

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
OCTUBRE 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	8/10/2019	0119	B1500000119	17/09/2019	ACD MEDIA SRL	PUB PROG. EL PODER DE LA GENTE MES DE SEPT/19	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		94,400.00				94,400.00
2	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	16	94,400.00					94,400.00
3	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES SRL	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	150					17,700.00	17,700.00
4	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGH)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	465					21,240.00	21,240.00
5	13/9/2019	1330	B1500002544	12/09/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERV. HOSPEDAJE CON DESAYUNO, HOTEL MASACRE (DAJABON), PARTICIPACION EN LA JORNADA DE PREV. CONTRA EL DENGUE DEL 07 AL 08 SEPT 2019	111,428.58	CREDITO	2.2.8.6.01- 2.2.3.2.01	49		111,428.58				111,428.58
6	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGH)	IMPRESION TARIJETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM . N/C RD\$708.00	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	521					28,674.00	28,674.00
7	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGH)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	528					21,063.00	21,063.00
8	07/10/19	FAC0009162	B1500000001	26/09/2019	AICRAG INSTALLA SRL	SERV. DE MANT. ENTRADA Y SALIDAS DE LOS PARQUEOS MICM	31,920.00	CREDITO	2.2.7.1.02	35		31,920.00				31,920.00
9	23/10/2019	9170	B1500000002	15/10/2019	AICRAG INSTALLA SRL	EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS DETECTORES DE INCENDIOS	17,700.00	CREDITO	2.2.8.7.06	16	17,700.00					17,700.00
10	12/09/2019	245	B1500000017	02/09/19	ALMEYDA RANCIER Y ASOCIADOS SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, SEPT. 2019	150,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	59		150,000.00				150,000.00
11	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	29	150,000.00					150,000.00
12	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	78			30,576.00			30,576.00
13	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	157					22,795.45	22,795.45
14	14/10/2019	03	B1500000003	14/10/2019	ARLENIS MARMOLEJOS HERNANDEZ	SUMINISTROS E INSTALACION DE PUERTA TIPO ACORDEON, PLEGABLE, DOS DEPOSITOS LOCAL OCUPA MICM	7,670.00	CREDITO	2.2.7.2.08	17	7,670.00					7,670.00
15	24/10/2019	16	B1500000016	24/10/2019	ASOTRIFIN	MAO	70,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	7	70,000.00					70,000.00
16	24/10/2019	17	B1500000017	24/10/2019	ASOTRIFIN	ALQUILER LOCAL OCUPA LA OFICINA MICM MAO, JULIO 2017 A JUNIO 2018.	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	7	495,600.00					495,600.00
17	11/09/19	0023	B1500000023	11/09/2019	AVOACK TRADING SRL	SERV. DE CATERING JORNADA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE	74,340.00	CREDITO	2.2.8.6.01	50		74,340.00				74,340.00
18	14/08/2019	1278	A010010011500001278	01/08/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERV. DE ASEO PERIODO AGOSTO 2017	750.00	CREDITO	2.2.1.8.01	821					750.00	750.00
19	14/08/2019	1303	A010010011500001303	01/09/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERV. DE ASEO PERIODO SEPTIEMBRE 2017	750.00	CREDITO	2.2.1.8.01	790					750.00	750.00
20	14/08/2019	1334	A010010011500001334	02/10/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERV. DE ASEO PERIODO OCTUBRE 2017	750.00	CREDITO	2.2.1.8.01	759					750.00	750.00
21	14/08/2019	1368	A010010011500001368	01/11/2017	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERV. DE ASEO PERIODO NOVIEMBRE 2017	750.00	CREDITO	2.2.1.8.01	729					750.00	750.00
22	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	8	400,000.00					400,000.00
23	28/11/2019	0002	B1500000002	07/10/2019	BELKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES	PUB. E PROG. CONVERSANDO CON PEGGY, JULIO-OCT. 2019	354,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	354,000.00					354,000.00
24	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	120					23,600.00	23,600.00
25	23/07/2019	1619	B1500000021	22/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE HONORARIOS LEGALES POR CONTRATOS.	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	101					53,100.00	53,100.00
26	08/08/2019	0023	B1500000023	31/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. ASESORIA LEGAL FIRMA DE CONTRATOS	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	92				35,400.00		35,400.00
27	01/08/2019	1719	B1500000022	26/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE VARIOS CONTRATOS	37,760.00	CREDITO	2.2.8.7.02	97				37,760.00		37,760.00

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	09/09/2019	2219	B150000024	05/09/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. JURIDICOS DE CONTRATOS	25,960.00	CREDITO	2.2.8.7.02	56		25,960.00				25,960.00
29	29/10/2019	0116	B1500000116	29/10/2019	BIG FILMS SRL	ADQ. DE CCTV A 4 CAMARAS, SWICHT BLACK MAGIC 4K, PANASONIC 370/PANASONIC 500,	354,000.00	CREDITO	2.6.2.1.01-2.3.9.6.01-	2	354,000.00					354,000.00
30	23/10/2019	0121	B1500000121	02/10/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. AL TANTO CON COLOMBIA ALCANTARA MES DE SEPT/19	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	70,800.00					70,800.00
31	19/11/2018	0039	B1500000039	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	346					70,800.00	70,800.00
32	18/02/2019	0045	B1500000045	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	625					70,800.00	70,800.00
33	20/09/2019	0075	B1500000075	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	49		70,800.00				70,800.00
34	20/09/2019	0076	B1500000076	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	49		70,800.00				70,800.00
35	20/09/2019	0077	B1500000077	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	49		70,800.00				70,800.00
36	20/09/2019	0078	B1500000078	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	49		70,800.00				70,800.00
37	20/09/2019	0079	B1500000079	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	49		70,800.00				70,800.00
38	20/09/2019	0080	B1500000080	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	49		70,800.00				70,800.00
39	20/09/2019	0081	B1500000081	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	49		70,800.00				70,800.00
40	20/09/2019	0082	B1500000082	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	49		70,800.00				70,800.00
41	10/09/2018	27	B1500000027	10/09/2018	C J CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, SEPT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	416					70,800.00	70,800.00
42	08/10/2018	31	B1500000031	08/10/2018	C J CONSULTORES, SRL	PUB. EN EL PROG. A DIARIO, OCT. 2018	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	388					70,800.00	70,800.00
43	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	1035					59,000.00	59,000.00
44	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	1035					59,000.00	59,000.00
45	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	1035					59,000.00	59,000.00
46	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	826					59,000.00	59,000.00
47	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	826					59,000.00	59,000.00
48	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	826					59,000.00	59,000.00
49	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	826					59,000.00	59,000.00
50	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	826					59,000.00	59,000.00
51	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	826					59,000.00	59,000.00
52	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	826					59,000.00	59,000.00
53	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	686					59,000.00	59,000.00
54	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	686					59,000.00	59,000.00
55	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	686					59,000.00	59,000.00
56	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	686					59,000.00	59,000.00
57	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	686					59,000.00	59,000.00
58	22/10/2019	36167	B1500000691	27/09/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. TESTIMONIAL EN LINEA BARAH MES DE SEPT 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
59	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	577					20,131.69	20,131.69
60	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	486					20,180.70	20,180.70

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
61	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	548					20,168.45	20,168.45
62	01/05/2018	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	517					20,172.53	20,172.53
63	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	304					13,220.00	13,220.00
64	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	273					10,290.00	10,290.00
65	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	245					11,265.00	11,265.00
66	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	214					17,670.00	17,670.00
67	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	184					8,260.00	8,260.00
68	28/09/2018	54608	B1500000232	31/08/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE PAQUETES CORRESP. AGOSTO 2018	13,720.00	CREDITO	2.2.4.2.01	426					13,720.00	13,720.00
69	15/08/2018	171	B1500000171	31/07/2018	CARIBE TOURS, S. A.	SERV. DE ENVIOS DE PAQUETES. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.0	17,530.00	CREDITO	2.2.4.2.01	457					17,530.00	17,530.00
70	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	396					15,365.00	15,365.00
71	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	365					15,200.00	15,200.00
72	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	335					16,780.00	16,780.00
73	10/10/2019	0786	B1500000242	19/09/2019	CARIVISION SRL	PUB. PROG. REVISTA 110 MES DE SEPT/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		118,000.00				118,000.00
74	25/10/2019	0810	B1500000266	21/10/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. (02) CUÑAS DIARIAS REVISTA 360, OCT. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	118,000.00					118,000.00
75	22/10/2019	F-0008	B1500000001	18/10/2019	CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS JCP SRL	PAGO ANTICIPO DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO APRENDER PARA EMPRENDER	183,504.00	CREDITO	2.2.8.7.04	13	183,504.00					183,504.00
76	18/09/2019	0211	B1500000211	01/10/2018	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE 2018 US\$ 371.07 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	395					45,736.80	45,736.80
77	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	364					45,736.80	45,736.80
78	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	334					45,736.80	45,736.80
79	18/09/2019	0214	B1500000214	01/01/2019	CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA SRL	MES DE ENERO 2019 US\$ 885,00 A TASA DE RD\$ 51.68	45,736.80	CREDITO	2.2.5.1.01	303					45,736.80	45,736.80
80	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	272					45,736.80	45,736.80
81	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	244					45,736.80	45,736.80
82	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	213					45,736.80	45,736.80
83	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	183					45,736.80	45,736.80
84	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	152					45,736.80	45,736.80
85	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	122					45,736.80	45,736.80
86	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	91				45,736.80		45,736.80
87	02/10/19	39	B1500000039	02/10/2019	CESAR AUGUSTO SANTOS POLANCO	ALQUILER Y MANTENIMIENTO OFICINA MARIA TRINIDAD SANCHEZ MES	33,061.60	CREDITO	2.2.5.1.01	29	33,061.60					33,061.60
88	23/10/2019	0816	B1500000148	23/09/2019	CHAHUDE GROUP SRL	PUB. PROG. PASANDO BALANCE MES DE SEPT/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		59,000.00				59,000.00
89	03/10/19	0019	B1500000019	02/10/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING ACT. AUTOESTIMA TRANSVERSAL	10,909.20	CREDITO	2.2.8.6.01	29	10,909.20					10,909.20

CAN.	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
90	27/9/2019	0018	B1500000018	25/09/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING ACT. TORRE MICM	71,390.00	CREDITO	2.2.8.6.01	36		71,390.00				71,390.00
91	11/9/2019	0014	B1500000014	06/09/2019	CHIFEMU GROUP SRL	SERV. DE CATERING ACT. JORNADA DE FUMIGACION	77,467.00	CREDITO	2.2.8.6.01	55		77,467.00				77,467.00
92	4/10/2019	0020	B1500000020	04/10/2019	CHIFEMU GROUP SRL	SERV. DE CATERING ACT. TALLER PARA FACILITADORES EN EL PROXIMO EMPRENDETON	10,100.80	CREDITO	2.2.8.6.01	27	10,100.80					10,100.80
93	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	135					47,200.00	47,200.00
94	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	135					47,200.00	47,200.00
95	10/10/2019	0017	B1500000017	12/09/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. PROG. COMENTARIOS AL DETALLISTA MES DE SEPT/ 2019	117,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		117,000.00				117,000.00
96	25/10/2019	0018	B1500000018	15/10/19	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS, OCT. 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	177,000.00					177,000.00
97	5/9/2019	0052	B1500000052	05/09/2019	COMERCIAL YAEYS SRL	ADQ. (4000) SOBRES DE CLOROX 100 ML, (150) TOALLA MICROFIBRA	71,980.00	CREDITO	2.3.9.1.01 2.3.2.2.01	56		71,980.00				71,980.00
98	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOP)	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05 /11/18 REP.	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	400					381,140.00	381,140.00
99	8/10/2019	3588	B1500000653	23/09/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB PROG. CON JATNNA MES DE SEPT/19	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		70,800.00				70,800.00
100	8/10/2019	3587	B1500000652	23/09/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB PROG. CON LOS FAMOSOS MES DE SEPT/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		59,000.00				59,000.00
101	8/10/2019	3589	B1500000654	23/09/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB PROG. NOTICIAS SIN MES DE SEPT/19	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		118,000.00				118,000.00
102	10/10/2019	36546	B1500002080	05/09/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUB. PROG.TV REVISTA MES DE SEPT/ 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		47,200.00				47,200.00
103	28/11/2019	36583	B1500002205	11/10/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUB. EN PROG. TV REVISTA, OCT. 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	47,200.00					47,200.00
104	16/10/2019	0131	B1500000131	08/10/2019	CRAMTEX SRL	SUMINISTRO DE (4485) ALMUERZOS Y (644) CENAS EMPACADAS	828,548.92	CREDITO	2.2.9.2.01	23	828,548.92					828,548.92
105	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	17	236,000.00					236,000.00
106	15/10/19	18	B1500000018	15/10/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA MES DE OCT/19	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	118,000.00					118,000.00
107	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	425					10,159.77	10,159.77
108	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	486					10,090.35	10,090.35
109	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	517					10,086.26	10,086.26
110	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	456					10,090.35	10,090.35
111	21/10/2019	0014	B1500000014	05/08/19	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOCIALES, AGOSTO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	87			177,000.00			177,000.00
112	21/10/2019	0015	B1500000015	02/09/19	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOCIALES, SEPTIEMBRE 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	59		177,000.00				177,000.00
113	21/10/2019	0016	B1500000016	02/10/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOCIALES, OCTUBRE 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.05	29	177,000.00					177,000.00
114	30/9/2019	6257	B1500006257	25/09/2019	DELTA COMERCIAL S A	MANT. DE VEH. TOYOTA NHP10 PRIUS GRIS	7,382.34	CREDITO	2.2.7.2.06	35		7,382.34				7,382.34
115	16/10/2019	0012	B1500000012	10/10/2019	DEYANIRA MELO PRODUCTION S R L	FIESTA NAVIDENA DEL VIERNES 20 DE DIC/2019 CON FRANK REYES	600,000.00	CREDITO	2.2.8.6.02	21	600,000.00					600,000.00
116	10/10/2019	0084	B1500000084	27/09/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. PROG. DOMINGO LATINO CORRESP. AL MES DE SEPT/ 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
117	15/10/19	201909391729	B1500091223	06/10/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROV. LA VEGA MES DE OCT/19	1,051.08	CREDITO	2.2.1.6.01	25	1,051.08					1,051.08
118	15/10/19	201909391620	B1500091213	06/10/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOC. MONTELLANO MES DE OCT/19	9,910.22	CREDITO	2.2.1.6.01	25	9,910.22					9,910.22
119	15/10/19	201909162837	B1500090382	30/09/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROV.SAMANA MES DE OCT/19	424.23	CREDITO	2.2.1.6.01	31		424.23				424.23
120	15/10/19	201909162194	B1500090064	30/09/2019	EDENORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROV.LA VEGA MES DE OCT/19	2,021.27	CREDITO	2.2.1.6.01	31		2,021.27				2,021.27
121	10/10/2019	1569	B1500001569	27/09/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUB. LPN ELECTRODOMESTICO NAVIDEÑO X2 MES DE SEPT/ 2019	201,949.92	CREDITO	2.2.2.1.01	34		201,949.92				201,949.92

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
122	7/10/2019	28005	B1500001389	01/10/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	SERV. PUB. ANUNCIO RESOLUCION COMBUSTIBLE GAS NATURAL D/F 21/09/2019	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	106,554.00					106,554.00
123	25/10/2019	28046	B1500001431	15/10/2019	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. DE PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES DE FECHA 12/10/19	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	106,554.00					106,554.00
124	23/10/2019	01246067	B1500002100	11/10/2019	EDITORIA HOY SAS	SERV. DE PUB. ANUNCIO RESOLUCION DE COMBUSTIBLES	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	107,616.00					107,616.00
125	23/10/2019	0170748	B1500002098	11/10/2019	EDITORIA HOY SAS	SERV. DE PUB. ANUNCIO:MIPIMES DIGITAL	151,158.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	151,158.00					151,158.00
126	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	7	134,520.00					134,520.00
127	9/10/2019	0486	B1500002795	07/10/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. COLOCACION 2 ANUNCIOS RESOLUCION MICM	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	24	118,264.32					118,264.32
128	10/10/2019	0487	B1500002799	08/10/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. COLOCACION 2 ANUNCIOS RESOLUCION MICM	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	23	118,264.32					118,264.32
129	15/10/2019	978109	B1500002808	12/10/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. ANUNCIO MIC NEGOCIOS 5TA SEMANA MIPYMES SEPT/19	147,067.03	CREDITO	2.2.2.1.01	19	147,067.03					147,067.03
130	17/10/2019	978259	B1500002818	17/10/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES GASOIL A GRANEL GASOIL DE FECHA 11/10/19	102,844.08	CREDITO	2.2.2.1.01	14	102,844.08					102,844.08
131	17/10/2019	978261	B1500002820	17/10/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. EN MIC- FORMALIZATE SEMANA MIPYMES	147,067.03	CREDITO	2.2.2.1.01	14	147,067.03					147,067.03
132	17/10/2019	978260	B1150002819	17/10/2019	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUB. MIC- VENTA DE GRANEL FUEL IOL DE FECHA 11/10/19	102,844.08	CREDITO	2.2.2.1.01	14	102,844.08					102,844.08
133	27/09/19	0088	B1500000088	26/09/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	AQD. DE (1) CORONA FUNEBRE	9,999.99	CREDITO	2.3.1.3.03	35		9,999.99				9,999.99
134	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	184					76,700.00	76,700.00
135	24/05/2019	0031	B1500000031	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SITEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, MARZO 2018	76,700.00	CREDITO	2.2.7.2.08	160					76,700.00	76,700.00
136	24/05/2019	0028	B1500000028	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, MARZO 2018	258,125.00	CREDITO	2.2.7.2.01	160					258,125.00	258,125.00
137	06/06/2019	0032	B1500000032	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	SERV. DEL SITEMA ELECTRICO DE ESTE MICM, ABRIL 2018	46,019.99	CREDITO	2.2.7.2.08	160					46,019.99	46,019.99
138	06/06/2019	0030	B1500000030	24/05/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	MANTENIMIENTO COMPLETO DE SALIDA DE AIRE EN OFICINAS, ABRIL 2018	154,874.99	CREDITO	2.2.7.2.01	160					154,874.99	154,874.99
139	11/10/2019	0040	B1500000040	09/10/2019	ELECTROMECANICA PEREZ SRL	CAMBIO DE TAPS DEL TRANSFORMADOR ABB DE 100 KVA A FIN DE SUBIR EL VOLTAJE DE SALIDA EN TORRE MICM	77,290.00	CREDITO	2.2.7.2.08	22	77,290.00					77,290.00
140	15/08/2019	92	B1500000030	15/08/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA LEGAL EXTERNA, LEY DE MEJORAS, AGOSTO 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	77			295,000.00			295,000.00
141	15/10/2019	96	B1500000034	15/10/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA LEGAL EXTERNA DESARROLLO LEGISLATIVO MES DE OCT 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	295,000.00					295,000.00
142	23/10/2019	0113	B1500000113	04/09/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROCESO DE COMPARACION DE HONORARIOS PROFESIONALES	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	57		53,100.00				53,100.00
143	26/8/2019	112	B1500000112	26/08/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	PROCESO DE OMPARACION DE PRECIOS HONORARIOS PROFESIONALES POR	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	66			53,100.00			53,100.00
144	23/10/2019	0114	B1500000114	04/09/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	PROCESO DE NOTARIZACION D/F HONORARIOS PROFESIONALES POR	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	57		53,100.00				53,100.00
145	25/10/2019	0105	B1500000105	05/08/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	CONVOCATORIA DE PREMIO CODOCA	53,100.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			53,100.00			53,100.00
146	26/07/2019	0010	B1500000010	24/07/2019	FAGP COMERCIAL SRL	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS	186,982.00	CREDITO	2.6.1.3.01	99				186,982.00		186,982.00
147	13/06/2019	0108	B1500000108	28/06/2019	FAUSTO ANTONIO JIMENEZ REYES	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, JUNIO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	125					82,600.00	82,600.00
148	25/09/2019	0016	B1500000016	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	45		53,100.00				53,100.00
149	25/09/2019	0015	B1500000015	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	45		53,100.00				53,100.00
150	31/10/2019	0009	B1500000009	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	26	39,028.50					39,028.50
151	31/10/2019	0008	B1500000008	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	56		39,028.50				39,028.50

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
152	31/10/2019	0007	B1500000007	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	87			39,028.50			39,028.50
153	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGI 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	552					473,390.04	473,390.04
154	10/10/2019	0049	B1500000049	04/10/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	INFORME SOBRE EJECUCION Y AVANCES CORRESP.AL PERIODO DEL 13 DE SEPT FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	85,000.00					85,000.00
155	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGI)	HONORARIOS PRODESIONALES, SEPT. 2019 POR 23,600 TASA DE 52.41	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1343					14,160.00	14,160.00
156	4/10/2019	0020	B1500000020	01/10/2019	G RED SRL	ADQ. (100) BANDAS (BRAZALETES)	1,236,786.00	CREDITO	2.2.8.7.06	30	1,236,786.00					1,236,786.00
157	9/9/2019	0003	B1500000003	06/09/2019	GRUPO CONAMAR SRL	REPELENTES DE MOSQUITOS	20,060.00	CREDITO	2.3.9.9.04	55		20,060.00				20,060.00
158	6/9/2019	0005	B1500000005	09/09/2019	GRUPO CONAMAR SRL	ADQ. (15) FARDOS GATORADE DE 600ML 24/1	32,745.00	CREDITO	2.3.1.1.01	52		32,745.00				32,745.00
159	1/10/2019	0007	B1500000007	01/10/2019	GRUPO CONAMAR SRL	ADQ. (100) TONERS DE MARCA HP DIVERSOS MODELOS	855,045.28	CREDITO	2.3.9.8.01	30	855,045.28					855,045.28
160	18/10/2019	FTD-00330605	B15000000643	17/10/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. X ANUNCIO SEMANA MIPYMES D/F 11/10/2019	117,136.50	CREDITO	2.2.2.1.01	14	117,136.50					117,136.50
161	17/10/2019	0606	B1500000644	17/10/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. D EPRECIOS DE COMBUSTIBLES PUBLICOS EN FECHA 12/10/19	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	14	190,762.39					190,762.39
162	29/08/2019	0074	B1500000074	29/08/2019	GRUPO EMEKA SRL	ADQ. DE MATERIALES COMO PAPEL, SERVILLETAS Y OTROS .	649,708.00	CREDITO	2.3.3.2.01	63			649,708.00			649,708.00
163	13/09/2019	0078	B1500000078	12/09/2019	GRUPO EMEKA SRL	ADQ. DE CAMISETAS Y GORRAS CON SERIGRAFIA	62,422.00	CREDITO	2.3.2.3.01- 2.3.3.3.01	49		62,422.00				62,422.00
164	23/10/2019	0004	B1500000004	03/10/2019	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONO SRL	SERV. ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE DERECHOS VARIOS	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	236,000.00					236,000.00
165	23/10/2019	0003	B1500000003	03/09/2019	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONO SRL	SERV. DE ASESORIA EN DERECHOS VARIOS	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	58		236,000.00				236,000.00
166	30/9/2019	0181	B1500000181	30/09/2019	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADQ. (2000) BOLETINES INSTITUCIONALES MICM NO. 35	266,113.60	CREDITO	2.3.3.3.01	31		266,113.60				266,113.60
167	09/10/2019	49616	B1500000290	06/09/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN EL PROG. GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE, SEPT./19	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		118,000.00				118,000.00
168	28/11/2019	49739	B1500000311	07/10/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE, NOVIEMBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	118,000.00					118,000.00
169	10/10/2019	0315	B1500000079	04/09/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. PROG. PUNTOS DE VISTAS MES DE SEPT/ 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		59,000.00				59,000.00
170	28/11/2019	0324	B1500000083	10/10/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, OCT. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	59,000.00					59,000.00
171	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	499					97,614.95	97,614.95
172	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	472					97,692.30	97,692.30
173	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	435					97,614.95	97,614.95
174	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	407					97,614.95	97,614.95
175	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	380					97,382.50	97,382.50
176	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	346					97,073.50	97,073.50
177	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	315					96,841.45	96,841.45
178	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	287					97,228.20	97,228.20
179	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	258					96,918.80	96,918.80
180	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	223					102,256.70	102,256.70
181	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	192					102,488.75	102,488.75
182	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	169					103,184.90	103,184.90
183	16/07/2019	41491	B1500000349	10/07/2019	HELIDOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	SERVICIO DE MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS PERIODO JUNIO 2019	103,262.25	CREDITO	2.2.6.3.01	113				103,262.25		103,262.25
184	22/10/2019	0053	B1500000053	10/10/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROFESIONALE POR ASESORIA LEGAL ,OCT. 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	21	177,000.00					177,000.00
185	8/10/2019	0017	B1500000017	19/09/2019	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	PUB. EN EL PROG. SIN LIMITES PERIODO JULIO - SEPT/19	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		70,800.00				70,800.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
186	23/10/2019	5542	B1500005542	03/10/2019	HUMANO SEGUROS S A	SERV.DE SALUD INT. PERIODO 01-10-19 AL 30-09-20, US\$ 12,879.13 x RD\$52.85	680,662.02	CREDITO	2.2.6.3.01	28	680,662.02					680,662.02
187	3/9/2019	1446	B1500000195	30/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANT. DE VEHICULO DOMOTO CG150R, PLACA NO. K0302807 COLOR AZUL	17,512.09	CREDITO	2.2.7.2.06	52			17,512.09			17,512.09
188	8/10/2019	1460	B1500000202	04/09/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANT. (1) VEH. NISSAN D21 PLACA OCO1702 GRIS	88,895.12	CREDITO	2.2.7.2.06	57		88,895.12				88,895.12
189	7/10/2019	1559	B1500000218	30/09/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANT. DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUSE, PLACA N/T	106,318.17	CREDITO	2.2.7.2.06	31		106,318.17				106,318.17
190	8/10/2019	1567	B1500000220	02/10/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANT. (1) VEH. NISSAN D21 PLACA OCO1702 GRIS	8,200.04	CREDITO	2.2.7.2.06	29	8,200.04					8,200.04
191	31/10/2019	1641	B1500000228	22/10/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANTENIMIENTO DE MITSUBISHI FUSO PLACA I072375	66,023.55	CREDITO	2.2.7.2.06	9	66,023.55					66,023.55
192	31/10/2019	1659	B1500000234	28/10/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANTENIMIENTO DE NISSAN D21 PLACA ELOS532	195,129.41	CREDITO	2.2.7.2.06	3	195,129.41					195,129.41
193	22/10/2019	0036	B1500000036	22/10/2019	IMPORTADORA CODEPRO SRL	IMPRESION DE (500) EJEMPLARES Y 2 DE (42) PAGINAS DEL INFORME	339,250.00	CREDITO	2.2.2.01-2.3.3.3.01	9	339,250.00					339,250.00
194	10/10/2019	0119	B1500000119	02/09/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. PROG.INFO X DOS MES DE SEPT/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		35,400.00				35,400.00
195	15/11/2016	00011282	A010010011500000285	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERV. DE TRANSPORTE	23,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1080					23,000.00	23,000.00
196	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	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	917					28,000.00	28,000.00
197	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	885					8,000.00	8,000.00
198	15/11/2016	00011284	A010010011500000287	15/11/2016	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	ALQ. DE BUS DE PARA TRANSPORTAR DEL MICM - SANTIAGO	15,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	1080					15,000.00	15,000.00
199	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGH)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	825					16,000.00	16,000.00
200	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	176					35,000.00	35,000.00
201	14/10/2019	181	B1500000181	14/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE ADM	PARA CUBRIR 50% MAESTRIA DE LA LIC. CAOLIN B. MATOS FERNANDEZ	118,000.00	CREDITO	2.4.1.4.01	17	118,000.00					118,000.00
202	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	176					59,000.00	59,000.00
203	25/10/2019	0876	B1500000188	08/10/2019	J L CONSULTORES SRL	PUB. EN PROG. TELE NOCHE, OCT. 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	70,800.00					70,800.00
204	19/10/2019	0007	B1500000007	09/10/2019	J&J CONSULTING SAS SRL	SERV DE DIAGNOSTICOS DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN LAS	218,316.00	CREDITO	2.2.8.7.06	22	218,316.00					218,316.00
205	08/10/2019	0070	B1500000070	10/09/2019	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	SERV. DE PUB. PROG. USTEDES Y NOSOTROS MES DE SEPT. 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		47,200.00				47,200.00
206	28/11/2019	0072	B1500000072	10/10/2019	JOSE FABIAN ROSARIO (USTEDES Y NOSOTROS)	PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, OCT. 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	47,200.00					47,200.00
207	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	290					106,200.00	106,200.00
208	8/10/2019	0123	B1500000123	30/08/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB PROG. ENTERATE CON BONILLA MES DE AGOSTO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			82,600.00			82,600.00
209	8/10/2019	0132	B1500000132	30/09/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB PROG. ENTERATE CON BONILLA MES DE SEPT/19	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		82,600.00				82,600.00
210	20/09/2019	0019	B1500000019	30/08/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. EN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO MES DE AGOSTO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			23,600.00			23,600.00
211	16/10/2019	0086	B1500000086	20/09/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. APARTAMENTO NO.3 DE LA PLAZA GALERIA MES DE AGOSTO/19	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	41		7,500.00				7,500.00
212	16/10/2019	0035	B1500000035	20/09/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DE APARTAMENTO NO.3 PLAZA GALERIA EN LA ROMANA MES CORRESP.	43,734.24	CREDITO	2.2.5.1.01	41		43,734.24				43,734.24
213	11/9/2019	2	B1500000002	15/08/2019	KHARIM FUED MALUF JORGE	SERV. DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA, MES DE JULIO 2019	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	77			141,600.00			141,600.00
214	11/9/2019	3	B1500000003	05/09/2019	KHARIM FUED MALUF JORGE	SERV. DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA, MES DE AGOSTO 2019	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	56			141,600.00			141,600.00
215	11/9/2019	1	B1500000001	15/08/2019	KHARIM FUED MALUF JORGE	SERV. DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA, MES DE JUNIO 2019	141,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	77			141,600.00			141,600.00
216	27/06/2019	570	B1500000022	25/06/2019	KREAT SRL	ADQUISICION DE 6 CHEQUES Y 19 CERTIFICADOS	6,159.60	CREDITO	2.3.3.3.01	128					6,159.60	6,159.60
217	16/09/19	6426	B1500000116	16/09/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. BOLETOS AEREOS PARA VARIOS COLABORADORES DEL MICM.	1,139,504.94	CREDITO	2.2.4.1.01	45		1,139,504.94				1,139,504.94
218	23/10/2019	6448	B1500000126	16/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	ALQ. HABITACION DOBLE EN HOTEL EL MORRRO MONTECRISTI, HABITACION	17,225.64	CREDITO	2.2.3.1.01	15	17,225.64					17,225.64
219	16/10/2019	6446	B1500000124	14/10/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE PASAJE PARA CABA/MANOLO Y EMISION DE BOLETO AEREO	98,534.00	CREDITO	2.2.3.2.01	17	98,534.00					98,534.00

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
220	15/10/2019	6443	B1500000122	21/08/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO SANTIAGO-HATONUEVO D/F 1 OCT 2019	23,800.00	CREDITO	2.2.4.1.01	71			23,800.00			23,800.00
221	20/10/2019	6348	B1500000118	23/09/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO EXCURSION DE LA TORRE DEL MICM AL PUERTO PLATA Y	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	38		28,000.00				28,000.00
222	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	186				12,131.41		12,131.41
223	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	120				3,658.00		3,658.00
224	31/07/2019	SDQ3-1558	B1500000586	26/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	97				10,148.00		10,148.00
225	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	48		82,198.80				82,198.80
226	2/10/2019	SDQ3-1862	B1500000763	28/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	33		10,620.00				10,620.00
227	2/10/2019	MICM-01114	B1500000764	28/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (4) VEHICULO	107,405.96	CREDITO	2.2.5.4.01	33		107,405.96				107,405.96
228	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	30	5,310.00					5,310.00
229	14/10/2019	SDQ3-1966	B1500000773	03/10/2019	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
230	14/10/2019	SDQ3-1859	B1500000774	01/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	30	5,310.00					5,310.00
231	14/10/2019	SDQ3-1677	B1500000776	01/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	30	15,222.00					15,222.00
232	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	27	5,310.00					5,310.00
233	14/10/2019	SDQ3-1976	B1500000779	07/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	24	5,310.00					5,310.00
234	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	23	5,310.00					5,310.00
235	28/11/2019	SDQ3-1999	B1500000783	11/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	20	5,310.00					5,310.00
236	22/10/2019	MICM-01169	B1500000784	11/10/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULO.	76,718.88	CREDITO	2.2.5.4.01	20	76,718.88					76,718.88
237	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	19	31,860.00					31,860.00
238	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	22	5,310.00					5,310.00
239	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	19	5,310.00					5,310.00
240	01/10/19	2258	B1500000435	23/09/19	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. (4) BATERIAS 15/12	28,768.40	CREDITO	2.3.9.6.01	38		28,768.40				28,768.40
241	23/10/2019	221	B1500000429	12/09/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIA STAR HIGHT TCH 24F60	5,311.18	CREDITO	2.3.9.6.01	49		5,311.18				5,311.18
242	28/05/2019	1298	B1500000297	28/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	COMPRA DE BAT-PRF-27F60, Y LLANTAS YOKOHAMA	52,825.89	CREDITO	2.3.5.3.01	217				52,825.89		52,825.89
243	7/10/2019	0001	B1500000001	04/10/2019	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIAS CONSULTAS E	377,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	377,600.00					377,600.00
244	14/10/2019	0002	B1500000002	14/10/2019	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIAS CONSULTAS E	377,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	17	377,600.00					377,600.00
245	17/10/2019	0077	B1500000077	17/10/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. PRIMERA EDICION, EN SEPT. Y OCT. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	118,000.00					118,000.00
246	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	38		47,200.00				47,200.00
247	28/11/2019	0186	B1500000186	21/10/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. SER HUMANO, OCT. 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	47,200.00					47,200.00
248	18/09/2019	0007	B1500000017	02/09/2019	MARIA ROSA GRULLON	SERV. ALQUILER DE LOCAL SEPT. 2019	42,834.00	CREDITO	2.2.5.1.01	59		42,834.00				42,834.00
249	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	30	42,834.00					42,834.00
250	10/10/2019	0050	B1500000050	18/09/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. PROG. CICLO ECONOMICO MES DE SEPT/ 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	43		59,000.00				59,000.00
251	25/10/2019	0053	B1500000053	17/10/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. EN PROG. CICLO ECONOMICO, OCT. 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	59,000.00					59,000.00
252	02/08/2019	0014	B1500000014	25/07/2019	MASTERMEDIA PR SRL	PUB. EN PROG. NACION RD, JUNIO 2019	283,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				283,200.00		283,200.00
253	23/10/2019	1147-19	B1500000021	03/10/2019	MEDIAMEDIA COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNICACIONES SRL	SERV. DE PUB. DIVERSOS MEDIOS, TELEVISION, RADIO Y MEDIOS	4,748,244.48	CREDITO	2.2.2.1.01	28	4,748,244.48					4,748,244.48
254	9/10/2019	0046	B1500000299	23/09/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TIEMPO DE ORIENTACION, SEPT. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		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
255	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	10	118,000.00					118,000.00
256	8/10/2019	0020	B1500000197	23/09/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN EL PROG. TOQUE FINAL MES DE SEPT/19	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		88,500.00				88,500.00
257	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	10	88,500.00					88,500.00
258	10/10/2019	0039	B1500000039	25/09/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. PROG. BEISBOLDATOS CORRESP. AL MES DE SEPT/ 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
259	31/07/2019	001	B1500000001	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	65,490.00	CREDITO	2.2.8.7.02	216					65,490.00	65,490.00
260	31/07/2019	002	B1500000002	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	216					2,360.00	2,360.00
261	31/07/2019	003	B1500000003	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	216					2,360.00	2,360.00
262	31/07/2019	004	B1500000004	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	216					2,360.00	2,360.00
263	31/07/2019	005	B1500000005	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	4,720.00	CREDITO	2.2.8.7.02	216					4,720.00	4,720.00
264	31/07/2019	006	B1500000006	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	216					2,360.00	2,360.00
265	31/07/2019	007	B1500000007	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	216					2,360.00	2,360.00
266	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	332					80,000.00	80,000.00
267	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	168					88,500.00	88,500.00
268	10/10/2019	44	B1500000012	09/10/2019	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. DE (4) NEUMATICOS 185/65R15 YOKOHAMA	20,286.56	CREDITO	2.3.5.3.01	22	20,286.56					20,286.56
269	10/10/2019	45	B1500000013	09/10/2019	NEDERCORP INVESTMENT SRL	ADQ. (4) YOKOHAMA GEOLANDAR H/T G056 11 H XL	40,903.52	CREDITO	2.3.5.3.01	22	40,903.52					40,903.52
270	2/10/2019	0138	B1500000138	02/10/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. PORTADA DIGITAL WWW. ALMOMENTO.NET MES DE SEPT/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
271	9/10/2019	7219	B1500000042	09/09/2019	NUNEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL, SEPT. 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		41,300.00				41,300.00
272	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	20	41,300.00					41,300.00
273	17/05/2019	11528	B1500000016	02/05/2019	ODESA SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, 125 EQUIPOS, ABRIL/19	305,007.28	CREDITO	2.2.7.1.01	182					305,007.28	305,007.28
274	27/9/2019	11772	B1500000025	27/09/2019	ODESA SRL	SUMINISTRO DE UN TERMOSTATO PARA USARSE EN OFIC. DEL AIRE ACONDICIONADO QUE CLIMATIZA DEL DEPTO. DE BENEFICIO LABORAL	6,292.35	CREDITO	2.3.9.9.01	34		6,292.35				6,292.35
275	3/10/2019	133	B1500000019	02/10/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE (2) BANNERS CON OJALES F/C 66X155, CON ARAÑA	9,204.00	CREDITO	2.3.3.3.01	29	9,204.00					9,204.00
276	18/10/2019	137	B1500000022	14/10/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE CODIGO MAGNETICO METALICO EN FORMA	136,909.50	CREDITO	2.3.9.9.01	17	136,909.50					136,909.50
277	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-	7	113,888.29					113,888.29
278	24/10/2019	138	B1500000023	24/10/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE IMPRESIONES CON LOGO, LAPICEROS CON LOGO, LIBRETAS DE DE ALQUILER Y MANTINIENTO OFICINA	32,532.60	CREDITO	2.3.3.3.01	7	32,532.60					32,532.60
279	01/10/19	18	B1500000018	01/10/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	MONTE PLATA MES OCTUBRE DEL 2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	30	38,550.60					38,550.60
280	9/10/2019	8811	B1500000050	01/09/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO	PUB. INS. TIEMPO HORA, PUBLICADO DEL 02-09-19 AL 30-09-19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
281	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	30	59,000.00					59,000.00
282	1/10/2019	1515	B1500000440	01/10/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO, HYUNDAI H1 BLANCO, PLACA 1083028	7,266.00	CREDITO	2.2.5.4.01	30	7,266.00					7,266.00
283	8/10/2019	1491	B1500000436	23/09/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEH. MITSUBISHI L200 GRISS PLACA L34501	11,418.00	CREDITO	2.2.5.4.01	38		11,418.00				11,418.00
284	10/10/2019	4168	B1500000168	10/09/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. PROG. EN LAS NOCHES CON BELGICA MES DE SEPT/ 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		88,500.00				88,500.00
285	25/10/2019	4182	B1500000177	08/10/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PUB. EN PROG. LAS NOCHES CON BELGICA, OCT. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	88,500.00					88,500.00
286	25/10/2019	0192	B1500000192	15/10/2019	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	PUB. EN VARIOS PROG. COMERCIALES Y PUBLICIDAD, SEPT. 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	118,000.00					118,000.00
287	9/10/2019	0254	B1500000254	09/09/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, SEPT. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		88,500.00				88,500.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
288	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	17	88,500.00					88,500.00
289	23/10/2019	78521	B1500001136	11/10/2019	PUBLICACIONES AHORA C X A	SERV. DE PUB. ANUNCIO: CHARLA MIPYMES	98,872.20	CREDITO	2.2.2.1.01	20	98,872.20					98,872.20
290	16/09/2019	94	B1500000032	16/09/2019	PUBLICIDAD SC SRL	SERV. DE ASESORIA LEGAL EXTERNA, DIRECCION JURIDICA, SEPT/19	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	45		295,000.00				295,000.00
291	10/10/2019	0086	B1500000086	25/09/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		88,500.00				88,500.00
292	24/10/2019	1750	B1500000480	23/10/2019	RADIO CADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROGRAMAS DE LA SEMANA MIPYMES	708,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	708,000.00					708,000.00
293	28/11/2019	21-1746	B1500000477	21/10/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. EL SOL DE LA MANANA, SEPT 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	88,500.00					88,500.00
294	28/11/2019	21-1747	B1500000478	21/10/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. EL SOL DE LA MANANA, OCT. 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	88,500.00					88,500.00
295	17/9/2019	08	B1500000008	16/09/2019	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DEL CONVENIO DE	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	45		82,600.00				82,600.00
296	7/10/2019	10	B1500000010	04/10/2019	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DEL CONVENIO DE	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	27	23,600.00					23,600.00
297	23/10/2019	09	B1500000009	01/10/2019	RAFAEL DE JESUS MELGEN SEMAN	HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS /F	29,500.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	29,500.00					29,500.00
298	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	24	59,000.00					59,000.00
299	28/10/2019	0014	B1500000014	23/10/2019	RINOTERO INDUSTRIAL SRL	ROTULACION STAND DOMINICANA MODA	75,000.00	CREDITO	2.3.3.3.01	8	75,000.00					75,000.00
300	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	24	35,400.00					35,400.00
301	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	6	59,000.00					59,000.00
302	23/10/2019	0047	B1500000047	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	36		59,000.00				59,000.00
303	26/8/2019	0001	B1500000001	23/08/2019	SALVANABY DISTRIBUIDORA SRL	ADQ. DE SILLAS Y ESCRITORIO Y OTROS MOBILIARIOS DE OFICINA	292,333.20	CREDITO	2.6.1.1.01	69			292,333.20			292,333.20
304	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGH)	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	1018					72,375.00	72,375.00
305	7/10/2019	4857	B1500007384	02/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	FACT POR MANT. DE (1) VEH. MARCA CHEVROLET COLORADO PLACA L368819	19,760.26	CREDITO	2.2.7.2.06	29	19,760.26					19,760.26
306	16/10/2019	5908	B1500007513	10/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE (1) VEH. MARCA CHEVROLET COLORADO PLACA L368818	26,360.92	CREDITO	2.2.7.2.06	21	26,360.92					26,360.92
307	9/10/2019	5183	B1500007436	04/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEH. NISSAN QASSHQAI J11 PLACA G397582	19,261.48	CREDITO	2.2.7.2.06	27	19,261.48					19,261.48
308	9/10/2019	5065	B1500007417	04/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE VEH. NISSAN QASSHQAI J11 PLACA G397589	8,356.64	CREDITO	2.2.7.2.06	27	8,356.64					8,356.64
309	21/10/2019	6426	B1500007575	14/10/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANT. DE CHEVROLET COLORADO PLACA NO. L368821 AÑO 2017	31,520.57	CREDITO	2.2.7.2.06	17	31,520.57					31,520.57
310	28/11/2019	15788	B1500001983	22/10/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERV.COMPLEMENTARIOS DE SALUD, DEL PERIODO 01-11-19 AL 30-11-19.	467,695.00	CREDITO	2.2.6.3.01	9	467,695.00					467,695.00
311	23/10/2019	0302170776	B1500001434	18/10/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. DE ADMINISTRACION DE SALUD	35,000.00	CREDITO	2.2.6.3.01	13	35,000.00					35,000.00
312	23/10/2019	03021752229	B1500001445	18/10/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. DE ADMINISTRACION DE SALUD	38,400.00	CREDITO	2.2.6.3.01	13	38,400.00					38,400.00
313	23/10/2019	030216321	B1500001412	18/10/2019	SEGUROS UNIVERSAL S A	SERV. DE ADMINISTRACION DE SALUD	34,500.00	CREDITO	2.2.6.3.01	13	34,500.00					34,500.00
314	10/10/2019	65	B1500000065	16/09/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. PROG.DINAMICA ECONOMICA CORRESP. AL MES DE SEPT/ 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		70,800.00				70,800.00
315	25/10/2019	71	B1500000071	16/10/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUB. EN PROG. TV DINAMICA ECONOMICA, OCT. 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	70,800.00					70,800.00
316	2/10/2019	0083	B1500000083	30/09/2019	SIMPAPEL S R L	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION, SEPT. 2019	407,103.66	CREDITO	2.2.5.8.01	31		407,103.66				407,103.66
317	26/9/2019	0001	B1500000001	17/08/2019	SIXTO JOAQUIN INCHAUSTEGUI MIRANDA	SERV. DE CONSULTORIA AMBIENTAL, DOC. TÉCNICO SOBRE LA BASE PARA REPARACION IMPRESORA MATRICIAL	229,500.00	CREDITO	2.2.8.7.05	75			229,500.00			229,500.00
318	16/10/2019	163	B1500000006	01/10/2019	SSTECH SRL	ON SITE	4,130.00	CREDITO	2.2.7.2.01	30	4,130.00					4,130.00
319	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	1183					383,466.44	383,466.44
320	05/04/2018	01724	A010010011500001724	05/04/2018	SUPLI BANCO, SRL (PROB. DGH)	SERVICIO DE IMPRESION EN PAPEL BOND	49,914.00	CREDITO	2.2.2.2.01	574					49,914.00	49,914.00
321	20/08/2019	000105	B1500000105	05/08/2019	SUPLIDORA MJD SRL	SERV DE PUB. EN PROG. BUENAS TARDES PAIS JULIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			35,400.00			35,400.00
322	10/10/2019	21546	B1500000189	25/09/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. PROGS.TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL MES DE SEPT/	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		118,000.00				118,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL	
323	07/10/2019	163928	B1500000071	16/09/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, SEPTIEMBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		118,000.00				118,000.00	
324	25/10/2019	163946	B1500000072	10/10/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN VARIOS PROGRAMAS, OCTUBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	118,000.00					118,000.00	
325	8/10/2019	9812	B1500000118	03/09/2019	TELENORTE SRL	PUB. EN PROG. REGULAR EN CANAL 19, SEPTIEMBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		118,000.00				118,000.00	
326	28/11/2019	9893	B1500000132	17/10/2019	TELENORTE SRL	PUB. EN PROG. REGULAR EN CANAL 19, OCTUBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	14	118,000.00					118,000.00	
327	22/10/2019	0152	B1500000152	01/10/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PUB. MCS DE SEPTIEMBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	118,000.00					118,000.00	
328	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	430					118,000.00	118,000.00	
329	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	486					118,000.00	118,000.00	
330	13/09/2018	32597	B1500000066	13/09/2018	TELERADIO AMERICA, SA	PUB. PROG. REGULAR, DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	413					59,000.00	59,000.00	
331	17/10/2019	0020	B1500000020	16/10/2019	TEXT DARE SRL	SERV. D ECATERING EN TALLER DE FACILITADORES DEL EMPREDTON	10,100.80	CREDITO	2.2.8.6.01	15	10,100.80					10,100.80	
332	11/10/2019	002	B1500000002	03/10/2019	TULIO E. MARTI	2do. PAGO 25% CONSULTORIA EMP., SECTOR DISPOSITIVOS MEDICOS	370,815.00	CREDITO	2.2.8.7.06	28	370,815.00					370,815.00	
333	8/10/2019	0009	B1500000009	08/10/2019	UMBRELLA TECH SRL	ADQ. (1) COMPRESOR COPELAND SCROLL DE 60K BTU 220/1/60, (2)	105,619.91	CREDITO	2.3.9.8.01	23	105,619.91					105,619.91	
334	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	30	59,000.00					59,000.00	
335	17/10/2019	0010	B1500000010	16/10/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	SERV. DE CATERING ACT. DIRECCION JURIDICA DEL 07 AL 11 DE OCT/19	99,680.50	CREDITO	2.2.8.6.01	15	99,680.50					99,680.50	
336	1/10/2019	0009	B1500000009	27/09/2019	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA	SERV. DE CATERING ACT. CAPACITACION GERENCIA CON IDEAS	33,630.00	CREDITO	2.2.8.6.01	34		33,630.00				33,630.00	
337	26/9/2019	4465	B1500005799	26/09/2019	WINDTELECOM S A	SERV. DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2019	231,082.77	CREDITO	2.2.1.5.01	35		231,082.77				231,082.77	
338	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	181					59,000.00	59,000.00	
339	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	91				59,000.00		59,000.00	
340	25/10/2019	0093	B1500000093	09/10/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB. SEPTIEMBRE 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	35,400.00					35,400.00	
											38,841,068.72	21,310,781.72	7,642,350.02	2,427,057.79	765,147.05	6,695,732.14	38,841,068.72

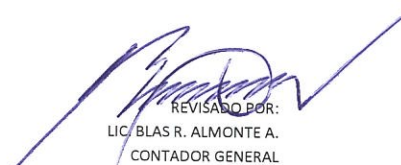
NOTA:

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

PREPARADO POR: 
LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
CONTADORA

GERs, 31-10-2019




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



APROBADO POR:
LIC. MANOLO CABA NUÑEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO