

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

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD					TOTAL	
										DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:		Mas de 121 Días
1	16/07/2019	0106	B1500000106	03/07/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. PROG. EL PODRE DE LA GENTE, JUNIO/2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	89			94,400.00			94,400.00
2	02/08/2019	0110	B1500000110	22/08/2019	ACD MEDIA SRL	PUBB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE, JULIO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		94,400.00				94,400.00
3	20/08/2019	0112	B1500000112	14/08/2019	ACD MEDIA SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE AGOSTO 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		94,400.00				94,400.00
4	18/09/2019	6439	AD10010011500000524	09/09/2016	ACTIVIDADES CAOMA SRL (ALKIFIESTA)	ALQ. DE DECORACION Y MONTAJE, JURAMENTACION DIR. REG. NORTE	6,283.50	CREDITO	2.2.8.6.01	1116					6,283.50	6,283.50
5	05/06/2019	0390	B1500000007	03/06/2019	AD CREATIVE SUITE & MULTISERVICES SRL	ADQ. DE LIBROS RECORD SALIDA Y ENTRADA DE EXPEDIENTES	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01 2.3.3.4.01	119				17,700.00		17,700.00
6	24/07/2017	01	B1500000001	23/07/2018	AD CREATIVE SUITE & SERVICES, SRL (PROB. DGII)	LIBROS DE CONTROL VARIOS	21,240.00	CREDITO	2.3.3.3.01	434					21,240.00	21,240.00
7	13/09/2019	001334	B1500002548	12/09/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEH JORNADA PREVENCIÓN DENGUE MONTECRISTI	88,000.00	CREDITO	2.2.5.4.01	18	88,000.00					88,000.00
8	13/09/2019	001333	B1500002547	12/09/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEH JORNADA PREVENCIÓN DENGUE DAJABON	74,000.00	CREDITO	2.2.5.4.01	18	74,000.00					74,000.00
9	13/09/2019	001335	B1500002549	12/09/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEH JORNADA PREVENCIÓN DENGUE SANTIAGO RODZ.	56,600.00	CREDITO	2.2.5.4.01	18	56,600.00					56,600.00
10	13/09/2019	1327	B1500002541	12/09/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	ALOJAMIENTO EN PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ PERSONAL JORNADA DE	104,997.58	CREDITO	2.2.3.1.01	18	104,997.58					104,997.58
11	13/09/2019	1329	B1500002543	12/09/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	ALOJAMIENTO EN MARIEN PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ PERSONAL	80,825.28	CREDITO	2.2.3.1.01	18	80,825.28					80,825.28
12	13/09/2019	1326	B1500002537	12/09/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	MARBELLA PROV. MONTECRISTI PERSONAL JORNADA DE PREVENCIÓN	80,079.40	CREDITO	2.2.3.1.01	18	80,079.40					80,079.40
13	30/09/2019	1325	B1500002536	11/09/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	JORNADA CONTRA EL DENGUE DEL 07 AL 08 SEPT. 2019 EN MONTECRISTI	117,680.85	CREDITO	2.2.3.1.01	18	117,680.85					117,680.85
14	13/09/2019	1331	B1500002545	12/09/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	ESTADIA EN HOTEL MASACRE, ALMUERZO Y CENA EN JORNADA CONTRA EL DENGUE, DEL 07 AL 08 SEPT. 2019 EN DAJABON	47,189.97	CREDITO	2.2.9.2.01	18	47,189.97					47,189.97
15	13/09/2019	1332	B1500002546	12/09/2019	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	ADVENTURE, HABITACION SENCILLA, DESDE EL 07 AL 08 DE SEPT. 2019	22,620.00	CREDITO	2.2.3.1.01	18	22,620.00					22,620.00
16	28/05/2018	0035	AD10010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	IMPRESION TARIETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM. N/C RD\$708.00	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	490					28,674.00	28,674.00
17	21/05/2018	1	B1500000001	21/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	SUMINISTRO DE DIFERENTES SELLOS	21,063.00	CREDITO	2.3.3.3.01	497					21,063.00	21,063.00
18	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	28	150,000.00					150,000.00
19	05/03/2019	0840167	B1500001706	05/03/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV. DE TELEFONIA , PLAN FLOTILLA MARZO	26,321.34	CREDITO	2.2.1.2.01	209					26,321.34	26,321.34
20	07/05/2019	2151	B1500008427	05/05/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV DE FLOTAS MES DE ABRIL 2019	34,302.09	CREDITO	2.2.1.2.01	148					34,302.09	34,302.09
21	03/09/2019	4550	B1500014550	05/08/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV. DE TELEFONO INTERNET	25,082.27	CREDITO	2.2.1.2.01	56		25,082.27				25,082.27
22	05/09/2019	2506	B1500016492	05/09/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV DE FLOTAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	28,695.16	CREDITO	2.2.1.2.01	25	28,695.16					28,695.16
23	23/08/2019	625	B1500000112	22/08/2019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CAPACITACIONES EN DIPLOMADO GESTION DE DOC. ELECTRONICOS DEL 19 AL 30 DE AGOSTO 2019	30,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	39		30,000.00				30,000.00
24	30/08/2019	0485	B1500000485	23/08/2019	ARGICO, S.A.S	SERV. DE AJUSTE DE SINCRONIZACION POR FALLA DE PERDIDA DE CAMPO GENERADORES MICM	64,900.00	CREDITO	2.2.8.7.06	38		64,900.00				64,900.00
25	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	126					22,795.45	22,795.45
26	22/11/2018	0003	B1500000003	07/11/2018	ASOTRIFIN	DEPOSITOS DE (2) MESES DE ALQUILER	70,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	327					70,000.00	70,000.00

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
27	22/11/2018	0004	B1500000004	07/11/2018	ASOTRIFIN	ALQ. DE OFIC. DE MAO (12) MESES DESDE JULIO 2017, HASTA JUNIO 2018	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	327					495,600.00	495,600.00
28	04/09/2019	0053	B1500000053	28/08/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "HABLAN LOS LIDERES" AGOSTO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		118,000.00				118,000.00
29	03/09/2019	0022	B1500000022	03/09/2019	AVOACK TRADING SRL	SERV. DE CATERING PARA (55)P. TALLER GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO.	137,057.00	CREDITO	2.2.8.6.01	27	137,057.00					137,057.00
30	19/09/2019	26380744	B1500011296	02/09/2019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	FACT. RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	8,257.00	CREDITO	2.2.1.8.01	28	8,257.00					8,257.00
31	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	790					750.00	750.00
32	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	759					750.00	750.00
33	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	728					750.00	750.00
34	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	698					750.00	750.00
35	20/08/2019	001	B1500000001	14/08/2019	BELKIS ALTAGRACIA AQUINO REYES	PUB. PROG. CONVERSANDO CON PEGGY PERIODO ENERO-JULIO 2019	708,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	47		708,000.00				708,000.00
36	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	89			23,600.00			23,600.00
37	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	70			53,100.00			53,100.00
38	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	61			35,400.00			35,400.00
39	01/08/2019	1719	B1500000022	26/07/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE VARIOS CONTRATOS	37,760.00	CREDITO	2.2.8.7.02	66			37,760.00			37,760.00
40	09/09/2019	2219	B1500000024	05/09/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. JURIDICOS DE CONTRATOS	25,960.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	25,960.00					25,960.00
41	09/09/2019	0112	B1500000112	04/09/2019	C A C MEDIA SRL	SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. AL TANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, AGOSTO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	70,800.00					70,800.00
42	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	315					70,800.00	70,800.00
43	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	595					70,800.00	70,800.00
44	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	18	70,800.00					70,800.00
45	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	18	70,800.00					70,800.00
46	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	18	70,800.00					70,800.00
47	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	18	70,800.00					70,800.00
48	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	18	70,800.00					70,800.00
49	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	18	70,800.00					70,800.00
50	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	18	70,800.00					70,800.00
51	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	18	70,800.00					70,800.00
52	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	385					70,800.00	70,800.00
53	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	357					70,800.00	70,800.00
54	30/08/2019	0003	B1500000003	29/08/2019	CABRERA CORTINAJE SRL	ADQ. DE CORTINAS VERTICAL	3,289,840.00	CREDITO	2.3.2.2.01	32		3,289,840.00				3,289,840.00
55	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	1004					59,000.00	59,000.00
56	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	1004					59,000.00	59,000.00
57	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	1004					59,000.00	59,000.00
58	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	795					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
59	27/07/2017	2971	A03001001150000685	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, FEBRERO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	795					59,000.00	59,000.00
60	27/07/2017	2972	A03001001150000686	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, MARZO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	795					59,000.00	59,000.00
61	27/07/2017	2973	A03001001150000687	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, ABRIL/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	795					59,000.00	59,000.00
62	27/07/2017	2974	A03001001150000688	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, MAYO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	795					59,000.00	59,000.00
63	27/07/2017	2975	A03001001150000689	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JUNIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	795					59,000.00	59,000.00
64	27/07/2017	2976	A03001001150000690	27/07/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, JULIO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	795					59,000.00	59,000.00
65	14/12/2017	3224	A03001001150000721	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, SEPTIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	655					59,000.00	59,000.00
66	14/12/2017	3225	A03001001150000722	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, OCTUBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	655					59,000.00	59,000.00
67	14/12/2017	3226	A03001001150000723	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, NOVIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	655					59,000.00	59,000.00
68	14/12/2017	3227	A03001001150000724	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	655					59,000.00	59,000.00
69	14/12/2017	3228	A03001001150000725	14/12/2017	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. REDUCCION NOTICIAS AHORA, AGOSTO/2017	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	655					59,000.00	59,000.00
70	04/09/2019	0000035921	B1500000617	13/08/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		59,000.00				59,000.00
71	04/09/2019	0000036013	B1500000631	29/08/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN PROG. NOTICIAS AHORA, AGOSTO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	32		59,000.00				59,000.00
72	02/04/2018	76185	A01001001150000613	02/04/2018	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES SRL (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS EN BURO, MARZO/2018	20,131.69	CREDITO	2.2.8.7.05	546					20,131.69	20,131.69
73	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	455					20,180.70	20,180.70
74	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	517					20,168.45	20,168.45
75	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	486					20,172.53	20,172.53
76	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	273					13,220.00	13,220.00
77	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	242					10,290.00	10,290.00
78	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	214					11,265.00	11,265.00
79	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	183					17,670.00	17,670.00
80	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	153					8,260.00	8,260.00
81	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	395					13,720.00	13,720.00
82	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	426					17,530.00	17,530.00
83	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	365					15,365.00	15,365.00
84	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	334					15,200.00	15,200.00
85	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	304					16,780.00	16,780.00
86	18/09/2019	0211	B1500000211	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	364					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	333					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	303					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	272					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	241					45,736.80	45,736.80

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
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	213					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	182					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	152					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	121					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	91				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	60		45,736.80				45,736.80
97	18/09/2019	0038	B1500000038	02/09/2019	CESAR AUGUSTO SANTOS POLANCO	SERV.ALQUILER DE LOCAL SEPT.2019	33,061.60	CREDITO	2.2.5.1.01	28	33,061.60					33,061.60
98	04/09/2019	0000809	B1500000141	21/08/2019	CHAHEDA GROUP SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN EL CANAL 25, DE NAJIB CHAHEDA, AGOSTO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
99	12/08/2019	0015	B1500000015	12/08/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING ACTIVIDAD VISTA ESTUDIANTES DE UTESA PUERTO PLATA	56,817.00	CREDITO	2.2.8.6.01	49		56,817.00				56,817.00
100	26/08/2019	0016	B1500000016	23/08/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING ACT. CAPACITACION GESTION DE RIESGO EN EL COMERCIO	42,244.00	CREDITO	2.2.8.6.01	38		42,244.00				42,244.00
101	28/08/2019	0017	B1500000017	27/08/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING ACT. PUERTO MULTIMODAL CAUCEDO	60,770.00	CREDITO	2.2.8.6.01	34		60,770.00				60,770.00
102	03/09/2019	0013	B1500000013	03/09/2019	CHIFEMU GROUP SRL	SERV. DE CATERING (10) PERSONAS ACT. REUNION DEL MINISTRO	48,132.20	CREDITO	2.2.8.6.01	27	48,132.20					48,132.20
103	11/09/2019	0016	B1500000016	11/09/2019	CHIFEMU GROUP SRL	SERV. DE CATERING TALLER DE TEC. DE CONEXIÓN COMERCIO	76,381.40	CREDITO	2.2.8.6.01	19	76,381.40					76,381.40
104	12/09/2019	0015	B1500000015	12/08/2019	CHIFEMU GROUP SRL	SERV. CATERING REUNION COORDINADORES MYPIMES	92,352.70	CREDITO	2.2.8.6.01	49		92,352.70				92,352.70
105	11/09/2019	0017	B1500000017	11/09/2019	CHIFEMU GROUP SRL	SERV. DE CATERING PARA JORNADA DE FUMIGACION DENGUE	94,931.00	CREDITO	2.2.8.6.01	19	94,931.00					94,931.00
106	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	104				47,200.00		47,200.00
107	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	104				47,200.00		47,200.00
108	15/08/2019	0016	B1500000016	15/08/2019	CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	SERV. DE LEGALIZACION NOTARIAL	17,700.00	CREDITO	2.2.8.7.02	46		17,700.00				17,700.00
109	02/07/2019	0011	B1500000011	17/06/2019	CODEMERA SRL	SERV. DE HOSTING EN WEBFACTIONCON 8 GB RAM	7,080.00	CREDITO	2.2.8.7.05	105				7,080.00		7,080.00
110	04/09/2019	0016	B1500000016	19/08/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	PUB. EN EL PROG. "COMENTARIOS AL DETALLISTA", AGOSTO/2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	42		177,000.00				177,000.00
111	05/08/2019	0050	B1500000050	30/08/2019	COMERCIAL YAELYS SRL	ADQ. DE (4000) SOBRES DE CLOROS, (100) FUNDAS PLASTICAS, (100) TOALLAS MICROFIBRA ENTRE OTROS	74,918.20	CREDITO	2.3.9.1.01-2.3.5.5.01	31		74,918.20				74,918.20
112	23/09/2019	7178	B1500000296	03/07/19	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	SERV. SEGUROS Y POLIZAS 1-2-831-0125176 DEL 30-06-19 AL 30-06-2020.	18,270.00	CREDITO	2.2.6.2.01	89			18,270.00			18,270.00
113	23/09/2019	7305	B1500000299	04/07/19	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	SERV. SEGUROS Y POLIZAS 1-2-205-0114199 DEL 30-06-19 AL 30-06-2020.	366,697.99	CREDITO	2.2.6.2.01	88			366,697.99			366,697.99
114	23/09/2019	7306	B1500000300	04/07/19	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	SERV. SEGUROS Y POLIZAS 1-2-830-0125047 DEL 30-06-19 AL 30-06-2020.	5,800.00	CREDITO	2.2.6.2.01	88			5,800.00			5,800.00
115	23/09/2019	7308	B1500000301	04/07/19	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	SERV. SEGUROS Y POLIZAS 1-2-831-01255050 DEL 30-06-19 AL 30-06-2020.	34,800.00	CREDITO	2.2.6.2.01	88			34,800.00			34,800.00
116	23/09/2019	7309	B1500000302	04/07/19	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	SERV. SEGUROS Y POLIZAS 1-2-831-0125051 DEL 30-06-19 AL 30-06-2020.	22,040.00	CREDITO	2.2.6.2.01	88			22,040.00			22,040.00
117	23/09/2019	7816	B1500000307	05/07/19	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	SERV. SEGUROS Y POLIZAS 1-2-732-0086243 DEL 30-06-19 AL 30-06-2020.	58,000.00	CREDITO	2.2.6.2.01	87			58,000.00			58,000.00

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
118	26/09/2019	0278	B150000278	14/06/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA 1-2-500-0292433 VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA 30/06/19 AL 30/06/20	10,622.79	CREDITO	2.2.6.2.01	108				10,622.79		10,622.79
119	26/09/2019	0279	B150000279	14/06/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA 1-2-500-0292433 VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA 13/06/19 AL 30/06/19	494.76	CREDITO	2.2.6.2.01	108				494.76		494.76
120	26/09/2019	0280	B150000280	14/06/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA 1-2-831-0107942 VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA 13/06/19 AL 30/06/19	3,480.00	CREDITO	2.2.6.2.01	108				3,480.00		3,480.00
121	26/09/2019	0281	B150000281	14/06/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA 1-2-831-0107942 VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA 13/06/19 AL 30/06/19	162.09	CREDITO	2.2.6.2.01	108				162.09		162.09
122	26/09/2019	0317	B150000317	25/07/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA 1-2-500-0292433 VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA 30/06/19 AL 30/06/20	10,500.30	CREDITO	2.2.6.2.01	67			10,500.30			10,500.30
123	26/09/2019	0318	B150000318	25/07/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA 1-2-500-0292433 VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA 30/06/19 AL 30/06/20	316.45	CREDITO	2.2.6.2.01	67			316.45			316.45
124	26/09/2019	0273	B150000273	03/06/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA 1-2-831-0107942 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	132,240.00	CREDITO	2.2.6.2.01	119				132,240.00		132,240.00
125	26/09/2019	0319	B150000319	25/07/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA 1-2-831-0107942 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL EXCESOS 30/06/19 AL 30/06/20	1,740.00	CREDITO	2.2.6.2.01	67			1,740.00			1,740.00
126	26/09/2019	0320	B150000320	25/07/2019	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	POLIZA 1-2-831-0107942 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	52.44	CREDITO	2.2.6.2.01	67			52.44			52.44
127	08/07/2019	142	B1500035214	28/05/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. TELEFONICO CORRESP AL MES DE JUNIO 2019	37,264.50	CREDITO	2.2.1.2.01	94				37,264.50		37,264.50
128	23/08/2019	143	B1500037876	28/07/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIOS DE DATA Y TELEFONIA DE FLOTAS MES DE JULIO 2019 PR	12,155.00	CREDITO	2.2.1.2.01	64			12,155.00			12,155.00
129	30/08/2019	16	B1500040460	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICO MES DE AGOSTO 2019	3,589.29	CREDITO	2.2.1.3.01	33		3,589.29				3,589.29
130	30/08/2019	94	B1500040459	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICO MES DE AGOSTO 2019	27,448.19	CREDITO	2.2.1.3.01	33		27,448.19				27,448.19
131	30/08/2019	130	B1500040662	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICO MES DE AGOSTO 2019	1,068,532.02	CREDITO	2.2.1.3.01	33		1,068,532.02				1,068,532.02
132	30/08/2019	123	B1500040458	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV TELEFONICO MES DE AGOSTO 2019	9,560.40	CREDITO	2.2.1.3.01	33		9,560.40				9,560.40
133	30/08/2019	180	B1500040456	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERV. DE TELEFONO INTERNET MES DE AGOSTO 2019	1,031,255.81	CREDITO	2.2.1.5.01	33		1,031,255.81				1,031,255.81
134	30/08/2019	144	B1500040457	28/08/2019	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2019	39,993.54	CREDITO	2.2.1.2.01	33		39,993.54				39,993.54
135	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACCOOP)	CAPACITACION FORMATIVA RUTA DE LA ECON. SOCIAL, DEL 27 AL 05 /11/18 REP. DE ESPAÑA US\$7,600.00 X RD\$50.15	381,140.00	CREDITO	2.2.8.7.04	369					381,140.00	381,140.00
136	20/09/2019	4870	B1500006174	06/09/2019	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SUMINISTRO DE AGUA SEPTIEMBRE 2019	33,018.00	CREDITO	2.2.1.7.01	24	33,018.00					33,018.00
137	20/09/2019	4870	B1500006174	06/09/19	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)	SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33,018.00	CREDITO	2.2.1.8.01	24	33,018.00					33,018.00
138	04/09/2019	62547132	B1500029556	02/09/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA, MES DE SEPTIEMBRE	18,252.00	CREDITO	2.2.1.7.01	28	18,252.00					18,252.00
139	04/09/2019	62321031	B1500028270	01/08/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA, MES DE AGOSTO	18,252.00	CREDITO	2.2.1.7.01	60		18,252.00				18,252.00
140	04/09/2019	62547133	B1500029557	02/09/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA, MES DE SEPTIEMBRE	6,084.00	CREDITO	2.2.1.7.01	28	6,084.00					6,084.00
141	04/09/2019	62321032	B1500028271	01/08/2019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA, MES DE AGOSTO	6,084.00	CREDITO	2.2.1.7.01	60		6,084.00				6,084.00
142	04/09/2019	3552	B1500000617	27/08/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS, AGOSTO/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		59,000.00				59,000.00
143	04/09/2019	3553	B1500000618	27/08/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON JATNNA, AGOSTO/2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		70,800.00				70,800.00
144	04/09/2019	3551	B1500000616	27/08/2019	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD EN EL PROG. NOTICIAS SIN E.E. AGOSTO/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		118,000.00				118,000.00
145	11/09/2019	36511	B1500001951	06/08/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERV. DE PUB. EN PROG. TV REVISTA AGOSTO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	55		47,200.00				47,200.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
146	23/08/2019	14820	B1500001762	07/06/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LEY 134-03 JUNIO 2019	607,333.33	CREDITO	2.2.2.1.01	115				607,333.33		607,333.33
147	23/08/2019	14931	B1500001883	04/07/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LEY 134-03	607,333.33	CREDITO	2.2.2.1.01	88			607,333.33			607,333.33
148	09/09/2019	DIG 1412	B1500000054	26/08/2019	COSTA DE PRATE SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		177,000.00				177,000.00
149	17/07/2019	0082	B1500000082	12/07/2019	CRAMTEX SRL	SERV. DE 13 ALMUERZOS EMPACADOS (130) ALMUERZOS DESDE 05/08/2019 AL 19/08/2019	4,218.50	CREDITO	2.2.9.2.01	80			4,218.50			4,218.50
150	23/08/2019	0102	B1500000102	23/08/2019	CRAMTEX SRL	SERV. JURIDICOS POR ASESORIA LEGAL, SEPTIEMBRE 2019	42,185.00	CREDITO	2.2.9.2.01	38		42,185.00				42,185.00
151	20/09/2019	2203	B1500000118	10/09/2019	CURY Y CURY SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MAYO 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	20	236,000.00					236,000.00
152	16/05/2019	0013	B1500000013	14/05/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	139					118,000.00	118,000.00
153	10/06/2019	0014	B1500000014	10/06/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, JULIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	112				118,000.00		118,000.00
154	13/09/2019	0015	B1500000015	15/07/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, AGOSTO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	77			118,000.00			118,000.00
155	13/09/2019	0016	B1500000016	15/08/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, SEPTIEMBRE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	46		118,000.00				118,000.00
156	13/09/2019	0017	B1500000017	15/09/2019	DANILO PAULINO CLIME	FACTURACION DEL MES CONSULTA AL BURO, AGOSTO/18	10,159.77	CREDITO	2.2.8.7.05	394					10,159.77	10,159.77
157	03/09/2018	00891938	B1500000111	01/09/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CARGOS POR CONSULTAS, JUNIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	455					10,090.35	10,090.35
158	02/07/2018	57	B1500000057	02/07/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS, MAYO/18	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	486					10,086.26	10,086.26
159	01/06/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE CREDITO, JULIO/18	10,090.35	CREDITO	2.2.8.7.05	425					10,090.35	10,090.35
160	02/08/2018	84	B1500000084	01/08/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	SERV. ASERORIA LEGAL ESPECIALIZADA, JUNIO/2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	121					177,000.00	177,000.00
161	31/07/2019	0010	B1500000010	01/06/2019	DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "MCKINNEY", AGOSTO/2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
162	04/09/2019	A0000000611	B1500000165	26/08/2019	DIRCOM SRL	PUBLICIDAD EN EL PROG. "DOMINGO LATINO", AGOSTO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		59,000.00				59,000.00
163	04/09/2019	0078	B1500000078	28/08/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. AHORA MISMO MES DE JUNIO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				70,800.00		70,800.00
164	19/07/2019	0047	B1500000047	30/06/2019	DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE AGOSTO 2019 (LA VEGA)	5,176.87	CREDITO	2.2.1.6.01	30	5,176.87					5,176.87
165	12/09/2019	201908156757	B1500084712	31/08/2019	EDE NORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2019 (SANTIAGO)	68,230.07	CREDITO	2.2.1.6.01	27	68,230.07					68,230.07
166	12/09/2019	201908214159	B1500086228	03/09/2019	EDE NORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2019 (SANTIAGO)	92,363.25	CREDITO	2.2.1.6.01	27	92,363.25					92,363.25
167	12/09/2019	201908214155	B1500086224	03/09/2019	EDE NORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2019 (NAGUA)	137.67	CREDITO	2.2.1.6.01	27	137.67					137.67
168	12/09/2019	201908215653	B1500087518	03/09/2019	EDE NORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2019 (DAJABON)	12,351.54	CREDITO	2.2.1.6.01	27	12,351.54					12,351.54
169	12/09/2019	201908216227	B1500088044	03/09/2019	EDE NORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2019 (MONTECRISTI)	1,063.02	CREDITO	2.2.1.6.01	27	1,063.02					1,063.02
170	12/09/2019	201908216198	B1500088015	03/09/2019	EDE NORTE DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2019 (SAMANA)	258.90	CREDITO	2.2.1.6.01	30	258.90					258.90
171	12/09/2019	201908157219	B1500084911	31/08/2019	EDE NORTE DOMINICANA S A	FACT. X SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TORRE MICM MES DE	6,000.00	CREDITO	2.2.1.6.02	31		6,000.00				6,000.00
172	16/09/2019	3236	B1500093236	30/08/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TORRE MICM MES DE AGOSTO 2019	1,459,300.76	CREDITO	2.2.1.6.02	48		1,459,300.76				1,459,300.76
173	16/09/2019	9095	B1500089095	13/08/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, MICM BARAHONA, AGOSTO 2019	32,179.73	CREDITO	2.2.1.6.02	48		32,179.73				32,179.73
174	15/09/2019	1257	B1500901257	13/08/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, MICM STO. DGO., AGOSTO 2019	215.28	CREDITO	2.2.1.6.02	48		215.28				215.28
175	16/09/2019	0175	B1500090175	13/08/2019	EDESUR DOMINICANA S A	SERV. DE PUBLICIDAD DE (2) ANUNCIOS, LICITACION PUBLICA	141,364.94	CREDITO	2.2.2.1.01	19	141,364.94					141,364.94
176	12/09/2019	1488	B1500001488	11/09/2019	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PUB. DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DE FECHA 31/08/19	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	13	106,554.00					106,554.00
177	30/09/2019	27969	B1500001350	17/09/19	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A											

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
178	28/08/2019	01 245392	B1500001874	22/08/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. COLOCACION ANUNCIO RESOLUCION DE COMBUSTIBLES	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		107,616.00				107,616.00
179	19/09/2019	245538	B1500001937	03/09/2019	EDITORA HOY SAS	SERV. DE PUB. ANUNCIO LICITACION PUBLICA NAC.	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	27	134,520.00					134,520.00
180	19/09/2019	245668	B1500001974	11/09/2019	EDITORA HOY SAS	SERV. DE PUB. ANUNCIO RESOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE Y GAS NATURAL	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	107,616.00					107,616.00
181	20/09/2019	01245669	B1500001975	11/09/2019	EDITORA HOY SAS	SERV DE PUB. COLOCACION ANUNCIO LICITACION PUBLICA	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	134,520.00					134,520.00
182	20/09/2019	5766	B1500002005	19/09/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. EN PERIODICO DE 16VA ASAMBLEA CODDOCA	538,080.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	538,080.00					538,080.00
183	05/09/2019	977116	B1500002678	03/09/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. COLOCACION 2 ANUNCIOS LIC. PUB. ADQ. EQ. INF.	205,688.16	CREDITO	2.2.2.1.01	27	205,688.16					205,688.16
184	17/09/2019	977332	B150002707	11/09/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. POR ANUNCIO DE LIC PUB. RIFA NAVIDEÑA	205,688.16	CREDITO	2.2.2.1.01	19	205,688.16					205,688.16
185	30/09/2019	977574	B1500002747	20/09/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. EN PERIODICO STANDS DE FECHA 16 Y 17 SEPT. 2019	205,688.16	CREDITO	2.2.2.1.01	10	205,688.16					205,688.16
186	30/08/2019	0090	B1500000090	29/08/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	FACT X ADQ. DE (1) CORONA FUNEBRE	7,080.00	CREDITO	2.3.1.3.03	32		7,080.00				7,080.00
187	12/09/2019	0084	B1500000084	05/09/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	FACT. X ADQU. (1) CORONA FUNEBRE	7,080.00	CREDITO	2.3.1.3.03	25	7,080.00					7,080.00
188	12/09/2019	0085	B1500000085	11/09/19	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	ADQ. DE CORINA FUNEBRE P/ VEGANO PASCUAL	7,080.00	CREDITO	2.3.1.3.03	19	7,080.00					7,080.00
189	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	153					76,700.00	76,700.00
190	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	129					76,700.00	76,700.00
191	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	129					258,125.00	258,125.00
192	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	129					46,019.99	46,019.99
193	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	129					154,874.99	154,874.99
194	01/08/2019	0015	B1500000015	01/07/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	ALQ. DE LOCAL, MES DE JULIO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	91						29,500.00
195	18/09/2019	0016	B1500000016	01/08/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. A AGOSTO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	60		29,500.00				29,500.00
196	18/09/2019	0017	B1500000017	02/09/2019	ELIZABETH GONZALEZ MORONTA	SERV. ALQUILER DEL LOCAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	28	29,500.00					29,500.00
197	15/08/2019	92	B1500000090	15/08/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	ASESORIA LEGAL EXTERNA, LEY DE MEJORAS, AGOSTO 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	45		295,000.00				295,000.00
198	16/09/2019	94	B1500000092	16/09/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE ASESORIA LEGAL EXTERNA, DIRECCIÓN JURÍDICA, SEPT/19	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	14	295,000.00					295,000.00
199	30/07/2019	0071	B1500000071	26/07/2019	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	SERV. DE CAPACITACION (6) PARTICIPANTES	42,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	66			42,000.00			42,000.00
200	26/08/2019	0108	B1500000108	12/08/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROF. POR PROCESO DE COMPRACION PRECIOS 09/08/2019	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	49		53,100.00				53,100.00
201	25/09/2019	0106	B1500000106	05/08/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	56		59,000.00				59,000.00
202	25/09/2019	0111	B1500000111	18/08/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	43		53,100.00				53,100.00
203	30/08/2019	00008	B1500000008	29/08/2019	FABRIYETTE SRL	CONF. Y MONTAJE DE LETRERO P/SEMANA MIPYMES 2017	385,607.48	CREDITO	2.2.7.2.08	32		385,607.48				385,607.48
204	28/08/2019	0029	B1500000029	27/08/2019	FABRIYETTE SRL	SUM. DE IMPRESOS CALENDARIO DE ACT. Y GESTION DE TAREAS	23,600.00	CREDITO	2.3.3.3.01	34		23,600.00				23,600.00
205	26/07/2019	0010	B1500000010	24/07/2019	FAGP COMERCIAL SRL	ADQ. DE (2) LAPTOPS Y (1) PROYECTOR	186,982.00	CREDITO	2.6.2.1.01-2.6.1.3.01	68			186,982.00			186,982.00
206	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	94				82,600.00		82,600.00
207	25/09/2019	0016	B1500000016	16/09/19	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	HONORARIOS POR COMPULSA NOTARIAL DE ACTO AUTENTICO NO.57	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	14	53,100.00					53,100.00
208	25/09/2019	0015	B1500000015	16/09/19	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	HONORARIOS POR COMPULSA NOTARIAL DE ACTO AUTENTICO NO.36	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	14	53,100.00					53,100.00
209	18/09/2019	0017	B1500000017	01/08/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERV. ALQUILER DEL LOCAL PUERTO PLATA SEPT. 2019	42,446.25	CREDITO	2.2.5.1.01	60		42,446.25				42,446.25

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
210	23/09/2019	0250	B1500000250	12/09/2019	FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	SERV. DE CATERING EN ACT. DE L 07-09-19	141,057.20	CREDITO	2.2.8.6.01	18	141,057.20					141,057.20
211	25/07/2019	0006	B1500000006	05/07/2019	FRANCISCO ANGEL BORDAS TAVERAS	ALQ. DE LOCAL Y MANTENIMIENTO LA VEGA, JULIO 2019	39,028.50	CREDITO	2.2.5.6.01	87			39,028.50			39,028.50
212	27/04/2018	0159	A010010011500000159	27/04/2018	FRANCISCO CAPELLAN DURAN (COCINA GOURMET CAPELLAN) (PROB. DGII 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	521					473,390.04	473,390.04
213	15/08/2019	0045	B1500000045	07/08/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. POR EJECUCION DE INFORMES, AGOSTO 2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	54		85,000.00				85,000.00
214	02/09/2019	0047	B1500000047	02/09/2019	FRANCISCO FANTINO POLANCO TEJADA	SERV. DE EJECUCION DE INFORMES Y CONSULTORIA, SEPT. 2019	85,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	85,000.00					85,000.00
215	26/02/2016	018	A010010011500000018	26/02/2016	FUMICONTROL (PROB. DGII)	FUMIGACION OCASIONAL OFIC. REGIONAL NORTE	14,160.00	CREDITO	2.2.8.5.01	1312					14,160.00	14,160.00
216	15/03/2019	0010	B1500000010	07/03/2019	GESTORES CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR	SERV. DE CAPACITACION A LUISANNA PAULA VENTURA	42,900.00	CREDITO	2.2.8.7.04	207					42,900.00	42,900.00
217	20/02/2019	1358	B1500000015	20/02/2019	GROW MULTIMEDIA GROUP SRL	ADQ. DE POLO-SHIRT Y BOLSAS DE REGALOS, OTROS.	43,011.00	CREDITO	2.3.2.3.01 2.3.3.3.01	222					43,011.00	43,011.00
218	04/12/2018	1345	B1500000010	21/11/2018	GROW MULTIMEDIA GROUP, SRL	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS PARA LA SEMANA MIPYMES 2018	726,880.00	CREDITO	2.3.3.3.01	313					726,880.00	726,880.00
219	30/09/2019	2657	B1500002657	23/09/2019	GRUPO ASTRO SRL	ADQ. DE HABLADORES EN ACRILICO TRANSPARENTE (8.50X1)	6,803.70	CREDITO	2.3.5.5.01	7	6,803.70					6,803.70
220	09/09/2019	0001	B1500000001	28/08/2019	GRUPO CONAMAR SRL	ADQ. DE (25) FARDO DEGATORADE 600 ML 24/1	54,575.00	CREDITO	2.3.1.1.01	33		54,575.00				54,575.00
221	28/08/2019	0002	B1500000002	28/08/2019	GRUPO CONAMAR SRL	FACT. X ADQ. DE (600) BRAZALETES REPELENTES	120,360.00	CREDITO	2.3.7.2.05	33		120,360.00				120,360.00
222	13/09/2019	FTD-00329244	B1500000604	12/09/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUB (2) ANUNCIOS D/F 31/08/2019	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	18	190,762.39					190,762.39
223	13/09/2019	0603	B1500000603	12/09/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUB. DEL 26-08-19 Y 27-08-19 MIC-LICITACION CAJAS NAVIDEÑAS	272,517.70	CREDITO	2.2.2.1.01	18	272,517.70					272,517.70
224	20/09/2019	9540	B1500000608	20/09/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PUB. (2) ANUNCIOS LICITACION DE STANDS D/F 16 Y 17/09/2019	272,517.70	CREDITO	2.2.2.1.01	10	272,517.70					272,517.70
225	07/08/2019	0073	B1500000073	07/08/2019	GRUPO EMEKA SRL	ADQUISICION UTILES DE OFICINA	134,911.29	CREDITO	2.3.9.2.01	54		134,911.29				134,911.29
226	29/08/2019	0074	B1500000074	29/08/2019	GRUPO EMEKA SRL	ADQ. DE MATERIALES COMO PAPEL, SERVILLETAS Y OTROS.	649,708.00	CREDITO	2.3.9.6.01 2.3.3.2.01	32		649,708.00				649,708.00
227	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	18	62,422.00					62,422.00
228	26/07/2019	0001	B1500000001	28/06/2019	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONO SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	94				236,000.00		236,000.00
229	05/08/2019	0002	B1500000002	05/08/2019	GRUPO LEGAL PERELLO & BISONO SRL	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	56		236,000.00				236,000.00
230	02/08/2019	49425	B1500000266	04/07/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN GOB. MAÑANA Y GOB. TARDE 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			118,000.00			118,000.00
231	04/09/2019	49514	B1500000284	05/08/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN EL PROG. GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE", AGOSTO/19	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		118,000.00				118,000.00
232	11/09/2019	FTG3163	B1500000639	11/09/2019	GTG INDUSTRIAL SRL	FACT. X TE FRIO ICE TEA (5 LIBRAS) BOUD. Y TE FRIO LIPTON 40UD.	49,040.80	CREDITO	2.3.1.1.01	19	49,040.80					49,040.80
233	18/09/2019	0021	B1500000021	16/09/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADQ. DE (11) CAPAS IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS	21,624.68	CREDITO	2.3.5.5.01- 2.3.2.2.01	14	21,624.68					21,624.68
234	04/09/2019	0000305	B1500000072	07/08/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "PUNTO DE VISTA" AGOSTO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		59,000.00				59,000.00
235	20/05/2018	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	468					97,614.95	97,614.95
236	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	441					97,692.30	97,692.30
237	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	404					97,614.95	97,614.95
238	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	376					97,614.95	97,614.95
239	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	349					97,382.50	97,382.50
240	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	315					97,073.50	97,073.50
241	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	284					96,841.45	96,841.45

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
242	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	256					97,228.20	97,228.20
243	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	227					96,918.80	96,918.80
244	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	192					102,256.70	102,256.70
245	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	161					102,488.75	102,488.75
246	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	138					103,184.90	103,184.90
247	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	82			103,262.25			103,262.25
248	12/09/2019	0051	B1500000051	06/09/19	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	24	177,000.00					177,000.00
249	11/09/2019	1437	B1500000193	30/08/2019	IMPOCARIBE SRL	CAMBIO DE BANDAS DELANTERAS MITSUBISHI PLACA NO. L349580	5,476.03	CREDITO	2.2.7.2.06	31		5,476.03				5,476.03
250	12/09/2019	1438	B1500000194	30/08/2019	IMPOCARIBE SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO, VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. L349674	7,470.23	CREDITO	2.2.7.2.06	31		7,470.23				7,470.23
251	18/09/2019	1491	B1500000212	12/09/2019	IMPOCARIBE SRL	MANTENIMIENTO DE VEH. MITSUBISHI OUTLAND PLACA (G357916)	23,882.62	CREDITO	2.2.7.2.06	18	23,882.62					23,882.62
252	19/08/2019	1367	B1500000178	08/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO VEH. NISSAN PATHFINDER PLACA L349584	4,130.00	CREDITO	2.2.7.2.06	53		4,130.00				4,130.00
253	28/08/2019	1395	B1500000183	21/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO VEH. NISSAN PATHFINDER PLACA 388883	32,474.10	CREDITO	2.2.7.2.06	40		32,474.10				32,474.10
254	30/08/2019	1429	B1500000190	28/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO VEH. NISSAN FRONTIER PN PLACA L38867	6,219.22	CREDITO	2.2.7.2.06	33		6,219.22				6,219.22
255	30/08/2019	1430	B1500000191	28/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO VEH. MITSUBISHI L200 SPORT PLACA	6,842.27	CREDITO	2.2.7.2.06	33		6,842.27				6,842.27
256	06/09/2019	1434	B1500000192	30/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	SERV. DE MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 101145	112,282.07	CREDITO	2.2.7.2.06	31		112,282.07				112,282.07
257	28/08/2019	1396	B1500000184	21/08/2019	IMPOCARIBE SRL (AUTOSHAPE)	MANT. DE (1) VEH. NISSAN PATHFINDER	86,560.60	CREDITO	2.2.7.2.06	40		86,560.60				86,560.60
258	23/09/2019	0035	B1500000035	23/09/2019	IMPORTADORA CODEPRO SRL	IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES EN TERMINACION ENCOLADA	575,250.00	CREDITO	2.3.3.3.01	7	575,250.00					575,250.00
259	20/08/2019	0098	B1500000098	07/08/2019	INFO X DOS EIRL	SERV. DE PUB. Progr. INFO X DOS MES DE AGOSTO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	54		35,400.00				35,400.00
260	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	1049					23,000.00	23,000.00
261	27/04/2017	00013264	A010010011500000306	27/04/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 4 BUS DE 50/PERSONAS C/U DESDE EL MICM - HOTEL BQ STO. DGO.	28,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	886					28,000.00	28,000.00
262	29/05/2017	00013628	A010010011500000313	29/05/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	ALQ. DE 1 BUS DE 50/PERSONAS ACT. DE LAS MADRES	8,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	854					8,000.00	8,000.00
263	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	1049					15,000.00	15,000.00
264	28/07/2017	00014317	A010010011500000320	28/07/2017	INMOBILIARIA LA NOEL (PROB. DGII)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL EDIF. JPD A LA ZONA COLONIAL	16,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	794					16,000.00	16,000.00
265	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	145					35,000.00	35,000.00
266	01/08/2019	0115	B1500000001	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	56,094.84	CREDITO	2.2.5.4.01	60		56,094.84				56,094.84
267	01/08/2019	FAC-000118	B1500000004	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (5) VEHICULOS	137,405.99	CREDITO	2.2.5.4.01	60		137,405.99				137,405.99
268	01/08/2019	FAC-000119	B1500000005	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	20,291.28	CREDITO	2.2.5.4.01	60		20,291.28				20,291.28
269	05/08/2019	FAC-000122	B1500000007	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	7,244.02	CREDITO	2.2.5.4.01	60		7,244.02				7,244.02
270	01/08/2019	0121	B1500000011	01/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	7,244.02	CREDITO	2.2.5.4.01	60		7,244.02				7,244.02
271	05/08/2019	FAC-000125	B1500000012	05/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) DE VEHICULO	14,488.04	CREDITO	2.2.5.4.01	56		14,488.04				14,488.04
272	09/08/2019	FAC-000127	B1500000013	07/08/2019	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	SERV. DE ALQU. (1) DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	54		5,074.00				5,074.00
273	14/08/2019	0130	B1500000017	14/08/19	INTEGRACIONES TELEMATICAS Y LOGISTICAS DE TRANSPORTE INTEGRATEL SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	47		10,620.00				10,620.00

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
274	18/07/2019	FAC-010260	B1500000157	17/07/2019	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL	CURSO GETTING THINGS GONE D/F 10/07/2019	190,840.02	CREDITO	2.2.8.7.04	75			190,840.02			190,840.02
275	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	145					59,000.00	59,000.00
276	23/08/2019	0000842	B1500000170	12/08/2019	J L CONSULTORES SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TELE NOCHE MES DE AGOSTO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		70,800.00				70,800.00
277	26/07/2019	0006	B1500000006	26/07/2019	J&J CONSULTING SAS SRL	PRODUCCION MAS LIMPIA EN LAS INDUSTRIAS HAINA REGION SUR	145,544.00	CREDITO	2.2.8.7.06	66			145,544.00			145,544.00
278	26/07/2019	FD0000281	B1500000019	19/07/2019	JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN II SRL	PLACAS GRABOFLEX METALICO PLATEADO 16X16, 08 PLACAS EN	147,184.52	CREDITO	2.3.6.3.03-2.3.1.3.03	73			147,184.52			147,184.52
279	19/09/2019	0008	B1500000008	17/09/2019	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	ADQ. DE LIBROS DE CORRESPONDENCIA	20,709.00	CREDITO	2.3.3.3.01	13	20,709.00					20,709.00
280	13/08/2019	0054	B1500000054	10/07/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	SERV. DE PUB. PROG. USTEDES Y NOSOTROS MES DE JULIO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	82			47,200.00			47,200.00
281	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	259					106,200.00	106,200.00
282	03/09/2019	0028	B1500000028	26/08/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB CORRESP A JUNIO 2019 PROG LA FUERZA NOTICIOSA	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		17,700.00				17,700.00
283	19/07/2019	0006	B1500000006	17/07/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	PUB. PAUTADA EN VARIOS PROG. DE PREMIUN 98 Y CIBER VISION PERIODO ENERO-JUNIO 2019	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	80			212,400.00			212,400.00
284	04/09/2019	0122	B1500000122	26/08/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUBLICIDAD EN EL PROG. "ENTERATE CON BONILLA", AGOSTO/2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		82,600.00				82,600.00
285	20/09/2019	0019	B1500000019	30/08/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. CN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO MES DE AGOSTO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		23,600.00				23,600.00
286	15/08/2019	01	B1500000001	14/08/2019	JULIANA JIMENEZ ROSARIO	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	47		35,400.00				35,400.00
287	29/08/2019	0032	B1500000032	05/07/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ALQUILER, PLAZA GALERIA LA ROMANA, JULIO 2019. USD\$828.30 A RD\$50.88	42,143.90	CREDITO	2.2.5.1.01	87			42,143.90			42,143.90
288	29/08/2019	0031	B1500000031	05/07/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. PLAZA GALERIA LA ROMANA, JUNIO 2019	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	87			7,500.00			7,500.00
289	04/09/2019	0034	B1500000034	04/09/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	ROMANA, MES DE AGOSTO 2019.USD\$ 828.30 A TASA DE 50.88	42,143.90	CREDITO	2.2.5.1.01	26	42,143.90					42,143.90
290	04/09/2019	0033	B1500000033	04/09/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANT. PLAZA GALERIA LA ROMANA, MES DE JULIO/2019	7,500.00	CREDITO	2.2.5.1.01	26	7,500.00					7,500.00
291	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	97				6,159.60		6,159.60
292	16/09/2019	0071	B1500000071	09/07/2019	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DE ALMUERZOS, DESAYUNOS, REGIONAL ESTE, AGOSTO 2019	129,807.15	CREDITO	2.2.9.2.01	83			129,807.15			129,807.15
293	22/01/2019	0003	B1500000003	28/12/2018	LALITO RAMON VARGAS	DISENO DE LA MUESTRA , CONSTRUCCION DE MARCOS	300,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	276					300,000.00	300,000.00
294	18/09/2019	0010	B1500000010	24/10/2018	LAPEJET CORPORATION LAPEJET CORP SRL	STAND ADICIONAL SEMANA MIPYMES 2018, REC. DE DEUDA	109,499.11	CREDITO	2.3.3.3.01-2.2.5.8.01	341					109,499.11	109,499.11
295	05/08/2019	6404	B1500000101	06/08/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. TRASLADO AUTOBUS HACIA BOCA CHICA	23,578.00	CREDITO	2.2.4.1.01	55		23,578.00				23,578.00
296	10/09/2019	6425	B1500000115	09/09/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. TRASLADO DEL MICM AL CLUB DE LA CDEEE	16,200.00	CREDITO	2.2.5.4.01	21	16,200.00					16,200.00
297	30/09/2019	01057/19	B1500000119	23/09/2019	LARIMAR TOURS S R L	TRASLADO EXCURSION A LA VEGA	14,750.00	CREDITO	2.2.5.4.01	7	14,750.00					14,750.00
298	11/04/2019	SDQ3-1194	B1500000498	01/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	7,076.76	CREDITO	2.2.5.4.01	182					7,076.76	7,076.76
299	16/04/2019	SDQ3-01162	B1500000528	01/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	7,076.76	CREDITO	2.2.5.4.01	182					7,076.76	7,076.76
300	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	155					12,131.41	12,131.41
301	30/08/2019	SDQ3-1379	B1500000589	31/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE 1 VEHICULO	38,350.00	CREDITO	2.2.5.4.01	122					38,350.00	38,350.00
302	30/08/2019	MICM-00564	B1500000590	31/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (3) VEH.	84,919.91	CREDITO	2.2.5.4.01	122					84,919.91	84,919.91
303	12/06/2019	SDQ3-1279	B1500000591	01/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	60,888.00	CREDITO	2.2.5.4.01	121					60,888.00	60,888.00
304	12/06/2019	SDQ3-1402	B1500000599	06/06/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	116				10,148.00		10,148.00

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
305	10/07/2019	SDQ3-1485	B150000648	02/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	90			5,074.00			5,074.00
306	10/07/2019	SDQ3-1491	B150000649	03/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO.	3,658.00	CREDITO	2.2.5.4.01	89			3,658.00			3,658.00
307	10/07/2019	SDQ3-1484	B150000653	05/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO.	20,296.00	CREDITO	2.2.5.4.01	87			20,296.00			20,296.00
308	16/07/2019	SDQ3-1495	B150000654	07/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	85			15,222.00			15,222.00
309	10/07/2019	SDQC-016594	B150000656	01/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	91				10,148.00		10,148.00
310	16/07/2019	SDQ3-1492	B150000660	04/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	88			5,074.00			5,074.00
311	16/07/2019	SDQ3-1507	B150000661	10/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	82			5,074.00			5,074.00
312	17/07/2019	SDQ3-1516	B150000662	12/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	80			5,074.00			5,074.00
313	17/07/2019	SDQ3-1511	B150000663	12/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	80			10,148.00			10,148.00
314	17/07/2019	SDQ3-1517	B150000664	12/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	80			5,074.00			5,074.00
315	17/07/2019	SDQ3-1510	B150000665	11/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	81			5,074.00			5,074.00
316	17/07/2019	SDQ3-1504	B150000666	13/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	25,370.00	CREDITO	2.2.5.4.01	79			25,370.00			25,370.00
317	25/07/2019	SDQ3-1515	B150000671	16/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	76			5,074.00			5,074.00
318	25/07/2019	SDQ3-1528	B150000675	17/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	75			10,148.00			10,148.00
319	25/07/2019	SDQ3-1538	B150000677	18/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	7,198.00	CREDITO	2.2.5.4.01	74			7,198.00			7,198.00
320	25/07/2019	SDQ3-1534	B150000678	18/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	14,396.00	CREDITO	2.2.5.4.01	74			14,396.00			14,396.00
321	25/07/2019	SDQ1-032898	B150000679	19/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	23,771.22	CREDITO	2.2.5.4.01	73			23,771.22			23,771.22
322	25/07/2019	SDQ3-1539	B150000681	19/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	7,670.00	CREDITO	2.2.5.4.01	73			7,670.00			7,670.00
323	25/07/2019	SDQ3-1540	B150000682	20/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	72			5,074.00			5,074.00
324	25/07/2019	SDQ3-1537	B150000683	19/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQ. DE VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	73			10,148.00			10,148.00
325	31/07/2019	SDQ3-1558	B150000686	26/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	66			10,148.00			10,148.00
326	31/07/2019	SDQ3-1558	B150000687	26/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	66			5,074.00			5,074.00
327	31/07/2019	SDQ1-328980	B150000690	26/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	23,771.22	CREDITO	2.2.5.4.01	66			23,771.22			23,771.22
328	02/08/2019	MICM-00819	B150000694	26/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (5) VEHICULOS	120,558.24	CREDITO	2.2.5.4.01	66			120,558.24			120,558.24
329	02/08/2019	SDQ3-1541	B150000695	24/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	23,010.00	CREDITO	2.2.5.4.01	68			23,010.00			23,010.00
330	02/08/2019	SDQ3-1542	B150000696	24/07/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	68			15,222.00			15,222.00
331	15/08/2019	SDQ1-328981	B150000701	09/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ (1) VEHICULO	23,771.22	CREDITO	2.2.5.4.01	52		23,771.22				23,771.22
332	22/08/2019	SDQ3-1600	B150000703	09/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	52		10,148.00				10,148.00
333	22/08/2019	SDQ3-1607	B150000704	10/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE 1 VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	51		5,074.00				5,074.00
334	22/08/2019	SDQ3-1604	B150000707	10/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	51		10,148.00				10,148.00
335	22/08/2019	SDQ3-1608	B150000708	12/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQU. (1) VEHICULO	15,504.78	CREDITO	2.2.5.4.01	49		15,504.78				15,504.78
336	22/08/2019	SDQ3-01334	B150000710	01/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	COBRO DE (1) DEDUCIBLE	23,954.00	CREDITO	2.2.7.2.06	60		23,954.00				23,954.00
337	30/08/2019	SDQ3-1619	B150000711	15/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE 1 VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	46		5,074.00				5,074.00
338	30/08/2019	SDQ3-1625	B150000714	16/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH.	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	45		5,074.00				5,074.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
339	26/08/2019	SDQ1-0032898	B1500000716	13/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE (1) VEHICULO	23,771.22	CREDITO	2.2.5.4.01	140					23,771.22	23,771.22
340	30/08/2019	SDQ3-1627	B1500000719	20/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEH.	23,600.00	CREDITO	2.2.5.4.01	41		23,600.00				23,600.00
341	30/08/2019	SDQ3-1637	B1500000720	20/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH.	6,962.00	CREDITO	2.2.5.4.01	41		6,962.00				6,962.00
342	30/08/2019	SDQ3-1652	B1500000721	23/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH.	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	38		5,074.00				5,074.00
343	30/08/2019	SDQ3-1584	B1500000722	08/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH.	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	53		10,148.00				10,148.00
344	30/08/2019	SDQ3-01584	B1500000723	08/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH.	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	53		5,074.00				5,074.00
345	30/08/2019	SDQ3-1609	B1500000724	13/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE 1 VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	48		5,074.00				5,074.00
346	30/08/2019	MICM-00949	B1500000726	24/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (2) VEH.	13,924.00	CREDITO	2.2.5.4.01	37		13,924.00				13,924.00
347	30/08/2019	SDQ3-1655	B1500000727	25/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH.	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	36		10,148.00				10,148.00
348	30/08/2019	SDQ3-1665	B1500000728	28/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH.	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	33		5,074.00				5,074.00
349	03/09/2019	SDQ3-1661	B1500000731	27/08/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH.	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	34		5,074.00				5,074.00
350	12/09/2019	SDQ3-1668	B1500000733	04/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	24,544.00	CREDITO	2.2.5.4.01	26	24,544.00					24,544.00
351	12/09/2019	SDQ3-1672	B1500000735	01/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEH	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	5,074.00					5,074.00
352	12/09/2019	SDQ3-1708	B1500000736	06/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEH	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	24	5,074.00					5,074.00
353	16/09/2019	MICM-00993	B1500000737	06/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULOS	92,040.00	CREDITO	2.2.5.4.01	24	92,040.00					92,040.00
354	12/09/2019	SDQ3-1775	B1500000738	08/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. (1) VEH	12,272.00	CREDITO	2.2.5.4.01	22	12,272.00					12,272.00
355	29/03/2019	TCRO1-34477	B1500000787	28/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	4,958.81	CREDITO	2.2.5.4.01	186					4,958.81	4,958.81
356	29/03/2019	TCRO1-34476	B1500000788	28/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	4,958.81	CREDITO	2.2.5.4.01	186					4,958.81	4,958.81
357	12/09/2019	SDQ3-1675	B1500000734	01/09/19	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	13,924.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	13,924.00					13,924.00
358	25/09/2019	SDQ3-1846	B1500000755	21/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	9	5,310.00					5,310.00
359	25/09/2019	SDQ3-1844	B1500000758	21/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,620.00	CREDITO	2.2.5.4.01	9	10,620.00					10,620.00
360	25/09/2019	SDQ3-1798	B1500000743	12/09/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	5,310.00	CREDITO	2.2.5.4.01	18	5,310.00					5,310.00
361	20/08/2019	2044	B1500000406	14/08/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIAS PERFORMANCE 12/12 DERECHA	6,425.45	CREDITO	2.3.9.6.01	47		6,425.45				6,425.45
362	02/09/2019	201	B1500000414	23/08/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE LLANTAS Y BATERIA Y OTROS MATERIALES	127,443.54	CREDITO	2.3.5.3.01	38		127,443.54				127,443.54
363	03/07/2019	1777	B1500000356	03/07/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQUISICION DE 2 LLANTAS YOKOHAMA BLUEARTH ESS2 82H	10,293.14	CREDITO	2.3.5.3.01	89		10,293.14				10,293.14
364	28/05/2019	1298	B1500000297	28/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	COMPRA DE BAT-PRF-27F60, Y LLANTAS YOKOHAMA	52,825.89	CREDITO	2.3.9.6.01	186					52,825.89	52,825.89
365	05/04/2019	1329	B1500000303	04/04/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ DE DIFERENTES LUBRICANTES	43,242.75	CREDITO	2.3.7.1.06	179					43,242.75	43,242.75
366	09/09/2019	0070	B1500000070	10/09/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	SERV. PUBLICIDAD EN EL PROG. PRIMERA EDICION, AGOSTO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	20	59,000.00					59,000.00
367	04/09/2019	0161	B1500000161	26/08/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "SER HUMANO", AGOSTO/2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		47,200.00				47,200.00
368	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	28	42,834.00					42,834.00
369	04/09/2019	0048	B1500000048	21/08/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "CICLO ECONOMICO", AGOSTO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
370	22/08/2019	0294	B1500000294	19/08/2019	MAROCTAC COMERCIAL SRL	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS	253,926.56	CREDITO	2.3.9.1.01	42		253,926.56				253,926.56
371	02/08/2019	0014	B1500000014	25/07/2019	MASTERMEDIA PR SRL	PUB. EN PROG. NACION RD, JUNIO 2019	283,200.00	CREDITO	2.3.9.5.01	67			283,200.00			283,200.00
372	04/09/2019	0190	B1500000190	28/08/2019	MBE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROG. "PERSONALMENTE", ABRIL - JUNIO/19	265,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	33		265,500.00				265,500.00

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
373	26/07/2019	0049	B1500000049	27/08/2019	MCCOLLUM SANLLEY Y ASOCIADOS SRL	SERV. DE INTERPRETACION SIMULTANEA CON MATERIAL DE APOYO PARA	128,484.30	CREDITO	2.2.8.7.06	34		128,484.30				128,484.30
374	26/07/2019	0048	B1500000048	26/07/2019	MCCOLLUM SANLLEY Y ASOCIADOS SRL	FACT X 1 INTEPRETE INGLES/ ESPANOL 1 EQUIPO PORTATILES DE INTEPRETACION	128,484.30	CREDITO	2.2.8.7.06	66			128,484.30			128,484.30
375	11/09/2019	0020	B1500000020	06/09/2019	MEDIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNICACIONES SRL	SERV. DE PUB. AGOSTO 2019	4,748,244.48	CREDITO	2.2.2.1.01	24	4,748,244.48					4,748,244.48
376	23/08/2019	FA190000109	B1500000184	20/08/2019	MEDIOS MR S R L	SERV. DE PUBLICIDAD EN PROG. TOQUE FINAL MES DE AGOSTO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	41		88,500.00				88,500.00
377	04/09/2019	0036	B1500000036	26/08/2019	MENA DEPORTES SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "BEISBOLDATOS", AGOSTO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
378	31/07/2019	001	B1500000001	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	65,490.00	CREDITO	2.2.8.7.02	185					65,490.00	65,490.00
379	31/07/2019	002	B1500000002	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	185					2,360.00	2,360.00
380	31/07/2019	003	B1500000003	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	185					2,360.00	2,360.00
381	31/07/2019	004	B1500000004	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	185					2,360.00	2,360.00
382	31/07/2019	005	B1500000005	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	4,720.00	CREDITO	2.2.8.7.02	185					4,720.00	4,720.00
383	31/07/2019	006	B1500000006	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	185					2,360.00	2,360.00
384	31/07/2019	007	B1500000007	29/03/2019	MERCEDES MARIANO	SERV. DE ASISTENCIA TEC. JURIDICA	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	185					2,360.00	2,360.00
385	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	301					80,000.00	80,000.00
386	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	137					88,500.00	88,500.00
387	04/09/2019	1396	B1500000008	21/08/2019	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR DOMINGUEZ	PUBLICIDAD EN EL PROG. "NOTICIAS EN HORA Y MEDIA" JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	40		59,000.00				59,000.00
388	04/09/2019	0135	B1500000135	01/09/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN EL PERIODICO DIGITAL "ALMOMENTO.NET", AGOSTO/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
389	12/09/2019	BR-000004543	B1500000515	11/09/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	SERV. DE PUB (2) ANUNCIOS D/F 24/08/2019	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	19	56,640.00					56,640.00
390	30/09/2019	4562	B1500000523	19/09/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. DE PRECIO DE COMBUSTIBLES Y GAS NATURAL DE FECHA 14-09-19	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	56,640.00					56,640.00
391	17/05/2019	11528	B1500000016	02/05/2019	ODESA SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE (2) AIRES	305,007.28	CREDITO	2.2.7.1.01	151					305,007.28	305,007.28
392	18/09/2019	11759	B1500000023	16/09/2019	ODESA SRL	ACONDICIONADOS TORRE MICM	125,469.42	CREDITO	2.2.7.2.01	14	125,469.42					125,469.42
393	21/08/2019	119	B1500000009	21/08/2019	OFFICEMATE SRL	IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DEL CROCHURE CODIGO DE ETICA	10,620.00	CREDITO	2.3.3.3.01	40		10,620.00				10,620.00
394	02/09/2019	122	B1500000011	02/09/2019	OFFICEMATE SRL	SERV. DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES	67,260.00	CREDITO	2.3.3.3.01	28	67,260.00					67,260.00
395	10/09/2019	125	B1500000014	06/09/2019	OFFICEMATE SRL	IMPRESIONES DE VOLANTES Y ADESIVOS EN VINYL	79,456.48	CREDITO	2.3.3.3.01	24	79,456.48					79,456.48
396	17/09/2019	126	B1500000015	16/09/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. (8) CUBOS ROTULADOS EN MDF IMPRESION VINYL	32,473.60	CREDITO	2.3.3.3.01	14	32,473.60					32,473.60
397	17/09/2019	127	B1500000016	16/09/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ. DE (210) THERMOS METALICOS BLANCOS CON DOS LOGOS 20 QNZ	100,359.00	CREDITO	2.3.6.3.03-	14	100,359.00					100,359.00
398	20/09/2019	129	B1500000017	19/09/2019	OFFICEMATE SRL	ADQ (120) TALONARIOS RECETARIOS	25,771.20	CREDITO	2.3.3.3.01	11	25,771.20					25,771.20
399	10/09/2019	0341	B1500000341	10/09/2019	OFIC. PRESIDENCIAL DE TEC. DE INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	MEDICOS LOGO MICM	140,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	20	140,000.00					140,000.00
400	11/06/2019	0014	B1500000014	01/06/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, JUNIO/2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	121					38,550.60	38,550.60
401	15/08/2019	0016	B1500000016	01/08/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER OFICINA MICM MES DE AGOSTO 2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	60		38,550.60				38,550.60
402	18/09/2019	0017	B1500000017	01/09/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	SERV. ALQUILER DE LOCAL SEPT. 2019	38,550.60	CREDITO	2.2.5.1.01	29	38,550.60					38,550.60
403	05/09/2019	0038	B1500000038	01/08/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	SERV. DE PUBLICIDAD POR UN ANUNCIO INST. AGOSTO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
404	21/08/2019	1324	B1500000399	21/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	ALQ. DE VEHICULO NISSAN FRONTIER D23 BLANCO PLACA NO. L399699	137,399.97	CREDITO	2.2.5.4.01	40		137,399.97				137,399.97
405	13/08/2019	250411288	B1500000394	09/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	21,441.00	CREDITO	2.2.5.4.01	52		21,441.00				21,441.00
406	28/08/2019	263511364	B1500000405	27/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	16,967.22	CREDITO	2.2.5.4.01	34		16,967.22				16,967.22


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
407	28/08/2019	262411356	B1500000404	27/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	5,655.74	CREDITO	2.2.5.4.01	34		5,655.74				5,655.74
408	28/08/2019	265241	B1500000410	27/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. DE ALQUILER DE 1 VEHICULO	21,441.00	CREDITO	2.2.5.4.01	34		21,441.00				21,441.00
409	04/09/2019	1397	B1500000415	04/09/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH.	5,655.74	CREDITO	2.2.5.4.01	26	5,655.74					5,655.74
410	28/08/2019	1381	B1500000407	27/08/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH.	14,531.98	CREDITO	2.2.5.4.01	34		14,531.98				14,531.98
411	04/09/2019	267111387	B1500000414	04/09/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. ALQUILER DE (5) CAMIONETAS NISSAN FRONTIER BLANCO	137,400.00	CREDITO	2.2.5.4.01	26	137,400.00					137,400.00
412	04/09/2019	269611403	B1500000418	04/09/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEH. NISSAN ROGUE NEGRO	11,311.48	CREDITO	2.2.5.4.01	26	11,311.48					11,311.48
413	04/09/2019	269011399	B1500000417	04/09/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO MARCA FORD EXPLORER PLACA X477757	21,798.01	CREDITO	2.2.5.4.01	26	21,798.01					21,798.01
414	17/09/2019	1411	B1500000420	17/09/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO KIA SPORTAGE PLACA G359888	16,967.22	CREDITO	2.2.5.4.01	13	16,967.22					16,967.22
415	17/09/2019	1414	B1500000422	17/09/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA G308994	5,655.74	CREDITO	2.2.5.4.01	13	5,655.74					5,655.74
416	17/09/2019	1461	B1500000423	17/09/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO KIA SPORTAGE PLACA G359888	22,622.96	CREDITO	2.2.5.4.01	13	22,622.96					22,622.96
417	25/09/2019	1484	B1500000434	23/09/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO, HYUNDAI H1 BLANCO, PLACA NO. 1083026	7,266.00	CREDITO	2.2.5.4.01	7	7,266.00					7,266.00
418	25/09/2019	1409	B1500000428	23/09/2019	OZAVI RENT A CAR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO HYUNDAI H1 BLANCO PLACA NO. 1083028	7,266.00	CREDITO	2.2.5.4.01	7	7,266.00					7,266.00
419	13/09/2019	1800061841	B1500005538	28/05/2019	PLAZA LAMA S A	ADQ. DE BONOS DE COMPRA P/ DIA DE LOS PADRES Y MADRES DE ESTE MICM	8,708,000.00	CREDITO	2.3.9.9.02	125					8,708,000.00	8,708,000.00
420	28/05/2019	003	B1500000009	24/05/2019	PORTAFOLIO DE COMUNICACION LB SRL	SERV. DE IMPLEMENTACION DE TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA PNL PUB. EN EL PROG. "EN LAS NOCHES CON BELGICA", AGOSTO/2019	184,254.75	CREDITO	2.2.8.7.06	129					184,254.75	184,254.75
421	04/09/2019	1500104150	B1500000155	15/08/2019	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		88,500.00				88,500.00
422	09/09/2019	0170	B1500000170	02/09/2019	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
423	09/09/2019	0171	B1500000171	02/09/2019	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. EL PODER DE LA GENTE AGOSTO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
424	20/08/2019	1521	B1500000240	08/08/2019	PRODUCTORA LMO SRL	ALQ. DE BOCINAS Y AUDIOVISUALES, FERIA EXPO CIBAO 2017	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		88,500.00				88,500.00
425	17/10/2019	0005	B1500000005	17/10/2018	PROYECTO SECCION 3 SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EXTERIOR A VIDRIOS Y ACM	462,532.86	CREDITO	2.2.5.8.01	348					462,532.86	462,532.86
426	09/08/2019	0008	B1500000008	01/08/2019	PROYECTOS VARGAS LOPEZ SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OBJETIVO 5, AGOSTO/2019	408,098.88	CREDITO	2.2.7.2.08	60		408,098.88				408,098.88
427	04/09/2019	003234	B1500000080	26/08/2019	PUBLICIDAD SC SRL	CONTRATAION DRQ. P/FIESTA NAVIDAD 2019, EL 20/12/19	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
428	25/09/2019	02	B1500000002	20/09/2019	PURA SANGRE MUSIC, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, AGOSTO/19	450,000.00	CREDITO	2.2.8.6.02	10	450,000.00					450,000.00
429	04/09/2019	21-1686	B1500000423	26/08/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE LEGALIZACIONES NOTARIALES	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		88,500.00				88,500.00
430	30/09/2019	0017	B1500000017	11/09/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN DE PITTALUGA	SERV. DE ALIMENTOS A LA CARTA CURSO FORMACION PARA INSPECTORES REGLAMENTO R32	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	19	35,400.00					35,400.00
431	11/02/2019	LIE190004283	B1500000424	11/02/2019	RESTAURANT LINA C POR A	SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. "AUDIENCIA PÚBLICA" AGOSTO 2019	3,408.30	CREDITO	2.2.9.2.01	231					3,408.30	3,408.30
432	26/08/2019	0003	B1500000003	14/08/2019	RF GLOBAL SECURITY CONSULTING GROUP SRL	PUB. EN EL PROG. "COMENTANDO LOS DEPORTES" AGOSTO 2019	174,080.00	CREDITO	2.2.8.7.04	47		174,080.00				174,080.00
433	04/09/2019	0049	B1500000049	30/08/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PUB. PROGS LA REVISTA Y EL CAFECITO PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00
434	04/09/2019	0043	B1500000043	26/08/2019	SALOMON VERAS YGNACIO	SERV. DE MANT. PREV. DE ASCENSORES MITSUBISHI AGOSTO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		59,000.00				59,000.00
435	20/09/2019	0114	B1500000114	02/09/2019	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	SERV. DE MANT. PREVENTIVO ASCENSORES MES DE SEPT 2019	247,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	247,800.00					247,800.00
436	28/08/2019	0431	B1500000431	01/08/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERV. DE PULIMIENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	60		24,780.00				24,780.00
437	13/09/2019	1500003158	B1500000459	02/09/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	SERV. DE MANT. DE (1) VEH. CHEVROLET COLORADO PLACA L368822	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	28	24,780.00					24,780.00
438	16/01/2017	00302	A010010011500000302	16/01/2017	SANCHEZ - APONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGI)	SERV. DE MANT. DE (1) VEH. CHEVROLET COLORADO PLACA L368822	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	987					72,375.00	72,375.00
439	10/09/2019	2700281667	B1500006931	05/09/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV. DE MANT. DE (1) VEH. CHEVROLET COLORADO PLACA L368086	36,828.43	CREDITO	2.2.7.2.06	25	36,828.43					36,828.43
440	10/09/2019	2700281577	B1500006913	04/09/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		22,887.36	CREDITO	2.2.7.2.06	26	22,887.36					22,887.36

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	TOTAL
															Dias	
441	30/09/2019	035	B1500000035	17/09/2019	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL	ADQ. DE FARDOS DE CAFE SANTO DOMINGO 24/12 PAQUETES	264,789.14	CREDITO	2.3.1.1.01	13	264,789.14					264,789.14
442	02/09/2019	F21008	B1500000076	30/08/2019	SIMPAPEL S R L	SERV. DE ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE IMPRESION, AGOSTO/2019	404,258.55	CREDITO	2.2.5.8.01	31		404,258.55				404,258.55
443	04/09/2019	00000524	B1500000138	27/08/2019	SOLUCIONES MEDIATICAS SRL	PUBLICIDAD EN EL PROG. "DIARIO DE CUATRO", AGOSTO/2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		82,600.00				82,600.00
444	17/09/2019	0009	B1500000009	17/09/2019	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES SRL	60% PROP. E IMPLEMENTACION PROG. 3RS EN ESTE MICM	49,560.00	CREDITO	2.2.8.7.04	13	49,560.00					49,560.00
445	12/09/2019	1423	B1500000005	12/09/2019	SSTECH SRL	REPARACION DE (4) IMPRESORAS	30,113.60	CREDITO	2.2.7.2.01	18	30,113.60					30,113.60
446	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	1152					383,466.44	383,466.44
447	14/08/2019	303799124	B1500005477	13/08/2019	SUNIX PETROLEUM S R L	ADQ. TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A AGOSTO/2019	2,724,800.00	CREDITO	2.3.7.1.01	48		2,724,800.00				2,724,800.00
448	26/09/2019	9576	B1500005514	26/08/2019	SUNIX PETROLEUM S R L	ADQ. DE TICKETS DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2019	27,500.00	CREDITO	2.3.7.1.01	35		27,500.00				27,500.00
449	26/09/2019	4713	B1500005585	11/09/2019	SUNIX PETROLEUM S R L	ADQ. DE TICKETS DE GASOLINA MES DE SEPT. 2019	2,684,300.00	CREDITO	2.3.7.1.01	19	2,684,300.00					2,684,300.00
450	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	543					49,914.00	49,914.00
451	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	56		35,400.00				35,400.00
452	13/09/2019	0063	B1500000063	13/09/2019	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN SR	ADQ. 40 CAJAS DE TE, 30 FRASCOS DE CREMORA, 50 FARDOS DE AGUA ETC	235,300.26	CREDITO	2.3.1.1.01	17	235,300.26					235,300.26
453	04/09/2019	00021486	B1500000182	25/08/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PUB. PROG. TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICIERO UNIVERSAL, AGOSTO/19	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		118,000.00				118,000.00
454	07/06/2019	163737	B1500000054	27/05/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	126					118,000.00	118,000.00
455	18/06/2019	163768	B1500000056	17/06/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROG. SER MUJER, JUNIO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	105				118,000.00		118,000.00
456	04/09/2019	9754	B1500000108	27/08/2019	TELENORTE SRL	PUBLICIDAD EN CANAL 19, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	34		118,000.00				118,000.00
457	20/09/2019	0141	B1500000141	02/09/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	SERV. DE PUB. MES DE AGOSTO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	118,000.00					118,000.00
458	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	399					118,000.00	118,000.00
459	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	455					118,000.00	118,000.00
460	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	382					59,000.00	59,000.00
461	10/09/2019	0028	B1500000028	09/09/2019	TENPARINDUS SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA PERSONAL MILITAR	49,737.00	CREDITO	2.2.9.2.01	21	49,737.00					49,737.00
462	09/09/2019	0027	B1500000027	05/09/2019	TENPARINDUS SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA PERSONAL MILITAR	13,806.00	CREDITO	2.2.9.2.01	25	13,806.00					13,806.00
463	16/09/2019	0019	B1500000019	13/09/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING EN CURSO MANEJO DE CONFLICTOS	30,267.00	CREDITO	2.2.8.6.01	17	30,267.00					30,267.00
464	08/03/2019	4942	B1500000037	25/02/2019	VIDA FM	PUB. EN PROG. DEL MICM VENTANILLAS FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	217					59,000.00	59,000.00
465	08/03/2019	4929	B1500000033	01/02/2019	VIDA FM	PUB. EN PROG. DEL MICM VENTANILLAS ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	241					59,000.00	59,000.00
466	12/04/2019	5044	B1500000053	03/04/2019	VIDA FM	PROGRAMACION REGULAR, MES DE MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	180					59,000.00	59,000.00
467	16/05/2019	5070	B1500000062	01/05/2019	VIDA FM	PUB. PROG. REGULAR EN TESTIMONIO BARAHO, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	152					59,000.00	59,000.00
468	07/06/2019	5102	B1500000070	01/06/2019	VIDA FM	PUB. EN PROG. TESTIMONIO BARAHO Y NUE, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					59,000.00	59,000.00
469	08/07/2019	0077	B1500000077	01/07/2019	VIDA FM	PUB. RADIAL PROGRAMACION REGULAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91					59,000.00	59,000.00
470	13/08/2019	0082	B1500000082	01/08/2019	VIDA FM	PUB. RADIAL, TESTIMONIO BARAHONA Y TESTIMONIALES NUE, JULIO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		59,000.00				59,000.00
471	11/09/2019	5231	B1500000087	02/09/2019	VIDA FM	PUB. PROG. EL CARDENAL CON LOS JOVENES, AGOSTO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	59,000.00					59,000.00
472	18/06/2019	0034	B1500000034	25/06/2019	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. EN PROG. RESUMEN CON WAGNER PINEIRO, JUNIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	97					35,400.00	35,400.00
473	11/03/2019	0026	B1500000026	26/02/2019	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. EN PROG. EL RESUMEN CON WAGNER, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	216					35,400.00	35,400.00
474	11/03/2019	0024	B1500000024	31/01/2019	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. EN PROG. EL RESUMEN CON WAGNER, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	242					35,400.00	35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	Mas de 121 Dias					TOTAL
											1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	
475	22/05/2019	0032	B1500000032	25/04/2019	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. EN PROG. EL RESUMEN CON WAGNER PINEIRO, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	158					35,400.00	35,400.00
476	30/05/2019	0033	B1500000033	29/05/2019	WAGNER E. PIÑEYRO MATEO	PUB. PROG. EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, MAYO/19	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	124					35,400.00	35,400.00
477	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	150					59,000.00	59,000.00
478	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	60		59,000.00				59,000.00
479	07/08/2019	0029	B1500000029	15/07/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO NOTARIAL	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	77			82,600.00			82,600.00
480	07/08/2019	0031	B1500000031	31/07/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO NOTARIAL	5,900.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			5,900.00			5,900.00
481	06/08/2019	0030	B1500000030	31/07/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	61			23,600.00			23,600.00
482	28/08/2019	0032	B1500000032	12/08/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. HONORARIOSPOR LEGALIZACIONES NOTARIALES	4,720.00	CREDITO	2.2.8.7.02	49		4,720.00				4,720.00
483	20/09/2019	0084	B1500000084	02/08/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB JULIO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		35,400.00				35,400.00
484	20/09/2019	0091	B1500000091	05/09/2019	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	SERV. DE PUB AGOSTO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
61,029,688.75											17,405,161.59	19,317,173.65	3,826,261.33	1,732,269.87	18,748,822.31	61,029,688.75

NOTA:

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

PREPARADO POR: 
 LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ
 CONTADORA



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





APROBADO POR:
 LIC. MANDOLO CABA NUÑEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GRS, 30-09-2019