2.3.2.3.01	31		73,750.00				73,750.00
194	5/11/2019	0082	81500000082	30/10/2019	GRUPO EMEKA SRL	ADQ. (250) T SHIRT BLANCOS SIN CUELLOS CON LINEA GRAFICA	136,998.00	CREDITO	2.3.2.3.01	31		136,998.00				136,998.00
195	30/10/2019	0079	81500000079	30/10/2019	GRUPO EMEKA SRL	PULSERA CON TIPO USB CON LOGO SM	136,999.77	CREDITO	2.3.3.3.01	31		136,999.77				136,999.77
196	30/10/2019	0081	81500000081	30/10/2019	GRUPO EMEKA SRL	ADQ. (500) TERMOS PLASTICOS CON LINEAS GRAFICAS	299,997.30	CREDITO	2.3.5.5.01-2.3.3.3.01	31		299,997.30				299,997.30
197	25/11/2019	0005	81500000005	3/11/2019	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONNO SRL	SERV. DE DERECHO CIVIL Y ASESORIA LEGAL	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	236,000.00					236,000.00
198	8/11/2019	243	81500000018	7/11/2019	HCI LOGISTICS SRL	ADQ. (100) SOMBRILLAS	136,785.60	CREDITO	2.3.9.9.01	23	136,785.60					136,785.60
199	8/11/2019	240	81500000015	7/11/2019	HCI LOGISTICS SRL	ADQ. DE (300) CARGADORES PORTATILES 2400 MAH	424,800.00	CREDITO	2.3.9.6.01	23	424,800.00					424,800.00
200	8/11/2019	241	81500000016	7/11/2019	HCI LOGISTICS SRL	ADQ. DE PELOTAS ANTI ESTRES, SEMANA MIPYMES 2019	299,991.40	CREDITO	2.3.9.5.01	23	299,991.40					299,991.40
201	8/11/2019	242	81500000017	7/11/2019	HCI LOGISTICS SRL	ADQ. DE RESALTADORES, SEMANA MIPYMES 2019	106,200.00	CREDITO	2.3.9.2.01	23	106,200.00					106,200.00
202	28/11/2019	0324	81500000088	10/10/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, OCT. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		59,000.00				59,000.00
203	20/06/2018	33450	81500000033	19/06/2018	HELBOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MIEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	529					97,614.95	97,614.95

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
204	16/07/2018	34014	B1500000059	16/07/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JULIO 2018	97,692.30	CREDITO	2.2.6.3.01	502						97,692.30
205	22/08/2018	84758	B1500000093	22/08/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, AGOSTO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	465						97,614.95
206	27/09/2018	35305	B1500000111	19/09/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO SEPT. 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	437						97,614.95
207	17/10/2018	35812	B1500000129	16/10/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, OCTUBRE 2018	97,387.50	CREDITO	2.2.6.3.01	410						97,387.50
208	19/11/2018	36429	B1500000154	19/11/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS NOVIEMBRE 2018	97,073.50	CREDITO	2.2.6.3.01	376						97,073.50
209	20/12/2018	37076	B1500000191	20/12/2018	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS DICIEMBRE 2018	96,841.45	CREDITO	2.2.6.3.01	345						96,841.45
210	17/01/2019	0214	B1500000214	17/01/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA ALERTA PLUS ENERO 2019	97,228.20	CREDITO	2.2.6.3.01	317						97,228.20
211	18/02/2019	0232	B1500000232	15/02/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, FEBRERO 2019	96,918.80	CREDITO	2.2.6.3.01	288						96,918.80
212	27/03/2019	0277	B1500000277	22/03/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERTA PLUS, MARZO 2019	102,256.70	CREDITO	2.2.6.3.01	253						102,256.70
213	26/04/2019	0300	B1500000300	22/04/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS, ABRIL 2019	102,488.75	CREDITO	2.2.6.3.01	222						102,488.75
214	20/05/2019	40464	B1500000312	15/05/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE MAYO 2019	103,184.90	CREDITO	2.2.6.3.01	199						103,184.90
215	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HEUDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	143						103,262.25
216	8/11/2019	0056	B1500000056	08/11/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	22	177,000.00					177,000.00
217	18/11/2019	5661	B15000005661	1/11/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, NOV. 2019. COLABORADORES DEL MICM	393,545.00	CREDITO	2.2.6.3.01	29	393,545.00					393,545.00
218	18/11/2019	5604	B15000005604	18/10/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, DISEÑO EL 01-10-2019 AL 30-09-2019, A	257,837.97	CREDITO	2.2.6.3.01	43						257,837.97
219	25/11/2019	1480	B1500000202	4/9/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	ADQ. DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE NISSAN D21, PLACA 0001702, AÑO 2002	89,895.12	CREDITO	2.2.7.2.06	87		257,837.97				89,895.12
220	25/11/2019	1567	B1500000220	7/10/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y MONTURA Y DESMONTURA DE	8,200.04	CREDITO	2.2.7.2.06	59		8,200.04				8,200.04
221	2/12/2019	1748	B1500000245	25/11/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANT. DE (3) VEH. NISSAN NV-350 PLACA: 1073122	8,533.25	CREDITO	2.2.7.2.06	5	8,533.25					8,533.25
222	2/12/2019	1746	B1500000243	25/11/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANT. DE (3) VEH. MITSUBISHI L200 SPORT L349674	8,318.05	CREDITO	2.2.7.2.06	5	8,318.05					8,318.05
223	2/12/2019	1747	B1500000244	25/11/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANT. DE (3) VEH. NISSAN FRONTIER PLACA 101111	12,186.19	CREDITO	2.2.7.2.06	5	12,186.19					12,186.19
224	8/10/2019	1460	B1500000202	04/09/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANT. (3) VEH. NISSAN D21 PLACA 0001702 GRIS	88,895.12	CREDITO	2.2.7.2.06	87			88,895.12			88,895.12
225	8/10/2019	1567	B1500000220	02/10/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANT. (3) VEH. NISSAN D21 PLACA 0001702 GRIS	8,200.04	CREDITO	2.2.7.2.06	59		8,200.04				8,200.04
226	3/11/2019	1608	B1500000228	12/10/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	FACT X MANT. VEH. NISSAN PATHFINDER PLACA 386378	253,023.36	CREDITO	2.2.7.2.06	49		253,023.36				253,023.36
227	22/10/2019	0036	B1500000036	22/10/2019	IMPORTADORA CODEPRO SRL	IMPRESION DE (500) EJEMPLARES Y 2 DE (42) PAGINAS DEL INFORME MIPYME	339,250.00	CREDITO	2.2.2.01-2.3.3.3.01	39		339,250.00				339,250.00
228	10/10/2019	0136	B1500000138	08/10/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. PROG. INFO X DOS MES DE OCTUBRE 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		35,400.00				35,400.00
229	25/11/2019	0148	B1500000148	5/11/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. INFO X DOS, NOV. 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
230	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	1110					23,000.00	23,000.00
231	27/04/2017	00018264	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	947					28,000.00	28,000.00
232	29/05/2017	00018628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MARES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	915					8,000.00	8,000.00
233	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	1110					15,000.00	15,000.00
234	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. IPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	855					16,000.00	16,000.00
235	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	206					35,000.00	35,000.00
236	28/11/2019	FAC-010768	B1500000216	27/11/2019	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS (INTRAS)	CAPACITACION WORKSHOP DE PLANIFICACION DE PROYECTOS	150,708.60	CREDITO	2.2.8.7.04	3	150,708.60					150,708.60
237	28/10/2019	0025	B1500000025	28/10/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	ALQ. EN ACTIVIDAD, TRABAJO EN EQUIPO Y RELACIONES	102,424.00	CREDITO	2.2.5.8.01	33		102,424.00				102,424.00
238	31/10/2019	0026	B1500000026	29/10/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING CURSO TALLER PRIMEROS AUXILIOS BASICOS	30,208.00	CREDITO	2.2.8.6.01	32		30,208.00				30,208.00
239	26/11/2019	01414	B1500000031	22/11/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING ACT. REUNIONES CONSULTORES CHANNOL CONSULTING	25,016.00	CREDITO	2.2.8.6.01	8	25,016.00					25,016.00
240	25/11/2019	01359	B1500000028	15/11/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING ACT. ASAMBLEA ORDINARIA SOCIOS COOPEMIC	63,625.60	CREDITO	2.2.8.6.01	15	63,625.60					63,625.60

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
241	25/11/2019	0029	B150000029	25/11/2019	INTENSIDAD ROTADA SRL	SERV. DE CATERING ACT. REUNIONES CONSULTORES CHANNOLL CONSULTING	126,496.00	CREDITO	2.2.8.6.01	5	126,496.00					126,496.00
242	29/05/2019	0000229	B150000030	08/05/2019	INTER HUELLAS SRL	PUB. EN PROG. "DEJANDO SUS HUELLAS, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	206					59,000.00	59,000.00
243	20/11/2019	0242	B150000072	16/10/2019	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PUB. EN PROG. DOBLE CARA, ANUNCIO AGOSTO	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		35,400.00				35,400.00
244	20/11/2019	0080	B150000080	16/10/2019	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PUB. EN PROG. DOBLE CARA, ANUNCIO SEPTIEMBRE	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		35,400.00				35,400.00
245	20/11/2019	0252	B150000081	16/10/2019	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PUB. EN PROG. DOBLE CARA, ANUNCIO OCT. 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		35,400.00				35,400.00
246	24/10/2019	005	B150000005	24/10/2019	INVERSIONES EMPRESARIALES ROSA AZUL SRL	ADQ. DE MATERIALES Y PRODUCTOS MEDICOS	238,353.94	CREDITO	2.3.9.3.01 2.3.4.1.01	37		238,353.94				238,353.94
247	12/11/2019	0019	B150000019	04/10/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	PUB. EN PROG. RADIAL 7 CUNAS DIARIAS JULIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		118,000.00				118,000.00
248	12/11/2019	0020	B150000020	04/10/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	PUB. EN PROG. RADIAL 7 CUNAS DIARIAS AGOSTO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		118,000.00				118,000.00
249	12/11/2019	0022	B150000022	25/10/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	PUB. EN PROG. RADIAL 7 CUNAS DIARIAS SEPT. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		118,000.00				118,000.00
250	12/11/2019	0021	B150000021	25/10/2019	INVERSIONES SAJERI S SRL	PUB. EN PROG. RADIAL 7 CUNAS DIARIAS OCT. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		118,000.00				118,000.00
251	25/11/2019	0902	B150000203	19/11/2019	J1 CONSULTORES SRL	PUB. EN PROG. TELE NOCHE, NOV. 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	70,800.00					70,800.00
252	26/11/2019	0013	B150000013	22/11/2019	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	IMPRESION D EBATAJANTES Y GORRADE COLOR, Y PANCARTAS	87,792.00	CREDITO	2.3.3.3.01	8	87,792.00					87,792.00
253	12/11/2019	0012	B150000012	11/11/2019	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ (EDITORIA JJB)	ADQ. DE (3) BANNER TIPO ROLON FULL COLOR EN LONA	17,346.00	CREDITO	2.3.3.3.01	19	17,346.00					17,346.00
254	8/11/2019	0011	B150000011	7/11/2019	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ (EDITORIA JJB)	ADQ. 20 TALONARIOS DE ACTA DE NOTIFICACION DE ESTACIONES DE PUB. PROG. FUERZA NOTICIOSA, ENERO - JUNIO 2019	10,620.00	CREDITO	2.3.3.3.01	23	10,620.00					10,620.00
255	18/01/2019	011	B150000011	14/01/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA OCT/2019	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	320					106,200.00	106,200.00
256	12/11/2019	0139	B1500000139	31/10/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, SOSUA PUERTO PLATA, OCT. 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	82,600.00					82,600.00
257	14/11/2019	0021	B150000021	31/10/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. EN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, SOSUA PUERTO PLATA, SEPT. 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	23,600.00					23,600.00
258	14/11/2019	0020	B150000020	30/9/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	RENTA DE APARTAMENTO NO.3 PLAZA GALERIA LA ROMANA MES DE OCT/19	43,783.94	CREDITO	2.2.2.1.01	61			23,600.00			23,600.00
259	28/10/2019	0037	B150000037	15/10/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. DE APTO. NO.3 PLAZA GALERIA LA ROMANA MES DE SEPT/19	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.01	46		7,500.00				7,500.00
260	28/10/2019	0038	B150000038	15/10/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ASISTENCIA LEGAL EN ASESORIA AL MICM, SEPT. 2019	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	141,600.00					141,600.00
261	8/11/2019	4	B150000004	05/11/19	KHARIM FUED MALUF JORGE	ASISTENCIA LEGAL EN ASESORIA AL MICM, OCT. 2019	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	141,600.00					141,600.00
262	8/11/2019	5	B150000005	05/11/19	KHARIM FUED MALUF JORGE	ADQUISICION DE 6 CHEQUES Y 19 CERTIFICADOS	6,159.60	CREDITO	2.3.3.3.01	158					6,159.60	6,159.60
263	27/06/2019	570	B150000022	25/06/2019	KREAT SRL	SALDO 50% EN EL SERVICIO E INSTALACION DE STANDS	4,050,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	23	4,050,000.00					4,050,000.00
264	7/11/2019	0017	B150000017	7/11/2019	LAPEJET CORPORATION, SRL	ALQ. HABITACION DOBLE EN HOTEL EL MORRRO MONTECRISTI, HABITACION TRASLADO EXCURSION DE LA TORRE DEL MICM AL PUERTO PLATA Y SANTIAGO	17,225.64	CREDITO	2.2.4.1.01	45		17,225.64				17,225.64
265	23/10/2019	644B	B150000126	16/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQU (1) PASAJE CON BOLETOS INCLUIDOS Y SEGURO DE VIAJE	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	68		28,000.00				28,000.00
266	20/10/2019	6348	B150000118	23/09/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (3) PASAJES A PAX FRANCISCO, AYAMAHIL FRIAS Y MANUEL SANCHEZ F.	213,475.00	CREDITO	2.2.4.1.01	40		213,475.00				213,475.00
267	1/11/2019	6447	B150000127	21/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADO DESDE SANTIAGO A SANTO DOMINGO 25, 28 OCT/19	124,950.01	CREDITO	2.2.4.1.01	32		124,950.01				124,950.01
268	8/11/2019	6454	B150000132	29/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADO 26 Y 27 OCT/2019	24,263.00	CREDITO	2.2.4.1.01	33		24,263.00				24,263.00
269	31/10/2019	6452	B150000130	28/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. (1) PASAJE CON BOLETO DE VIAJE A JUAN MONTEGRO	54,800.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31		54,800.00				54,800.00
270	31/10/2019	6453	B150000131	28/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. (1) PASAJE CON BOLETO DE VIAJE A JUAN MONTEGRO	433,242.00	CREDITO	2.2.4.1.01	31		433,242.00				433,242.00
271	2/12/2019	6455	B150000133	30/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE (4) PASAJE SDG CON BOLETO DE VIAJE	386,795.98	CREDITO	2.2.4.1.01	30		386,795.98				386,795.98
272	2/12/2019	6456	B150000134	31/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. (1) PASAJE CON BOLETO DE VIAJE RAQUEL ROSA	119,876.00	CREDITO	2.2.4.1.01	15		119,876.00				119,876.00
273	2/12/2019	6470	B150000143	15/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. (3) PASAJE CON BOLETO DE VIAJE ALQ (1) SUITE EN PUNTA CANA PRINCESS A USS 170	1,344,686.99	CREDITO	2.2.4.1.01	15	1,344,686.99					1,344,686.99
274	15/11/2019	6472	B150000145	15/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE ALQ (18) HAB. SENCILLAS A PUNTA CANA PRINCESS A USS140Y (1)	9,010.00	CREDITO	2.2.5.8.01	4	9,010.00					9,010.00
275	2/12/2019	6479	B150000151	26/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE ALQ (18) HAB. SENCILLAS A PUNTA CANA PRINCESS A USS140Y (1)	32,859.98	CREDITO	2.2.5.8.01	4	32,859.98					32,859.98
276	2/12/2019	6478	B150000150	26/11/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO.	12,131.41	CREDITO	2.2.5.4.01	216					12,131.41	12,131.41
277	01/05/2019	SDQ3-01281	B150000546	28/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO.	12,131.41	CREDITO	2.2.5.4.01	216					12,131.41	12,131.41



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
278	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	150					3,658.00	3,658.00
279	31/07/2019	SDQ3-1558	B1500000686	26/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	127					10,148.00	10,148.00
280	25/9/2019	MICM-01040	B1500000744	13/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULO	82,198.80	CREDITO	2.2.5.4.01	78			82,198.80			82,198.80
281	2/10/2019	SDQ3-1862	B1500000783	28/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	63			10,620.00			10,620.00
282	28/11/2019	SDQ3-1962	B1500000772	01/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	60		5,310.00				5,310.00
283	14/10/2019	SDQ3-1968	B1500000777	04/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	57		5,310.00				5,310.00
284	22/10/2019	SDQ3-1989	B1500000781	08/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	58		5,310.00				5,310.00
285	28/11/2019	SDQ3-1999	B1500000788	11/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	50		5,310.00				5,310.00
286	22/10/2019	MICM-01189	B1500000784	11/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULO.	76,718.88	CREDITO	2.2.5.4.01	50		76,718.88				76,718.88
287	22/10/2019	SDQ3-1975	B1500000785	12/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	31,860.00	CREDITO	2.2.5.4.01	49		31,860.00				31,860.00
288	22/10/2019	SDQ3-1992	B1500000787	9/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO.	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	52		5,310.00				5,310.00
289	28/11/2019	SDQ3-2005	B1500000789	12/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	49		5,310.00				5,310.00
290	22/10/2019	SDQ3-1993	B1500000786	11/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU.(1) VEH.	15,930.00	CREDITO	2.2.5.4.01	50		15,930.00				15,930.00
291	28/10/2019	SDQ3-2035	B1500000792	22/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	39		10,620.00				10,620.00
292	28/10/2019	SDQ3-2030	B1500000791	18/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	6,851.03	CREDITO	2.2.5.4.01	43		6,851.03				6,851.03
293	28/10/2019	SDQ3-2016	B1500000793	15/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	46		5,310.00				5,310.00
294	28/10/2019	SDQ3-2032	B1500000798	20/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	13,702.07	CREDITO	2.2.5.4.01	41		13,702.07				13,702.07
295	28/10/2019	SDQ3-2017	B1500000795	17/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	15,930.00	CREDITO	2.2.5.4.01	44		15,930.00				15,930.00
296	28/10/2019	SDQ3-2024	B1500000797	16/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	45		5,310.00				5,310.00
297	28/10/2019	SDQ3-2018	B1500000796	16/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	45		10,620.00				10,620.00
298	1/11/2019	SDQ3-2056	B1500000806	26/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	35		5,310.00				5,310.00
299	1/11/2019	SDQ3-2054	B1500000807	26/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	35		10,620.00				10,620.00
300	28/10/2019	SDQ3-2027	B1500000799	19/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	23,895.00	CREDITO	2.2.5.4.01	42		23,895.00				23,895.00
301	14/11/2019	SDQ3-2046	B1500000838	1/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	13,334.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	13,334.00					13,334.00
302	14/11/2019	SDQ3-2100	B1500000824	09/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	21	5,310.00					5,310.00
303	14/11/2019	SDQ3-2076	B1500000831	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	5,310.00					5,310.00
304	14/11/2019	SDQ3-2068	B1500000833	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	7,664.70	CREDITO	2.2.5.4.01	29	7,664.70					7,664.70
305	14/1/2019	SDQ3-02001	B1500000836	01/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	22,302.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	22,302.00					22,302.00
306	14/11/2019	SDQ3-2097	B1500000819	10/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	15,930.00	CREDITO	2.2.5.4.01	20	15,930.00					15,930.00
307	14/11/2019	MICM-0868	B1500000820	1/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULOS	65,759.04	CREDITO	2.2.5.4.01	29	65,759.04					65,759.04
308	28/10/2019	SDQ3-2019	B1500000794	16/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	45		10,620.00				10,620.00
309	14/11/2019	SDQ3-2099	B1500000821	10/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	20	10,620.00					10,620.00
310	14/11/2019	SDQ3-2074	B1500000829	2/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	28	10,620.00					10,620.00
311	14/11/2019	SDQ3-2069	B1500000832	1/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	10,620.00					10,620.00
312	14/11/2019	SDQ3-2065	B1500000834	1/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	10,620.00					10,620.00
313	14/11/2019	SDQ3-2093	B1500000825	9/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	21	10,620.00					10,620.00
314	14/11/2019	SDQ3-2058	B1500000828	2/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	31,860.00	CREDITO	2.2.5.4.01	28	31,860.00					31,860.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	ORIENTAL	DIAS	1 - 30 Dias	31 - 60 Dias	61 - 90 Dias	91 - 120 Dias	Mas de 121 Dias	TOTAL
315	14/11/2019	SDQ3-2079	B1500000827	2/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	28	5,310.00					5,310.00
316	14/11/2019	SDQ3-2001	B1500000835	1/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	37,170.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	37,170.00					37,170.00
317	14/11/2019	SDQ3-0883	B1500000826	1/11/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (2) VEHICULO	63,432.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	63,432.00					63,432.00
318	29/10/2019	2434	B1500000470	24/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 27F-60	2,532.04	CREDITO	2.2.7.2.06	37		2,532.04				2,532.04
319	9/10/2019	2305	B1500000439	3/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ.(2) BATERIAS 27F-60 Y 15/12 IZQUIERDA	15,617.01	CREDITO	2.3.9.6.01	58		15,617.01				15,617.01
320	16/10/2019	2371	B1500000448	14/10/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ.(2) BATERIAS 27F-60 Y 15/12 IZQUIERDA	54,690.64	CREDITO	2.3.9.6.01-2.3.9.3.01	47		54,690.64				54,690.64
321	5/11/2019	2481	B1500000481	1/11/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO YAKOHAMA BLUEART R VO2	52,151.28	CREDITO	2.2.7.2.06	29	52,151.28					52,151.28
322	01/10/19	2258	B1500000435	23/09/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ. (4) BATERIAS 15/12	28,768.40	CREDITO	2.3.9.6.01	68			28,768.40			28,768.40
323	23/10/2019	221	B1500000429	12/09/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	ADQ. DE BATERIA STAR HIGH TCH 24F60	5,311.18	CREDITO	2.3.9.6.01	79			5,311.18			5,311.18
324	28/05/2019	1298	B1500000197	28/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL ( LUDISA)	COMPRA DE BAT-PRF-27F60, Y LLANTAS YOKOHAMA	52,825.89	CREDITO	2.3.9.6.01-2.3.9.3.01	247					52,825.89	52,825.89
325	7/10/2019	0001	B1500000001	04/10/2019	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIAS CONSULTAS E INFORMES EN LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019	377,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	57		377,600.00				377,600.00
326	14/10/2019	0002	B1500000002	14/10/2019	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIAS CONSULTAS E INFORMES EN LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE 2019	377,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		377,600.00				377,600.00
327	23/9/2019	0075	B1500000075	23/09/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, SEPT. 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	68			47,200.00			47,200.00
328	14/11/2019	0077	B1500000077	8/11/2019	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, OCT. 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	47,200.00					47,200.00
329	18/09/2019	0067	B1500000017	02/09/2019	MARIA ROSA GRULLON	SERV. ALQUILER DE LOCAL SEPT. 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	89			42,834.00			42,834.00
330	01/10/19	18	B1500000018	01/10/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQUILER Y MANTENIMIENTO OFICINA DAJABON MES OCTUBRE DEL 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	60		42,834.00				42,834.00
331	01/11/19	19	B1500000019	01/10/2019	MARIA ROSA GRULLON	ALQUILER Y MANTENIMIENTO OFICINA DAJABON, NOVIEMBRE DEL 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	60		42,834.00				42,834.00
332	25/11/2019	0055	B1500000055	19/11/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	59,000.00					59,000.00
333	8/11/2019	0017	B1500000017	29/10/2019	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO Y RELACIONES INTERPERSONALES (25)	165,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	32		165,000.00				165,000.00
334	23/10/2019	1147-19	B1500000021	09/10/2019	MEDIIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNICACIONES SRL	PUB. DIVERSOS MEDIOS, TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, SEPT/19	4,748,244.48	CREDITO	2.2.2.1.01	58		4,748,244.48				4,748,244.48
335	12/11/2019	1153-19	B1500000027	5/11/2019	MEDIIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNICACIONES SRL	PUB. EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION, OCT/2019	4,748,244.48	CREDITO	2.2.2.1.01	25	4,748,244.48					4,748,244.48
336	25/11/2019	0033	B1500000033	21/11/2019	MEDIIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNICACIONES SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES, NOV 2019	4,748,244.48	CREDITO	2.2.2.1.01	9	4,748,244.48					4,748,244.48
337	28/11/2019	0085	B1500000314	21/10/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. CINEVISION, OCT. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		118,000.00				118,000.00
338	25/11/2019	0137	B1500000330	20/11/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TIEMPO DE ORIENTACION Y ENCUESTRO	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	118,000.00					118,000.00
339	25/11/2019	0058	B1500000218	20/11/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, NOV. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	88,500.00					88,500.00
340	28/11/2019	0034	B1500000206	21/10/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, OCT. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		88,500.00				88,500.00
341	12/11/2019	0043	B1500000043	25/10/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. EN PROG. BEISBOL DATOS ES DE OCT/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		59,000.00				59,000.00
342	15/08/2019	0001	B1500000001	03/12/2018	MILAGROS DE LA CARIDAD TATIS CLASE (EVENTOS DECORACIONES PERLA)	SERV. MONTAJE EVENTO EXPO CCDF- MICM 2018	80,000.00	CREDITO	2.2.5.8.01	362				80,000.00		80,000.00
343	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	198					88,500.00	88,500.00
344	28/10/2019	0009	B1500000009	22/10/2019	MIRTHA JEDVANNY SANTOS DE LOS SANTOS	MICM Y LARIMAR TOURS SRL DEL 01-10-2019	14,160.00	CREDITO	2.2.8.7.02	39		14,160.00				14,160.00
345	13/11/2019	0017	B1500000017	8/11/2019	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE BATERIA PERFORMANCE 47-60 PLACA G397381	5,966.08	CREDITO	2.3.9.6.01	22	5,966.08					5,966.08
346	29/11/2019	0009	B1500000009	25/11/2019	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ (HORA Y 1/2)	PUB. EN PROG. NOTICIAS EN 1/2 HORA, JULIO-NOVIEMBRE 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	295,000.00					295,000.00
347	2/10/2019	0138	B1500000138	02/10/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. PORTADA DIGITAL WWW. ALMOCMENTO.NET MES DE SEPT/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		59,000.00				59,000.00
348	25/11/2019	0144	B1500000144	5/11/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. INSERTADA EN LA PORTADA DE PERIODICO DIFITAL, NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	59,000.00					59,000.00
349	25/11/2019	0147	B1500000147	19/11/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. INSERTADA EN LA PORTADA DE PERIODICO DIFITAL, OCT. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	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
350	5/11/2019	4695	B1500000545	1/11/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. DE PRECIO DE COMBUSTIBLES DE FECHA 26/10/19	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	56,640.00					56,640.00
351	25/10/2019	8119	B1500000044	11/10/2019	NUNEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL, OCT. 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		41,300.00				41,300.00
352	25/11/2019	8918	B1500000045	8/11/2019	NUNEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL, NOV. 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	41,300.00					41,300.00
353	17/05/2019	11528	B1500000016	02/05/2019	ODESA SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, ADQ. DE CODIGO MAGNETICO	305,007.28	CREDITO	2.2.7.1.01	212					305,007.28	305,007.28
354	18/10/2019	137	B1500000022	14/10/2019	OFFICEMATE SRL	METALICO EN FORMA	136,909.50	CREDITO	2.3.9.9.01	47		136,909.50				136,909.50
355	24/10/2019	139	B1500000024	24/10/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS	113,888.29	CREDITO	2.3.9.2.01- 2.3.3.3.01-	37		113,888.29				113,888.29
356	24/10/2019	138	B1500000023	24/10/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE IMPRESIONES CON LOGO, LAPICEROS CON LOGO, LIBRETAS DE DE	32,532.60	CREDITO	2.3.3.3.01	37		32,532.60				32,532.60
357	25/11/2019	143	B1500000027	20/11/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE SOBRES BLANCOS NO. 10	30,975.00	CREDITO	2.3.9.2.01- 2.2.3.2.01	10	30,975.00					30,975.00
358	19/11/2019	142	B1500000026	18/11/2019	OFFICEMATE SRL	INDIVIDUALES EN FOAM	103,368.00	CREDITO	2.2.2.1.01- 2.2.5.8.01	12	103,368.00					103,368.00
359	01/10/19	18	B1500000018	01/10/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER Y MANTENIMIENTO OFICINA MONTE PLATA MES OCTUBRE DEL 2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	60		38,550.60				38,550.60
360	1/11/2019	019	B1500000019	01/11/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINA PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, NOV./2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	29	38,550.60					38,550.60
361	25/10/2019	8815	B1500000054	01/10/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO	SERV. DE PUB. OCT. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
362	25/11/2019	8817	B1500000056	1/11/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO SRL	PUB. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
363	25/11/2019	0103	B1500000103	31/10/2019	PERAVIA MOTORS S A	ADQ. DE VEHICULO AÑO 2020 COLOR BLANCO, P/CONSEJO FRONTERIZO	1,606,799.99	CREDITO	2.6.4.1.01	30	1,606,799.99					1,606,799.99
364	25/11/2019	1886	B1500002790	1/11/2019	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MATRICULACION DEL SR. FELIPE PANA (SEPT.- DICIEMBRE 2019)	51,700.00	CREDITO	2.2.8.7.04	29	51,700.00					51,700.00
365	25/11/2019	4202	B1500000190	6/11/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN PROG. LAS INCHES CON BELGICA, NOV. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.1.1.01	24	88,500.00					88,500.00
366	25/10/2019	0192	B1500000192	15/10/2019	PRODUCCIONES ELIA Y EL SRL	PUB. EN VARIOS PROG. COMERCIALES U PUBLICIDAD, SEPT. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		118,000.00				118,000.00
367	25/10/2019	1583	B1500000268	14/10/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, OCT. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		88,500.00				88,500.00
368	25/11/2019	1606	B1500000282	14/11/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, NOV. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	88,500.00					88,500.00
369	25/11/2019	0264	B1500000264	18/11/2019	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A (HOTEL DOMINICAN FIESTA)	AVANCE 20% FIESTA NAVIDEÑA 2019	981,664.37	CREDITO	2.2.8.6.02	12	981,664.37					981,664.37
370	1/11/2019	0253	B1500000253	25/10/2019	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A (HOTEL DOMINICAN FIESTA)	ESTADIA DE (2 HABITACIONES) GALINDO RODRIGUEZ Y FERNANDO LAZANO	33,282.78	CREDITO	2.2.8.6.01	36		33,282.78				33,282.78
371	1/11/2019	0254	B1500000254	25/10/2019	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A (HOTEL DOMINICAN FIESTA)	ESTADIA (17 HABITACIONES ) SEMANA MIPYMES 2019	268,427.00	CREDITO	2.2.8.6.01	36		268,427.00				268,427.00
372	1/11/2019	0255	B1500000255	25/10/2019	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A (HOTEL DOMINICAN FIESTA)	ESTADIA DE (1 ) HABITACION A RODRIGUEZ MARTE VICTOR ALFON	27,735.65	CREDITO	2.2.8.6.01	36		27,735.65				27,735.65
373	1/11/2019	0256	B1500000256	25/10/2019	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A (HOTEL DOMINICAN FIESTA)	ESTADIA DE (1 ) HABITACION A DREYES BRITO IVANIA CAROLINA, SEMANA	11,094.26	CREDITO	2.2.8.6.01	36		11,094.26				11,094.26
374	1/11/2019	0257	B1500000257	25/10/2019	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A (HOTEL DOMINICAN FIESTA)	ESTADIA DE (1) HABITACION A DURAN ROXANA DE LA PAZ, EN SEMANA	5,547.13	CREDITO	2.2.8.6.01	36		5,547.13				5,547.13
375	1/11/2019	0258	B1500000258	25/10/2019	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A (HOTEL DOMINICAN FIESTA)	ESTADIA DE (1) HABITACION A ABREU ANA EUZABETH, EN SEMANA MIPYMES	10,570.00	CREDITO	2.2.8.6.01	36		10,570.00				10,570.00
376	1/11/2019	0260	B1500000260	25/10/2019	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A (HOTEL DOMINICAN FIESTA)	SERV. DE BUFFET Y COMIDA Y AUDIOVISUALES	4,313,213.03	CREDITO	2.2.8.6.01	36		4,313,213.03				4,313,213.03
377	29/10/2019	0063	B1500000053	24/10/2019	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE SRL	CAPAGTACION (FACILITACION DE EMPRENDENTON) A (2) FACILITADORES ,	79,999.98	CREDITO	2.2.8.7.04	37		79,999.98				79,999.98
378	12/11/2019	3274	B1500000094	25/10/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5 MES DE OCT/2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		88,500.00				88,500.00
379	5/11/2019	0021	B1500000021	17/10/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE P.	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION MES DE OCT/19	47,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	44		47,000.00				47,000.00
380	23/10/2019	0020	B1500000020	07/10/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION NOTARIAL DE CONTRATO	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	54		59,000.00				59,000.00
381	20/11/2019	0022	B1500000022	1/11/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	LEGALIZACION NOTARIAL DE ADQ. DE VEHICULOS DE MOTOR AL MICM	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	29	59,000.00					59,000.00
382	20/11/2019	0023	B1500000023	12/11/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	LEGALIZACIONES NOTARIALES , BONOS Y CENTRO CUESTA NACIONAL	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	70,800.00					70,800.00
383	25/11/2019	0021	B1500000021	17/10/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	LEGALIZACION NOTARIAL DE CONTRATOS	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	44		47,200.00				47,200.00
384	22/11/2019	0024	B1500000024	20/11/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	HONORARIOS PROF. POR LEGALIZACION NOTARIAL	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	10	59,000.00					59,000.00
385	7/10/2019	0052	B1500000052	07/10/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS (EVENTOS DIVERSOS)	PUB. EN PROG. AUDIENCIA PUBLICA , SEPT. 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		35,400.00				35,400.00
386	25/10/2019	0049	B1500000049	25/10/2019	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. EN PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, COT. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		59,000.00				59,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	ORIGENAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias :	61 - 90 Dias :	91 - 120 Dias :	Mas de 121 Dias	TOTAL
387	23/10/2019	0047	8150000047	25/09/2019	SALOMON VERAS YGNACIO	SERV. DE PUB. PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES MES SEPT/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			59,000.00			59,000.00
388	25/11/2019	0052	8150000052	25/11/2019	SALOMON VERAS YGNACIO	PUB. EN PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES NOV. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	5	59,000.00					59,000.00
389	26/8/2019	0001	8150000001	23/08/2019	SALVANARY DISTRIBUIDORA SRL	ADQ. DE SILLAS Y ESCRITORIO Y OTROS MOBILIARIOS DE OFICINA	292,333.20	CREDITO	2.6.1.1.01	89				292,333.20		292,333.20
390	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL IPROB. ENB	SERV. DE PULIMENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1048					72,375.00	72,375.00
391	5/11/2019	4849	81500007380	02/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO VEH. MARCA NISSAN QASHQAI J11 PLACA G397584	6,905.74	CREDITO	2.2.7.2.06	59		6,905.74				6,905.74
392	29/10/2019	7445	81500007702	22/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO VEH. MARCA NISSAN QASHQAI J11 PLACA G397589	14,514.00	CREDITO	2.2.7.2.06	39		14,514.00				14,514.00
393	29/10/2019	7863	81500007774	25/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT DE (I) VEH. MARCA NISSAN QASHQAI PLACA G397587	6,177.04	CREDITO	2.2.7.2.06	36		6,177.04				6,177.04
394	5/11/2019	8155	81500007796	29/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QASHQAI J11, PLACA G397585	13,849.11	CREDITO	2.2.7.2.06	32		13,849.11				13,849.11
395	8/11/2019	8782	81500007882	1/11/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. VEH. NISSAN QASHQAI J11 PLACA G397597	8,606.57	CREDITO	2.2.7.2.06	29	8,606.57					8,606.57
396	5/11/2019	7946	81500007860	31/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO, PLACA L368098	15,723.83	CREDITO	2.2.7.2.06	30	15,723.83					15,723.83
397	18/11/2019	15788	81500001983	22/10/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, NOV. 2019. EMPLEADOS PAGAR AL	399,355.00	CREDITO	2.2.6.3.01	39		399,355.00				399,355.00
398	18/11/2019	3521	81500001412	18/10/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, NOV. 2019 (DESC. COLAB. 4.500)	30,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	43		30,000.00				30,000.00
399	18/11/2019	0776	81500001434	18/10/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, NOV. 2019 (DESC. COLAB. 15.000)	20,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	45		20,000.00				20,000.00
400	18/11/2019	5229	81500001445	18/10/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, NOV. 2019 (DESC. COLAB. 1.800)	36,600.00	CREDITO	2.2.6.3.01	43		36,600.00				36,600.00
401	18/11/2019	0750	81500001458	24/10/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. COMPLEMENTARIO DE SALUD, NOV. 2019	1,200.00	CREDITO	2.2.6.3.01	37		1,200.00				1,200.00
402	21/11/2019	8528	81500004289	18/11/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO DIC/19	20,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	12	20,000.00					20,000.00
403	21/11/2019	2114	81500004326	18/11/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO DIC/19	34,500.00	CREDITO	2.2.6.3.01	12	34,500.00					34,500.00
404	21/11/2019	6039	81500004286	18/11/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO DIC/19	42,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	12	42,000.00					42,000.00
405	16/10/2019	FT-6268	81500000108	15/10/2019	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE SRL (INFOEVALUACIONES)	SERV DE PRUEBAS PSICOMETRICAS APLICADAS A PERSONAL MICAM	41,915.04	CREDITO	2.2.8.7.06	46		41,915.04				41,915.04
406	25/10/2019	71	81500000071	16/10/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. TV DINAMICA ECONOMICA, OCT. 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		70,800.00				70,800.00
407	1/11/2019	0086	81500000086	31/10/2019	SIMPAPEL S R L	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL OCT.	399,335.02	CREDITO	2.2.5.3.02-2.2.5.8.01	30	399,335.02					399,335.02
408	16/10/2019	163	81500000006	01/10/2019	SSTECH SRL	REPARACION IMPRESORA MATRICIAL ON SITE	4,130.00	CREDITO	2.2.7.2.01	60		4,130.00				4,130.00
409	04/08/2016	28764	A010010011500000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PHOB. PROCESO COMPRAS)	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC Y COMERCIAL	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1215				383,466.44		383,466.44
410	19/11/2019	303968264	81500014613	14/11/2019	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, NOVIEMBRE/2019	2,749,800.00	CREDITO	2.3.7.1.01	16	2,749,800.00					2,749,800.00
411	05/04/2018	01724	A010010011500001724	05/04/2018	SUPLJ BANCO, SRL (PROB. DGB)	SERVICIO DE IMPRESION EN PAPEL BOND	49,914.00	CREDITO	2.2.7.2.01	604					49,914.00	49,914.00
412	20/08/2019	000105	81500000105	05/08/2019	SUPLIDORA MID SRL	SERV DE PUB. EN PROG. BUENAS TARDES PAIS JULIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	117			35,400.00			35,400.00
413	24/10/2019	0019	81500000019	29/10/2019	SUPLIDORA ROSALIAN SRL	ADQ. DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECTANTE VARIOS ADEMAS DE	675,292.76	CREDITO	2.3.8.1.01-2.3.7.2.05	38		675,292.76				675,292.76
414	28/10/2019	0070	81500000070	7/11/2019	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN SRL	ADQ. DE DISPENSADOR Y CARPETAS, OTROS	1,026,576.40	CREDITO	2.3.9.2.01-2.3.3.3.01	23	1,026,576.40					1,026,576.40
415	12/11/2019	21606	81500000204	25/10/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. PROG TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL OCT/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		118,000.00				118,000.00
416	25/10/2019	163946	81500000072	10/10/2019	TELE MEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN VARIOS PROGRAMAS, OCTUBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		118,000.00				118,000.00
417	25/11/2019	164009	81500000074	14/11/2019	TELE MEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. LA TARDE DEL 25, NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16		118,000.00				118,000.00
418	28/11/2019	9893	81500000132	17/10/2019	TELE NORTE SRL	PUB. EN PROG. REGULAR EN CANAL 18, OCTUBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		118,000.00				118,000.00
419	25/11/2019	9942	81500000140	6/11/2019	TELE NORTE SRL	PUB. EN PROG. REGULAR DEL CANAL 29, NOV. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24		118,000.00				118,000.00
420	25/11/2019	0016	81500000016	1/11/2019	TELE OPERADORA DEL NORDESTE SRL	PUB. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29		118,000.00				118,000.00
421	05/09/2018	59	81500000059	27/08/2018	TELERADIO AMERICA, S. A.	PUB. INSTITUCIONAL PROG. REGULAR, AGOSTO 2018	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	460				118,000.00		118,000.00
422	02/07/2018	37	81500000037	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	516				118,000.00		118,000.00
423	13/09/2018	32597	81500000066	13/09/2018	TELERADIO AMERICA, SA	PUB. PROG. REGULAR, DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	443				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	
424	28/10/2019	0021	B1500000021	22/10/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING ACT: VICEMINISTERIO DE MIPYMES PROG. SERVICIOS DE CATERING EN EL DEPTO. JURIDICO	133,930.00	CREDITO	2.2.8.6.01	39		133,930.00				133,930.00	
425	5/11/2019	0022	B1500000022	5/11/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING EN PROG. INNOVAPP	136,467.00	CREDITO	2.2.8.6.01	25	136,467.00					136,467.00	
426	22/11/2019	0024	B1500000024	21/11/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING EN PROG. INNOVAPP	329,031.20	CREDITO	2.2.8.6.01	9	329,031.20					329,031.20	
427	23/10/2019	5283	B1500000092	01/10/2019	VIDA FM	PUB. RADIAL BARAH, MES DE SEPT/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00	
428	20/11/2019	5316	B1500000097	1/11/2019	VIDA FM	PUB. EN VARIOS PROG. EN SEMANAN MIPYME ALTAGRACIA OCT. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00	
429	28/10/2019	0017	B1500000017	23/10/2019	VIRTRE CORP SRL	ALQ. (ESTRUCTURA PARA MURAL CON 6 MODULOS DE PANTALLA LED, SOPORTE	425,500.35	CREDITO	2.2.5.8.01	38		425,500.35				425,500.35	
430	5/11/2019	0018	B1500000018	1/11/2019	VIRTRE CORP SRL	SERV. ACCES PANEL , BATERIA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE	120,006.00	CREDITO	2.2.5.8.01	29	120,006.00					120,006.00	
431	1/11/2019	0011	B1500000011	1/11/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	SERV CATERING ACT: CAPACITACION DE RIESGOS EN EL COMERCIO	67,850.00	CREDITO	2.2.8.6.01	29	67,850.00					67,850.00	
432	14/11/2019	0012	B1500000012	13/11/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	SERV. DE CATERING EN CAPACITACION INTEGRAL AL CLIENTE, PARA 15	22,390.50	CREDITO	2.2.8.6.01	17	22,390.50					22,390.50	
433	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	211					59,000.00	59,000.00	
434	20/09/2019	2599	B1500000261	01/08/2019	XMEDIOS S R L	PUB PROG. REPORTE ESPECIAL MES DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					59,000.00	59,000.00	
435	30/10/2019	0084	B1500000034	14/10/2019	YADIRA ALTAGRACIA DE LA PAZ HENRIQUEZ N. YADIRA ALTAGRACIA DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS POR LEGALIZACION NOTARIAL ENTE EL MICM Y SOCIEDAD	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		29,500.00				29,500.00	
436	20/11/2019	0035	B1500000035	21/10/2019	YADIRA ALTAGRACIA DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. LEGALIZACIONES Y CONTRATACION DE ALQUILER DE STAND	50,740.00	CREDITO	2.2.8.7.02	40		50,740.00				50,740.00	
437	25/11/2019	0101	B1500000101	1/11/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PUB. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00	
438	28/10/2019	0019	B1500000019	28/10/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	SERV. DE CATERING OFRECIDO A LAS MIPYMES EN PROG. INNOVAPP	135,818.00	CREDITO	2.2.8.6.01	33		135,818.00				135,818.00	
439	28/10/2019	0018	B1500000018	28/10/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	ALQ. DE SISTEMA DE SONIDO	45,430.00	CREDITO	2.2.5.8.01	33		45,430.00				45,430.00	
											<b>73,711,671.13</b>	<b>41,257,232.15</b>	<b>23,221,306.28</b>	<b>1,854,911.12</b>	<b>496,568.49</b>	<b>6,881,653.09</b>	<b>73,711,671.13</b>

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

PREPARADO POR:  
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ  
CONTADORA

GENS. 30-11-2019



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

