

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
MAYO 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:	
1	26/04/2019	0027	B1500000027	29/03/2019	ABREU MERCEDES & ASOCIADOS	RENTA LOCAL SAMANA, MARZO 2019	32,450.00	CREDITO	2.2.5.1.01	63			32,450.00		32,450.00
2	22/05/2019	0102	B1500000102	15/05/2019	ACD MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PODER DE LA GENTE, ABRIL 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	94,400.00				94,400.00
3	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	312				21,240.00	21,240.00
4	24/05/2019	0025	B1500000025	10/05/2019	ADEAGUA	PUB. EN PROG. ENLACE GOBIERNO EMPRESA, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	47,200.00				47,200.00
5	24/05/2019	0027	B1500000027	10/05/2019	ADEAGUA	PUB. EN PROG. ENLACE GOBIERNO EMPRESA, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	47,200.00				47,200.00
6	28/05/2018	0035	A010010011500001147	28/05/2018	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (PROB. DGII)	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION HILO BLANCO, LOGO MICM . N/C RD\$708.00	28,674.00	CREDITO	2.3.3.3.01	368				28,674.00	28,674.00
7	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	375				21,063.00	21,063.00
8	06/03/2019	0840167	B1500001706	05/03/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV. DE TELEFONIA , PLAN FLOTILLA MARZO	26,321.34	CREDITO	2.2.1.2.01	87			26,321.34		26,321.34
9	02/05/2019	231762	B1500008379	28/04/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV. DE RENTA 5MBPS SIMETRICO 8 IPS, 150MB ASIMETRICO 1 IP	77,216.30	CREDITO	2.2.1.5.01	33		77,216.30			77,216.30
10	02/05/2019	233296	B1500008384	28/04/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERV. DE RENTA. CAJA ADIC. X2, 40MBPS, PLAN SUPERIOR HD	120,531.44	CREDITO	2.2.1.5.01	33		120,531.44			120,531.44
11	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	26	34,302.09				34,302.09
12	30/05/2019	2083	B1500012083	28/05/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE TELEFONIA	77,216.30	CREDITO	2.2.1.2.01	3	77,216.30				77,216.30
13	30/05/2019	2082	B1500012082	28/05/2019	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIOS DE TELEFONIA	120,531.44	CREDITO	2.2.1.2.01	3	120,531.44				120,531.44
14	01/04/2019	0068	B1500000068	04/03/2019	APOLINAR NUNEZ SRL	PUB. EN PROG. CONCAVO Y CONEXO, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			59,000.00		59,000.00
15	03/05/2019	0076	B1500000076	04/04/2019	APOLINAR NUÑEZ SRL	PUBLICIDAD EN PROG. CONCAVO Y CONVEXO, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		59,000.00			59,000.00
16	22/02/2019	0269	B1500000269	21/02/2019	ARGICO SAS	SERV. DE INSPECCION DE SUS EQUIPO MOTOR, FEBRERO/2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.06	99			22,795.45		22,795.45
17	27/03/2019	0313	B1500000313	13/03/2019	ARGICO SAS	SERV. DE INSPECCION DE SUS EQUIPO MOTOR, MARZO/2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.06	79			22,795.45		22,795.45
18	28/04/2019	0350	B1500000350	17/04/2019	ARGICO SAS	SERV. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MOTOR, ABRIL/2019	22,795.45	CREDITO	2.2.7.2.06	44		22,795.45			22,795.45
19	22/10/2018	4084	B1500000021	08/10/2018	ASOC. PMI CAPITULO REP. DOM	VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS, SEPT. 14 Y 16 EN BABARO PALACE DELUXE.	843,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	235				843,000.00	843,000.00
20	06/12/2018	0025	B1500000025	06/12/2018	ASOCIACION DE IND DE LA REP DOM	30% DE ELAB. DE BORRADOR DE LOS TDR/CONTRATOS DE SERV. P/LA GESTION PROD. DIGITAL	24,000,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	176				24,000,000.00	24,000,000.00
21	22/11/2018	0003	B1500000003	07/11/2018	ASOTRIFIN	DEPOSITOS DE (2) MESES DE ALQUILER ALQUILER DE OFICINA DE MAD (12) MESES DESDE JULIO 2017,HASTA JUNIO 2018	70,000.00	CREDITO	2.2.5.1.01	205				70,000.00	70,000.00
22	22/11/2018	0004	B1500000004	07/11/2018	ASOTRIFIN	DEPOSITOS DE (2) MESES DE ALQUILER ALQUILER DE OFICINA DE MAD (12) MESES DESDE JULIO 2017,HASTA JUNIO 2018	495,600.00	CREDITO	2.2.5.1.01	205				495,600.00	495,600.00
23	26/03/2019	0035	B1500000035	07/03/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	SERV. DE PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			118,000.00		118,000.00
24	28/03/2019	0037	B1500000037	28/03/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	SERV. DE PUB. EN PROG. HABLAN LOS LIDERES, MARZO/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			118,000.00		118,000.00
25	17/05/2019	0040	B1500000040	30/04/2019	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	PUB. PROG. HABLAN LOS LIDERES CORRESP. MES DE ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		118,000.00			118,000.00
26	07/05/2019	0005	B1500000005	05/05/2019	AVM MANAGEMENT SRL	ADQ. DE CARPETAS Y SEPARADORES Y MARCADORES	62,950.64	CREDITO	2.2.9.2.01 2.3.3.3.01	26	62,950.64				62,950.64
27	07/05/2019	0004	B1500000004	05/05/2019	AVM MANAGEMENT SRL	ADQ. DE SOBRES RECTANGULARES, COLOR BLANCO	17,700.00	CREDITO	2.3.3.3.01	26	17,700.00				17,700.00
28	08/05/2019	0819	B1500000017	25/04/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE MARZO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		29,500.00			29,500.00

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
29	17/05/2019	0014	B1500000014	16/04/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	45		35,400.00				35,400.00
30	24/05/2019	1019	B1500000018	20/05/2019	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	11	23,600.00					23,600.00
31	17/05/2019	0015	B1500000015	30/04/2019	BLAS DEL ORBE ROJAS	PUB. PROG. REVISTA ECOS DEL YUNA CORRESP. MES DE ABRIL 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		17,700.00				17,700.00
32	23/05/2019	3827	B1500000071	25/04/2019	BOREAL TELEVISION, SRL	PUB. TELEVISIVA EN LA PROG. REGULAR, ABRIL/19	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		70,800.00				70,800.00
33	01/02/2019	0060	B1500000060	01/02/2019	C A C MEDIA SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA, FEBRERO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				70,800.00		70,800.00
34	11/03/2019	0063	B1500000063	04/03/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, FEB./2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			70,800.00			70,800.00
35	16/04/2019	0067	B1500000067	08/04/2019	C A C MEDIA SRL	PUB. PROG. ALTANTO CON COLOMBIA ALCANTARA, MARZO 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		70,800.00				70,800.00
36	09/05/2019	0083	B1500000083	01/05/2019	C A C MEDIA SRL	PUBLICIDAD PROG. ALTANTO, ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	70,800.00					70,800.00
37	19/11/2018	0099	B1500000099	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	193					70,800.00	70,800.00
38	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	473					70,800.00	70,800.00
39	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	263					70,800.00	70,800.00
40	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	235					70,800.00	70,800.00
41	07/03/2019	61187991	B1500018429	19/02/2019	CAASD	SERV. DE AGUA POTABLE Y ESTADO DE CUENTA (ATRASO)	16,574.00	CREDITO	2.2.1.7.01	101				16,574.00		16,574.00
42	07/03/2019	61187990	B1500018428	19/02/2019	CAASD	SERV. DE AGUA POTABLE Y ESTADO DE CUENTA (ATRASO)	92,957.50	CREDITO	2.2.1.7.01	101				92,957.50		92,957.50
43	09/04/2019	32911	B1500000107	29/03/2019	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL (CDN-R)	PUB. PROG. REYES CON MUCHO MAS VARIEDAD 01-03-19 AL 01-04-19.	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			47,200.00			47,200.00
44	16/05/2019	32995	B1500000125	30/04/2019	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL (CDN-R)	SERV. TEST LA ALTAGRACIA AL MICM, DEL 01 ABRIL AL 01 MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	31		47,200.00				47,200.00
45	16/01/2018	33391	A010010011500002221	16/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE ENERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	500					59,000.00	59,000.00
46	19/02/2018	33523	A010010011500002240	19/02/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	466					59,000.00	59,000.00
47	15/03/2018	33604	A010010011500002265	15/03/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE MARZO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	442					59,000.00	59,000.00
48	10/04/2018	33713	A010010011500002295	10/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. NOTICIAS AHORA, MES DE ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	416					59,000.00	59,000.00
49	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	882					59,000.00	59,000.00
50	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	882					59,000.00	59,000.00
51	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	882					59,000.00	59,000.00
52	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	673					59,000.00	59,000.00
53	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	673					59,000.00	59,000.00
54	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	673					59,000.00	59,000.00
55	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	673					59,000.00	59,000.00
56	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	673					59,000.00	59,000.00
57	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	673					59,000.00	59,000.00
58	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	673					59,000.00	59,000.00
59	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	533					59,000.00	59,000.00
60	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	533					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
61	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	533					59,000.00	59,000.00
62	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	533					59,000.00	59,000.00
63	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	533					59,000.00	59,000.00
64	15/01/2018	1554	A040010011500000234	15/01/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, ENERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	501					59,000.00	59,000.00
65	19/02/2018	1610	A040010011500000245	19/02/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	466					59,000.00	59,000.00
66	13/03/2018	1632	A040010011500000250	13/03/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, MARZO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	444					59,000.00	59,000.00
67	10/04/2018	1668	A040010011500000260	10/04/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. DEL 1RO ABRIL 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	416					59,000.00	59,000.00
68	08/05/2018	1727	B1500000008	08/05/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. SEMANA DEPORTIVA, MAYO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	388					59,000.00	59,000.00
69	10/05/2018	33834	B1500000015	10/05/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	386					59,000.00	59,000.00
70	08/06/2018	37	B1500000037	08/06/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA SEMANA DEPORTIVA, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	357					59,000.00	59,000.00
71	13/06/2018	46	B1500000046	13/06/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	352					59,000.00	59,000.00
72	31/07/2018	65	B1500000065	11/07/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	324					59,000.00	59,000.00
73	31/07/2018	71	B1500000071	12/07/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. NOTICIAS AHORA, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	323					59,000.00	59,000.00
74	05/09/2018	1852	B1500000103	06/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	298					59,000.00	59,000.00
75	27/08/2018	34232	B1500000115	27/08/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. VENTANILLA VIRTUAL NOTICIAS AHORA, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	277					59,000.00	59,000.00
76	10/09/2018	1881	B1500000136	10/09/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENE TODO, LA SEMANA DEPORTIVA, SEPT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	263					59,000.00	59,000.00
77	13/09/2018	34343	B1500000148	13/09/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. INSTITUCIONAL PROG. NOTICIAS AHORA SEPT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	260					59,000.00	59,000.00
78	09/10/2018	1924	B1500000167	09/10/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. "SEMANA DEPORTIVA EN VIVO" MES OCTUBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	234					59,000.00	59,000.00
79	16/10/2018	34469	B1500000176	16/10/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. NOTICIAS AHORA, OCT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	227					59,000.00	59,000.00
80	12/11/2018	1962	B1500000233	12/11/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, MES DE NOV. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	200					59,000.00	59,000.00
81	12/11/2018	4671	B1500000246	12/11/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, MES DE NOV. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	200					59,000.00	59,000.00
82	06/12/2018	34833	B1500000295	06/12/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, DICIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	176					59,000.00	59,000.00
83	06/12/2018	2019	B1500000300	06/12/2018	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, DICIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	176					59,000.00	59,000.00
84	22/01/2019	0337	B1500000337	22/01/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENES SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	129					59,000.00	59,000.00
85	20/01/2019	0341	B1500000341	20/01/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	SERV. DE PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	131					59,000.00	59,000.00
86	08/04/2019	0431	B1500000431	29/03/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. NOTICIAS AHORA (DE MARZO - ABRIL 2019)	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			59,000.00			59,000.00
87	09/05/2019	000002228	B1500000477	30/04/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD PROG. LA SEMANA DEPORTIVA, ABRIL 2019.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		59,000.00				59,000.00
88	09/05/2019	0000035472	B1500000478	30/04/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD NOTICIAS AHORA, ABRIL 2019.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		59,000.00				59,000.00
89	09/05/2019	000002227	B1500000476	30/04/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUBLICIDAD MOMENTO DEL BOXEO, ABRIL 2019.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		35,400.00				35,400.00
90	11/03/2019	35201	B1500000386	28/02/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. IND Y VENTANILLA, BRIDAL WEEK MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				59,000.00		59,000.00
91	11/03/2019	2148	B1500000389	28/02/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. PROG. AHÍ LO TIENE, SEMANA DEPORTIVA EN VIVO, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				59,000.00		59,000.00
92	08/04/2019	2160	B1500000403	11/03/2019	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PUB. EN PROG. AHÍ LO TIENES SEMANA DEPORTIVA, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			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
93	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	424					20,131.69	20,131.69
94	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	333					20,180.70	20,180.70
95	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	395					20,168.45	20,168.45
96	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	364					20,172.53	20,172.53
97	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	304					17,530.00	17,530.00
98	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	273					13,720.00	13,720.00
99	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	243					15,365.00	15,365.00
100	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	212					15,200.00	15,200.00
101	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	182					16,780.00	16,780.00
102	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	151					13,220.00	13,220.00
103	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	120				10,290.00		10,290.00
104	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	92				11,265.00		11,265.00
105	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	61			17,670.00			17,670.00
106	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	31		8,260.00				8,260.00
107	22/01/2019	0139	B1500000139	22/01/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, MES DE ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	129					118,000.00	118,000.00
108	22/01/2019	0140	B1500000140	22/01/2019	CARIVISION SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LAS REPORTERAS EN SALUD, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	129					35,400.00	35,400.00
109	04/03/2019	0692	B1500000148	22/02/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				118,000.00		118,000.00
110	11/03/2019	000693	B1500000149	22/02/2019	CARIVISION SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. "LAS REPORTERAS EN SALUD", FEB./2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				35,400.00		35,400.00
111	03/04/2019	0702	B1500000158	20/03/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. REVISTA 110, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			118,000.00			118,000.00
112	08/04/2019	000703	B1500000159	20/03/2019	CARIVISION SRL	PUB. EN PROG. LAS REPORTERAS EN LA SALUD, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72			35,400.00			35,400.00
113	10/05/2019	000718	B1500000174	22/04/2019	CARIVISION SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG REVISTA 110	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,000.00				118,000.00
114	03/05/2019	249533	B1500000009	30/04/2019	CARNEXPRESS DOMINICANA CAEXDO SRL	SERV ALMUERZO PARA 20 PERSONAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2019	19,999.95	CREDITO	2.3.1.1.01	31		19,999.95				19,999.95
115	10/05/2019	0000766	B1500000102	22/04/2019	CHAHUDE GROUP SRL	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG PASANDO BALANCE	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
116	15/04/2019	0011	B1500000011	15/04/2019	CHENET FRUIT SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. DE DIPLOMADO PARA 35 PERSONAS	45,341.50	CREDITO	2.2.8.6.01	46		45,341.50				45,341.50
117	01/05/2019	11	B1500000011	01/05/2019	CHIFEMU GROUP SRL	SERV. CATERING CINE FORUM, DIA DE LA Ética, 26/04/19	34,839.50	CREDITO	2.2.8.6.01	30	34,839.50					34,839.50
118	03/05/2019	0024	B1500000024	23/04/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	PUBLICIDAD PROG. ASI LAS COSAS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		47,200.00				47,200.00
119	17/05/2019	0025	B1500000025	06/05/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	PUB. PROG. ASI LAS COSAS, CORRESP. MES DE ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	47,200.00					47,200.00
120	08/03/2019	0022	B1500000022	05/03/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. ASI LAS COSAS, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			47,200.00			47,200.00
121	08/03/2019	0023	B1500000023	24/01/2019	CID COMUNICACION INTEGRAL DOM. SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. ASI LAS COSAS, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	127					47,200.00	47,200.00
122	01/02/2018	0471	A010010010100000471	01/02/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	SERV. DE PUB. MES DE ENERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	484					35,400.00	35,400.00
123	06/09/2018	7	B1500000007	06/09/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. INST. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, FEBRERO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	267					35,400.00	35,400.00
124	06/09/2018	8	B1500000008	06/09/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. INST. SPOT GAS NATURAL Y BIOCOMBUSTIBLES, MARZO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	267					35,400.00	35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
125	04/09/2018	23	B1500000023	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES ABRIL 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	283					35,400.00	35,400.00
126	04/09/2018	24	B1500000024	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES MAYO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	283					35,400.00	35,400.00
127	04/09/2018	25	B1500000025	21/08/2018	CIRCULO DE PRENSA SRL	PUB. DE LOS COMBUSTIBLES JUNIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	283					35,400.00	35,400.00
128	08/04/2019	090402-018GB	B1500000018	08/04/2019	CIRCULO EMPRESARIAL DE COMPETITIVIDAD SRL (CIARECOM)	SERV. FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001: 2015	72,748.00	CREDITO	2.2.8.7.04	53		72,748.00				72,748.00
129	03/05/2019	0012	B1500000012	15/04/2019	COMENTARIOS AL DETALLISTA J L SRL	SERV.PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		177,000.00				177,000.00
130	01/05/2019	12	B1500030113	28/04/2019	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	SERV. TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA, ABRIL/19	3,367.00	CREDITO	2.2.1.2.01	33		3,367.00				3,367.00
131	10/05/2019	00002381	B1500000030	16/04/2019	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB PROG TELEFUTURO DEPORTES, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		35,400.00				35,400.00
132	10/05/2019	00002382	B1500000031	16/04/2019	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB PROG TELEFUTURO DEPORTES, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		35,400.00				35,400.00
133	16/05/2019	2393	B1500000032	03/05/2019	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. EN PROG. TELEFUTURO DEPORTES, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	28	35,400.00					35,400.00
134	16/05/2019	2394	B1500000033	03/05/2019	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. EN PROG. TELEFUTURO DEPORTES, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	28	35,400.00					35,400.00
135	16/05/2019	2395	B1500000034	03/05/2019	COMUNICACIONES COLORIN SRL	PUB. EN PROG. TELEFUTURO DEPORTES, MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	28	35,400.00					35,400.00
136	11/03/2019	000142	B1500000042	01/02/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. "ALMAS EXTRAORDINARIAS", FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				47,200.00		47,200.00
137	28/03/2019	0140	B1500000040	19/01/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	132					47,200.00	47,200.00
138	28/03/2019	0174	B1500000047	27/03/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			47,200.00			47,200.00
139	24/05/2019	0050	B1500000050	15/04/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		47,200.00				47,200.00
140	24/05/2019	0052	B1500000052	22/05/2019	CONDESATV SRL	PUB. EN PROG. ALMAS EXTRAORDINARIAS, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	47,200.00					47,200.00
141	15/05/2019	01	B1500000001	11/04/2019	CONFECIONES LOREALE SRL	ADQ. DE 1 CAMISA BLANCA MANGA CORTA Y 1 MANGA LARGA	6,608.00	CREDITO	2.3.2.2.01	50		6,608.00				6,608.00
142	29/11/2018	0002	B1500000002	26/09/2018	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP)	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	247					381,140.00	381,140.00
143	10/05/2019	0127	B1500000127	02/04/2019	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE MARZO 2019, PROG LA HORA DE CONSUELO	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	59		70,800.00				70,800.00
144	24/05/2019	0140	B1500000140	03/05/2019	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER	PUB. EN PROG. TEMPRANITO CON CONSUELO, ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	70,800.00					70,800.00
145	16/05/2019	4365	B1500004365	07/05/2019	CORAASAN	SERV. DE AGUA Y CLOACA, ABRIL/19	17,922.00	CREDITO	2.2.1.7.01	24	17,922.00					17,922.00
146	09/05/2019	3389	B1500000454	16/04/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD PROG. CON LOS FAMOSOS, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		59,000.00				59,000.00
147	09/05/2019	3390	B1500000455	16/04/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD PROG. CON JATNNA, ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		70,800.00				70,800.00
148	09/05/2019	3388	B1500000453	16/04/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUBLICIDAD PROG. NOTICIAS SIN E.E., ABRIL 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		118,000.00				118,000.00
149	16/05/2019	3391	B1500000456	16/04/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. NURIA, ABRIL 2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	45		94,400.00				94,400.00
150	16/05/2019	3392	B1500000457	16/04/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	45		59,000.00				59,000.00
151	29/05/2019	3445	B1500000510	22/05/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. EN PROG. OYE PAIS, MAYO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	59,000.00					59,000.00
152	29/05/2019	3444	B1500000509	22/05/2019	CORP. DOM. DE RADIO Y TELEVISION SRL	PUB. PROG. NURIA, MAYO/2019	94,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	94,400.00					94,400.00
153	10/05/2019	36360	B1500001429	01/04/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG TV REVISTA	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
154	16/05/2019	14568	B1500001482	02/04/2019	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, ABRIL/2019	607,333.33	CREDITO	2.2.2.1.0.1	59		607,333.33				607,333.33
155	31/05/2019	CCL018-2019	CCL018-2019	31/05/2019	CHANNOL CONSULTING LTD	20% AVANCE CONSULTORIA, P/ASISTENCIA EN EL CALCULO DE LOS COMBUSTIBLES US\$71,000.00 X 50.57	3,590,754.00	CREDITO	2.2.8.7.06	1	3,590,754.00					3,590,754.00
156	06/05/2019	DIG 1406	B1500000039	24/04/2019	COSTA DE PRATE SRL	SERV. DE PUBLICIDAD CORRESP. ABRIL 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		177,000.00				177,000.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
157	29/05/2019	DIG 1407	B1500000044	15/05/2019	COSTA DE PRATE SRL	SERV. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MAYO/2019	177,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	16	177,000.00					177,000.00
158	23/05/2019	0052	B1500000052	23/05/2019	CRAMTEX SRL	SERVICIOS DE CTAERING PARA 40 PERSONAS	49,442.00	CREDITO	2.2.8.6.01	8	49,442.00					49,442.00
159	28/05/2019	053	B1500000053	27/05/2019	CRAMTEX SRL	SERV. CATERING P/BAZAR DE ARTESANIAS	29,677.00	CREDITO	2.2.8.6.01	4	29,677.00					29,677.00
160	11/04/2019	2077	B1500000083	08/04/2019	CURY Y CURY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL EXTERNA, ABRIL 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	53		236,000.00				236,000.00
161	05/05/2019	2019/2100	B1500000089	09/05/2019	CURY Y CURY SRL	ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL EXTERNA, MAYO 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	22	236,000.00					236,000.00
162	28/01/2019	0021	B1500000021	28/01/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					59,000.00	59,000.00
163	28/03/2019	0022	B1500000022	27/03/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			59,000.00			59,000.00
164	28/03/2019	0023	B1500000023	27/03/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			59,000.00			59,000.00
165	24/05/2019	0030	B1500000030	21/05/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	59,000.00					59,000.00
166	31/05/2019	0031	B1500000031	27/05/2019	DAAR MEDIA SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA FINAL, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	59,000.00					59,000.00
167	31/05/2019	0748	B1500000085	28/05/2019	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. TELE OPINA, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00
168	31/05/2019	0741	B1500000075	07/05/2019	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. TELE OPINA, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00
169	16/05/2019	0012	B1500000012	15/04/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	46		118,000.00				118,000.00
170	16/05/2019	0013	B1500000013	14/05/2019	DANILO PAULINO CLIME	SERV. DE ASESORIA Y ASISTENCIA LEGAL, MAYO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	17	118,000.00					118,000.00
171	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	272					10,159.77	10,159.77
172	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	333					10,090.35	10,090.35
173	01/05/2018	879993	B1500000028	01/06/2018	DATA CREDITO (ESPERA CONTRATO)	CONSULTAS DE DATOS, MAYO/18	10,086.26	CREDITO	2.2.8.7.05	364					10,086.26	10,086.26
174	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	303					10,090.35	10,090.35
175	12/04/2019	010	B1500000014	03/04/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOC., ABRIL/19	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	58		177,000.00				177,000.00
176	16/05/2019	0011	B1500000011	03/05/2019	DAVID FRIEDLANDER ABREU	SERV. ASESORIA DE COMUNICACIONES DIGITALES Y REDES SOCIALES, MAYO 2019	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	28	177,000.00					177,000.00
177	22/04/2019	0002	B1500000002	02/04/2019	DICHENS LEO SALCEDO DE LA NIEVE	PRODUCCION Y REALIZACION DE 2 COMERCIALES DEL MICM	800,984.00	CREDITO	2.2.8.7.06	59		800,984.00				800,984.00
178	09/05/2019	0124	B150000124	24/04/2019	DIRCOM SRL	PUBLICIDAD PROG. MCKINNEY, ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		88,500.00				88,500.00
179	16/05/2019	0057	B1500000057	30/04/2019	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PUB. EN PROG. DOMINGO LATINO POR HITS, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	31		59,000.00				59,000.00
180	24/04/2019	580	B1500000128	23/04/2019	E&C MULTISERVICIOS EIRL	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS	128,915.00	CREDITO	2.3.9.1.01	38		128,915.00				128,915.00
181	10/05/2019	48083	B1500048083	17/04/2019	EDEESTE	SERV. DE SUMINISTRO D ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/03/19 AL 17/04/2019	5,081.82	CREDITO	2.2.1.6.01	44		5,081.82				5,081.82
182	10/05/2019	50726	B1500050726	30/04/2019	EDEESTE	SERV. DE SUMINISTRO D ENERGIA ELECTRICA PERIODO 09/04/19 AL 26/04/2019	78.01	CREDITO	2.2.1.6.01	31		78.01				78.01
183	14/05/2019	0503	B1500070503	10/05/2019	EDESUR DOMINICANA S A	DERECHOS ACOMETIDA (REP. TRANSFORMADOR) ABRIL 2019	6,000.00	CREDITO	2.2.1.6.01	21	6,000.00					6,000.00
184	02/05/2019	1020	B1500001020	24/04/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PUB. DE RESOLUCION ASAMBLEA CODOCA	188,469.60	CREDITO	2.2.2.1.0.1	37		188,469.60				188,469.60
185	02/05/2019	RP-1028	B1500001038	30/04/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERV. PUB. MANISFETACION DE INTERRES D/F 11/04/2019	47,121.65	CREDITO	2.2.2.1.01	31		47,121.65				47,121.65
186	02/05/2019	RP-1029	B1500001039	30/04/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERV. PUB. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DIGITAL D/F 16/04/19	47,121.65	CREDITO	2.2.2.1.01	31		47,121.65				47,121.65
187	02/05/2019	RP-1031	B1500001040	30/04/2019	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERV. PUB. LICITACION PUB. ADQ. MOBILIARIOS D/F 23 Y 24/04/19	78,536.08	CREDITO	2.2.2.1.01	31		78,536.08				78,536.08

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
188	07/05/2019	27673	B1500001021	02/05/2019	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	SERV. DE PUBLICACIONES RESOLUCION DE LOS COMBUSTIBLES, 27/04/19	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	106,554.00					106,554.00
189	23/04/2019	27646	B1500000990	11/04/2019	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	SERV. DE PUBLICIDAD CORRESP. A FECHA 30/03/2019	106,554.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		106,554.00				106,554.00
190	16/05/2019	27682	B1500001030	03/05/2019	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUB. DEL MICM, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	28	47,200.00					47,200.00
191	16/04/2019	1274	B1500001274	01/04/2019	EDITORA HOY SAS	SERV. DE PUB. DE RESOLUCION 15 ASAMBLEA CODOCA	269,040.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		269,040.00				269,040.00
192	02/05/2019	01243735	B1500001348	30/04/2019	EDITORA HOY SAS	PUBLICIDAD PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, 13/04/19	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		107,616.00				107,616.00
193	07/05/2019	01243765	B1500001390	01/05/2019	EDITORA HOY SAS	SERV. PUB. CONV. CONSULTA PUBLICA D/F 26/04/2019	67,260.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	67,260.00					67,260.00
194	02/05/2019	01-243736	B1500001349	30/04/2019	EDITORA HOY SAS	SERV. PUB. LICITACION PUB. ADQ. MOBILIARIOS D/F 23 Y 24/04/19	134,520.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		134,520.00				134,520.00
195	24/05/2019	01 244081	B1500001460	22/05/2019	EDITORA HOY SAS	PUB. PRECIOS DE COMBUSTIBLES RENOVACION PERIODO 08/04/2019	107,616.00	CREDITO	2.2.2.1.01	9	107,616.00					107,616.00
196	26/04/2019	1909057	B1500001969	19/03/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	HASTA 07/04/2020	89,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	73			89,700.00			89,700.00
197	08/04/2019	0357	B1500001779	03/04/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. DE COMBUSTIBLES, MARZO 2019	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	58		118,264.32				118,264.32
198	10/04/2019	973144	B1500001793	06/04/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. SOBRE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES	144,695.38	CREDITO	2.2.2.1.01	55		144,695.38				144,695.38
199	01/05/2019	56629	B1500001858	30/04/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUBLICIDAD CORRESP. D/F 22 DE ABRIL 2019	143,981.71	CREDITO	2.2.2.1.01	31		143,981.71				143,981.71
200	21/05/2019	30397	B1500001913	20/05/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PUB. DE ESTE MICM, ABRIL 2019	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	11	118,264.32					118,264.32
201	22/05/2019	130398	B1500001921	22/05/2019	EDITORA LISTIN DIARIO S A	SERV. DE PUB. MES DE MAYO 2019	118,264.32	CREDITO	2.2.2.1.01	9	118,264.32					118,264.32
202	01/04/2019	0036	B1500000036	27/03/2019	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	PUB. EN PROG. HABLANDO EN SERIO, MARZO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			23,600.00			23,600.00
203	09/05/2019	0039	B1500000039	30/04/2019	EDUARDO GENARO CASTELLANOS PERALTA	PUBLICIDAD PROG. HABLANDO EN SERIO, ABRIL 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		23,600.00				23,600.00
204	10/05/2019	0074	B1500000074	09/05/2019	EDWIN AMAURY PERALTA UREÑA	SERV. COMPRA DE CORONA FUNEBRE	8,260.00	CREDITO	2.3.1.3.03	22	8,260.00					8,260.00
205	11/03/2019	0026	B1500000026	26/02/2019	EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO SRL	PUB. EN PROG. CON WAGNER, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	94			35,400.00			35,400.00
206	11/03/2019	0024	B1500000024	31/01/2019	EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO SRL	PUB. EN PROG. CON WAGNER, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	120			35,400.00			35,400.00
207	22/05/2019	0032	B1500000032	25/04/2019	EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO SRL	PUB. EN PROG. CON WAGNER PINEIRO, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		35,400.00				35,400.00
208	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	31		76,700.00				76,700.00
209	23/05/2019	0028	B1500000028	26/04/2019	ELIEZER ENCARNACION DIAZ	PUB. PROG. ASI ANDA EL DIA, MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	35		35,400.00				35,400.00
210	15/02/2019	0018	B1500000018	15/02/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE REDACCION NORMATIVA Y ASESORIA LEGAL, FEBRERO 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	105				295,000.00		295,000.00
211	18/03/2019	0020	B1500000020	12/03/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE REDACCION NORMATIVA Y ASESORIA LEGAL, MARZO 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	80			295,000.00			295,000.00
212	17/04/2019	84	B1500000022	15/04/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE REDACCION NORMATIVA Y ASESORIA LEGAL, ABRIL 2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	46		295,000.00				295,000.00
213	17/05/2019	86	B1500000024	13/05/2019	ELKA RAULINA SCHEKER MENDOZA	SERV. DE REDACCION NORMATIVA MICM, MAYO/2019	295,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	18	295,000.00					295,000.00
214	31/01/2019	23694	B1500000107	23/01/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LA TARDE SUREÑA, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	128					59,000.00	59,000.00
215	23/01/2019	23693	B1500000106	23/01/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. INSTITUCIONAL EN EL FOMENTO EN LA MIPYMES SOBRE PRECIO DE COMBUSTIBLES	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	128					118,000.00	118,000.00
216	11/03/2019	23854	B1500000123	18/02/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB EN PROG. ACCION MAÑANERA Y DE TARDE, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				118,000.00		118,000.00
217	28/03/2019	23980	B1500000139	19/03/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. LA TARDE SUREÑA, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	73			59,000.00			59,000.00
218	28/03/2019	23981	B1500000140	19/03/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. LA TARDE SUREÑA, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	73			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
219	08/04/2019	23979	B1500000138	19/03/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. DE PUB. CORRESPOND. AL MES DE MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	73			118,000.00			118,000.00
220	03/05/2019	24087	B1500000149	12/04/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. EN PROG. ACCION MAÑANERA Y DE TARDE, ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		118,000.00				118,000.00
221	10/05/2019	24088	B1500000150	12/04/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG LA TARDE SURENA.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		59,000.00				59,000.00
222	29/05/2019	24285	B1500000172	13/05/2019	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PUB. PROG. LA TARDE SUREÑA, MAYO/2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	59,000.00					59,000.00
223	03/05/2019	0022	B1500000022	13/04/2019	EP PUBLIGRAM SRL	PUB. EN PROG COMPARTIENDO VIVIENDAS, ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	48		70,800.00				70,800.00
224	16/05/2019	0088	B1500000088	17/04/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES PROCESO DE EXCEPCION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	44		53,100.00				53,100.00
225	16/05/2019	0090	B1500000090	08/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR COMPARACION DE PRECIOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	23	53,100.00					53,100.00
226	16/05/2019	0089	B1500000089	17/04/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	44		47,200.00				47,200.00
227	22/05/2019	0092	B1500000092	17/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	35,400.00	CREDITO	2.2.8.7.02	14	35,400.00					35,400.00
228	17/05/2019	0093	B1500000093	15/05/2019	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	HONORARIOS POR PROCESO DE OFERTAS BAJO MODALIDAD DE EXCEPCION	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	16	53,100.00					53,100.00
229	25/04/2019	0024	B1500000024	25/04/2019	FABRIYETTE SRL	ADQ. DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO DE 8 DE 3/4 EN GRABADOS	42,480.00	CREDITO	2.3.6.3.03 2.3.3.3.01	36		42,480.00				42,480.00
230	03/05/2019	0025	B1500000025	03/05/2019	FABRIYETTE SRL	SERV. CATERING REUNIONES CON EL MINISTRO, MARZO -ABRIL 2019	75,520.00	CREDITO	2.3.1.1.01	28	75,520.00					75,520.00
231	15/05/2019	0026	B1500000026	14/05/2019	FABRIYETTE SRL	ADQUISICION DE ESTANTERIA METALICA TIPO ANGULO RANURADO	90,860.00	CREDITO	2.3.6.3.03	17	90,860.00					90,860.00
232	10/05/2019	25	B1500000012	17/04/2019	FAUSTO ANTONIO JIMENEZ REYES	SERV. PUBLICIDAD BANNER EN DIARIO PALOS ONLINE.COM CORRESP AL MES DE ABRIL 2019.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		35,400.00				35,400.00
233	03/05/2019	0050	B1500000050	22/04/2019	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN PROG. ESFERAS DE PODER, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		35,400.00				35,400.00
234	01/04/2019	0046	B1500000046	21/03/2019	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUB. EN PROG. ESFERAS DE PODER, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	71		35,400.00				35,400.00
235	17/05/2019	115-18	B1500000018	01/05/2019	FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO	SERV DE PUB. EN PROG. 60 MINUTOS DE SEGURO MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	35,400.00					35,400.00
236	10/05/2019	0013	B1500000013	03/04/2019	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PUB. PROG. APLATANAO NEWS, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		35,400.00				35,400.00
237	14/05/2019	0015	B1500000015	10/05/2019	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PUB. PROG. APLATANAO NEWS, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	35,400.00					35,400.00
238	08/03/2019	0012	B1500000012	08/03/2019	FILMAPRO SRL	PUB. EN PROG. LOS INFORMANTES, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	84		59,000.00				59,000.00
239	08/03/2019	0011	B1500000011	04/02/2019	FILMAPRO SRL	PUB. EN PROG. LOS INFORMANTES, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	116				59,000.00		59,000.00
240	18/03/2019	013	B1500000013	18/03/2019	FILMAPRO SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. LOS INFORMANTES, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			59,000.00			59,000.00
241	03/05/2019	14	B1500000014	22/04/2019	FILMAPRO SRL	PUBLICIDAD EN PROG. LOS INFORMANTES, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		59,000.00				59,000.00
242	16/04/2019	0011	B1500000011	02/03/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERV. ALQUILER LOCAL MICM PUERTO PLATA, MARZO 2019	42,446.25	CREDITO	2.2.5.1.01	90			42,446.25			42,446.25
243	16/04/2019	0012	B1500000012	02/04/2019	FRANCIA DIAZ GOMEZ	SERV. ALQUILER LOCAL MICM PUERTO PLATA, ABRIL 2019	42,446.25	CREDITO	2.2.5.1.01	59		42,446.25				42,446.25
244	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	399					473,390.04	473,390.04
245	24/05/2019	0051	B1500000051	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	88,500.00					88,500.00
246	24/05/2019	0052	B1500000052	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	88,500.00					88,500.00
247	24/05/2019	0053	B1500000053	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	88,500.00					88,500.00

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
248	24/05/2019	0054	B1500000054	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	88,500.00					88,500.00
249	24/05/2019	0055	B1500000055	16/05/2019	FREDY SANDOVAL	PUB. EN PROG. BUENAS NOTICIAS MAYO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	88,500.00					88,500.00
250	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	1190					14,160.00	14,160.00
251	10/05/2019	0112	B1500000112	24/04/2019	GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS SRL	ADQ DE 100 LIBROS	100,000.00	CREDITO	2.3.3.4.01	37		100,000.00				100,000.00
252	25/05/2019	0027	B1500000027	24/04/2019	GARIBALSA GROUP, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	30,203.49	CREDITO	2.3.9.6.01	37		30,203.49				30,203.49
253	31/01/2019	0043	B1500000043	05/01/2019	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	PUB. EN PROG. TENDENCIAS 2.0, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	146					35,400.00	35,400.00
254	22/03/2019	0050	B1500000050	28/02/2019	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TENDENCIAS, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				35,400.00		35,400.00
255	10/05/2019	FV/2019/0067	B1500000052	12/04/2019	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP SRL	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG TENDENCIAS	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		35,400.00				35,400.00
256	04/12/2018	1345	B1500000010	21/11/2018	GROW MG	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS PARA LA SEMANA MIPYMES 2018	726,880.00	CREDITO	2.3.3.3.01	191					726,880.00	726,880.00
257	15/04/2019	1956	B1500001956	15/04/2019	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES DE MEMORIAS EMPASTADO CON PAN DE ORO	53,622.00	CREDITO	2.3.3.3.01	46		53,622.00				53,622.00
258	23/04/2019	FA1-8359	B1500001973	22/04/2019	GRUPO ASTRO SRL	SERV. DE EMPASTADO PERCALINA NEGRA CON PAN DE ORO (8.50X11)	2,479.98	CREDITO	2.3.3.3.01	39		2,479.98				2,479.98
259	27/03/2019	2474	B1500000394	26/03/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUB. MES DE MARZO 2019	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	66			190,762.39			190,762.39
260	03/05/2019	FTD-00324022	B1500000446	02/05/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUB. D/F 16/04/19	95,381.19	CREDITO	2.2.2.1.01	29	95,381.19					95,381.19
261	03/05/2019	FTD-00324021	B1500000445	02/05/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUB. D/F 04/04/05 Y 05/04/19	272,517.70	CREDITO	2.2.2.1.01	29	272,517.70					272,517.70
262	03/05/2019	FTD-00324023	B1500000447	02/05/2019	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERV. DE PUBLICIDAD D/F 27/04/2019	190,762.39	CREDITO	2.2.2.1.01	29	190,762.39					190,762.39
263	05/03/2019	0104	B1500000104	05/03/2019	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADQ. DE EJEMPLARES DEL MONITOR DEL MICM, 64 PAGINAS EN SATINADO	309,183.60	CREDITO	2.3.3.3.01	87			309,183.60			309,183.60
264	22/04/2019	0120	B1500000120	16/04/2019	GRUPO MARTE ROMAN SRL	ADQ. DE SELLOS Y CONFECCION DE TALONARIOS VARIOS	257,199.88	CREDITO	2.2.9.2.0.1 2.3.3.3.01	45		257,199.88				257,199.88
265	04/03/2019	0016	B1500000016	05/02/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY ENERO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	115				76,700.00		76,700.00
266	04/03/2019	0018	B1500000018	13/02/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. PROG. NOTICIAS MEGAVISION, SIN CENSURA Y BAYLY FEBRERO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				76,700.00		76,700.00
267	01/04/2019	0022	B1500000022	18/03/2019	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	PUB. EN PROG. DE PRIMERA NOTICIAS MEGAVISION, MARZO 2019	76,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			76,700.00			76,700.00
268	04/03/2019	0031	B1500000031	13/02/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				47,200.00		47,200.00
269	11/03/2019	0032	B1500000032	01/03/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				47,200.00		47,200.00
270	10/04/2019	0095	B1500000035	01/04/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. EN PROG. A TIEMPO, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		47,200.00				47,200.00
271	17/05/2019	0037	B1500000037	01/05/2019	GRUPO ZIRKON SRL	PUB. PROG. A TIEMPO CORRESP. MES DE ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	47,200.00					47,200.00
272	16/05/2019	49088	B1500000216	10/04/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. EN PROG. GOB. DE TARDE, ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	51		118,000.00				118,000.00
273	29/05/2019	49190	B1500000234	13/05/2019	GTB RADIODIFUSORES SRL	PUB. PROG. EL GOB. DE LA MAÑANA Y GOB. DE LA TARDE, MAYO/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	118,000.00					118,000.00
274	07/05/2019	0017	B1500000017	05/05/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADQ. DE ESTANTES DE ARCHIVO 16 X 36 X71	59,273.76	CREDITO	2.6.1.1.01	26	59,273.76					59,273.76
275	07/05/2019	0018	B1500000018	05/05/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADQ. DE ARCHIVOS DE METAL DE 5 GAVETAS, PARA FOLDER TAMAÑO LEGAL 8.5 X 13	25,464.40	CREDITO	2.6.1.1.01	26	25,464.40					25,464.40
276	10/05/2019	0019	B1500000019	10/05/2019	HACHOZ GROUP SRL	ADQ. BUZON DE SUGERENCIA ACRILICO, 2 SELLO GOMIGRAFO	45,666.00	CREDITO	2.3.3.3.01	21	45,666.00					45,666.00
277	24/05/2019	0277	B1500000056	23/05/2019	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUB. EN PROG. PUNTO DE VISTA, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	59,000.00					59,000.00
278	20/06/2018	33450	B1500000033	19/06/2018	HELIOSA AVIATION GROUP S A (AERO AMBULANCIA)	MEMBRESIA PLAN ALERT PLUS MES DE JUNIO 2018	97,614.95	CREDITO	2.2.6.3.01	346					97,614.95	97,614.95

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
279	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	319					97,692.30	97,692.30
280	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	282					97,614.95	97,614.95
281	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	254					97,614.95	97,614.95
282	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	227					97,382.50	97,382.50
283	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	193					97,073.50	97,073.50
284	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	162					96,841.45	96,841.45
285	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	134					97,228.20	97,228.20
286	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	105				96,918.80		96,918.80
287	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	70			102,256.70			102,256.70
288	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	39		102,488.75				102,488.75
289	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	16	103,184.90					103,184.90
290	14/05/2019	0038	B1500000038	14/05/2019	HERNANDEZ LIRIANO & ASOCIADOS SRL	HONORARIOS PROF.POR ASESORIA Y ASITENCIA LEGAL, MAYO/19	177,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	17	177,000.00					177,000.00
291	08/03/2019	00236	B1500000061	01/02/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. CANAL DEL SOL, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				35,400.00		35,400.00
292	08/03/2019	00230	B1500000056	02/01/2019	INFO X DOS EIRL	PUB. EN PROG. CANAL DEL SOL, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	149					35,400.00	35,400.00
293	03/05/2019	0068	B1500000068	01/03/2019	INFO X DOS EIRL	SPOT PUBLICITARIO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				35,400.00		35,400.00
294	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	927					23,000.00	23,000.00
295	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	764					28,000.00	28,000.00
296	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	732					8,000.00	8,000.00
297	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	927					15,000.00	15,000.00
298	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	672					16,000.00	16,000.00
299	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	23	35,000.00					35,000.00
300	29/05/2019	0000229	B1500000030	08/05/2019	INTER HUELLAS	PUB. EN PROG. "DEJANDO SUS HUELLAS, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	23	59,000.00					59,000.00
301	10/05/2019	0000228	B1500000028	08/04/2019	INTER HUELLAS SRL (DEJANDO HUELLAS)	PUB. AL MES DE ABRIL 2019, PROG DEJANDO HUELLAS.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		59,000.00				59,000.00
302	10/04/2019	0041	B1500000041	28/03/2019	ISAIA MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	PUB. EN PROG. LA VOZ DE TODOS, MARZO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			23,600.00			23,600.00
303	10/05/2019	0046	B1500000046	30/04/2019	ISAIA MIGUEL ANGEL ABREU FERNANDEZ	PUB. AL MES DE ABRIL 2019, PROG LA VOZ DE TODOS	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		23,600.00				23,600.00
304	10/05/2019	00000783	B1500000133	15/04/2019	J L CONSULTORES SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG TELE- NOCHE	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		70,800.00				70,800.00
305	29/05/2019	00795	B1500000144	09/05/2019	J L CONSULTORES SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE MAYO 2019, PROG TELE- NOCHE	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	70,800.00					70,800.00
306	01/02/2019	0014	B1500000014	01/02/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE LEGALIZACIONES DE CONVENIOS	59,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	119				59,000.00		59,000.00
307	18/02/2019	4-19	B1500000015	11/02/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONVENIOS.	49,560.00	CREDITO	2.2.8.7.02	109				49,560.00		49,560.00
308	01/03/2019	0016	B1500000016	17/02/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	103				53,100.00		53,100.00
309	16/05/2019	0017	B1500000017	16/04/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV. DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE PUBLICIDAD	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	45			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
310	25/05/2019	0018	B1500000018	25/04/2019	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	HONORARIOS POR LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	53,100.00	CREDITO	2.2.8.7.02	36		53,100.00				53,100.00
311	09/05/2019	0003	B1500000003	09/05/2019	JOSE AMABLE BARE	SERV. DE EMNMARKADOS ORGANIGRAMAS (4)	20,800.85	CREDITO	2.3.3.3.01	22	20,800.85					20,800.85
312	27/05/2019	0006	B1500000006	22/05/2019	JOSE DE JESUS BEATO M. (EDITORIA JJB)	ADQ. DE STICKERS DE COMBUSTIBLES, FULL COLOR	321,104.55	CREDITO	2.3.3.3.01	9	321,104.55					321,104.55
313	22/03/2019	0039	B1500000039	15/02/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	SERV. DE PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	105				47,200.00		47,200.00
314	22/03/2019	0041	B1500000041	10/03/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	SERV. DE PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	82			47,200.00			47,200.00
315	10/05/2019	0044	B1500000044	10/04/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	SERV. PUB. PROG USTEDES Y NOSOTROS, ABRIL 2019	47,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	51		47,000.00				47,000.00
316	29/05/2019	047	B1500000047	10/05/2019	JOSE FABIAN ROSARIO	PUB. EN PROG. USTEDES Y NOSOTROS, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	47,200.00					47,200.00
317	18/01/2019	011	B1500000011	14/01/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. EN PROG. FUERZA NOTICIOSA, JUNIO/2018	106,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	137					106,200.00	106,200.00
318	01/04/2019	0018	B1500000018	07/03/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB. EN PROG. FUERZA NOTICIOSA, MARZO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85			17,700.00			17,700.00
319	17/05/2019	0014	B1500000014	06/05/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB EN PROG. FUERZA NOTICIOSA CORRESP MES ABRIL 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	17,700.00					17,700.00
320	17/05/2019	0021	B1500000021	06/05/2019	JOSE LUIS PACHECO AYALA	PUB EN PROG. FUERZA NOTICIOSA CORRESP MES MAYO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	17,700.00					17,700.00
321	28/01/2019	0002	B1500000002	28/01/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	PUB. EN PROG. PREMIUM 98 CIBER VISION, ENERO - JUNIO 2018.	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					212,400.00	212,400.00
322	01/02/2019	0003	B1500000003	01/02/2019	JOSE MANUEL VERAS SERRANO	PUB. EN PROG. PREMIUM 98, CIBER VISION, JULIO DICIEMBRE 2018	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				212,400.00		212,400.00
323	01/05/2019	431	B1500000049	30/04/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ	PUBLICIDAD PROG. ESPEJO 360, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		59,000.00				59,000.00
324	11/03/2019	407	B1500000034	28/02/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	PUB. EN PROG. ESPEJO 360, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				59,000.00		59,000.00
325	30/01/2019	0030	B1500000030	30/01/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	SERV. DE PUB. EN PROG. ESPEJO 360, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					59,000.00	59,000.00
326	28/03/2019	0039	B1500000039	28/03/2019	JOSE MARIA REYES PEREZ (ESPEJO 360)	SERV. DE PUB. EN PROG. ESPEJO 360, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			59,000.00			59,000.00
327	03/04/2019	0080	B1500000080	29/03/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. EN PROG. ENTERATE CON BONILLA, MARZO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63			82,600.00			82,600.00
328	17/05/2019	0094	B1500000094	13/05/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROG. ENTERANTE CON BONILLA CORRESP. MES DE ABRIL 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	82,600.00					82,600.00
329	17/05/2019	0095	B1500000095	31/05/2019	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PUB. PROG. ENTERANTE CON BONILLA CORRESP. MES DE MAYO 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	1	82,600.00					82,600.00
330	17/05/2019	00011	B1500000011	30/01/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO CORRESP. MES DE ENERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					23,600.00	23,600.00
331	17/05/2019	0012	B1500000012	28/02/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO CORRESP. MES DE FEBRERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				23,600.00		23,600.00
332	17/05/2019	0013	B1500000013	30/03/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO CORRESP. MES DE MARZO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			23,600.00			23,600.00
333	24/05/2019	0014	B1500000014	30/04/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. EN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, ABRIL 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		23,600.00				23,600.00
334	24/05/2019	0015	B1500000015	30/04/2019	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	PUB. EN PROG. LA FUERZA DEL PUEBLO, MAYO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31		23,600.00				23,600.00
335	26/04/2019	0025	B1500000025	15/04/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	MANTENIMIENTO DEL APARTAMENTO, MARZO 2019	7,500.00	CREDITO	2.2.7.2.01	46		7,500.00				7,500.00
336	09/05/2019	0026	B1500000026	15/04/2019	JUNIALY ENTERPRISE SRL	RENTA DEL APARTAMENTO NO.3 DE LA PLAZA GALERIA, ROMANA, ABRIL 2019 USD\$828.30 X RD\$50.55	41,870.57	CREDITO	2.2.5.1.01	46		41,870.57				41,870.57
337	09/05/2019	0000-2027	B1500000027	30/04/2019	KATHERINE HENRIQUEZ DE MEDRANO	PUBLICIDAD PROG. EL CONTROL DE LA NOCHE, ENERO 2019.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31			35,400.00			35,400.00
338	09/05/2019	0000-2028	B1500000028	30/04/2019	KATHERINE HENRIQUEZ DE MEDRANO	PUBLICIDAD PROG. EL CONTROL DE LA NOCHE, FEBRERO 2019.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31			35,400.00			35,400.00
339	09/05/2019	0000-2029	B1500000029	30/04/2019	KATHERINE HENRIQUEZ DE MEDRANO	PUBLICIDAD PROG. EL CONTROL DE LA NOCHE, MARZO 2019.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	31			35,400.00			35,400.00
340	15/05/2019	0049	B1500000049	01/05/2019	LA COCINA DE DONA MARY SRL	SERV. DESAYUNO POR EL DIA DE LAS SECRETARIAS, REGIONAL NORTE	26,207.80	CREDITO	2.2.9.2.01	30	26,207.80					26,207.80

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
341	22/01/2019	0003	B1500000003	28/12/2018	LALITO RAMON VARGAS	DISEÑO DE LA MUESTRA , CONSTRUCCION DE MARCOS GEOGRAFICOS DE LA ENCUESTA MONITOR GLOBAL	300,000.00	CREDITO	2.2.8.7.06	154					300,000.00	300,000.00
342	16/05/2019	0008	B1500000008	13/09/2018	LAPEJET CORPORATION LAPEJET CORP SRL	SERV. DE IMPRESIONES EN FULL COLOR Y DIFERENTES TERMINACIONES	89,798.00	CREDITO	2.3.3.3.01	260					89,798.00	89,798.00
343	30/04/2019	6361	B1500000069	22/04/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE PASAJES , NOEL BOU/ JUAN MONEGRO VIAJE A PERU	304,288.02	CREDITO	2.2.4.1.01	39	304,288.02					304,288.02
344	29/03/2019	6355	B1500000065	28/03/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADO 25 PERSONAS A EMPRESA BAXTER 28 DE MARZO	9,500.00	CREDITO	2.2.4.1.01	64			9,500.00			9,500.00
345	20/03/2019	6347	B1500000062	25/02/2019	LARIMAR TOURS S R L	SERV. DE TRASLADO (11) DEL 21 AL 24 DE FEB. RUTA MYPIMES.	75,000.00	CREDITO	2.2.4.1.01	95				75,000.00		75,000.00
346	23/05/2019	6373	B1500000076	21/05/2019	LARIMAR TOURS S R L	ADQ. DE BOLETOS AEROS P/MARCELO SALAZAR Y JUAN MONEGRO	700,018.99	CREDITO	2.2.4.1.01	10	700,018.99					700,018.99
347	30/01/2019	0064	B1500000064	30/01/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUB. EN PROG. CONTACTO, TELEFUTURO 23, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	121					59,000.00	59,000.00
348	08/03/2019	0066	B1500000066	05/03/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	SERV. DE PUB, EN PROG. CONTACTO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	87			59,000.00			59,000.00
349	09/05/2019	0071	B1500000071	01/05/2019	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD PROG. CONTACTO, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	59,000.00					59,000.00
350	03/01/2019	SDQ1-32898	B1500000334	31/12/2018	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ. DE VEHICULO	33,279.71	CREDITO	2.2.5.4.01	151					33,279.71	33,279.71
351	13/03/2019	SDQ3-1061	B1500000432	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	40,439.01	CREDITO	2.2.5.4.01	91					40,439.01	40,439.01
352	13/03/2019	MICM-00197	B1500000433	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (3) VEHICULO	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	91				40,439.01	90,985.61	90,985.61
353	13/03/2019	MICM-00219	B1500000434	08/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (3) VEHICULO	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	84			90,985.61			90,985.61
354	21/03/2019	SDQ3-1123	B1500000454	15/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	77			7,080.00			7,080.00
355	21/03/2019	SDQ3-1125	B1500000455	15/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	7,582.59	CREDITO	2.2.5.4.01	77			7,582.59			7,582.59
356	21/03/2019	SDQ3-1121	B1500000456	16/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,110.46	CREDITO	2.2.5.4.01	76			10,110.46			10,110.46
357	27/03/2019	SDQ3-1137	B1500000461	19/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	8,087.80	CREDITO	2.2.5.4.01	73			8,087.80			8,087.80
358	27/03/2019	SDQ3-1138	B1500000462	19/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	7,582.59	CREDITO	2.2.5.4.01	73			7,582.59			7,582.59
359	27/03/2019	SDQ3-1146	B1500000463	20/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.25	CREDITO	2.2.5.4.01	72			5,055.25			5,055.25
360	27/03/2019	SDQ3-1151	B1500000465	22/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	70			10,110.48			10,110.48
361	27/03/2019	SDQ3-1157	B1500000466	23/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV DE ALQUILER (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	69			10,110.48			10,110.48
362	27/03/2019	SDQ3-1150	B1500000467	23/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	69			15,165.71			15,165.71
363	27/03/2019	SDQ3-1160	B1500000468	23/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	7,582.59	CREDITO	2.2.5.4.01	69			7,582.59			7,582.59
364	27/03/2019	SDQ3-1131	B1500000469	23/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	30,331.44	CREDITO	2.2.5.4.01	69			30,331.44			30,331.44
365	27/03/2019	MICM-00291	B1500000470	22/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE 3 VEHICULOS	54,591.30	CREDITO	2.2.5.4.01	70			54,591.30			54,591.30
366	20/03/2019	MICM-00308	B1500000471	23/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV DE ALQUILER (2) VEHICULOS	30,331.42	CREDITO	2.2.5.4.01	69			30,331.42			30,331.42
367	29/03/2019	SDQ3-1161	B1500000473	24/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	12,131.40	CREDITO	2.2.5.4.01	68			12,131.40			12,131.40
368	03/04/2019	SDQ3-1183	B1500000474	27/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV DE ALQUILER (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	65			5,055.24			5,055.24
369	01/04/2019	SDQ3-01000	B1500000477	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	91				5,055.24		5,055.24
370	01/04/2019	SDQ3-1180	B1500000478	27/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	65			5,055.24			5,055.24
371	03/04/2019	SDQ3-1165	B1500000482	28/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	28,320.00	CREDITO	2.2.5.4.01	64			28,320.00			28,320.00
372	03/04/2019	SDQ3-9990	B1500000484	01/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	16,175.61	CREDITO	2.2.5.4.01	91				16,175.61		16,175.61
373	03/04/2019	SDQ3-1181	B1500000485	29/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	63			15,165.71			15,165.71
374	03/04/2019	SDQ3-1190	B1500000487	30/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	62			10,110.48			10,110.48
375	03/04/2019	SDQ3-1184	B1500000488	30/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	20,220.95	CREDITO	2.2.5.4.01	62			20,220.95			20,220.95
376	03/04/2019	SDQ3-1191	B1500000491	29/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER DE (1) VEHICULOS	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	63			7,080.00			7,080.00
377	04/03/2019	MICM-00334	B1500000493	30/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (2) VEHICULO	30,331.42	CREDITO	2.2.5.4.01	62			30,331.42			30,331.42
378	03/04/2019	SDQ3-01196	B1500000495	30/03/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	62			5,074.00			5,074.00
379	11/04/2019	SDQ3-1195	B1500000497	01/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	16,175.61	CREDITO	2.2.5.4.01	60			16,175.61			16,175.61
380	09/04/2019	SDQC-16564	B1500000499	06/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	75,825.86	CREDITO	2.2.5.4.01	55			75,825.86			75,825.86
381	11/04/2019	SDQ3-1071	B1500000500	01/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	60			10,110.48			10,110.48
382	11/04/2019	SDQ3-1205	B1500000501	03/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEHICULOS	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	28	15,165.71					15,165.71
383	11/04/2019	SDQ3-1205	B1500000502	03/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	58			10,110.48			10,110.48
384	16/04/2019	SDQ3-1220	B1500000508	05/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	56			5,055.24			5,055.24
385	11/04/2019	SDQ3-01209	B1500000511	04/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (1) VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	57			10,110.48			10,110.48
386	16/04/2019	SDQ3-1215	B1500000512	07/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	20,220.95	CREDITO	2.2.5.4.01	54			20,220.95			20,220.95
387	16/04/2019	MICM-00350	B1500000514	05/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULO	84,919.94	CREDITO	2.2.5.4.01	56			84,919.94			84,919.94
388	16/04/2019	SDQ3-1227	B1500000515	09/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	15,165.17	CREDITO	2.2.5.4.01	52			15,165.17			15,165.17
389	16/04/2019	SDQ3-1222	B1500000517	06/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	15,340.00	CREDITO	2.2.5.4.01	55			15,340.00			15,340.00

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
390	16/04/2019	SDQ3-1221	B1500000518	05/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,005.24	CREDITO	2.2.5.4.01	56		5,005.24				5,005.24
391	16/04/2019	SDQ3-1225	B1500000523	06/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	55		5,055.24				5,055.24
392	22/04/2019	SDQ3-1244	B1500000524	12/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	49		5,055.24				5,055.24
393	22/04/2019	SDQ3-1248	B1500000525	12/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	49		5,055.24				5,055.24
394	22/04/2019	MICM-00385	B1500000526	12/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULO	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	49		90,985.61				90,985.61
395	22/04/2019	SDQ3-1242	B1500000527	13/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	15,165.71	CREDITO	2.2.5.4.01	48		15,165.71				15,165.71
396	05/04/2019	SDQC-16567	B1500000529	16/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	75,825.86	CREDITO	2.2.5.4.01	45		75,825.86				75,825.86
397	22/04/2019	SDQ3-1245	B1500000531	15/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	30,676.79	CREDITO	2.2.5.4.01	46		30,676.79				30,676.79
398	25/04/2019	SDQ3-1252	B1500000534	16/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	45		10,110.48				10,110.48
399	25/04/2019	SDQ3-1261	B1500000535	16/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	45		5,055.24				5,055.24
400	25/04/2019	SDQ3-1251	B1500000536	16/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,110.48	CREDITO	2.2.5.4.01	45		10,110.48				10,110.48
401	25/04/2019	MICM-00398	B1500000538	17/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQ. DE (3) VEHICULO	54,591.39	CREDITO	2.2.5.4.01	44		54,591.39				54,591.39
402	25/04/2019	SDQ3-01216	B1500000540	10/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	30,330.35	CREDITO	2.2.5.4.01	51		30,330.35				30,330.35
403	01/05/2019	SDQC-16570	B1500000541	26/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	75,825.86	CREDITO	2.2.5.4.01	35		75,825.86				75,825.86
404	01/05/2019	SDQ3-1273	B1500000542	24/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,055.24	CREDITO	2.2.5.4.01	37		5,055.24				5,055.24
405	01/05/2019	SDQ3-1272	B1500000543	29/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	30,331.43	CREDITO	2.2.5.4.01	32		30,331.43				30,331.43
406	01/05/2019	MICM-00422	B1500000545	26/04/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQ (3) VEHICULOS	90,985.61	CREDITO	2.2.5.4.01	35		90,985.61				90,985.61
407	13/05/2019	SDQ3-1290	B1500000551	04/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	27	15,222.00					15,222.00
408	13/05/2019	SDQ3-1289	B1500000552	02/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	14,160.00	CREDITO	2.2.5.4.01	29	14,160.00					14,160.00
409	13/05/2019	SDQ3-1274	B1500000553	01/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	10,148.00	CREDITO	2.2.5.4.01	30	10,148.00					10,148.00
410	09/05/2019	SDQC-016564	B1500000556	08/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	CARGO POR REP. DE FORD EXPLORER										
411	16/05/2019	SDQ3-1299	B1500000558	09/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILADA, SR. LEONARDO ALBERTY	19,405.10	CREDITO	2.2.5.4.01	23	19,405.10					19,405.10
412	16/05/2019	SDQ3-1315	B1500000559	09/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	20,296.00	CREDITO	2.2.5.4.01	22	20,296.00					20,296.00
413	16/05/2019	SDQ3-1300	B1500000561	08/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	22	5,074.00					5,074.00
414	13/05/2019	SDQ3-01292	B1500000562	01/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	15,222.00	CREDITO	2.2.5.4.01	23	15,222.00					15,222.00
415	16/05/2019	SDQ3-1316	B1500000563	10/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. DE ALQUILER (1) VEHICULO	7,080.00	CREDITO	2.2.5.4.01	30	7,080.00					7,080.00
416	06/05/2019	SDQ3-1319	B1500000565	11/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	6,065.71	CREDITO	2.2.5.4.01	21	6,065.71					6,065.71
417	16/05/2019	SDQ3-1320	B1500000567	11/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE (1) VEHICULOS	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	20	5,074.00					5,074.00
418	22/05/2019	SDQ3-01313	B1500000570	10/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	18,197.12	CREDITO	2.2.5.4.01	21	18,197.12					18,197.12
419	22/05/2019	SDQ3-1328	B1500000571	14/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE UN VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	17	5,074.00					5,074.00
420	22/05/2019	SDQ3-1329	B1500000572	14/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	7,670.00	CREDITO	2.2.5.4.01	17	7,670.00					7,670.00
421	23/05/2019	SDQ3-1298	B1500000573	05/05/2019	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERV. ALQUILER DE VEHICULO	5,074.00	CREDITO	2.2.5.4.01	26	5,074.00					5,074.00
422	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	64		4,958.81				4,958.81
423	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	64		4,958.81				4,958.81
424	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	57		43,242.75				43,242.75
425	15/03/2019	1157	B1500000275	06/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE ACEITES Y GRASAS, NEUMATICOS E INSTALCION	52,516.25	CREDITO	2.3.7.1.05	86		52,516.25				52,516.25
426	05/04/2019	1327	B1500000302	04/04/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIAS PERFORMANCE 27F-60	27,173.04	CREDITO	2.3.9.6.01	57		27,173.04				27,173.04
427	15/03/2019	0277	B1500000277	08/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. ACEITES Y LUBRICANTES	23,781.72	CREDITO	2.3.6.3.03	84		23,781.72				23,781.72
428	15/03/2019	1163	B1500000276	08/03/2019	LUBRICANTES DIVERSOS SRL (LUDISA)	ADQ. DE BATERIAS PERFORMANCE 15/12 Y GOMAS	79,707.23	CREDITO	2.3.9.6.01	84		79,707.23				79,707.23
429	10/05/2019	1426	B1500000043	29/03/2019	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUB. DEL 12 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO, PROG TIEMPO DE NOTICIAS.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63		35,400.00				35,400.00
430	10/05/2019	1427	B1500000044	22/03/2019	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUB. DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO, PROG TIEMPO DE NOTICIAS.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	70		35,400.00				35,400.00
431	10/05/2019	1428	B1500000045	29/03/2019	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUB. DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO, PROG TIEMPO DE NOTICIAS.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	63		35,400.00				35,400.00
432	16/05/2019	0029	B1500000029	15/04/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	PUB. EN PROG. PARADIGMA, ABRIL 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	46		17,700.00				17,700.00
433	29/05/2019	031	B1500000031	16/05/2019	LUIS JOSE TAVAREZ (60 MINUTOS)	PUB. EN PROG. PARADIGMA, MAYO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	17,700.00					17,700.00
434	10/05/2019	780	B1500000032	08/04/2019	LUZ DEL CARMEN BEATO	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ENERO 2019, PROG POR DENTRO.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		35,400.00				35,400.00
435	10/05/2019	781	B1500000033	08/04/2019	LUZ DEL CARMEN BEATO	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE FEBRERO 2019, PROG POR DENTRO.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		35,400.00				35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
436	10/05/2019	782	B1500000034	08/04/2019	LUZ DEL CARMEN BEATO	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE MARZO 2019, PROG POR DENTRO.	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		35,400.00				35,400.00
437	22/01/2019	0028	B1500000028	22/01/2019	MALVAR EIRL	PUB. EN PROG. ORIENTACION SEGURA, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	129					35,400.00	35,400.00
438	11/03/2019	0063	B1500000033	21/02/2019	MALVAR EIRL	PUB. EN PROG. ORIENTACION SEGURA, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	99				35,400.00		35,400.00
439	28/03/2019	0069	B1500000039	26/03/2019	MALVAR EIRL	PUB. EN PROG. ORIENTACION SEGURA, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			35,400.00			35,400.00
440	10/05/2019	00073	B1500000043	17/04/2019	MALVAR EIRL	PUB. PROG ORIENTACION SEGURA, ABRIL 2019,	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	44		35,400.00				35,400.00
441	16/05/2019	0052	B1500000052	02/05/2019	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PUB. EN PROG. 1RA. EDICION, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	29	59,000.00					59,000.00
442	06/11/2018	0043	B1500000043	06/11/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, NOV. 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	206					47,200.00	47,200.00
443	26/03/2019	0048	B1500000048	03/12/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, NOVIEMBRE 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	179					47,200.00	47,200.00
444	26/03/2019	0049	B1500000049	18/03/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL EIRL	PUB. EN PROG. CIERRE 24 TV, DICIEMBRE 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	439					47,200.00	47,200.00
445	05/09/2018	22	B1500000022	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					47,200.00	47,200.00
446	05/09/2018	23	B1500000023	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, FEBRERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					47,200.00	47,200.00
447	05/09/2018	24	B1500000024	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, MARZO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					47,200.00	47,200.00
448	05/09/2018	25	B1500000025	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, ABRIL 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					47,200.00	47,200.00
449	05/09/2018	26	B1500000026	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, MAYO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					47,200.00	47,200.00
450	05/09/2018	27	B1500000027	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, JUNIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					47,200.00	47,200.00
451	05/09/2018	28	B1500000028	01/08/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL PROG. CIERRE 24 TV, JULIO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					47,200.00	47,200.00
452	03/09/2018	31	B1500000031	03/09/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INST. EN EL PROG. "CIERRE 24 TV", AGOSTO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	270					47,200.00	47,200.00
453	01/10/2018	36	B1500000036	01/10/2018	MAP MULTIMEDIA GLOBAL, EIRL	PUB. INSTITUCIONAL EN EL PROG. CIERRE 24 TV, SEPT. 2018.	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	242					47,200.00	47,200.00
454	17/05/2019	0043	B1500000043	09/05/2019	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. PROG. FORO SEMANAL, DE ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	59,000.00					59,000.00
455	17/05/2019	0044	B1500000044	09/05/2019	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. PROG. FORO SEMANAL CORRESP. MES DE FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	59,000.00					59,000.00
456	17/05/2019	0045	B1500000045	09/05/2019	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. PROG. FORO SEMANAL CORRESP. MES DE MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	59,000.00					59,000.00
457	17/05/2019	0046	B1500000046	09/05/2019	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUB. PROG. FORO SEMANAL CORRESP. MES DE ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	22	59,000.00					59,000.00
458	10/05/2019	0112	B1500000112	24/04/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. PROG. SER HUMANO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		47,200.00				47,200.00
459	10/05/2019	0113	B1500000113	24/04/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. PROG. SER HUMANO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		47,200.00				47,200.00
460	10/05/2019	0114	B1500000114	24/04/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. PROG. SER HUMANO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		47,200.00				47,200.00
461	10/05/2019	0115	B1500000115	24/04/2019	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PUB. PROG. SER HUMANO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		47,200.00				47,200.00
462	25/03/2019	02	B1500000002	21/03/2019	MARIA ESPERANZA HENRIQUEZ GONZALEZ	PAGO DEL INFORME FINAL SERV. DE CONSULTORIA	82,600.00	CREDITO	2.2.8.7.06	71			82,600.00			82,600.00
463	03/05/2019	0035	B1500000035	12/04/2019	MARITO MENDEZ TRIUNFEL	PUB. PROG. CICLO ECONOMICO, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	49		59,000.00				59,000.00
464	13/05/2019	0011	B1500000011	05/04/2019	MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	SERV. CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION DE INFORMES TECNICOS.	75,000.00	CREDITO	2.2.8.7.04	56		75,000.00				75,000.00
465	08/03/2019	0013	B1500000013	25/02/2019	MASTERMEDIA PR SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. NACION RD DESDE EL 15 JUNIO AL 26-12-18.	283,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				283,200.00		283,200.00
466	10/05/2019	0065	B1500000065	24/04/2019	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG PULSO URBANO	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		35,400.00				35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
467	29/05/2019	058	B1500000058	03/05/2019	MDM Y ASOCIADOS S A	PUB. PROG. BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00
468	10/05/2019	0052	B1500000052	11/04/2019	MDM Y ASOCIADOS S A	PUB. AL MES DE ABRIL 2019, PROG BLOQUE DE PRENSA TELEDEBATE	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	50		35,400.00				35,400.00
469	13/02/2019	0144	B1500000144	13/02/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TIEMPO DE ORIENTACION, ENERO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	107				118,000.00		118,000.00
470	08/03/2019	0081	B1500000167	04/03/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA CANAL 21, FEBRERO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			118,000.00			118,000.00
471	08/04/2019	0082	B1500000168	04/03/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUB. EN PROG. TELERADIO AMERICA CANAL 21, MARZO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	88			118,000.00			118,000.00
472	03/05/2019	0189	B1500000189	03/04/2019	MEDIOS JUMARPO SRL	PUBLICIDAD EN TIEMPO DE ORIENTACION, ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		118,000.00				118,000.00
473	10/05/2019	FA19000039	B1500000132	03/04/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. EN PROG. TOQUE FINAL, ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		88,500.00				88,500.00
474	29/05/2019	FA19000059	B1500000150	20/05/2019	MEDIOS MR S R L	PUB. PROG. TOQUE FINAL, MAYO/2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	88,500.00					88,500.00
475	16/05/2019	0029	B1500000029	01/05/2019	MENA DEPORTES SRL	PUB. EN PROG. BEISBOLDATOS, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	30	59,000.00					59,000.00
476	01/04/2019	0031	B1500000031	23/03/2019	MONICA ALEXANDRA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, FEBRERO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	69			47,200.00			47,200.00
477	01/04/2019	0032	B1500000032	30/03/2019	MONICA ALEXANDRA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, MARZO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	62			47,200.00			47,200.00
478	08/04/2019	0026	B1500000026	01/02/2019	MONICA ALEXANDRA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, ENERO 2018	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				47,200.00		47,200.00
479	22/05/2019	0040	B1500000040	13/05/2019	MONICA ALCXANDRA GUTIERREZ FIALLO	PUB. EN PROG. ENTRE PUNTOS, ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	18	47,200.00					47,200.00
480	24/04/2019	0001	B1500000001	23/04/2019	MULTIGESTIONES INGREGOM SRL (MGI)	SERV.CONTROL DE ACCESO ASISTENCIA MB-160.	203,072.10	CREDITO	2.6.1.3.01	38		203,072.10				203,072.10
481	23/05/2019	0108	B1500000108	16/05/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN PROG. AL MOMENTO.NET, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	59,000.00					59,000.00
482	23/05/2019	0109	B1500000109	16/05/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN PROG. AL MOMENTO.NET, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	59,000.00					59,000.00
483	23/05/2019	0110	B1500000110	16/05/2019	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PUB. EN PROG. AL MOMENTO.NET, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	15	59,000.00					59,000.00
484	09/05/2019	4348	B1500000244	01/05/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUB. DE RESOLUCION DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLES, ABRIL 2019	56,640.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	30	56,640.00					56,640.00
485	09/04/2019	4306	B1500000222	01/04/2019	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A	PUB. DE COMBUSTIBLES, GAS NATURAL, MARZO 2019	42,480.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		42,480.00				42,480.00
486	16/05/2019	2919	B1500000027	26/04/2019	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PUB. EN PROG. PROPUESTA SEMANAL, ABRIL 2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	35		41,300.00				41,300.00
487	29/05/2019	3814	B1500000031	24/05/2019	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PUB. CUNAS PROPUESTA SEMANAL, MAYO/2019	41,300.00	CREDITO	2.2.2.1.01	7	41,300.00					41,300.00
488	16/04/2019	0018	B1500000018	09/04/2019	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PUB. PROG. GEOPOLITICA, CORRESP. ENERO - MARZO 2019	141,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		141,600.00				141,600.00
489	17/05/2019	0021	B1500000021	06/05/2019	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PUB. PROG.GEOPOLITICA CORRESP. MES DE ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	47,200.00					47,200.00
490	30/04/19	0295	B1500000295	26/04/2019	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	SERV. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y OTROS ALQUILERES	426,947.81	CREDITO	2.2.8.6.01	35		426,947.81				426,947.81
491	18/03/2019	0012	B1500000012	20/02/2019	ODESA SRL	SERV. DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, FEB./2019	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	100				305,007.28		305,007.28
492	11/04/2019	11475	B1500000013	09/04/2019	ODESA SRL	SERV.MANTENIMIENTO A TODAS LAS UD. DE AIRE ACOND. MARZO/19	305,007.28	CREDITO	2.2.7.2.01	52		305,007.28				305,007.28
493	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	29	305,007.28					305,007.28
494	16/05/2019	0196	B1500000196	08/05/2019	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OPTIC)	APORTE DEL ESPACIO QUE OCUPA EN SAMBIL MAYO 2019	140,000.00	CREDITO	2.1.5.8.0.1	23	140,000.00					140,000.00
495	23/05/2019	0028	B1500000028	14/05/2019	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, ENERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	23,600.00					23,600.00
496	23/05/2019	0029	B1500000029	14/05/2019	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, FEBRERO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	23,600.00					23,600.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
497	23/05/2019	0030	B1500000030	14/05/2019	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, MARZO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	23,600.00					23,600.00
498	23/05/2019	0031	B1500000031	14/05/2019	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, ABRIL 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	23,600.00					23,600.00
499	23/05/2019	0032	B1500000032	14/05/2019	OMAR AMBIORIX MEDINA DIAZ	PUB. EN PROG. EL BOLETIN RD, MAYO 2019	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	17	23,600.00					23,600.00
500	06/02/2019	010	B1500000010	04/02/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, FEBRERO/2019	35,046.00	CREDITO	2.2.5.1.01	116				35,046.00		35,046.00
501	07/03/2019	011	B1500000011	04/03/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, MARZO/2019	35,046.00	CREDITO	2.2.5.1.01	88			35,046.00			35,046.00
502	03/04/2019	012	B1500000012	01/04/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, ABRIL/2019	35,046.00	CREDITO	2.2.5.1.01	60		35,046.00				35,046.00
503	25/04/2019	0013	B1500000013	01/05/2019	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	ALQUILER PLAZA DILOMAR, MONTE PLATA, MAYO/2019	38,550.60	CREDITO	2.1.5.1.01	30	38,550.60					38,550.60
504	16/01/2019	8782	B1500000021	01/01/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION (OPEMECO)	PUB. EN ANUNCIO DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES, ENERO/19	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	150					59,000.00	59,000.00
505	14/03/2019	8785	B1500000024	28/02/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUBLICACIONES ANUNCIO DEL MICM FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	92				59,000.00		59,000.00
506	26/03/2019	8787	B1500000026	01/03/2019	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION OPEMECO EIRL	PUBLICACIONES ANUNCIO DEL MICM MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				59,000.00		59,000.00
507	03/05/2019	0028	B1500000028	24/04/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, MARZO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		29,500.00				29,500.00
508	03/05/2019	0029	B1500000029	24/04/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, ABRIL 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		29,500.00				29,500.00
509	04/03/2019	0022	B1500000022	18/02/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, ENERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				29,500.00		29,500.00
510	04/03/2019	0024	B1500000024	22/02/2019	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIRA	PUB. EN PROG. CON NOMBRE Y APELLIDO, FEBERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	98				29,500.00		29,500.00
511	03/05/2019	0128	B1500000128	16/04/2019	PRODUCCIONES ELLA Y EL SRL	PUB. MIRADA DE MUJER, COMERCIAL TELE ANALISIS Y LA OTRA CARA, MARZO Y ABRIL 2019	236,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		236,000.00				236,000.00
512	10/05/2019	0043	B1500000043	28/03/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. PROG REPUBLICA DE LA VERDAD, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			59,000.00			59,000.00
513	10/05/2019	0044	B1500000044	23/04/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. PROG REPUBLICA DE LA VERDAD, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		59,000.00				59,000.00
514	21/05/2019	0048	B1500000048	02/05/2019	PRODUCCIONES LASO SRL	PUB. PROG REPUBLICA DE LA VERDAD, MAYO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	59,000.00					59,000.00
515	16/01/2019	0146	B1500000146	16/01/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. PODER DE LA TARDES, MES ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	135					88,500.00	88,500.00
516	11/03/2019	1364	B1500000156	20/02/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				88,500.00		88,500.00
517	03/04/2019	1397	B1500000168	18/03/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUB. EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	74			88,500.00			88,500.00
518	03/05/2019	0180	B1500000180	15/04/2019	PRODUCTORA LMO SRL	PUBLICIDAD EN PROG. EL PODER DE LA TARDE, ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		88,500.00				88,500.00
519	02/04/2019	0043	B1500000043	01/05/2019	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES SAS	SERV. ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICOS VARIADOS.	901,275.74	CREDITO	2.3.7.1.05	30	901,275.74					901,275.74
520	25/03/2019	0011	B1500000011	25/03/2019	PROYECTO SECCION 3 SRL	SERV. DE CATERING EN ACT. TALLER DE SOCIABILITACION Y VINCULACION, PARA 50 PERSONAS	94,895.60	CREDITO	2.2.8.6.01	67			94,895.60			94,895.60
521	24/04/2019	0012	B1500000012	23/04/2019	PROYECTO SECCION 3 SRL	SERV. DE IMPRESION DE CARTILLAS 8 1/2*11, 12 PG. INTERIOR FULL COLOR. 1ER PAGO DE MANT. Y LIMPIEZA DE EXT. A VIDRIOS, OCT. - DIC. 2018	61,360.00	CREDITO	2.3.3.3.01	38		61,360.00				61,360.00
522	25/02/2019	0003	B1500000003	22/02/2019	PROYECTOS VARGAS LOPEZ SRL	MANT. Y LIMPIEZA EXTERIOR A VIDRIOS Y ACM, ENERO- MARZO 2019	408,098.88	CREDITO	2.2.7.2.01	98				408,098.88		408,098.88
523	04/04/2019	0007	B1500000007	01/04/2019	PROYECTOS VARGAS LOPEZ SRL	PUB. ANUNCIO CONVOCATORIA A LA LICITACION COMBUSTIBLES	122,838.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		122,838.00				122,838.00
524	23/04/2019	77987	B1500000708	05/04/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN PROG. OBJETIVO 5, ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	30	88,500.00					88,500.00
525	16/05/2019	3182	B1500000064	01/05/2019	PUBLICIDAD SC SRL	PUB. EN EL PROGRAMA TRATAME BIEN, AGOSTO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	290					35,400.00	35,400.00
526	05/09/2018	1-19810	B1500000090	14/08/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. EN EL PROG. "TRATAME BIEN" SEPT. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	263					35,400.00	35,400.00
527	10/09/2018	1-19898	B1500000107	10/09/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL											

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
528	29/10/2018	1-20059	B1500000154	29/10/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. EN EL PROG. TRATAME BIEN, OCT. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	214					35,400.00	35,400.00
529	14/08/2018	89	B1500000089	14/08/2018	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PUB. PROGRAMA TRATAME BIEN. JULIO 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	290					35,400.00	35,400.00
530	10/12/2018	0187	B1500000187	27/11/2018	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, MES DE NOV. 2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	185					35,400.00	35,400.00
531	10/12/2018	0203	B1500000203	01/12/2018	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. DE PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, DEL 1/12/18 AL 1/1/2018	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	181					35,400.00	35,400.00
532	29/01/2019	0240	B1500000240	29/01/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	122					35,400.00	35,400.00
533	08/03/2019	1-20616	B1500000262	25/02/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, FEBRERO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				35,400.00		35,400.00
534	08/04/2019	1102	B1500000299	26/03/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. DE A TOA CON MAMA, ENERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			88,500.00			88,500.00
535	08/04/2019	1103	B1500000300	26/03/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. DE A TOA CON MAMA, FEBRERO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			88,500.00			88,500.00
536	08/04/2019	1104	B1500000301	26/03/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. DE A TOA CON MAMA, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	66			88,500.00			88,500.00
537	08/04/2019	1-20753	B1500000302	27/03/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. EN PROG. TRATAME BIEN, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			35,400.00			35,400.00
538	10/05/2019	1-111	B1500000324	24/04/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG A TOA CON MAMA	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		88,500.00				88,500.00
539	10/05/2019	21-1563	B1500000326	24/04/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG. EL SOL DE LA MANANA	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		88,500.00				88,500.00
540	10/05/2019	1-20851	B1500000325	24/04/2019	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG TRATAME BIEN	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	37		35,400.00				35,400.00
541	24/01/2019	0035	B1500000035	24/01/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	SERV. DE PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, ENERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	127					59,000.00	59,000.00
542	08/03/2019	0039	B1500000039	20/02/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, FEBRERO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100				59,000.00		59,000.00
543	08/04/2019	0042	B1500000042	11/03/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. EN PROG. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, MARZO 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	81			59,000.00			59,000.00
544	10/05/2019	0048	B1500000048	23/04/2019	RAFAEL AUGUSTO BRENS	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG EL DEFENSOR DEL PUEBLO	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		59,000.00				59,000.00
545	17/04/2019	02	B1500000002	12/04/2019	RAFAEL MELGEN SEMAN	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y CONVENIOS.	47,200.00	CREDITO	2.2.8.7.02	49		47,200.00				47,200.00
546	09/05/2019	0050	B1500000050	02/05/2019	RAFAEL REYES JEREZ	PUBLICIDAD PROG. CARA A CARA, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	29	35,400.00					35,400.00
547	21/09/2018	1690020094	-	17/09/2018	RAMBOLL	SERV. PROF. Y GASTOS INCURRIDOS EN LA PART. DEL EXPERTO PIETER BOOTH EN AUDIENCIAS US\$75,342.46	3,767,123.00	CREDITO	2.2.8.7.02	256					3,767,123.00	3,767,123.00
548	10/05/2019	0021	B1500000021	09/04/2019	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. PROG. QUE ESTA PASANDO? ENERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		29,500.00				29,500.00
549	10/05/2019	0022	B1500000022	09/04/2019	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. PROG. QUE ESTA PASANDO? FEBRERO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		29,500.00				29,500.00
550	10/05/2019	0023	B1500000023	09/04/2019	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PUB. PROG. QUE ESTA PASANDO? MARZO 2019	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	52		29,500.00				29,500.00
551	25/05/2019	0011	B1500000011	06/05/2019	REBECA CLAUDINA VICIOSO GALAN	SERV. POR LEGALIZACIONES NOTARIALES	27,140.00	CREDITO	2.2.8.7.02	25	27,140.00					27,140.00
552	14/03/2019	0041	B1500000041	12/03/2019	RICARDO JOSE REYES HENRIQUEZ (PANIFICADORA DON PEPE)	SERVICIOS DE PICADERA Y BEBIDAS PARA 70 PERSONAS, DEMO DAY	68,327.90	CREDITO	2.2.9.2.01	80			68,327.90			68,327.90
553	19/02/2019	0008	B1500000008	18/02/2019	RINOTERO INDUSTRIAL SRL	SUM. E INST. DE BANNER 15 X 13 FULL COLOR, Y BANNERS TIPO ROLL UP	110,920.00	CREDITO	2.2.7.2.08	102				110,920.00		110,920.00
554	29/05/2019	047	B1500000047	24/05/2019	ROBERTO BRITO	PUB. PROG. REFLEXIONES EN VOZ ALTA, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	7	35,400.00					35,400.00
555	10/05/2019	0044	B1500000044	23/04/2019	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PUB. PROG. REFLEXIONES EN VOZ ALTA, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	38		35,400.00				35,400.00
556	29/05/2019	038	B1500000038	23/05/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, ABRIL/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	35,400.00					35,400.00
557	29/05/2019	040	B1500000040	23/05/2019	ROMMER WILKY DE LA CRUZ	PUB. PROG. AUDIENCIA PUBLICA, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	8	35,400.00					35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DÍAS	1 - 30 Días :	31 - 60 Días:	61 - 90 Días:	91 - 120 Días:	Mas de 121 Días	TOTAL
558	03/05/2019	0033	B1500000033	25/04/2019	SALOMON VERAS IGNACIO	PUB. EN PROG. COMENTANDO LOS DEPORTES, ABRIL 2019	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	36		59,000.00				59,000.00
559	08/04/2019	0032	B1500000032	03/04/2019	SALVADOR ENRIQUE RAMIREZ TORRES	PUB. EN PROG. FANTOMAS EN TV, MARZO 2019	17,700.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		17,700.00				17,700.00
560	10/05/2019	3042	B1500000342	01/05/2019	SAN MIGUEL & CIA SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MITSUBISHI MAYO 2019	24,780.00	CREDITO	2.2.7.2.06	30	24,780.00					24,780.00
561	16/01/2017	00302	A01001001150000302	16/01/2017	SANCHEZ - PONTE Y ASOCIADOS, SRL (PROB. DGI)	SERV. DE PULIMENTO Y CRISTALIZADO PISOS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO	72,375.00	CREDITO	2.2.7.2.01	865					72,375.00	72,375.00
562	10/04/2019	2700263980	B1500004648	08/04/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV. MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,440.57	CREDITO	2.2.7.2.06	53		16,440.57				16,440.57
563	22/04/2019	2700264602	B1500004725	21/04/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN QASHQAI J11	8,016.00	CREDITO	2.2.7.2.06	40		8,016.00				8,016.00
564	22/04/2019	2700264953	B1500004755	15/04/2019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERV DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN QASHQAI J11	8,743.00	CREDITO	2.2.7.2.06	46		8,743.00				8,743.00
565	16/04/2019	0020	B1500000020	28/03/2019	SARA DANIELA NOLASCO GUZMAN	PUB. PROG. TELENOCHE CON SARAH, JULIO - DICIEMBRE DEL 2018	212,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			212,400.00			212,400.00
566	12/04/2019	010	B1500000010	12/04/2019	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	ADQ. DE 70 CAFÉ SANTO DOMINGO FARDOS 24/1 PAQUETES 12/1	337,004.36	CREDITO	2.3.1.1.01	49		337,004.36				337,004.36
567	10/05/2019	03-19	B1500000053	16/04/2019	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PUB. AL MES DE MARZO 2019, PROG ECONOMIA POPULAR	29,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		29,500.00				29,500.00
568	16/05/019	0045	B1500000045	05/05/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SERV. DE PUB. EN PROG MAGAZINE 60 MES DE MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	26	35,400.00					35,400.00
569	16/05/019	0050	B1500000050	05/04/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SERV. DE PUB. EN PROG MAGAZINE 60 MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	56		35,400.00				35,400.00
570	16/05/2019	0054	B1500000054	06/05/2019	SERGIO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	PUB. EN PROG MAGAZINE 60 MES DE MAYO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
571	09/05/2019	46	B1500000046	08/04/2019	SEVEDEL COMM SRL	PUBLICIDAD PROG. DINAMICA ECONOMICA, ABRIL 2019	70,800.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		70,800.00				70,800.00
572	08/03/2019	0021	B1500000021	25/02/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. EN EMISORA HUB, PROG. CONTRALEJOS, FEBRERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	95				35,400.00		35,400.00
573	28/01/2019	0018	B1500000018	28/01/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. EN PROG. CONTRALEJOS, ENERO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	123					35,400.00	35,400.00
574	08/04/2019	0023	B1500000023	25/03/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. EN PROG. CONTRARELOJ, MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	67			35,400.00			35,400.00
575	16/05/2019	0026	B1500000026	30/04/2019	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUB. PROG. CONTRARELOJ POR HUB, ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	31		35,400.00				35,400.00
576	16/05/2019	0057	B1500000057	06/05/2019	SIMPAPEL S R L	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE QUIPOS DE IMPRESIÓN, ABRIL 2019	358,147.42	CREDITO	2.2.5.3.04	25	358,147.42					358,147.42
577	10/05/2019	000264	B1500000082	22/04/2019	SINTESIS SRL	PUB. CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROG REVISTA COMERCIO TV	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		35,400.00				35,400.00
578	29/05/2019	000267	B1500000085	20/05/2019	SINTESIS SRL	PUB. PROG. REVISTA COMERCIO TV, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	11	35,400.00					35,400.00
579	19/03/2019	0044	B1500000044	15/03/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GRALES. S R L	SERV. DE CATERING RUTA MIPYMES	30,116.50	CREDITO	2.2.9.2.01	77			30,116.50			30,116.50
580	15/04/2019	0046	B1500000046	08/04/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GRALES. S R L	SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL 1 AL 31 MARZO 2019	20,709.00	CREDITO	2.2.9.2.01	53		20,709.00				20,709.00
581	09/05/2019	0050	B1500000050	02/05/2019	SOLEX EXCURSIONES Y SERV. GRALES. S R L	SERV. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MES DE ABRIL 2019	16,461.00	CREDITO	2.3.1.1.01	29	16,461.00					16,461.00
582	17/05/2019	00000493	B1500000107	03/05/2019	SOLUCIONES MEDIATICAS SRL	PUB EN PROG. DIARIO DE CUATRO, ABRIL 2019	82,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	82,600.00					82,600.00
583	04/03/2019	0001	B1500000001	04/03/2019	SSTECH SRL	SERV. DE REPARACION DE IMPRESORAS DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LASER JET COLOR	37,760.00	CREDITO	2.2.7.2.08	88			37,760.00			37,760.00
584	01/05/2019	FACT-97	B1500000002	20/05/2019	SSTECH SRL	SERV. DIA Y MEDIO JORNADA DE GRABACION DOC. Y COMERCIAL	73,608.40	CREDITO	2.2.8.7.05	11	73,608.40					73,608.40
585	04/08/2016	28764	A01001001150000083	04/08/2016	STAFF, SRL (PROB. PROCESO COMPRAS)	SERVICIO DE IMPRESION EN PAPEL BOND	383,466.44	CREDITO	2.2.8.6.01	1030					383,466.44	383,466.44
586	05/04/2018	01724	A010010011500001724	05/04/2018	SUPLI BANCO, SRL (PROB. DGI)	PUB. PROG. BUENAS TARDES PAIS	49,914.00	CREDITO	2.2.2.2.01	421					49,914.00	49,914.00
587	17/05/2019	0085	B1500000085	06/05/2019	SUPLIDORA MJD SRL	CORRESP. MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	35,400.00					35,400.00
588	16/05/2019	0018	B1500000018	28/03/2019	TELE ESTE SRL	SERV. PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	64			35,400.00			35,400.00

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	OBJETAL	DIAS	1 - 30 Dias :	31 - 60 Dias:	61 - 90 Dias:	91 - 120 Dias:	Mas de 121 Dias	TOTAL
589	16/05/2019	0019	B1500000019	01/05/2019	TELE ESTE SRL	SERV. PUB. MES DE ABRIL 2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	30	35,400.00					35,400.00
590	10/05/2019	00021243	B150000134	22/04/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE MARZO 2019, PROGS. TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICARIO UNIVERSAL	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,000.00				118,000.00
591	10/05/2019	00021244	B150000135	22/04/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ABRIL 2019, PROGS. TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICARIO UNIVERSAL	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,000.00				118,000.00
592	10/05/2019	00021241	B150000132	22/04/2019	TELE OPERADORA NACIONAL S A	SERV. PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE ENERO 2019, PROGS. TELEUNIVERSO AL DIA Y NOTICARIO UNIVERSAL	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	39		118,000.00				118,000.00
593	16/05/2019	163684	B1500000050	15/04/2019	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PUB. EN PROGRAMACION REGULAR, ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	46		118,000.00				118,000.00
594	10/05/2019	9551	B1500000078	08/04/2019	TELENORTE SRL	SERV. PUBLICIDAD PROG. REGULAR, ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	53		118,000.00				118,000.00
595	29/05/2019	9590	B1500000083	05/05/2019	TELENORTE SRL	PUB. INST. EN LOS CAMBIOS DE PROG. REGULAR, MAYO/2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	118,000.00					118,000.00
596	01/02/2019	0306	B1500000087	01/02/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PUBLICIDAD AL MICM, ENERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	119				118,000.00		118,000.00
597	14/03/2019	0092	B1500000092	01/03/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PUBLICITARIOS AL MICM, FEBRERO 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	91				118,000.00		118,000.00
598	10/05/2019	0132	B1500000103	01/04/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	SERV. PUBLICIDAD MICM CORRESP AL MES DE MARZO 2019.	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		118,000.00				118,000.00
599	16/05/2019	0111	B1500000111	01/05/2019	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	SERV. PUB. MES DE ABRIL 2019	118,000.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	30	118,000.00					118,000.00
600	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	277					118,000.00	118,000.00
601	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	333					118,000.00	118,000.00
602	13/09/2018	32597	B1500000066	13/09/2018	TELERADIO AMERICA, SA	PUB. PROG. REGULAR, DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	260					59,000.00	59,000.00
603	04/04/2019	0021	B1500000021	30/03/2019	TENPARINDUS SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZOS P/MILITARES DEL 01 AL 30/03/19	211,074.20	CREDITO	2.2.9.2.01	62			211,074.20			211,074.20
604	02/05/2019	0022	B1500000022	02/05/2019	TENPARINDUS SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZ. PERSONAL MILITAR 01/04/19 HASTA 30/04/19	218,081.41	CREDITO	2.2.9.2.01	29	218,081.41					218,081.41
605	13/05/2019	0424	B1500000015	10/05/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING PARA REUNION DE DIRECTORES DE MYPIMES	85,927.60	CREDITO	2.2.9.2.01	21	85,927.60					85,927.60
606	08/05/2019	0014	B1500000014	07/05/2019	TEXT DARE SRL	SERV. DE CATERING ACT. SEGUNDA MESA PROYECTO CEPAL/FIDA	113,132.50	CREDITO	2.2.9.2.01	24	113,132.50					113,132.50
607	03/05/2019	0008	B1500000008	03/04/2019	UBALDO ANTONIO DE JESUS GUZMAN M.	PUBLICIDAD EN PROG. 2X3 EN TV, ENERO - MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	58		88,500.00				88,500.00
608	10/05/2019	0072	B1500000072	15/04/2019	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. CORRESP AL MES DE ENERO 2019, PROG PRENSA Y PODER	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		35,400.00				35,400.00
609	10/05/2019	0073	B1500000073	15/04/2019	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. CORRESP AL MES DE FEBRERO 2019, PROG PRENSA Y PODER	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		35,400.00				35,400.00
610	10/05/2019	0074	B1500000074	15/04/2019	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. CORRESP AL MES DE MARZO 2019, PROG PRENSA Y PODER	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	46		35,400.00				35,400.00
611	29/05/2019	079	B1500000079	03/05/2019	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, ABRIL/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00
612	29/05/2019	080	B1500000080	03/05/2019	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PUB. PROG. PRENSA Y PODER, MAYO/2019	35,400.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	35,400.00					35,400.00
613	08/04/2019	0131	B1500000131	27/03/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, MARZO 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	65			88,500.00			88,500.00
614	09/05/2019	0151	B1500000151	01/05/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUBLICIDAD PROG. AMANECIENDO CON DELIS HERASME, ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	88,500.00					88,500.00
615	16/05/2019	0152	B1500000152	01/05/2019	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PUB. EN PROG. LA BOLA DE KUTUKA EN RADIO, ABRIL 2019	88,500.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	30	88,500.00					88,500.00
616	30/01/2018	04435	A010010011500000276	30/01/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, ENERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	486					59,000.00	59,000.00
617	01/03/2018	04460	A010010011500000279	01/03/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, FEBRERO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	456					59,000.00	59,000.00
618	02/04/2018	04506	A010010011500000285	02/04/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, MARZO/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	424					59,000.00	59,000.00
619	25/04/2018	04588	A010010011500000307	25/04/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL, ABRIL/2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	401					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	
620	01/06/2018	4622	B1500000004	01/06/2018	VIDA FM	SERV. DE PUB. EN PROG. REGULAR MAYO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	364					59,000.00	59,000.00	
621	01/07/2018	04654	B1500000008	01/07/2018	VIDA FM	PUBLICIDAD RADIAL, VENTANILLA VIRTUAL, JUNIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	334					59,000.00	59,000.00	
622	20/08/2018	04692	B1500000011	01/08/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL , VENTANILLA VIRTUAL, JULIO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	303					59,000.00	59,000.00	
623	21/09/2018	4730	B1500000014	01/09/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL PROGRAMACION REGULAR, AGOSTO 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	272					59,000.00	59,000.00	
624	01/10/2018	4777	B1500000018	01/10/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL INSTITUCIONAL, SEPT. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	242					59,000.00	59,000.00	
625	01/11/2018	4816	B1500000021	01/11/2018	VIDA FM	PUB. RADIAL INSTITUCIONAL, VENTANILLA VIRTUAL Y SEMANA MIPYME, OCT. 2018.	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	211					59,000.00	59,000.00	
626	01/12/2018	0025	B1500000025	01/12/2018	VIDA FM	SERV. DE PUB. RADIAL, VENTANILLA VIRTUAL, MES DE NOV. 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	181					59,000.00	59,000.00	
627	26/12/2018	4891	B1500000030	26/12/2018	VIDA FM	PUB. EN PROG. RADIAL VENTANILLA, DICIEMBRE 2018	59,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	156					59,000.00	59,000.00	
628	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	95				59,000.00		59,000.00	
629	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	119				59,000.00		59,000.00	
630	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	58		59,000.00				59,000.00	
631	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	30	59,000.00					59,000.00	
632	31/05/2019	120	B1500000061	07/05/2019	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. OPINION PUBLICA, MES DE ABRIL 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	47,200.00					47,200.00	
633	31/05/2019	129	B1500000067	28/05/2019	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PUB. EN PROG. OPINIOPN PUBLICA, MAYO 2019	47,200.00	CREDITO	2.2.2.1.01	3	47,200.00					47,200.00	
634	14/03/2019	0011	B1500000011	14/03/2019	VIRTRE CORP SRL	ADQ. DE CINTA DESLIZANTES DE 2 ADQUISICION DE BASE PARA BACK PANEL DE 7.5 PIES/ VELCRO	40,500.43	CREDITO	2.3.9.2.01	78			40,500.43			40,500.43	
635	03/05/2019	0013	B1500000013	02/05/2019	VIRTRE CORP SRL	ADQ. DE VARIOS ARTICULOS CABLES Y ART. PLASTICOS	29,337.73	CREDITO	2.3.6.3.03	29	29,337.73					29,337.73	
636	26/04/2019	0001	B1500000001	01/03/2019	VMK SUPPLY SRL	ADQ. DE LICENCIAS DE SOFTWARE TIPO GUBERNAMENTAL	123,782.00	CREDITO	2.3.9.6.012	91				123,782.00		123,782.00	
637	16/05/2019	B1503	B1500000003	08/04/2019	VMK SUPPLY SRL	ADQ. DE LICENCIAS DE SOFTWARE TIPO GUBERNAMENTAL	359,723.00	CREDITO	2.6.8.8.01	53		359,723.00				359,723.00	
638	16/05/2019	2245	B1500002245	22/04/2019	WINDTELECOM S A	SERV. DE PUB. ABRIL 2019	112,100.00	CREDITO	2.2.2.1.0.1	39		112,100.00				112,100.00	
639	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	28	59,000.00					59,000.00	
640	04/04/2019	0017	B1500000017	19/03/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO	2,360.00	CREDITO	2.2.8.7.02	73			2,360.00			2,360.00	
641	15/05/2019	0019	B1500000019	09/05/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL	23,600.00	CREDITO	2.2.8.7.02	22	23,600.00					23,600.00	
642	17/05/2019	0018	B1500000018	09/05/2019	YADIRA ALT. DE LA PAZ HENRIQUEZ NUÑEZ	SERV. HONORARIOS PROFESIONALES	11,800.00	CREDITO	2.2.8.7.02	22	11,800.00					11,800.00	
643	29/03/2019	0010	B1500000010	28/03/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	SERV. DE CATERING EN RUTA MIPYMES ELIAS PIÑA	248,118.60	CREDITO	2.2.8.6.01	64			248,118.60			248,118.60	
644	16/04/2019	0012	B1500000012	11/04/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL	ALQ. DE UTENSILIOS	18,054.00	CREDITO	2.2.5.8.01	50		18,054.00				18,054.00	
645	01/04/2019	011	B1500000011	01/04/2019	ZONA 50 INDUSTRIAL, SRL	CATERING TALLER CONTENIDO DE VALOR P/REDES SOCIALES, 29/03/19	66,628.70	CREDITO	2.2.8.6.01	60		66,628.70				66,628.70	
											78,901,797.71	15,224,595.48	14,771,810.82	5,614,759.94	4,413,670.38	38,876,961.09	78,901,797.71

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

